

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

85,07%

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 (5,850000%)	0,49	0,05	0,95	4,65	2.773.746,77	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (6,050000%)	0,49	0,05	0,96	4,72	3.296.211,83	0,82
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (3,200000%)	0,49	0,04	0,77	3,80	1.152.569,52	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,410000%)	0,49	0,05	0,85	4,19	1.149.760,56	0,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,640000%)	0,49	0,05	0,93	4,59	2.559.258,73	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,825000%)	2,90	0,05	0,95	4,64	1.887.458,74	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,847000%)	2,87	0,05	0,95	4,65	2.071.745,78	0,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,920000%)	2,89	0,05	0,95	4,67	5.220.830,49	1,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,150000%)	2,97	0,05	0,97	4,75	2.261.976,19	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,281000%)	3,01	0,05	0,98	4,79	2.011.725,46	0,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,305500%)	3,02	0,05	0,98	4,80	4.114.215,82	1,03
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,380000%)	4,29	0,05	0,98	4,82	4.010.931,25	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,418000%)	4,31	0,06	0,99	3,66	1.831.821,20	0,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,800000%)	0,49	0,05	0,95	4,64	1.490.386,63	0,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,200000%)	0,49	0,05	0,90	4,45	4.322.486,21	1,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,270000%)	0,49	0,05	0,91	4,47	2.126.801,94	0,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,500000%)	0,49	0,05	0,93	4,54	5.510.403,63	1,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,800000%)	0,49	0,05	0,88	4,32	5.557.671,35	1,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,350000%)	0,49	0,05	0,91	4,49	1.907.284,27	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,800000%)	0,49	0,05	0,95	4,64	15.944.349,67	3,98
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,910000%)	4,13	0,00	0,00	0,00	2.997.431,12	0,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,050500%)	4,19	0,05	0,49	0,49	1.328.226,05	0,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,132000%)	0,49	0,05	0,97	4,74	10.246.066,22	2,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,190000%)	4,25	0,05	0,97	1,03	2.174.159,26	0,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,49	0,05	0,94	4,62	87.947.518,69	21,93

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	-0,09	1,27	4,85	7.422.408,99	1,85	5.797.784.127,84	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,05	0,03	0,84	4,08	1.393.912,79	0,35	14.112.115.876,43	0,01
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	5,43	-0,19	2,00	5,96	14.249.028,77	3,55	172.423.777,51	8,26
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,40	0,02	0,83	4,11	3.562.694,67	0,89	6.489.955.274,11	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,19	2,00	5,97	15.426.937,57	3,85	5.593.692.224,36	0,28
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,19	2,02	6,00	20.158.668,35	5,03	3.243.299.039,79	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	0,02	0,84	4,20	579.029,77	0,14	7.326.400.964,83	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,10	0,89	5,25	24.272.334,03	6,05	8.356.195.901,98	0,29
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,75	-0,15	0,68	5,08	17.132.310,14	4,27	7.136.555.126,91	0,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,85	-0,13	0,72	5,12	31.325.471,60	7,81	6.998.568.436,27	0,45
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,52	-0,10	0,89	5,25	12.765.997,99	3,18	5.743.838.589,97	0,22
BANESTES	BANESTES	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	0,31	0,02	0,85	4,20	1.157.262,45	0,29	216.340.790,15	0,53
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,29	-0,14	0,51	4,58	1.488.985,87	0,37	208.549.000,79	0,71
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB IMA-B FI RF	4,96	-0,18	1,88	5,78	1.177.145,86	0,29	135.997.862,18	0,87
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,38	-0,14	1,21	5,37	152.112.188,85	37,94		
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				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	9,09	-0,19	1,82	4,31	2.503.335,69	0,62	131.749.357,04	1,90
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	0,92	4,02	12.887.752,28	3,21	15.640.448.903,65	0,08
BANESTES	BANESTES	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	5,42	-0,18	2,24	5,32	17.446.555,15	4,35	159.932.083,24	10,91
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,05	0,89	4,09	30.275.466,75	7,55	14.478.047.383,36	0,21
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	0,69	1,81	10.087.177,38	2,52	2.655.884.312,40	0,38
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,71	0,05	0,64	1,59	16.720.299,37	4,17	271.638.417,52	6,16
BANESTES	BANESTES	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	0,91	0,03	0,75	1,90	9.326.191,10	2,33	159.831.546,81	5,84
BANCO DO NORDESTE	SANTANDER	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,05	0,05	0,85	4,07	756.175,16	0,19	1.146.103.452,55	0,07
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LONGO PRAZO	0,58	0,02	0,80	2,78	1.051.305,97	0,26	675.059.111,97	0,16
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,11	0,00	1,07	3,44	101.054.258,85	25,20		
Renda Fixa			1,92	-0,05	1,10	4,60	341.113.966,39	85,07		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

