

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

86,12%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,462000%)	0,22	0,04	0,83	6,89	8.136.471,36	3,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,490000%)	0,22	0,04	0,83	6,91	4.302.551,14	2,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,610000%)	0,22	0,04	0,93	7,56	3.752.518,91	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,200000%)	4,14	0,04	0,81	0,81	6.054.029,33	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,320000%)	0,22	0,04	0,82	6,81	4.099.244,63	1,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,000000%)	2,94	0,04	0,79	6,62	4.215.774,54	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,355000%)	4,17	0,04	0,82	0,82	6.057.230,44	2,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,891000%)	0,25	0,04	0,78	6,55	2.047.433,35	0,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,220100%)	4,15	0,04	0,81	-0,39	4.978.116,61	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	4,17	0,04	0,82	0,82	3.028.562,80	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,231000%)	4,17	0,04	0,81	2,57	5.122.411,14	2,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,390000%)	4,19	0,04	0,83	0,83	5.047.289,78	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,213000%)	4,16	0,04	0,81	-0,40	4.976.216,98	2,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,370000%)	4,19	0,04	0,82	0,82	3.025.986,20	1,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,191000%)	4,17	0,04	0,81	2,57	5.116.693,39	2,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,331000%)	0,38	0,04	0,82	6,81	2.132.347,23	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,781000%)	0,42	0,04	0,77	6,49	11.105.486,98	5,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,632000%)	0,47	0,04	0,76	6,40	2.072.943,00	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,712500%)	0,48	0,04	0,77	6,45	4.225.143,77	2,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,655100%)	2,85	0,04	0,76	6,42	2.129.805,56	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,712000%)	0,53	0,04	0,77	6,45	5.288.412,71	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,652000%)	0,56	0,04	0,76	6,41	2.072.198,72	0,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (5,702500%)	0,56	0,02	0,75	6,42	5.287.144,38	2,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,644000%)	2,84	0,04	0,76	6,41	2.132.482,11	1,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,707500%)	0,59	0,06	0,78	6,47	5.288.116,85	2,50
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,49	0,04	0,80	6,30	111.694.611,91	52,87

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,60	0,09	1,04	4,91	3.994.480,41	1,89	6.518.185.291,57	0,06
BB	BB	BB PREV RF VII	0,06	0,04	0,88	6,01	1.844.784,87	0,87	44.654.823,66	4,13
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,84	0,04	0,98	6,76	5.615.659,74	2,66	3.733.119.507,19	0,15
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,82	0,08	0,87	3,22	1.851.573,45	0,88	105.314.174,78	1,76
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	1,73	0,08	0,88	4,16	2.407.461,18	1,14	200.230.196,64	1,20
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	6,19	0,48	3,20	-2,14	1.131.414,59	0,54	300.883.404,67	0,38
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF	2,62	0,07	0,88	2,80	4.239.453,56	2,01	1.916.003.713,61	0,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		CIC RESP LIMITADA								
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,21	0,28	2,01	-0,20	2.138.179,86	1,01	234.200.131,96	0,91
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1,74	0,09	0,89	4,12	2.099.461,89	0,99	1.159.992.282,57	0,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,69	0,10	1,12	3,61	25.322.469,55	11,99		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,93	0,29	2,05	0,74	844.751,41	0,40	806.308.748,34	0,10
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,97	6,26	13.374.381,22	6,33	17.211.240.215,08	0,08
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,05	1,00	6,74	11.410.161,57	5,40	12.128.254.135,40	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,04	0,97	6,39	9.979.776,56	4,72	16.238.092.008,01	0,06
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,70	0,09	0,90	4,48	5.176.875,47	2,45	243.334.164,26	2,13
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,94	0,05	0,99	5,31	40.785.946,23	19,31		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,16	0,25	1,99	4,20	4.123.758,32	1,95	283.170.680,79	1,46
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			2,16	0,25	1,99	4,29	4.123.758,32	1,95		
Renda Fixa			0,77	0,06	0,92	5,23	181.926.786,01	86,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

7,44%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRDESCO	BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	13,10	1,20	2,99	-4,98	5.218.460,09	2,47	234.741.232,93	2,22
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,96	0,02	3,57	-2,23	5.203.476,78	2,46	635.527.360,43	0,82
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	12,03	1,26	4,09	-4,20	88.847,06	0,04	576.428.353,57	0,02
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,83	1,20	2,10	-0,99	5.205.912,07	2,46	848.848.485,49	0,61
Sub-total Artigo 8º I			13,92	0,80	2,89	-2,59	15.716.696,00	7,44		
Renda Variável			13,92	0,80	2,89	-2,59	15.716.696,00	7,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,93%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	11,77	0,34	5,12	20,35	4.422.337,18	2,09	135.652.850,21	3,26
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,97	1,33	-2,20	24,29	1.762.527,33	0,83	756.611.993,89	0,23
Sub-total Artigo 9º II			12,12	0,62	2,92	21,45	6.184.864,51	2,93		
Investimentos no Exterior			12,12	0,62	2,92	21,45	6.184.864,51	2,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,51%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	11,52	1,48	1,46	18,75	7.418.513,64	3,51	473.369.576,48	1,57
Sub-total Artigo 10º I			11,52	1,48	1,46	18,75	7.418.513,64	3,51		
Investimentos Estruturados			11,52	1,48	1,46	18,75	7.418.513,64	3,51		
Total			3,16	0,18	1,14	4,41	211.246.860,16	100,00		