

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

72,55%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	LTN 01012025 (14,080000%)	0,00	0,05	1,00	13,84	11.546.658,76	0,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,770000%)	0,32	0,04	0,72	10,56	34.864.125,87	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,851000%)	4,14	0,04	0,58	0,58	100.576.657,38	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,872000%)	4,14	0,04	0,66	0,66	100.655.504,33	1,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,053000%)	2,94	0,04	0,74	5,09	102.071.618,03	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,215000%)	2,95	0,04	0,75	5,14	102.107.951,93	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,277000%)	2,95	0,04	0,76	5,03	102.003.516,47	1,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,330000%)	0,32	0,04	0,76	11,04	52.363.793,87	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,392500%)	0,32	0,04	0,77	11,20	52.737.808,86	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,310000%)	0,32	0,04	0,76	11,12	52.686.409,25	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,250000%)	0,32	0,04	0,76	8,65	51.196.377,19	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,290000%)	0,32	0,04	0,76	8,74	51.234.536,94	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,346000%)	0,32	0,04	0,76	8,66	51.183.515,47	0,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150533 (6,389000%)	0,32	0,04	0,77	9,74	51.686.156,28	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,030000%)	0,32	0,04	0,74	10,83	52.246.310,98	0,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,110000%)	0,32	0,04	0,75	6,99	25.223.881,30	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,123000%)	0,32	0,04	0,75	7,06	25.235.666,34	0,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,133000%)	0,32	0,04	0,75	6,94	20.170.165,46	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,270000%)	0,32	0,04	0,76	11,08	104.535.824,28	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,380000%)	3,28	0,04	0,77	9,38	51.501.835,66	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,428000%)	0,32	0,04	0,77	8,51	30.650.258,59	0,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,100500%)	0,32	0,04	0,75	6,13	34.023.650,17	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,107600%)	0,32	0,04	0,75	6,19	90.107.196,13	1,11
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,809000%)	0,32	0,04	0,73	10,60	52.645.506,52	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,830000%)	0,32	0,04	0,73	10,63	105.632.819,83	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,840000%)	0,32	0,04	0,73	10,64	105.707.855,73	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,908000%)	0,32	0,04	0,73	10,71	34.927.275,98	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,020000%)	0,32	0,04	0,74	10,82	105.853.296,82	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,035000%)	0,32	0,04	0,74	10,84	64.023.751,07	0,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,700000%)	0,32	0,05	0,79	11,52	106.593.422,94	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,950000%)	0,32	0,05	0,81	11,78	105.921.786,33	1,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (6,990000%)	2,98	0,05	0,81	5,81	34.929.833,75	0,43
TESOURO	NTN-B 150824 (6,990200%)	2,98	0,05	0,81	5,81	67.813.632,40	0,84

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
NACIONAL							
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,010000%)	0,32	0,05	0,81	11,84	106.708.555,31	1,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,070000%)	2,99	0,05	0,82	5,86	102.789.558,28	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,382000%)	3,00	0,05	0,84	4,94	63.171.734,83	0,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,370000%)	2,98	0,04	0,77	7,81	104.686.893,93	1,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,583000%)	0,32	0,05	0,78	11,40	47.406.646,03	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,310000%)	0,32	0,04	0,76	11,12	47.672.093,23	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,460000%)	0,32	0,04	0,77	11,27	21.072.018,67	0,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,599800%)	0,32	0,05	0,78	11,42	182.526.185,20	2,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,900000%)	0,32	0,05	0,80	11,73	180.051.539,02	2,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,760000%)	0,32	0,04	0,72	10,55	34.901.948,37	0,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,310000%)	0,32	0,04	0,76	11,12	47.651.281,06	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,323000%)	3,01	0,04	0,76	6,47	51.672.363,22	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (6,435000%)	0,32	0,04	0,77	11,25	31.587.710,87	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,034800%)	0,32	0,04	0,74	10,84	52.245.085,39	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,165000%)	2,99	0,04	0,75	7,03	25.980.826,49	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,190000%)	3,00	0,04	0,75	7,17	99.878.052,98	1,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,210000%)	3,01	0,04	0,75	6,89	20.752.728,35	0,26

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,213000%)	3,01	0,04	0,75	7,12	25.996.020,37	0,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,350000%)	3,05	0,04	0,76	8,73	52.753.465,32	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,380000%)	3,06	0,04	0,77	8,82	52.787.866,36	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,392000%)	3,06	0,04	0,77	6,18	51.504.225,68	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,400000%)	3,06	0,04	0,77	6,18	51.509.082,40	0,64
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,451000%)	3,08	0,04	0,77	8,75	52.741.220,64	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,481000%)	3,09	0,04	0,77	8,62	52.676.591,11	0,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,499000%)	3,09	0,04	0,77	6,37	103.165.701,92	1,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,600000%)	0,32	0,05	0,78	11,42	178.751.528,20	2,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,43	0,04	0,77	10,89	3.977.299.524,14	49,18

