



BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	2.199.721.622889	#DESPEJAR!	R\$	5.534.220,54	R\$	9.967.340.356,95	0,06%	5,98%	44,27%	40%	40%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.221.961.133389	4.4137370000	R\$	5.393.415,07	R\$	17.208.166.278,38	0,03%	5,82%			
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	596.219.423740	11.7406440000	R\$	7.000.000,00	R\$	2.454.828.946,27	0,29%	7,56%			
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	337.118.965864	30.9609832000	R\$	10.437.534,50	R\$	4.882.285.103,97	0,21%	11,27%			
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	11.457710	53.1470270000	R\$	608,94	R\$	26.907.239.534,96	0,00%	0,00%			
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	506.222.616367	24.9448275000	R\$	12.627.635,79	R\$	763.120.760,50	1,65%	13,64%			
			TOTAL	R\$	-							

FIDC FECHADO								ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA 'A'			
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17	
FIDC TRENBANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99.19657818	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	5%	5%	
			TOTAL	R\$ -							

FUNDOS DE AÇÃO								ARTIGO 8º, INCISO I			
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17	
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	2.553.994.634565	1,4233800000	R\$ 3.635.304,88	R\$ 815.275.928,07	0,45%	3,93%	3,93%	15%	30%	
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313.782290	613,2867792400	R\$ 805.725,31	R\$ 9.648.935,62	8,35%	0,87%	20,95%	15%	20%	
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937984570	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%				
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC	07.882.792/0001-14	562.624,131356	2,6647113230	R\$ 1.499.230,89	R\$ 1.478.507.662,79	0,10%	1,62%				
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	107.770,737860	18,9933580000	R\$ 2.046.928,20	R\$ 563.542.547,78	0,36%	2,21%				
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	21,2325580000	R\$ 6.005.052,26	R\$ 2.255.264.253,11	0,27%	6,49%				
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	1,1466351710	R\$ 2.930.707,25	R\$ 453.320.504,62	0,65%	3,17%				
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	40.054.357/0001-78	1.928.516,78267865	1,5942291900	R\$ 2.880.334,08	R\$ 479.490.310,60	0,60%	6,60%				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.208.883/0001-03	589.503,902368	4,8418141300	R\$ 2.854.268,32	R\$ 132.812.793,13	2,15%	0,00%				
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,5664766730	R\$ 6.114.773,10	R\$ 1.132.908.483,83	0,54%	0,00%				
			TOTAL	R\$ -							

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								ARTIGO 9º, INCISO II			
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	17.804.792/0001-50	30.007,52342700	36,4559362000	R\$ 1.093.952,35	R\$ 1.151.663.557,05	0,09%	1,18%	1,18%	5%	10%	
			TOTAL	R\$ 1.149.437,61							

INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR								ARTIGO 9º, INCISO III			
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	79.040,473939	4,9033590000	R\$ 387.563,82	R\$ 2.266.073.116,40	0,02%	0,42%	3,13%	5%	10%	
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,807159	1,1419678790	R\$ 2.511.158,60	R\$ 598.363.506,21	0,42%	2,71%				
			TOTAL	R\$ -							

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO								ARTIGO 10º, INCISO I			
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17	
SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	4.251.160,61966020	1,3233642000	R\$ 5.625.833,77	R\$ 242.422.161,52	2,32%	6,08%				

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	286,6998040000	R\$ 1.753.795,36	R\$ 1.112.791.358,52	0,16%	1,89%	7,97%	10%	10%
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	21,9853560000	R\$ 2.646.782,89	R\$ 1.578.611.795,86	0,17%	2,86%			
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	#DESPEJAR!	4,0132297250	#DESPEJAR!	R\$ -					
			TOTAL	R\$ -						

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - FIP								ARTIGO 10º, INCISO II			
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	5%	5%	
			TOTAL	R\$ -							

FI IMOBILIARIO								ARTIGO 11º			
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17	
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	10.000,000000	78,1207412800	R\$ 781.207,41	R\$ 72.566.996,88	1,08%	0,84%	0,84%	5%	5%	
			TOTAL	R\$ -							

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 92.596.747,05</b>	
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 92.596.747,05</b>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>RENDIMENTO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>