

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

80,93%

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 150525 (5,680000%)	2,93	0,03	0,69	7,10	31.366.082,31	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,360000%)	0,26	0,02	0,75	7,57	21.346.381,44	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,290000%)	2,88	0,02	0,66	6,84	31.280.158,07	1,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,010000%)	0,25	0,00	0,46	7,05	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,230000%)	0,25	0,00	0,47	7,19	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,760000%)	0,25	0,00	0,49	7,53	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,470000%)	0,25	0,02	0,67	6,96	31.477.884,63	1,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,516000%)	0,25	0,02	0,68	6,99	21.221.327,14	1,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,580000%)	0,25	0,02	0,68	7,04	36.988.426,32	1,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,190000%)	2,94	0,02	0,73	3,52	20.107.706,98	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,210000%)	0,25	0,02	0,74	7,47	47.686.166,92	2,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,200000%)	2,95	0,04	0,73	3,52	20.105.928,97	1,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,480000%)	4,19	0,02	0,76	1,96	25.490.507,57	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,860000%)	0,25	0,00	0,45	6,96	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,020000%)	0,26	0,00	0,50	7,69	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,260000%)	0,26	0,00	0,51	7,84	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,400000%)	0,26	0,00	0,52	7,93	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,180000%)	0,25	0,02	0,65	6,77	30.384.268,98	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,490000%)	0,22	0,02	0,68	5,58	49.853.291,47	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (5,770000%)	2,90	0,03	0,70	3,90	30.283.169,58	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,170000%)	2,95	0,02	0,73	2,53	19.912.238,72	1,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,400000%)	4,19	0,02	0,15	0,15	100.144.592,39	5,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,460000%)	2,98	0,03	0,76	1,95	24.744.579,61	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,510000%)	0,24	0,01	0,68	5,59	51.307.661,27	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (5,780000%)	2,91	0,01	0,70	3,90	30.284.570,24	1,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,140000%)	4,15	0,02	0,73	2,52	20.500.578,49	1,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,320000%)	0,30	0,01	0,66	6,86	25.569.128,11	1,36
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,480000%)	0,22	0,02	0,68	5,57	49.873.093,69	2,65
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,23</b>	<b>0,02</b>	<b>0,71</b>	<b>7,31</b>	<b>719.927.742,90</b>	<b>38,23</b>

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	1,76	0,06	0,58	4,74	1.961.408,61	0,10	7.132.951.786,05	0,03
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,45	0,13	0,70	0,70	10.070.067,84	0,53	781.774.177,72	1,29
MONGERAL	BEM	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF LONGO	4,08	-0,29	0,32	0,74	23.448.270,15	1,25	180.688.258,91	12,98

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PRAZO										
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,32</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,81</b>	<b>3,44</b>	<b>35.479.746,60</b>	<b>1,88</b>		

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	0,89	7,21	294.739.010,85	15,65	20.250.525.135,03	1,46
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,91	7,71	220.497.061,12	11,71	15.057.333.281,43	1,46
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,10	0,04	0,86	7,16	78.361.211,79	4,16	5.962.159.642,36	1,31
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,09	0,04	0,89	7,43	22.538.918,11	1,20	7.241.319.247,76	0,31
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO CLÁSSICO RENDA FIXA FICFI LONGO PRAZO	1,09	-0,02	1,01	5,97	49.325.843,09	2,62	409.899.599,88	12,03
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO IMA-B5 FIC FI RF LP	1,74	0,06	0,62	5,13	10.825.220,24	0,57	248.344.197,60	4,36
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	5,86	0,39	2,68	-0,55	5.535.507,23	0,29	139.838.919,41	3,96
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	8,44	4,62	4,73	12,12	11.436.147,75	0,61	256.778.145,75	4,45
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,04	0,91	7,44	44.869.954,23	2,38	3.601.057.030,35	1,25
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,20</b>	<b>0,11</b>	<b>0,98</b>	<b>7,28</b>	<b>738.128.874,41</b>	<b>39,20</b>		

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	111,12	3,27	3,27	5,98	438.894,77	0,02	56.027.774,26	0,78
PLURAL	GENIAL	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	329,63	-19,45	-8,19	30,19	11.035,06	0,00	1.428.895,00	0,77
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea a</b>			<b>92,11</b>	<b>2,56</b>	<b>3,01</b>	<b>6,67</b>	<b>449.929,83</b>	<b>0,02</b>		

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				
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	2,59	-0,00	0,40	6,14	19.109.660,04	1,01	397.102.809,10	4,81
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,10	0,04	0,96	7,33	10.933.457,40	0,58	5.547.478.409,84	0,20
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>2,05</b>	<b>0,01</b>	<b>0,59</b>	<b>7,11</b>	<b>30.043.117,44</b>	<b>1,60</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,22</b>	<b>0,06</b>	<b>0,84</b>	<b>7,16</b>	<b>1.524.029.411,18</b>	<b>80,93</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

