

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/03/2021)	% 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	7,89%	-0,48%	-2,86%	D0/D+1	5.771.957,77	6,67%	100%	383.111.308,48	1,51%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,45%	0,02%	0,05%	D0/D0	7.803,67	0,01%	100%	7.884.684.396,22	0,00%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	3,75%	-0,90%	-2,96%	D0/D0	6.058.706,32	7,00%	100%	500.079.676,72	1,21%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08%	-0,42%	-1,88%	D0/D0	2.105.751,31	2,43%	100%	9.507.617.903,00	0,02%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,78%	0,30%	-0,18%	D0/D0	6.989.159,06	8,07%	100%	15.491.489.347,05	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	3,01%	0,32%	-0,20%	D0/D+1	4.186.739,89	4,84%	100%	5.244.113.078,65	0,08%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,43%	0,01%	0,05%	D0/D0	458.986,40	0,53%	100%	9.801.758.898,12	0,00%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3,04%	0,31%	-0,23%	D0/D0	3.573.579,47	4,13%	100%	13.551.415.614,90	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,63%	0,37%	-0,00%	D0/D+1	6.068.829,01	7,01%	100%	8.957.703.037,59	0,07%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							35.221.512,91	40,69%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,19%	0,24%	0,50%	D0/D0	108.412,08	0,13%	20%	3.129.027.750,94	0,00%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1,65%	0,14%	0,34%	D0/D0	3.613.197,37	4,17%	20%	3.580.849.195,10	0,10%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4,37%	-0,54%	-2,07%	D0/D0	4.335.870,67	5,01%	20%	1.406.629.483,62	0,31%	15%
INFINITY Asset Management	RJI Corretora	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	13,20%	0,19%	2,02%	D0/D0	1.607.969,24	1,86%	20%	107.027.249,20	1,50%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FC	0,69%	0,89%	0,48%	D0/D0	4.176.028,77	4,82%	20%	731.785.851,86	0,57%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI	8,53%	-0,74%	-3,39%	D0/D0	6.752.772,71	7,80%	20%	700.314.494,78	0,96%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,37%	0,10%	0,34%	D0/D0	2.715.108,27	3,14%	20%	5.408.705.211,16	0,05%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							23.309.359,11	26,93%				
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP	3,69%	0,33%	0,15%	D0/D+5	1.656.097,08	1,91%	5%	914.587.003,20	0,18%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"							1.656.097,08	1,91%				
Sub-total Renda Fixa							60.186.969,10	69,52%				
Renda Variável												
CONSTÂNCIA Invest	BEM DTVM	CONSTANCIA BRASIL FIA	24,56%	7,57%	1,01%	D0/D+1	3.552.930,19	4,10%	20%	326.101.868,13	1,09%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SELECTION	25,49%	0,16%	-5,50%	D+1/D+1	226.230,62	0,26%	20%	736.778.248,58	0,03%	15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/03/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	25,56%	1,92%	-3,15%	D+1/D+1	4.392.403,92	5,07%	20%	745.741.603,95	0,59%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	26,61%	2,12%	1,10%	D0/D+21	3.182.802,48	3,68%	20%	3.385.715.282,16	0,09%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	30,40%	3,58%	-3,76%	D0/D+21	2.343.591,06	2,71%	20%	1.088.808.596,08	0,22%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATU VANGUARDA DIVID 30 FIA	25,24%	5,07%	-2,88%	D+1/D+30	1.036.362,98	1,20%	20%	238.577.368,36	0,43%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA	26,10%	0,77%	-0,40%	D+1/D+27	2.060.794,90	2,38%	20%	565.873.266,26	0,36%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							16.795.116,14	19,40%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEG LIVRE MULT LP	6,42%	1,58%	1,40%	D+1/D+13	2.090.562,66	2,41%	20%	221.378.184,14	0,94%	5%
MULTINVEST CAPITAL	Banco DAYCOVAL	MULTINVEST FORTUNA FI MULT	5,09%	1,21%	-0,81%	D0/D+5	1.134.675,51	1,31%	20%	35.439.731,21	3,20%	5%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI ALOC MACRO MULT LP	4,61%	1,37%	0,71%	D+1/D+1	4.108.837,52	4,75%	20%	4.658.610.325,77	0,09%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							7.334.075,70	8,47%				
ZION Invest	PLANNER CV	BRAZILIAN GRAVEYARD FII	0,00%	-18,18%	-22,86%	D0/D0	617.142,78	0,71%	5%	289.227.548,05	0,21%	5%
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b - FI Imobiliários							617.142,78	0,71%				
Sub-total Renda Variável							24.746.334,62	28,59%				
Investimentos no Exterior												
BB DTVM	BB DTVM	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	25,12%	3,86%	6,96%	D+1/D+1	855.641,24	0,99%	10%	1.785.873.756,52	0,05%	15%
Sub-total Artigo 9 A II - Fundo de Investimentos - Sufixo Invest no Exterior							855.641,24	0,99%				
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	22,91%	-1,48%	-2,36%	D+1/D+1	781.085,88	0,90%	10%	829.359.648,73	0,09%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							781.085,88	0,90%				
Sub-total Investimentos no Exterior							1.636.727,13	1,89%				
Total							86.570.030,84	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	-0,07	-1,18	--	--
% do CDI	-34,2	-244,4	--	--
Artigo 7º IV, Alínea a	-0,07	-1,11	--	--
% do CDI	-34,4	-228,9	--	--
Artigo 7º VII, Alínea b	0,33	0,15	--	--
% do CDI	168,1	31,0	--	--
Artigo 8º II, Alínea a	3,36	-1,22	--	--
% do CDI	1.695,8	-253,0	--	--
Artigo 8º III	1,41	0,57	--	--
% do CDI	710,1	117,6	--	--
Artigo 8º IV, Alínea b	-18,18	-22,86	--	--
% do CDI	-9.175,1	-4.732,9	--	--
Artigo 9 A II	3,86	6,96	--	--
Var. Dolar Comercial p.p	0,8	2,0	--	--
Artigo 9 A III	-1,48	-2,36	--	--
Var. Dolar Comercial p.p	-4,5	-7,3	--	--