9,97%

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 SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	21,54	1,23	1,74	-6,36	3.587.048,11	0,89	1.233.526.759,75	0,29
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	18,72	1,34	3,67	-0,76	1.830.498,52	0,46	220.872.179,79	0,83
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,84	0,92	1,75	-3,81	673.693,95	0,17	764.358.935,52	0,09
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	21,28	1,24	2,43	-8,85	6.717.891,26	1,68	292.548.773,75	2,30
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,98	1,05	4,20	-0,42	17.205.898,41	4,29	869.389.722,81	1,98
BANESTES	BANESTES	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	21,68	1,21	-2,05	-9,18	5.078.936,23	1,27	128.417.745,21	3,96
BANESTES	BANESTES	BANESTES DIVIDENDOS FIC FIA	18,83	0,86	-2,24	-11,02	1.542.146,62	0,38	10.436.828,50	14,78
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	22,20	0,91	4,57	0,07	3.335.899,59	0,83	592.191.572,33	0,56
Sub-total Artigo 8º I			19,14	1,11	2,55	-4,10	39.972.012,69	9,97		
Renda Variável			19,14	1,11	2,55	-4,10	39.972.012,69	9,97		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,94%

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	25,81	1,22	0,99	2,45	2.266.645,19	0,57	122.835.240,67	1,85
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	53,11	-1,54	-6,90	3,12	920.870,93	0,23	169.399.432,35	0,54
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37,12	0,72	-1,71	13,30	591.686,76	0,15	626.774.700,76	0,09
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	24,81	0,44	-0,10	2,89	4.015.484,85	1,00	289.113.789,33	1,39
Sub-total Artigo 9º II			27,13	0,45	-0,77	3,51	7.794.687,73	1,94		
Investimentos no Exterior			27,13	0,45	-0,77	3,51	7.794.687,73	1,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,02%

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	8,40	0,45	1,40	3,77	2.131.270,11	0,53	167.076.844,63	1,28
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3,64	-0,12	0,63	3,97	2.085.277,26	0,52	214.885.538,16	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	6,43	0,24	1,01	1,29	3.285.896,10	0,82	587.050.829,40	0,56
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,63	0,47	0,77	-0,29	4.587.426,30	1,14	128.624.246,31	3,57
Sub-total Artigo 10º I			5,18	0,30	0,92	1,56	12.089.869,77	3,02		
Investimentos Estruturados			5,18	0,30	0,92	1,56	12.089.869,77	3,02		
Total			3,14	0,09	1,20	3,54	400.970.536,58	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	87.947.518,69	21,93	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	152.112.188,85	37,94	0,00	18,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	101.054.258,85	25,20	0,00	28,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	341.113.966,39	85,07					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	39.972.012,69	9,97	0,00	11,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	39.972.012,69	9,97					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	7.794.687,73	1,94	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	7.794.687,73	1,94					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.089.869,77	3,02	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	12.089.869,77	3,02					15,00
Total		400.970.536,58	100,00					