10,23%

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	14,87	0,37	3,16	3,37	9.207.541,56	0,49	454.721.723,06	2,02
PLURAL	BEM	BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,58	-0,05	4,92	-1,32	6.995.410,69	0,37	468.365.610,05	1,49
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	14,80	-0,24	5,70	3,34	22.852.483,60	1,21	677.135.355,32	3,37
NAVI	BEM	NAVI INSTITUCIONAL FIC DE FIA	13,88	-0,14	4,25	-0,39	7.041.606,64	0,37	557.079.743,80	1,26
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES FIC FI	12,47	0,48	1,94	3,63	5.181.541,64	0,28	60.403.961,70	8,58
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	16,07	0,27	3,91	2,88	141.415.702,14	7,51	876.052.553,75	16,14
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,77</b>	<b>0,20</b>	<b>4,08</b>	<b>2,36</b>	<b>192.694.286,27</b>	<b>10,23</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>14,77</b>	<b>0,20</b>	<b>4,08</b>	<b>2,36</b>	<b>192.694.286,27</b>	<b>10,23</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,22%

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	11,69	0,26	3,54	7,37	5.368.531,11	0,29	212.821.853,49	2,52
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCADO LP IE	4,48	-0,09	1,06	3,27	5.163.270,10	0,27	75.505.942,90	6,84
WESTERN	BNP PARIBAS	LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,90	1,00	0,22	0,22	5.011.082,66	0,27	189.522.323,11	2,64
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,31	0,47	6,56	32,44	30.284.787,93	1,61	788.344.730,75	3,84
SCHRODER	INTRAG	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIF CIC DE AÇÕES IS IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,10	0,63	2,68	30,68	28.507.019,48	1,51	366.369.527,30	7,78
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>15,69</b>	<b>0,51</b>	<b>4,08</b>	<b>30,76</b>	<b>74.334.691,28</b>	<b>3,95</b>		

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	15,12	0,65	0,57	2,34	5.116.947,06	0,27	2.663.493.555,95	0,19
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>15,12</b>	<b>0,65</b>	<b>0,57</b>	<b>2,34</b>	<b>5.116.947,06</b>	<b>0,27</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>15,54</b>	<b>0,52</b>	<b>3,83</b>	<b>30,30</b>	<b>79.451.638,34</b>	<b>4,22</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,56%

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	12,34	1,02	2,51	13,62	31.244.327,05	1,66	799.927.809,11	3,91
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,40	0,04	0,76	5,95	5.787.263,18	0,31	976.525.285,83	0,59
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO LP	10,29	-0,18	6,45	12,74	12.829.275,69	0,68	165.564.225,58	7,75
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	12,89	0,18	2,60	6,06	10.605.693,20	0,56	290.599.262,12	3,65
RIO BRAVO	INTRAG	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,57	0,21	-0,07	-0,07	9.992.907,42	0,53	142.020.898,29	7,04
SAFRA	SAFRA	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,37	0,08	0,77	6,58	11.171.424,62	0,59	838.786.825,68	1,33
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>6,87</b>	<b>0,42</b>	<b>2,86</b>	<b>9,84</b>	<b>81.630.891,16</b>	<b>4,34</b>		

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	41,05	-11,79	-11,79	-21,76	342.273,13	0,02	21.799.899,47	1,57
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA	0,21	-0,06	-0,06	-0,51	3.821.875,26	0,20	107.321.468,85	3,56
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>1,69</b>	<b>-1,14</b>	<b>-1,14</b>	<b>-2,72</b>	<b>4.164.148,39</b>	<b>0,22</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>6,47</b>	<b>0,34</b>	<b>2,64</b>	<b>9,07</b>	<b>85.795.039,55</b>	<b>4,56</b>		

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	18,81	0,00	1,87	5,08	1.075.002,72	0,06	118.155.565,38	0,91
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>18,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>5,08</b>	<b>1.075.002,72</b>	<b>0,06</b>		
Fundos Imobiliários			18,81	0,00	1,87	5,08	1.075.002,72	0,06		
Total			1,88	0,11	1,36	7,28	1.883.045.378,06	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	719.927.742,90	38,23	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	35.479.746,60	1,88	0,00	16,04	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	738.128.874,41	39,20	0,00	11,72	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	449.929,83	0,02	0,00	0,16	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	30.043.117,44	1,60	0,00	1,53	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.524.029.411,18</b>	<b>80,93</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	192.694.286,27	10,23	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>192.694.286,27</b>	<b>10,23</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	74.334.691,28	3,95	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.116.947,06	0,27	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>79.451.638,34</b>	<b>4,22</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	81.630.891,16	4,34	0,00	5,24	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	4.164.148,39	0,22	0,00	0,31	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>85.795.039,55</b>	<b>4,56</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	1.075.002,72	0,06	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>1.075.002,72</b>	<b>0,06</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>1.883.045.378,06</b>	<b>100,00</b>					