

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

81,41%

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 (5,860000%)	0,41	0,03	0,75	7,56	20.471.010,70	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,41	0,03	0,76	7,67	30.601.651,98	2,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	0,41	0,04	0,78	7,81	20.317.482,28	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	0,41	0,04	0,82	8,17	10.222.893,73	0,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,41	0,04	0,85	8,35	35.766.766,11	2,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,260000%)	2,99	0,04	0,87	1,39	49.222.190,23	3,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,400000%)	2,99	0,04	0,88	1,58	24.654.881,09	1,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,41	0,03	0,71	7,30	30.297.983,25	2,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,41	0,03	0,72	7,33	20.418.048,91	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,41	0,03	0,72	7,37	35.569.436,75	2,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,41	0,04	0,78	7,80	45.618.171,89	3,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,41	0,04	0,79	7,90	20.395.418,05	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	2,82	0,02	0,70	1,19	24.598.721,84	1,69
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,41	0,03	0,78	7,83	368.154.656,81	25,33

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	5,06	-0,64	-0,43	0,24	22.459.774,58	1,55	225.866.363,08	9,94
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,24	-0,24	0,60	8,67	1.817.555,73	0,13	8.195.443.440,71	0,02
BB	BB	BB PREV RF IPCA	1,01	0,05	1,12	9,33	113.491.569,84	7,81	188.312.072,54	60,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,33	-0,07	0,86	9,11	137.768.900,15	9,48		

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	7,05	-1,05	-1,49	7,78	5.389.166,26	0,37	136.142.028,21	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5,33	-0,16	0,82	1,80	10.179.705,23	0,70	228.566.994,72	4,45
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,06	1,30	6,27	5.313.530,45	0,37	5.270.226.495,55	0,10
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,08	0,04	1,16	8,81	310.127.277,21	21,34	14.734.335.445,36	2,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,04	1,22	9,04	98.794.489,91	6,80	5.670.273.448,55	1,74
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,07	1,33	9,01	10.467.991,68	0,72	2.938.953.438,08	0,36
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06	0,05	1,27	9,16	214.351.042,15	14,75	9.013.672.474,30	2,38
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,75	0,03	1,18	8,94	654.623.202,89	45,04		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	138,63	16,36	16,36	64,20	4.075,01	0,00	425.043,24	0,96
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	15,96	0,33	0,33	-13,01	141.793,29	0,01	56.027.774,26	0,25
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			12,56	0,72	0,72	9,49	145.868,30	0,01		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,12	0,05	1,19	6,05	5.302.305,91	0,36	2.094.567.917,17	0,25
QUELUZ	BNY MELLON	URCA FI RF CRÉDITO PRIVADO PREV	217,71	0,71	19,41	-1.676,98	-40.654,23	-0,00	-274.402,73	
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,62	-0,20	0,96	6,44	17.293.652,07	1,19	492.923.184,89	3,51
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,57	-0,14	0,99	4,66	22.555.303,75	1,55		
Renda Fixa			0,67	0,02	1,01	8,49	1.183.247.931,90	81,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,79%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,29	-1,72	-4,28	3,69	6.103.251,98	0,42	637.213.786,10	0,96
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,31	-1,50	-4,95	5,23	2.417.569,57	0,17	414.672.331,46	0,58
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	18,24	-1,94	-5,79	6,75	8.315.904,90	0,57	462.938.656,65	1,80
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17,03	-1,70	-3,11	8,40	6.199.139,32	0,43	148.607.541,02	4,17
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	22,25	-2,56	-3,34	23,84	19.361.950,74	1,33	341.392.227,27	5,67
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	21,57	-2,20	-2,13	29,38	114.474.238,39	7,88	786.608.043,15	14,55
Sub-total Artigo 8º I			19,66	-2,18	-2,65	23,04	156.872.054,90	10,79		
Renda Variável			19,66	-2,18	-2,65	23,04	156.872.054,90	10,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,88%

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				
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30,05	2,56	1,35	27,77	21.168.730,19	1,46	665.927.943,70	3,18
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	22,56	1,94	1,30	6,09	20.669.250,06	1,42	297.474.925,12	6,95
Sub-total Artigo 9º II			24,89	2,25	1,32	16,05	41.837.980,25	2,88		
Investimentos no Exterior			24,89	2,25	1,32	16,05	41.837.980,25	2,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,85%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	5,15	0,21	-0,05	2,06	20.968.747,78	1,44	164.636.024,67	12,74
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	6,20	-0,35	0,08	11,25	10.864.627,43	0,75	140.798.039,17	7,72
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,45	-0,01	0,90	5,44	5.271.995,19	0,36	1.592.694.328,16	0,33
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,50	0,03	0,93	7,88	5.567.122,29	0,38	833.168.219,43	0,67
BRAM	BRDESCO	BRDESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	18,26	-0,09	-1,00	22,87	23.926.536,54	1,65	644.963.080,28	3,71
Sub-total Artigo 10º I			6,85	-0,02	-0,22	11,41	66.599.029,23	4,58		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RJI	RJI	FIP LSH - MULTISTRATÉGIA	0,22	-0,06	-0,06	-0,51	3.850.845,24	0,26	108.134.970,06	3,56
Sub-total Artigo 10º II			0,22	-0,06	-0,06	-0,51	3.850.845,24	0,26		
Investimentos Estruturados			6,40	-0,02	-0,21	10,66	70.449.874,47	4,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,07%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RBRD11	22,19	0,00	0,97	2,99	998.910,66	0,07	122.563.749,52	0,82
Sub-total Artigo 11º			22,19	0,00	0,97	2,99	998.910,66	0,07		
Fundos Imobiliários			19,94	0,00	0,97	2,99	998.910,66	0,07		
Total			2,72	-0,17	0,54	9,97	1.453.406.752,18	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	368.154.656,81	25,33	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	137.768.900,15	9,48	0,00	20,21	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	654.623.202,89	45,04	0,00	18,13	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	145.868,30	0,01	0,00	0,41	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	22.555.303,75	1,55	0,00	3,68	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.183.247.931,90	81,41					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	156.872.054,90	10,79	0,00	16,02	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	156.872.054,90	10,79					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	41.837.980,25	2,88	0,00	3,87	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	41.837.980,25	2,88					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	66.599.029,23	4,58	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	3.850.845,24	0,26	0,00	0,40	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	70.449.874,47	4,85					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	998.910,66	0,07	0,00	0,15	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	998.910,66	0,07					5,00
Total		1.453.406.752,18	100,00					