

BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	3.979.167.067600	#DESPEJAR!	R\$	10.113.784,35	R\$	9.838.414.136,64	0,10%	4,08%	17,54%	40%	40%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.360.317.013718	4.4589090000	R\$	6.065.529,78	R\$	17.877.663.669,31	0,03%	2,45%			
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	596.219.423740	11.7406440000	R\$	7.066.271,57	R\$	2.482.745.591,73	0,28%	2,85%			
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	240.873.295174	31.2755125000	R\$	7.533.435,75	R\$	5.205.931.964,48	0,14%	3,04%			
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	11.457710	53.6909610000	R\$	615,17	R\$	26.053.019.414,33	0,00%	0,00%			
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	506.222.616367	25.0232865000	R\$	12.667.353,52	R\$	743.360.830,24	1,70%	5,11%			
			TOTAL	R\$	43.446.990,14							

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	1,2413040000	R\$ 3.170.283,75	R\$ 679.415.733,50	0,47%	1,28%	1,28%	15%		30%
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313.782290	580.6065362800	R\$ 762.790,58	R\$ 9.134.772,31	8,35%	0,31%	6,94%	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	2,3245722720	R\$ 1.307.860,46	R\$ 1.302.667.207,42	0,10%	0,53%				
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	107.770.737860	17,0060000000	R\$ 1.832.749,16	R\$ 420.106.519,35	0,44%	0,74%				
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822.836420	18,8743480000	R\$ 5.338.096,62	R\$ 1.911.192.204,59	0,28%	2,15%				
BB AÇÕES ÁGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919.546946	0,9930471960	R\$ 2.538.148,74	R\$ 377.053.192,59	0,67%	1,02%				
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	40.054.357/0001-78	1.928.516.78267865	1,5942291900	R\$ 2.581.362,76	R\$ 432.625.672,05	0,60%	2,18%				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.208.883/0001-03	589.503.902368	4,1759685700	R\$ 2.461.749,77	R\$ 115.519.115,57	2,13%	10,25%				
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520.047543	1,3846342620	R\$ 5.404.947,60	R\$ 986.278.946,41	0,55%	0,00%				
			TOTAL	R\$ 25.397.989,44							

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	36,2632064000	R\$ 1.088.169,01	R\$ 1.171.391.227,04	0,09%	0,44%	0,44%	5%		10%
			TOTAL	R\$ 1.088.169,01							

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	4,9439330000	R\$ 390.770,81	R\$ 2.225.410.384,30	0,02%	0,16%	1,09%	5%		10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974.807159	1,0539760780	R\$ 2.317.666,84	R\$ 535.702.587,54	0,43%	0,94%				
			TOTAL	R\$ 2.708.437,65							

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	1,2199326000	R\$ 5.186.129,43	220.468.259,67	#VALOR!	2,09%				

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	264.5942060000	R\$ 1.618.571,36	R\$ 948.117.020,14	0,17%	0,65%	2,75%	10%	10%
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	20.2731610000	R\$ 2.440.654,39	R\$ 1.374.157.964,02	0,18%	0,99%			
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	#DESPEJAR!	4,0132297250	R\$ 1.791.211,56	R\$ 20.583.570.437,89					
			TOTAL	R\$ 11.036.566,74						

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%	0,32%	0,32%	5%	5%	
			TOTAL	R\$ 781.207,41							

TOTAL	R\$ 247.681.569,60	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 46.857,58	0,02%
TOTAL GERAL	R\$ 247.728.427,18	
SALDO ANTERIOR	R\$ -	
RENDIMENTO	R\$ -	#DIV/0!