

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	80,56%
------------	--------

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 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,34	0,04	0,78	2,98	20.596.291,59	3,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,02	0,62	5,91	57.434.187,15	10,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,01	0,67	6,24	44.457.653,40	7,90
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,03	0,62	5,91	44.163.777,50	7,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,30	0,03	0,63	5,99	44.121.855,38	7,84
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,38	0,03	0,65	6,05	210.773.765,02	37,44

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 IMA-B 5 LP FIC FI	2,31	0,24	0,43	5,97	12.406.292,45	2,20	3.939.047.508,98	0,31
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	6,99	0,69	1,39	10,19	20.559.872,53	3,65	742.148.831,69	2,77
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RF - RESP LIMITADA	1,38	0,21	1,02	6,63	601.126,85	0,11	3.323.167.915,38	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA	1,37	0,40	1,36	6,57	3.462.612,95	0,62	1.369.359.825,83	0,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,84	0,50	1,06	8,48	37.029.904,78	6,58		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,10	0,05	1,02	5,91	10.358.461,09	1,84	4.686.070.040,55	0,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,06	1,10	6,53	23.145.765,44	4,11	22.585.100.418,71	0,10
BB	BB	BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	4,42	-0,25	-0,52	0,96	10.095.815,81	1,79	4.194.619.827,82	0,24
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	6,55	17.184.757,76	3,05	18.392.375.404,62	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	1,97	0,25	0,57	5,78	1.079.194,88	0,19	608.289.063,64	0,18
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,11	6,51	9.399.190,61	1,67	7.801.041.324,65	0,12
NOVUS	INTRAG	NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO	2,15	0,46	1,87	4,39	6.374.910,10	1,13	254.510.747,08	2,50
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	5,18	11.360.578,20	2,02	5.544.737.510,50	0,20
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,29	0,05	0,96	6,05	88.998.673,89	15,81		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Emissor	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 6,90% a.a	0,85	-0,09	0,67	6,34	34.445.311,81	6,12
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,0% a.a	0,40	0,05	0,72	6,53	9.105.517,72	1,62
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,1% a.a	0,69	0,15	0,77	6,69	3.281.979,51	0,58
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,15% a.a	1,09	0,19	0,78	6,76	4.195.752,94	0,75
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	0,41	0,04	0,73	6,62	43.135.875,60	7,66
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,2% a.a	1,06	0,20	0,80	6,79	2.908.269,62	0,52
MASTER	LETRA FINANCEIRA - BCO MASTER 7,25% a.a	0,55	0,11	0,75	6,72	7.865.580,13	1,40
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,64	0,12	0,68	6,21	4.782.626,14	0,85
BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,15% a.a	0,43	0,02	0,65	6,10	1.316.549,88	0,23
Sub-total Artigo 7º IV		0,43	0,02	0,71	6,52	111.037.463,35	19,72

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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				
4UM	BEM	4UM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA	0,14	0,06	1,16	6,91	5.680.075,00	1,01	280.662.998,72	2,02
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,14	0,06	1,16	6,91	5.680.075,00	1,01		
Renda Fixa			0,48	0,07	0,76	6,38	453.519.882,04	80,56		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 2,80%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	16,94	1,40	0,09	17,06	5.760.321,62	1,02	793.463.608,81	0,73
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	14,14	1,39	1,27	20,56	5.681.915,91	1,01	689.334.930,89	0,82
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	13,74	1,33	1,31	8,61	4.344.264,25	0,77	338.074.403,23	1,29
Sub-total Artigo 8º I			15,88	1,38	0,84	17,75	15.786.501,78	2,80		
Renda Variável			15,88	1,38	0,84	17,75	15.786.501,78	2,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 3,07%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	19,67	-0,47	-0,14	-11,00	4.085.287,76	0,73	667.871.490,12	0,61
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	21,87	-0,15	1,47	-7,79	4.704.826,97	0,84	2.293.022.777,73	0,21
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FI	21,02	-0,20	1,17	-7,99	5.584.071,41	0,99	49.211.195,71	11,35
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIC FI	17,76	-0,11	-0,25	-9,12	2.917.379,52	0,52	98.551.872,01	2,96
Sub-total Artigo 9º III			22,73	-0,24	0,70	-8,85	17.291.565,66	3,07		
Investimentos no Exterior			22,73	-0,24	0,70	-8,85	17.291.565,66	3,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

9,91%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
DAO CAPITAL	BTG PACTUAL	DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FIM	9,04	1,44	2,67	14,47	10.869.827,59	1,93	77.015.378,06	14,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,31	0,13	1,21	6,27	711.836,76	0,13	820.670.464,26	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	5,11	0,46	1,05	8,62	345.665,41	0,06	326.477.608,05	0,11
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF MULTIMERCADO – RESP LIMITADA	8,89	0,55	1,44	6,72	4.640.433,47	0,82	519.361.710,43	0,89
NOVUS	INTRAG	NOVUS INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERCADO	1,49	0,32	1,45	6,15	16.149.694,73	2,87	127.265.024,27	12,69
SAFRA	SAFRA	SAFRA S&P REAIS PB FIF	19,38	0,54	5,73	8,25	23.068.552,14	4,10	881.980.137,08	2,62
Sub-total Artigo 10º I			10,60	0,65	3,41	8,63	55.786.010,10	9,91		
Investimentos Estruturados			10,60	0,65	3,41	8,63	55.786.010,10	9,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS 3,66%

Artigo 11° (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
NEST ASSET MANAGEMENT	DAYCOVAL	NEST EAGLE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - EAGL11	4,14	0,00	0,00	2,92	20.584.000,00	3,66	168.030.093,00	12,25
		Sub-total Artigo 11°	4,14	0,00	0,00	2,92	20.584.000,00	3,66		
		Fundos Imobiliários	4,14	0,00	0,00	2,92	20.584.000,00	3,66		
		Total	1,86	0,15	0,99	6,20	562.967.959,58	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	
Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	0,00
Total	562.967.959,58

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	210.773.765,02	37,44	30,00	35,00	70,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	37.029.904,78	6,58	3,00	5,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	88.998.673,89	15,81	5,00	16,00	50,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	111.037.463,35	19,72	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.680.075,00	1,01	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	453.519.882,04	80,56					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	15.786.501,78	2,80	0,00	7,00	25,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	15.786.501,78	2,80					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	17.291.565,66	3,07	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.291.565,66	3,07					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	55.786.010,10	9,91	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	55.786.010,10	9,91					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	20.584.000,00	3,66	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	20.584.000,00	3,66					5,00
Total		562.967.959,58	100,00					