

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

70,14%

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 150535 (5,590000%)	0,39	0,17	1,02	1,02	6.611.235,27	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,600000%)	0,39	0,17	1,02	1,02	1.092.198,46	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,742000%)	0,39	0,17	1,03	1,03	6.545.890,93	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,600000%)	2,81	0,23	1,02	1,02	30.329.653,94	10,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,001000%)	0,30	0,04	1,05	1,05	17.770.033,38	6,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,265000%)	0,31	0,08	0,99	0,99	4.455.637,94	1,58
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,280000%)	0,31	0,08	0,99	0,99	4.489.263,91	1,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,207400%)	0,34	0,12	0,99	0,99	4.977.192,62	1,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,265000%)	0,34	0,12	0,99	0,99	5.079.353,96	1,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,765000%)	0,43	0,21	1,03	1,03	17.985.041,32	6,38
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,38</b>	<b>0,16</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	<b>99.335.501,73</b>	<b>35,23</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				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,30	0,05	0,85	0,85	7.377.945,25	2,62	6.413.203.187,61	0,12
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,17	0,20	-0,48	-0,48	8.129.230,39	2,88	5.251.127.483,30	0,15

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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,15	0,20	-0,47	-0,47	28.415.404,97	10,08	5.008.664.499,36	0,57
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,04	0,13	0,48	0,48	1.251.092,11	0,44	2.310.441.680,03	0,05
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,21</b>	<b>0,17</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,23</b>	<b>45.173.672,72</b>	<b>16,02</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				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,00	1,00	18.460.904,77	6,55	15.073.540.268,85	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,04	0,88	0,88	1.122.829,44	0,40	908.439.964,55	0,12
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,09	0,05	1,09	1,09	5.125.907,23	1,82	9.205.921.475,18	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,02	0,07	0,88	0,88	21.696.101,10	7,69	752.768.944,83	2,88
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,43</b>	<b>0,06</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>46.405.742,54</b>	<b>16,46</b>		

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				
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,43	0,11	0,90	0,90	3.066.204,98	1,09	307.373.545,69	1,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,95	0,11	0,67	0,67	3.792.418,03	1,35	223.792.524,56	1,69
<b>Sub-total Artigo 7º V, Alínea b</b>			<b>1,54</b>	<b>0,11</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>6.858.623,01</b>	<b>2,43</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>0,91</b>	<b>0,14</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>197.773.540,00</b>	<b>70,14</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

16,04%

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	16,07	0,57	-6,46	-6,46	6.757.423,35	2,40	1.389.991.382,67	0,49
MOS	BEM	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22,34	0,71	-3,58	-3,58	2.450.033,30	0,87	82.112.473,43	2,98
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	15,28	0,57	-4,56	-4,56	9.618.824,76	3,41	543.007.397,32	1,77
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST ACOES FIC FIA	15,98	1,03	-1,71	-1,71	1.755.436,69	0,62	250.954.596,81	0,70
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	13,72	0,66	-3,07	-3,07	13.186.363,74	4,68	988.361.606,80	1,33
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	16,61	0,60	-4,13	-4,13	2.090.077,62	0,74	687.126.381,98	0,30
SOMMA	BEM	SOMMA BRASIL FIA	17,29	0,38	-4,58	-4,58	398.575,94	0,14	325.298.489,84	0,12
BB	BB	BB AÇÕES AGRO FIC FI	16,12	0,06	-5,16	-5,16	445.967,60	0,16	272.936.586,25	0,16
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,31	-1,44	1,67	1,67	3.388.304,05	1,20	1.226.612.961,03	0,28
ITAU	ITAU	ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI	15,16	0,32	-4,70	-4,70	1.111.832,77	0,39	194.946.104,53	0,57
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,96	3,30	-6,16	-6,16	4.017.549,51	1,42	876.894.794,02	0,46
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>14,21</b>	<b>0,69</b>	<b>-3,95</b>	<b>-3,95</b>	<b>45.220.389,33</b>	<b>16,04</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>14,21</b>	<b>0,69</b>	<b>-3,95</b>	<b>-3,95</b>	<b>45.220.389,33</b>	<b>16,04</b>		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR** **6,74%**