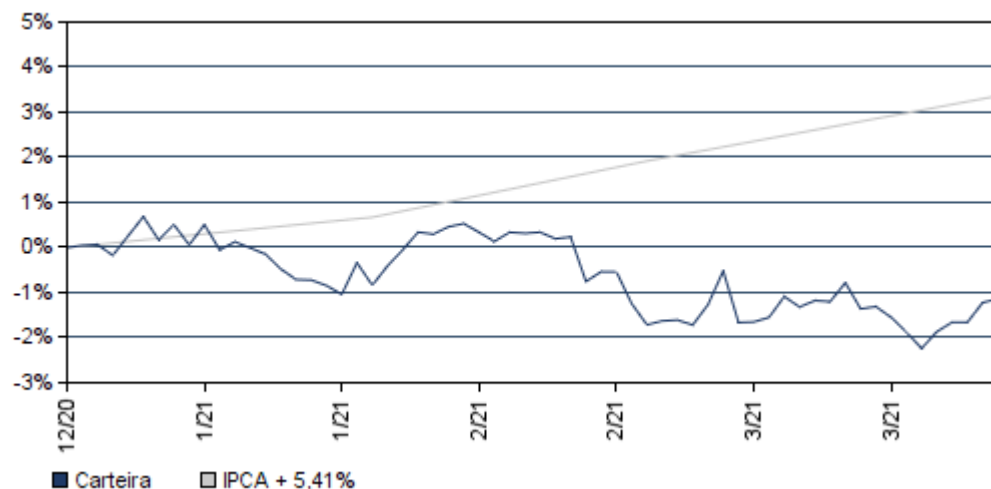
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-23.907,20
Artigo 7º IV, Alínea a	-26.028,20
Artigo 7º VII, Alínea b	5.497,39
Artigo 8º II, Alínea a	546.048,57
Artigo 8º III	101.777,19
Artigo 8º IV, Alínea b	-137.142,84
Artigo 9 A II	31.768,01
Artigo 9 A III	-11.723,96
Total	486.288,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2021	-0,84	-0,88	0,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,14
IPCA + 5,41%	0,67	1,24	1,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,36
p.p. Indx	-1,51	-2,12	-0,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,50

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

