

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

79,19%

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 150523 (6,356000%)	2,95	0,06	1,53	3,79	10.529.955,40	3,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,640000%)	2,96	0,06	1,55	3,86	3.150.123,08	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,323000%)	4,45	0,06	2,53	3,78	5.212.972,81	1,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,428000%)	4,27	0,06	1,26	1,26	5.060.185,00	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,062000%)	2,95	0,06	1,50	3,72	4.156.697,08	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,513000%)	4,37	0,06	1,26	1,26	5.048.360,97	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,771000%)	0,60	0,06	1,47	3,65	10.210.844,52	3,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,310000%)	4,12	0,06	-0,43	3,78	3.069.366,92	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,422000%)	3,05	0,06	1,53	3,81	10.373.856,72	3,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,775000%)	4,19	0,06	-0,37	3,89	2.856.136,01	0,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,830000%)	3,07	0,06	1,57	3,91	7.267.802,94	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,133000%)	4,13	0,06	-0,33	3,98	3.062.568,47	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,190000%)	0,60	0,05	1,42	3,51	10.444.052,24	3,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,400000%)	0,60	0,06	1,44	3,56	10.461.067,51	3,53
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,63	0,06	1,35	3,73	90.903.989,67	30,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	2,46	-0,00	1,88	3,54	4.177.435,87	1,41	5.899.893.732,27	0,07
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,05	0,05	1,16	3,23	9.945.134,63	3,35	35.317.557.410,96	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	6,43	-0,07	2,78	4,40	1.801.780,24	0,61	828.249.775,73	0,22
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,38	-0,08	2,60	3,89	4.708.568,00	1,59	5.537.261.588,22	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,47	-0,08	2,65	3,91	8.172.827,77	2,75	3.202.346.406,07	0,26
ITAU	ITAU	ITAÚ RF IMAB5+ FIC DE FI	8,54	-0,06	3,70	3,54	1.059.278,50	0,36	148.557.375,44	0,71
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,50	-0,06	3,66	3,50	4.277.285,48	1,44	934.084.119,94	0,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,89	-0,13	1,39	4,37	16.790.224,64	5,66	6.990.840.946,14	0,24
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,67	-0,06	2,43	4,12	19.199.882,57	6,47	2.028.549.843,90	0,95
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,12	-0,06	2,08	3,87	70.132.417,70	23,64		

