

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	69,73%
------------	--------

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 (6,207417%)	4,15	0,11	0,86	-1,15	4.202.657,69	1,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (5,914730%)	0,41	0,09	0,85	10,86	4.223.263,65	1,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110008%)	0,35	0,12	0,86	11,04	5.156.923,93	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,779357%)	0,37	0,19	0,89	10,76	9.752.149,94	4,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,193053%)	0,34	0,11	0,87	6,95	5.366.412,18	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,453462%)	3,00	0,12	0,95	5,99	5.510.079,66	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,242114%)	0,35	0,14	0,81	10,15	4.450.184,83	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,116724%)	2,97	0,11	0,86	6,90	5.500.204,47	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,120001%)	0,35	0,12	0,87	11,06	4.218.987,80	1,75
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,44	0,13	0,87	10,81	48.380.864,15	20,04

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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,37	0,10	0,92	11,14	580.867,22	0,24	192.522.932,52	0,30
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	4,60	0,09	2,80	15,87	8.602.435,65	3,56	629.016.049,71	1,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,45	0,10	2,73	15,86	19.167.896,63	7,94	5.157.397.073,53	0,37
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	0,10	1,44	11,96	40.085.614,92	16,60	7.603.591.100,02	0,53
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,97	0,10	1,44	11,93	38.216.479,12	15,83	5.230.672.087,91	0,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	2,25	0,10	1,76	13,03	106.653.293,54	44,17		

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 IMA-B	4,48	0,09	2,74	15,77	6.613.712,40	2,74	936.281.150,45	0,71
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,04	0,94	8,63	2.093.203,18	0,87	10.327.922.782,38	0,02
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	4,20	0,08	2,28	15,20	8.706.915,58	3,61		

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				
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO FIC FI	0,21	0,05	0,98	13,89	2.320.698,28	0,96	6.901.401.327,34	0,03
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,50	0,05	1,05	13,61	2.309.009,05	0,96	4.181.766.121,63	0,06
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,61	0,05	1,02	13,15	4.629.707,33	1,92		
		Renda Fixa	1,70	0,10	1,51	12,44	168.370.780,60	69,73		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

18,41%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	15,75	-0,01	7,35	11,45	1.839.333,27	0,76	1.403.792.198,31	0,13
GUEPARDO	DAYCOVAL	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	18,84	-0,00	2,67	41,44	4.953.287,29	2,05	474.190.468,78	1,04
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,67	-0,00	9,85	55,36	28.306.012,31	11,72	934.426.001,03	3,03
TARPON	DAYCOVAL	TARPON WAHOO FIA	21,26	-0,14	5,29	15,22	9.354.802,67	3,87	184.759.085,61	5,06
Sub-total Artigo 8º I			17,30	-0,03	7,92	52,44	44.453.435,54	18,41		
Renda Variável			17,30	-0,03	7,92	52,44	44.453.435,54	18,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,68%

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 US GROWTH FIC FIA IE	32,07	0,29	11,65	35,65	1.257.722,96	0,52	123.682.585,44	1,02
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,09	0,13	4,02	38,02	2.029.858,69	0,84	687.792.180,37	0,30
Sub-total Artigo 9º II			24,56	0,19	6,81	37,10	3.287.581,65	1,36		

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	15,18	-0,00	2,59	24,92	8.017.590,07	3,32	1.995.875.754,00	0,40
Sub-total Artigo 9º III			15,18	-0,00	2,59	24,92	8.017.590,07	3,32		
Investimentos no Exterior			15,37	0,05	3,78	28,23	11.305.171,72	4,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,17%

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	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13,23	0,04	5,19	33,22	8.841.117,78	3,66	1.635.814.462,49	0,54
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,19	0,04	5,17	33,07	8.477.985,65	3,51	1.210.908.559,23	0,70
Sub-total Artigo 10º I			13,21	0,04	5,18	33,15	17.319.103,43	7,17		
Investimentos Estruturados			13,21	0,04	5,18	33,15	17.319.103,43	7,17		
Total			3,78	0,07	3,01	20,17	241.448.491,29	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							Pró-Gestão Nível I	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	48.380.864,15	20,04	0,00	22,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	106.653.293,54	44,17	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	8.706.915,58	3,61	0,00	7,00	60,00	0,00	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	4.629.707,33	1,92	0,00	4,00	5,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	168.370.780,60	69,73					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	44.453.435,54	18,41	0,00	27,56	30,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	44.453.435,54	18,41					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	3.287.581,65	1,36	0,00	4,44	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	8.017.590,07	3,32	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	11.305.171,72	4,68					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	17.319.103,43	7,17	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	17.319.103,43	7,17					15,00
Total		241.448.491,29	100,00					