

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

84,30%

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 150828 (5,200000%)	0,27	0,04	0,62	7,44	4.499.426,69	0,89
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,270000%)	0,28	0,04	0,62	7,49	2.215.473,77	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,500000%)	0,28	0,04	0,64	7,67	5.753.872,21	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,800000%)	0,31	0,04	0,59	7,13	5.770.914,43	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,350000%)	0,37	0,04	0,63	7,55	1.992.585,45	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-F 010135	10,98	-0,40	-0,46	-7,87	9.462.369,37	1,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,200000%)	0,31	0,03	0,46	5,90	1.185.838,09	0,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,410000%)	0,35	0,04	0,55	6,83	1.194.188,67	0,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,40	0,04	0,65	7,78	2.681.833,11	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,480000%)	0,45	0,04	0,64	7,65	4.090.919,26	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,750000%)	0,47	0,04	0,66	7,86	1.276.761,55	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,800000%)	0,47	0,04	0,67	7,90	16.739.004,04	3,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,910000%)	0,47	0,04	0,67	7,99	3.148.564,72	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,050500%)	0,48	0,05	0,69	8,09	1.396.168,20	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,132000%)	0,48	0,05	0,69	8,16	10.774.471,15	2,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,190000%)	0,48	0,05	0,70	8,20	2.286.924,50	0,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,440500%)	0,51	0,04	0,64	7,62	2.208.952,41	0,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,470000%)	0,51	0,04	0,64	7,65	1.626.346,73	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,550000%)	0,67	0,10	0,65	7,71	2.131.171,94	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,680000%)	2,82	0,04	0,66	6,71	2.089.358,44	0,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,760000%)	2,85	0,10	0,66	5,79	3.130.271,27	0,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,800000%)	0,53	0,04	0,67	7,90	9.692.660,07	1,91
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,825000%)	0,53	0,04	0,67	7,92	1.982.859,02	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,847000%)	0,53	0,04	0,67	7,94	2.176.639,74	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,920000%)	0,54	0,04	0,68	7,99	5.486.632,33	1,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,940000%)	4,08	0,04	0,68	0,85	3.378.438,79	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,150000%)	0,55	0,05	0,69	8,17	2.379.085,42	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,160000%)	4,19	0,10	0,69	3,20	7.089.668,41	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,201500%)	4,21	0,05	0,70	0,70	2.673.713,43	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,281000%)	0,55	0,05	0,70	8,27	2.116.827,92	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305500%)	0,55	0,05	0,71	8,29	4.329.516,69	0,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,310000%)	4,26	0,05	0,71	1,50	1.501.071,42	0,30
TESOURO	NTN-B 150545 (6,330000%)	4,27	0,05	0,71	2,48	2.379.318,04	0,47

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,370000%)	4,29	0,05	0,26	0,26	2.522.269,96	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,380000%)	0,56	0,05	0,71	8,35	4.221.873,77	0,83
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,418000%)	0,56	0,05	0,71	8,38	1.928.401,16	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,120000%)	2,96	0,05	0,69	3,47	1.422.561,92	0,28
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,76	0,02	0,59	7,06	140.936.954,09	27,81

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,02	-0,24	-0,67	0,48	22.653.122,30	4,47	201.787.023,18	11,23
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,39	0,03	0,82	7,06	1.345.729,55	0,27	185.528.658,04	0,73
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65	0,02	0,71	6,65	8.681.345,34	1,71	6.153.638.080,30	0,14
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3,93	-0,25	-0,69	0,60	14.926.124,70	2,95	4.321.577.868,21	0,35
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,77	-0,08	0,38	5,06	14.263.041,95	2,81	4.696.596.123,48	0,30
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,41	0,03	0,80	6,98	4.132.599,84	0,82	8.329.801.460,71	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	0,72	0,03	0,76	8,51	1.620.383,07	0,32	7.768.523,65	20,86
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,81	-0,08	0,48	5,06	19.137.736,74	3,78	4.976.909.586,20	0,38
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	3,77	-0,22	-0,55	0,98	1.299.877,06	0,26	218.317.444,64	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,90	-0,09	0,40	4,73	34.923.776,44	6,89	4.168.680.215,13	0,84
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,76	-0,08	0,38	5,14	27.147.675,12	5,36	6.913.810.528,18	0,39
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,92	-0,25	-0,69	0,63	22.172.353,21	4,37	3.720.203.081,78	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,03	0,81	7,10	702.195,32	0,14	8.159.464.453,76	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,10	0,04	0,83	7,77	1.630.545,41	0,32	11.229.374.861,63	0,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,29	-0,13	0,06	3,58	174.636.506,05	34,46		