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				
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,90	-0,11	2,79	3,96	3.427.399,80	1,16	270.098.060,28	1,27
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,57	-0,09	1,49	4,31	11.384.278,80	3,84	944.378.444,52	1,21
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,05	1,17	3,21	5.190.894,10	1,75	7.612.606.824,57	0,07
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,85	-0,06	1,61	4,02	20.002.572,70	6,74		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,010% a.a	3,72	2,29	1,32	3,42	3.706.921,29	1,25		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,80% a.a	4,64	2,76	1,70	4,14	8.705.033,02	2,93		
ITAU	ITAU	LETRA FINANCEIRA - ITUB - ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,30% a.a	3,59	2,37	1,36	3,57	7.274.188,72	2,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BRADESCO	LETRA FINANCEIRA - BBDC - BCO BRADESCO SA 6,23% a.a	3,97	2,38	1,42	3,58	3.216.246,23	1,08		
XP	XP	CDB - BCXP - BANCO XP S.A 6,20% a.a	4,24	2,51	1,56	3,75	10.708.829,21	3,61		
XP	XP	CDB - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,35% a.a	4,28	2,53	1,58	3,79	564.447,12	0,19		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,20% a.a	5,37	2,41	1,09	3,31	2.256.712,52	0,76		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,76% a.a	7,06	2,51	1,14	3,43	655.140,53	0,22		
XP	XP	LETRA FINANCEIRA - BRB BANCO DE BRASILIA SA 7,90% a.a	4,81	2,64	1,58	4,00	11.401.605,68	3,84		
Sub-total Artigo 7º IV			4,49	2,54	1,51	3,79	48.489.124,32	16,35		
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				
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	0,05	0,05	1,18	3,27	5.405.562,08	1,82	7.586.250.542,97	0,07
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,05	0,05	1,18	3,27	5.405.562,08	1,82		
Renda Fixa			1,96	0,52	1,61	3,76	234.933.666,47	79,19		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,96%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	19,40	-1,56	-3,24	-6,88	3.319.199,74	1,12	540.347.959,07	0,61
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	19,67	-0,70	-4,02	-7,66	768.710,35	0,26	250.333.398,40	0,31
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,57	-1,52	-3,20	-6,87	422.534,61	0,14	720.705.596,73	0,06
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	25,35	-2,14	-2,89	-5,98	6.300.475,77	2,12	236.109.157,61	2,67
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	21,70	-1,52	-5,51	-7,33	4.552.937,78	1,53	1.304.244.679,71	0,35
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	41,34	-1,85	-3,62	-6,36	760.053,73	0,26	31.419.171,24	2,42
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	21,62	-1,98	-4,46	-6,21	3.784.096,59	1,28	162.415.847,04	2,33
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	21,56	-1,79	-3,48	-7,27	2.365.642,00	0,80	604.910.874,03	0,39
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	21,23	-1,69	-4,91	-11,02	1.084.869,78	0,37	286.509.098,08	0,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,03	-3,16	-6,04	-13,01	1.139.896,74	0,38	116.217.002,46	0,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,87	-1,56	-1,83	-9,25	1.166.957,13	0,39	506.329.839,46	0,23
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	19,48	-1,24	-2,80	-6,55	457.254,27	0,15	819.838.527,03	0,06
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	21,00	-1,96	-1,65	-6,68	458.451,05	0,15	220.007.708,91	0,21
Sub-total Artigo 8º I			21,80	-1,83	-3,88	-7,25	26.581.079,54	8,96		
Renda Variável			21,80	-1,83	-3,88	-7,25	26.581.079,54	8,96		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,18%

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				
MIRAE ASSET	SANTANDER	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FIC FIA IE	32,82	1,36	5,14	18,58	900.412,13	0,30	15.500.193,36	5,81
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	26,13	0,13	2,05	1,45	6.752.455,38	2,28	121.667.222,21	5,55
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	54,10	-0,85	-1,26	10,76	3.792.182,08	1,28	181.981.982,30	2,08
Sub-total Artigo 9º II			32,19	-0,10	1,16	5,59	11.445.049,59	3,86		

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				
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25,10	0,94	2,06	4,91	961.844,76	0,32	812.929.058,18	0,12
Sub-total Artigo 9º III			25,10	0,94	2,06	4,91	961.844,76	0,32		
Investimentos no Exterior			30,75	-0,02	1,23	5,54	12.406.894,35	4,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,66%

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	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	8,55	-0,62	0,41	2,34	3.091.817,56	1,04	164.775.355,88	1,88
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,05	-0,00	0,97	2,79	2.940.986,26	0,99	1.083.152.602,45	0,27
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23,25	1,45	3,99	8,71	14.434.922,55	4,87	556.451.783,60	2,59
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	23,48	1,47	4,08	8,94	2.269.832,61	0,77	186.625.095,07	1,22
Sub-total Artigo 10º I			18,37	0,98	3,10	7,03	22.737.558,98	7,66		
Investimentos Estruturados			18,37	0,98	3,10	7,03	22.737.558,98	7,66		
Total			4,38	0,31	1,19	2,99	296.659.199,34	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	90.903.989,67	30,64	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	70.132.417,70	23,64	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	20.002.572,70	6,74	0,00	7,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	48.489.124,32	16,35	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	5.405.562,08	1,82	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	234.933.666,47	79,19					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	26.581.079,54	8,96	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	26.581.079,54	8,96					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	11.445.049,59	3,86	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	961.844,76	0,32	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	12.406.894,35	4,18					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	22.737.558,98	7,66	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	22.737.558,98	7,66					15,00
Total		296.659.199,34	100,00					