

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **89,42%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150523 (5,540000%)	4,11	1,12	1,12	2.032.420,80	2,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,100000%)	4,05	1,09	1,09	2.537.945,04	3,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,600000%)	0,46	1,28	1,28	565.902,40	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	3,92	1,09	1,09	2.202.425,93	2,88
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,47	1,11	1,11	7.338.694,17	9,59

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,68	0,61	0,61	4.505.346,93	5,89	5.049.727.685,75	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	-0,76	-0,76	8.399.734,81	10,98	4.513.989.587,78	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,71	0,04	0,04	167.389,98	0,22	848.732.387,83	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,62	0,01	0,01	3.551.834,10	4,64	9.258.989.052,65	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,77	0,02	0,02	26.066.694,23	34,07	10.879.369.499,05	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,30	0,67	0,67	3.560.265,46	4,65	11.686.800.915,89	0,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,95	-0,02	-0,02	46.251.265,51	60,45		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,65	0,65	2.093.584,28	2,74	3.101.943.229,29	0,07
BRPP	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	18,10	-0,11	-0,11	216.565,77	0,28	86.709.381,70	0,25
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,89	0,08	0,08	9.589.576,78	12,53	1.306.762.954,01	0,73

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,67	0,19	0,19	4.711.392,53	6,16	4.210.770.280,16	0,11
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,42	-0,08	-0,08	188.104,99	0,25	52.204.112,76	0,36
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,64	0,17	0,17	16.799.224,35	21,96		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRP	RJI	INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II	0,00	-0,27	-0,27	-2.063.624,58	-2,70	-27.620.668,19	
BRP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	15,51	-0,61	-0,61	87.535,08	0,11	7.899.434,38	1,11
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			0,88	-0,25	-0,25	-1.976.089,50	-2,58		
Renda Fixa			4,83	0,15	0,15	68.413.094,53	89,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,33%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS	19,03	7,46	7,46	889.404,63	1,16	715.015.451,35	0,12
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,13	3,68	3,68	1.091.252,62	1,43	1.143.503.101,80	0,10
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,57	-5,41	-5,41	1.391.896,67	1,82	2.567.862.425,36	0,05
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,04	6,49	6,49	622.378,09	0,81	1.502.868.240,22	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,13	5,72	5,72	2.379.708,77	3,11	849.367.313,22	0,28
Sub-total Artigo 8º I			16,31	3,03	3,03	6.374.640,78	8,33		
Renda Variável			12,81	3,03	3,03	6.374.640,78	8,33		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,14%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	16,89	-10,62	-10,62	1.636.137,84	2,14	1.260.558.701,28	0,13
Sub-total Artigo 9º III			16,89	-10,62	-10,62	1.636.137,84	2,14		
Investimentos no Exterior			16,40	-10,62	-10,62	1.636.137,84	2,14		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,11%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GRAPHEN	RJI	FIP MULTISTRATÉGIA PUMA	0,34	-0,10	-0,10	82.217,84	0,11	3.768.898,65	2,18
Sub-total Artigo 10º II			0,34	-0,10	-0,10	82.217,84	0,11		
Investimentos Estruturados			0,35	-0,10	-0,10	82.217,84	0,11		
Total			4,67	0,13	0,13	76.506.090,99	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	7.338.694,17	9,59					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	46.251.265,51	60,45					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	16.799.224,35	21,96					60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	-1.976.089,50	-2,58					5,00
	Total Renda Fixa	68.413.094,53	89,42					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.374.640,78	8,33					30,00
	Total Renda Variável	6.374.640,78	8,33					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.636.137,84	2,14					10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.636.137,84	2,14					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	82.217,84	0,11					5,00
	Total Investimentos Estruturados	82.217,84	0,11					15,00