

FUNDO DE AÇÃO								FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a		
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
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	2.553.994,634565	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!	#REF!	15%	30%
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!			
				TOTAL	R\$ -					

FUNDO DE AÇÃO								FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
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
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	652,0176403700	R\$ 856.609,23	R\$ 10.258.294,24	8,35%	#REF!	#REF!	15%	20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937984570	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	76.435,448470	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!			
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC	07.882.792/0001-14	562.624,131356	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	282.822,836420	24,0648090000	R\$ 6.246.286,39	R\$ 797.338.435,35	0,78%	#REF!			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!			
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!			
				TOTAL	R\$ -					

MULTIMERCADO								MULTIMERCADO - Art. 8º, 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
SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	438.470,37330220	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!	#REF!	10%	10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!			
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	22,8170650000	R\$ 2.746.911,04	R\$ 2.487.417.356,50	0,11%	#REF!			
				TOTAL	R\$ -					

FIP								FI em Participações - Art. 8º, IV, a		
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
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!	#REF!	5%	5%
				TOTAL	R\$ -					

FI IMOBILIARIO								FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b		
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
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	10.000,000000	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!	#REF!	5%	5%
				TOTAL	R\$ -					

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								IE - Art. 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	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!	#REF!	5%	10%
			TOTAL	R\$ -						

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								IE - Art. 9º, Inciso III		
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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	79.040,473939	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!	#REF!	5%	10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,807159	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	#REF!	#REF!		
			TOTAL	R\$ -						

TOTAL	#REF!
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 261.785,04 #REF!
TOTAL GERAL	#REF!
SALDO ANTERIOR	R\$ 210.598.724,98
RENDIMENTO	R\$ (955.866,63) -0,45%