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				
ITAU	ITAU	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	0,04	0,04	0,85	12,91	53.741.655,85	0,66	36.925.158.708,11	0,15
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,06	0,04	0,80	12,28	10.965.534,44	0,14	469.387.274,35	2,34
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,96	0,09	1,34	5,53	199.417.385,28	2,47	7.596.305.210,59	2,63
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	1,99	0,08	1,32	5,59	199.816.773,89	2,47	5.789.705.295,98	3,45
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	3,32	0,01	1,56	15,78	99.616.882,73	1,23	2.285.812.590,41	4,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS	1,38	0,18	0,82	11,02	58.013.280,70	0,72	236.751.039,72	24,50
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,30	0,06	1,13	4,58	147.422.898,29	1,82	5.286.465.331,47	2,79
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,04	0,04	0,84	12,79	89.012.240,62	1,10	5.388.219.761,61	1,65

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			1,27	0,07	1,20	11,05	858.006.651,80	10,61		

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	0,04	0,88	13,27	12.059.385,75	0,15	13.981.839.912,90	0,09
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,07	0,04	0,89	13,55	433.994.979,79	5,37	10.323.409.023,25	4,20
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,11	0,04	0,89	13,34	446.054.365,54	5,52		

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				
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF CRED PRIV CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP	0,91	0,03	0,98	11,87	36.984.454,74	0,46	1.193.076.829,99	3,10
SAFRA	SAFRA	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	0,11	0,04	0,88	6,14	135.646.137,98	1,68	4.388.116.458,04	3,09
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV	0,05	0,04	0,88	13,32	107.075.448,97	1,32	13.903.584.727,86	0,77
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CREDITO PRIVADO	1,09	0,02	1,05	13,09	102.963.362,34	1,27	2.788.511.834,76	3,69
ITAU	ITAU	ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO FIC FI	0,21	0,05	0,93	13,84	101.330.386,36	1,25	6.888.412.695,89	1,47
PORTO SEGURO	INTRAG	PORTO SEGURO FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,50	0,05	1,00	13,55	102.135.536,53	1,26	4.179.834.157,55	2,44
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			0,46	0,04	0,95	12,57	586.135.326,92	7,25		
Renda Fixa			0,42	0,05	0,86	11,04	5.867.495.868,40	72,55		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

20,22%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
TRÍGONO	BEM	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA	19,37	1,33	4,78	16,72	5.547.265,79	0,07	106.118.730,26	5,23
CLARITAS	SANTANDER	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	19,02	0,18	5,36	16,34	16.414.300,87	0,20	791.002.868,92	2,08
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	16,82	0,11	5,22	18,94	59.192.551,58	0,73	1.506.337.809,13	3,93
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	18,71	0,48	9,85	55,36	105.839.910,89	1,31	934.468.874,75	11,33
BRAM	BEM	BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21,70	-0,10	5,77	3,51	116.208.457,89	1,44	751.951.598,28	15,45
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	15,45	0,00	5,80	16,59	94.797.447,35	1,17	718.006.969,54	13,20
GUEPARDO	GUEPARDO	GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	18,99	0,36	2,69	40,60	107.726.833,93	1,33	1.644.645.424,71	6,55
CONSTANCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	14,81	0,28	6,49	19,58	47.878.923,02	0,59	1.430.532.119,90	3,35
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	17,49	-0,08	4,84	15,83	215.197.109,66	2,66	1.435.572.045,67	14,99
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	16,97	-0,04	4,98	15,80	21.252.817,09	0,26	133.105.406,02	15,97
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,17	-0,02	5,92	18,61	48.286.610,36	0,60	587.288.440,98	8,22
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	15,76	0,08	4,90	15,75	113.309.340,19	1,40	808.537.619,23	14,01
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	15,78	0,21	7,36	11,46	57.935.642,05	0,72	1.404.853.690,92	4,12
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	18,46	0,32	5,25	23,85	115.443.537,61	1,43	797.775.753,89	14,47
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	16,90	0,05	6,03	16,67	132.199.793,36	1,63	882.375.226,41	14,98
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16,82	0,45	6,66	27,91	40.717.125,64	0,50	720.673.622,21	5,65
ARX	BEM	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	17,37	-0,16	5,02	17,18	78.187.011,28	0,97	179.164.741,42	43,64
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	15,96	-0,27	4,62	14,35	80.440.843,20	0,99	479.436.948,74	16,78
BC	BEM	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	21,10	0,09	5,32	28,56	45.047.651,92	0,56	66.808.789,29	67,43
ITAU	ITAU	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	20,57	-0,21	7,46	15,08	79.582.198,64	0,98	416.401.771,78	19,11
TRÍGONO	DAYCOVAL	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	19,43	1,21	4,59	10,98	53.848.915,92	0,67	270.660.315,89	19,90
Sub-total Artigo 8º I			16,48	0,11	5,62	19,63	1.635.054.288,24	20,22		
Renda Variável			16,48	0,11	5,62	19,63	1.635.054.288,24	20,22		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,60%