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				
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,31	-0,78	-0,75	-0,75	3.291.412,79	1,17	371.954.613,02	0,88
BB	BB	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,90	-0,24	4,18	4,18	6.547.754,28	2,32	1.218.292.314,33	0,54
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	30,11	-2,80	-4,25	-4,25	530.904,03	0,19	118.429.248,26	0,45
ITAU	ITAU	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,67	-0,68	3,17	3,17	1.056.881,79	0,37	414.371.311,35	0,26
MONGERAL	BEM	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,11	-0,72	-0,10	-0,10	1.193.401,78	0,42	60.247.495,39	1,98
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,20	-1,16	4,04	4,04	3.881.555,79	1,38	709.646.976,36	0,55
<b>Sub-total Artigo 9º II</b>			<b>14,61</b>	<b>-0,71</b>	<b>2,46</b>	<b>2,46</b>	<b>16.501.910,46</b>	<b>5,85</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				
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	15,79	-1,12	6,27	6,27	2.513.262,70	0,89	1.448.103.316,07	0,17
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>15,79</b>	<b>-1,12</b>	<b>6,27</b>	<b>6,27</b>	<b>2.513.262,70</b>	<b>0,89</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>13,85</b>	<b>-0,77</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>	<b>19.015.173,16</b>	<b>6,74</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,81%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12,67	-1,62	1,63	1,63	4.783.518,19	1,70	586.766.897,77	0,82
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	12,96	-1,63	1,60	1,60	1.243.352,61	0,44	169.525.204,73	0,73
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12,77	-1,62	1,69	1,69	6.603.072,19	2,34	1.668.294.580,56	0,40
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>12,52</b>	<b>-1,62</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>12.629.942,99</b>	<b>4,48</b>		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	51,37	-0,81	-0,81	-0,81	930.199,10	0,33	126.972.177,33	0,73
<b>Sub-total Artigo 10º II</b>			<b>51,37</b>	<b>-0,81</b>	<b>-0,81</b>	<b>-0,81</b>	<b>930.199,10</b>	<b>0,33</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>12,19</b>	<b>-1,56</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>	<b>13.560.142,09</b>	<b>4,81</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,27%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BBRC11	13,55	-0,57	-0,57	-0,57	230.620,00	0,08	163.148.770,56	0,14
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11	23,94	1,02	5,07	5,07	841.500,00	0,30	144.878.178,86	0,58
CAIXA DTVM	CEF	CXCE11B	12,22	3,82	3,82	3,82	577.000,00	0,20	110.162.055,25	0,52
RIO BRAVO	VOTORANTIM	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	21,16	0,07	0,15	0,15	272.544,00	0,10	125.508.209,13	0,22
PLANNER	PLANNER	CARE11	43,27	-1,17	22,46	22,46	401.544,00	0,14	295.875.695,04	0,14
REAG	REAG	REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII	10,61	2,88	2,88	2,88	4.071.518,56	1,44	248.757.593,97	1,64
<b>Sub-total Artigo 11º</b>			<b>8,47</b>	<b>2,21</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>	<b>6.394.726,56</b>	<b>2,27</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>8,47</b>	<b>2,21</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>	<b>6.394.726,56</b>	<b>2,27</b>		
<b>Total</b>			<b>2,90</b>	<b>0,13</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>281.963.971,14</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	13.157,52
<b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b>	<b>13.157,52</b>
<b>Total</b>	<b>281.977.128,66</b>

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	99.335.501,73	35,23	0,00	48,15	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	45.173.672,72	16,02	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	46.405.742,54	16,46	0,00	9,73	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	6.858.623,01	2,43	0,00	2,84	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>197.773.540,00</b>	<b>70,14</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	45.220.389,33	16,04	0,00	4,27	30,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>45.220.389,33</b>	<b>16,04</b>					35,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	16.501.910,46	5,85	0,00	5,96	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.513.262,70	0,89	0,00	4,04	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>19.015.173,16</b>	<b>6,74</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	12.629.942,99	4,48	0,00	9,68	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	930.199,10	0,33	0,00	0,33	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>13.560.142,09</b>	<b>4,81</b>					15,00
<b>Fundos Imobiliários</b>								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	6.394.726,56	2,27	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Fundos Imobiliários</b>	<b>6.394.726,56</b>	<b>2,27</b>					5,00
<b>Total</b>		<b>281.963.971,14</b>	<b>100,00</b>					