

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

81,97%

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%)	0,22	0,04	0,78	6,48	21.801.406,80	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,22	0,04	0,79	6,56	32.631.550,47	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	0,22	0,04	0,81	6,69	21.705.224,45	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	0,22	0,04	0,86	7,00	10.969.634,71	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,22	0,04	0,88	7,15	38.462.591,42	2,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,260000%)	0,22	0,04	0,90	7,29	53.037.840,98	2,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,400000%)	0,22	0,04	0,91	7,38	26.596.961,59	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,680000%)	2,92	0,04	0,76	6,37	31.150.669,10	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,180000%)	2,88	0,03	0,72	6,08	31.067.070,25	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,25	0,04	0,75	6,25	32.182.382,73	1,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,25	0,04	0,75	6,27	21.695.944,91	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,25	0,04	0,76	6,31	37.814.948,78	2,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,190000%)	4,15	0,04	0,81	2,77	20.553.159,90	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,25	0,04	0,81	6,68	48.742.315,03	2,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,26	0,04	0,82	6,77	21.818.150,26	1,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,290000%)	2,87	0,03	0,73	6,14	31.075.250,38	1,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,200000%)	2,95	0,05	0,81	2,77	19.959.301,31	1,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,480000%)	4,18	0,03	0,83	1,19	25.298.639,19	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,490000%)	2,88	0,03	0,75	4,87	50.955.702,01	2,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,770000%)	4,09	0,04	0,77	3,18	30.954.076,00	1,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,170000%)	4,16	0,04	0,81	1,78	20.354.604,05	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,460000%)	4,20	0,04	0,83	1,19	25.295.490,97	1,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,510000%)	0,24	0,03	0,75	4,88	50.962.149,98	2,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,780000%)	2,90	0,02	0,77	3,18	30.073.875,13	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,140000%)	4,15	0,03	0,80	1,78	20.351.985,77	1,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	0,30	0,02	0,73	6,16	26.126.187,23	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,480000%)	2,85	0,04	0,75	4,86	50.963.794,70	2,81
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,23	0,04	0,79	6,55	832.600.908,10	45,95

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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,73	0,09	0,89	4,13	1.950.085,83	0,11	7.242.310.243,82	0,03
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO PRAZO	3,93	0,29	2,04	0,42	23.374.390,87	1,29	182.472.073,09	12,81
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,02	0,27	1,96	2,61	25.324.476,70	1,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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				
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,97	6,26	162.960.230,96	8,99	17.211.240.215,08	0,95
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,05	1,00	6,74	218.498.615,92	12,06	12.128.254.135,40	1,80
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,11	0,04	0,96	6,25	77.689.369,26	4,29	5.517.362.915,13	1,41
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,95	6,49	22.340.626,42	1,23	5.989.851.072,56	0,37
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,07	0,08	1,20	4,91	48.831.772,72	2,70	402.522.437,59	12,13
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,70	0,09	0,90	4,48	10.758.545,96	0,59	243.334.164,26	4,42
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5,83	0,01	0,99	-3,14	5.391.124,42	0,30	136.191.496,90	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,14	0,08	2,06	7,05	10.919.214,32	0,60	245.171.328,06	4,45
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,94	6,47	44.465.577,30	2,45	3.055.735.513,04	1,46
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,18	0,05	1,01	6,23	601.855.077,28	33,22		

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				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR	110,87	-1,05	-1,05	2,62	424.980,86	0,02	56.027.774,26	0,76
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	328,28	19,57	19,57	41,81	13.699,23	0,00	1.428.895,00	0,96
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			91,91	-0,52	-0,52	3,55	438.680,09	0,02		

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				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,48	0,09	1,93	5,73	19.034.310,54	1,05	504.107.312,70	3,78
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,04	0,92	6,31	5.866.716,10	0,32	5.436.392.581,36	0,11
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,96	0,08	1,69	6,48	24.901.026,64	1,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