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 MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,23	0,94	3,66	16,01	30.220.486,09	0,37	1.313.461.114,23	2,30
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	15,12	0,89	2,23	6,32	34.499.136,90	0,43	55.562.949,59	62,09
PLURAL	BNP PARIBAS	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	32,14	0,12	11,33	35,25	17.364.900,07	0,21	123.322.642,91	14,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12,12	0,73	4,14	9,48	49.037.155,84	0,61	593.945.325,69	8,26
SCHRODER	BEM	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	16,13	0,52	4,02	11,90	28.040.829,14	0,35	312.893.324,10	8,96
Sub-total Artigo 9º II			14,26	0,70	4,34	12,87	159.162.508,04	1,97		

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				
ITAU	ITAU	ITAÚ BDR NÍVEL 1 AÇÕES FIC FI	13,28	0,35	2,07	9,92	33.793.252,19	0,42	148.992.709,79	22,68
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	13,84	0,47	2,50	17,39	31.388.841,76	0,39	658.890.596,50	4,76
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	13,92	0,39	3,16	17,92	66.838.265,67	0,83	1.298.977.422,20	5,15
Sub-total Artigo 9º III			13,31	0,40	2,72	15,70	132.020.359,62	1,63		
Investimentos no Exterior			12,27	0,56	3,60	14,13	291.182.867,66	3,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,63%

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	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULTIMERCADO LP	7,56	0,23	3,24	25,42	21.424.461,44	0,26	200.941.298,82	10,66
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,44	-0,00	4,45	15,65	17.723.173,94	0,22	149.182.527,90	11,88
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1,89	0,24	0,97	14,47	34.439.667,05	0,43	236.597.985,34	14,56
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	5,95	0,03	3,50	14,02	11.730.382,96	0,15	183.941.294,99	6,38
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,14	0,04	5,12	32,71	41.603.401,49	0,51	569.438.774,82	7,31
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13,23	0,05	5,19	33,72	20.031.924,91	0,25	525.095.060,11	3,81
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,62	-0,00	5,24	16,93	17.987.775,31	0,22	129.539.396,77	13,89
Sub-total Artigo 10º I			6,57	0,10	3,82	23,32	164.940.787,10	2,04		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VINCI	BTG PACTUAL	VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTISTRATEGIA	40,31	0,00	4,11	7,77	2.110.461,07	0,03	33.160.819,71	6,36
PÁTRIA	XP	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA CLASSE C	10,19	0,00	0,00	-3,08	29.672.216,29	0,37	98.907.388,83	30,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA	7,54	0,00	0,00	-13,90	6.464.049,18	0,08	121.330.556,37	5,33
KINEA	INTRAG	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	55,46	0,00	0,00	-5,54	27.099.885,01	0,34	128.665.540,99	21,06
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP – MULTISTRATÉGIA	21,63	0,00	0,00	8,76	22.747.845,11	0,28	476.541.064,65	4,77
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA	15,91	0,00	0,00	16,48	40.818.794,00	0,50	2.946.223.812,66	1,39
Sub-total Artigo 10º II			16,94	0,00	0,07	5,34	128.913.250,66	1,59		

Investimentos Estruturados

7,60 0,05 2,14 15,12 293.854.037,76 3,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Total

3,40

0,08

1,94

12,83

8.087.587.062,06

100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	0,00
Total	8.158.625.486,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 3	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	3.977.299.524,14	49,18	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	858.006.651,80	10,61	5,00	9,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	446.054.365,54	5,52	0,00	3,00	70,00	0,00	75,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	586.135.326,92	7,25	1,00	10,00	10,00	0,00	15,00
	Total Renda Fixa	5.867.495.868,40	72,55					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.635.054.288,24	20,22	1,00	30,00	39,00	0,00	45,00
	Total Renda Variável	1.635.054.288,24	20,22					45,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	159.162.508,04	1,97	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	132.020.359,62	1,63	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	291.182.867,66	3,60					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	164.940.787,10	2,04	1,00	3,00	10,00	0,00	15,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	128.913.250,66	1,59	0,00	3,00	5,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	293.854.037,76	3,63					20,00
Total		8.087.587.062,06	100,00					