

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (26/02/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FIC FI	12,80%	-1,53%	-2,40%	D0/D+1	5.799.801,88	6,75%	100%	398.123.526,61	1,46%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,58%	0,00%	0,04%	D0/D0	7.802,36	0,01%	100%	8.878.863.822,11	0,00%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	5,88%	-1,24%	-2,07%	D0/D0	6.113.774,65	7,11%	100%	568.971.296,52	1,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34%	-0,91%	-1,46%	D0/D0	2.114.657,08	2,46%	100%	9.434.126.715,63	0,02%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,99%	-0,51%	-0,48%	D0/D0	6.968.181,40	8,11%	100%	15.107.095.289,30	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	5,06%	-0,61%	-0,52%	D0/D+1	4.173.319,63	4,86%	100%	5.161.165.829,74	0,08%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,56%	0,02%	0,04%	D0/D0	458.944,27	0,53%	100%	9.935.744.303,82	0,00%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,09%	-0,62%	-0,54%	D0/D0	3.562.483,23	4,15%	100%	13.590.487.322,92	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,27%	-0,55%	-0,37%	D0/D+1	6.046.455,62	7,04%	100%	8.720.364.653,89	0,07%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							35.245.420,11	41,01%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,22%	0,10%	0,26%	D0/D0	95.497,14	0,11%	20%	2.967.792.040,55	0,00%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1,67%	0,06%	0,19%	D0/D0	3.607.982,28	4,20%	20%	3.571.923.057,61	0,10%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	6,99%	-0,96%	-1,53%	D0/D0	4.359.499,01	5,07%	20%	1.387.800.811,45	0,31%	15%
INFINITY Asset Management	RJI Corretora	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	20,04%	1,75%	1,83%	D0/D0	1.604.947,35	1,87%	20%	106.826.110,74	1,50%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	1,95%	-0,12%	-0,41%	D0/D0	4.139.187,74	4,82%	20%	732.071.232,34	0,57%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI	14,65%	-1,63%	-2,67%	D0/D0	6.803.361,31	7,92%	20%	628.108.577,64	1,08%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,37%	0,08%	0,24%	D0/D0	2.582.640,47	3,01%	20%	5.566.337.148,97	0,05%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							23.193.115,29	26,99%				
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	6,16%	-0,53%	-0,18%	D0/D+5	1.650.599,69	1,92%	5%	870.229.950,57	0,19%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"							1.650.599,69	1,92%				
Sub-total Renda Fixa							60.089.135,08	69,92%				
Renda Variável												
CONSTÂNCIA Invest	BEM DTVM	CONSTANCIA BRASIL FIA	44,49%	-2,30%	-6,10%	D0/D+1	3.302.797,29	3,84%	20%	298.458.860,67	1,11%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SELECTION	44,14%	-3,24%	-5,64%	D+1/D+1	225.879,38	0,26%	20%	748.567.197,38	0,03%	15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (26/02/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	45,41%	-2,40%	-4,98%	D+1/D+1	4.309.475,80	5,01%	20%	733.433.088,41	0,59%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	43,99%	0,47%	-1,00%	D0/D+21	3.116.794,72	3,63%	20%	3.416.632.575,89	0,09%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	52,67%	-4,30%	-7,08%	D0/D+21	2.262.649,92	2,63%	20%	1.154.784.976,20	0,20%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATU VANGUARDA DIVID 30 FIA	40,12%	-3,82%	-7,56%	D+1/D+30	986.372,59	1,15%	20%	234.065.927,15	0,42%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA	46,49%	0,77%	-1,16%	D+1/D+27	2.045.097,86	2,38%	20%	550.853.305,14	0,37%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							16.249.067,58	18,91%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	12,73%	-0,41%	-0,18%	D+1/D+13	2.058.017,47	2,39%	20%	196.624.658,51	1,05%	5%
MULTINVEST CAPITAL	Banco DAYCOVAL	MULTINVEST FORTUNA FI MULT	12,40%	-1,23%	-1,99%	D0/D+5	1.121.144,09	1,30%	20%	35.193.929,99	3,19%	5%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI ALOC MACRO MULT LP	7,74%	-0,57%	-0,66%	D+1/D+1	4.053.136,94	4,72%	20%	4.720.260.747,70	0,09%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							7.232.298,51	8,42%				
ZION Invest	PLANNER CV	BRAZILIAN GRAVEYARD FII	0,00%	-4,35%	-5,71%	D0/D0	754.285,62	0,88%	5%	249.276.299,41	0,30%	5%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - FI Imobiliários							754.285,62	0,88%				
Sub-total Renda Variável							24.235.651,70	28,20%				
Investimentos no Exterior												
BB DTVM	BB DTVM	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	27,69%	6,15%	2,98%	D+1/D+1	823.873,23	0,96%	10%	1.616.013.967,79	0,05%	15%
Sub-total Artigo 9 A II - Fundo de Investimentos - Sufixo Invest no Exterior							823.873,23	0,96%				
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	36,03%	0,69%	-0,90%	D+1/D+1	792.809,84	0,92%	10%	872.025.455,80	0,09%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							792.809,84	0,92%				
Sub-total Investimentos no Exterior							1.616.683,07	1,88%				
Total							85.941.469,85	100%				