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,92	-0,04	0,43	6,14	10.750.071,56	2,12	148.296.627,59	7,25
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	4,21	-0,24	-0,68	0,43	19.271.418,98	3,80	142.118.035,86	13,56
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,07	0,04	0,88	8,43	12.335.810,32	2,43	3.307.294.747,20	0,37
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,63	0,04	0,82	8,58	19.827.479,86	3,91	330.373.932,55	6,00
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,05	0,04	0,84	8,11	29.295.171,60	5,78	20.065.228.623,01	0,15
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,06	0,04	0,82	7,99	1.906.708,37	0,38	1.351.847.589,10	0,14
BRADERSCO	BRADERSCO	BRADERSCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,17	0,17	5.008.569,24	0,99	14.753.446.791,76	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,86	8,24	8.625.502,77	1,70	19.144.855.193,98	0,05
MONGERAL	BTG PACTUAL	MAG CASH FFI RF LP	0,14	0,04	0,12	0,12	2.002.378,82	0,40	2.078.498.159,59	0,10
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5,81	-0,04	-1,34	-1,88	2.621.433,10	0,52	137.964.763,03	1,90
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,90	-0,02	0,49	6,40	111.644.544,62	22,03		
Renda Fixa			1,34	-0,05	0,34	5,34	427.218.004,76	84,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,74%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	15,03	-0,46	-2,82	1,37	818.492,25	0,16	762.017.302,07	0,11
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	12,56	-0,83	-3,14	-7,65	4.207.805,62	0,83	1.096.030.531,90	0,38
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,23	-0,51	-4,87	-6,13	7.493.789,27	1,48	457.095.113,70	1,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	11,38	-0,26	-0,78	3,31	2.381.727,36	0,47	253.323.501,90	0,94
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11,20	-0,45	-1,90	3,18	22.058.220,64	4,35	1.065.953.775,09	2,07
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,84	-0,63	-4,55	-0,32	2.040.452,64	0,40	111.647.923,24	1,83
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,67	-0,39	-0,30	2,58	5.312.554,64	1,05	873.459.533,21	0,61
Sub-total Artigo 8º I			11,62	-0,49	-2,43	-0,55	44.313.042,42	8,74		
Renda Variável			11,62	-0,49	-2,43	-0,55	44.313.042,42	8,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,17%

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				
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	13,56	0,04	-1,66	24,57	2.926.237,90	0,58	69.016.134,56	4,24
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	27,27	-0,35	2,40	24,20	1.504.466,45	0,30	131.829.317,28	1,14
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,22	-0,38	2,42	35,64	977.663,48	0,19	777.550.512,55	0,13
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,30	-0,49	-2,29	27,69	5.579.693,15	1,10	358.465.513,68	1,56
Sub-total Artigo 9º II			14,78	-0,32	-1,10	27,02	10.988.060,98	2,17		
Investimentos no Exterior			14,78	-0,32	-1,10	27,02	10.988.060,98	2,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,79%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT	9,18	0,19	0,62	-4,87	2.451.400,36	0,48	156.245.794,87	1,57
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	5,20	-0,19	-1,08	0,99	3.750.884,74	0,74	454.858.189,72	0,82
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5,54	-0,21	-0,18	5,93	8.474.108,93	1,67	416.945.042,15	2,03
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,06	0,03	0,65	1,81	2.338.087,94	0,46	240.937.390,58	0,97
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	9,60	-0,26	-1,71	-2,21	5.205.029,96	1,03	136.589.641,18	3,81
Sub-total Artigo 10º I			5,96	-0,15	-0,52	0,35	22.219.511,93	4,38		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	14,86	-0,32	-0,32	7,59	2.069.870,95	0,41	206.987.094,90	1,00
Sub-total Artigo 10º II			14,86	-0,32	-0,32	7,59	2.069.870,95	0,41		
Investimentos Estruturados			5,68	-0,16	-0,41	0,92	24.289.382,88	4,79		
Total			2,19	-0,10	0,03	4,86	506.808.491,04	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	140.936.954,09	27,81	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	174.636.506,05	34,46	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	111.644.544,62	22,03	0,00	26,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	427.218.004,76	84,30					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	44.313.042,42	8,74	0,00	14,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	44.313.042,42	8,74					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	10.988.060,98	2,17	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	10.988.060,98	2,17					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	22.219.511,93	4,38	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	2.069.870,95	0,41	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	24.289.382,88	4,79					15,00
Total		506.808.491,04	100,00					