0,21

0,05

0,92

6,26

1.485.120.168,81

81,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

10,22%

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 RPPS FIC DE FIA	15,15	0,61	5,47	0,21	8.925.762,32	0,49	440.805.855,80	2,02
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,61	0,59	3,03	-5,95	6.667.241,70	0,37	411.708.046,49	1,62
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,96	0,02	3,57	-2,23	21.619.418,95	1,19	635.527.360,43	3,40
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	13,65	1,48	4,46	-4,45	6.754.289,67	0,37	551.098.075,29	1,23
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	11,65	1,76	2,47	1,66	5.082.783,75	0,28	54.058.730,19	9,40
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	15,83	1,20	2,10	-0,99	136.090.064,43	7,51	848.848.485,49	16,03
Sub-total Artigo 8º I			14,64	1,03	2,55	-1,65	185.139.560,82	10,22		
Renda Variável			14,64	1,03	2,55	-1,65	185.139.560,82	10,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **3,95%**

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				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	AQR LONG-BIASED EQUITIES FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,10	1,19	4,03	3,70	5.185.072,77	0,29	190.012.167,88	2,73
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	4,63	0,42	2,45	2,18	5.109.193,09	0,28	70.407.429,72	7,26
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,97	1,33	-2,20	24,29	28.420.817,10	1,57	756.611.993,89	3,76
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,48	0,89	2,36	27,27	27.763.196,53	1,53	356.641.228,77	7,78
Sub-total Artigo 9º II			14,72	1,06	0,49	25,64	66.478.279,49	3,67		

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				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	14,92	4,01	0,51	1,76	5.088.174,80	0,28	2.714.087.550,41	0,19
Sub-total Artigo 9º III			14,92	4,01	0,51	1,76	5.088.174,80	0,28		
Investimentos no Exterior			14,73	1,27	0,49	25,49	71.566.454,29	3,95		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,80%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11,52	1,48	1,42	10,83	30.478.600,84	1,68	754.654.962,63	4,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,40	0,03	0,85	5,15	5.743.464,06	0,32	1.003.261.487,48	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	8,64	-0,72	0,39	5,92	12.052.366,02	0,67	155.538.120,14	7,75
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,58	0,75	5,13	3,37	10.336.879,94	0,57	283.233.683,55	3,65
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,35	0,00	0,92	5,77	6.111.985,00	0,34	897.950.171,21	0,68
Sub-total Artigo 10º I			6,09	0,68	1,70	6,79	64.723.295,86	3,57		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	40,59	-11,30	-11,30	-11,30	388.014,77	0,02	24.713.254,49	1,57
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,21	-0,06	-0,06	-0,45	3.824.208,66	0,21	107.386.992,69	3,56
Sub-total Artigo 10º II			1,24	-1,21	-1,21	-1,60	4.212.223,43	0,23		
Investimentos Estruturados			5,75	0,56	1,52	6,27	68.935.519,29	3,80		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,06%

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	TIVIO	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	18,71	0,00	3,72	3,15	1.065.288,84	0,06	125.712.273,60	0,85
Sub-total Artigo 11º			18,71	0,00	3,72	3,15	1.065.288,84	0,06		
Fundos Imobiliários			18,71	0,00	3,72	3,15	1.065.288,84	0,06		
Total			1,84	0,21	1,09	5,85	1.811.826.992,05	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	832.600.908,10	45,95	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	25.324.476,70	1,40	0,00	16,04	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	601.855.077,28	33,22	0,00	11,72	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	438.680,09	0,02	0,00	0,16	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	24.901.026,64	1,37	0,00	1,53	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.485.120.168,81	81,97					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	185.139.560,82	10,22	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	185.139.560,82	10,22					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	66.478.279,49	3,67	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.088.174,80	0,28	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	71.566.454,29	3,95					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	64.723.295,86	3,57	0,00	5,24	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.212.223,43	0,23	0,00	0,31	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	68.935.519,29	3,80					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.065.288,84	0,06	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	1.065.288,84	0,06					5,00
Total		1.811.826.992,05	100,00					