

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA							83,38%		
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 150824 (7,600000%)	27,00	-15,84	-15,84	507.234,65	0,73			
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>27,00</b>	<b>-15,84</b>	<b>-15,84</b>	<b>507.234,65</b>	<b>0,73</b>			
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	0,58	0,03	0,03	2.743.596,58	3,92	8.572.331.669,58	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,85	-0,86	-0,86	6.509.916,89	9,31	8.335.200.025,45	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-0,87	-0,87	9.655.021,63	13,81	6.185.705.380,20	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,58	-0,46	-0,46	165.980,67	0,24	1.190.995.528,69	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,18	0,13	0,13	13.913.525,22	19,90	10.852.113.121,11	0,13
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,33	-0,55	-0,55	4.532.756,59	6,48	9.495.985.226,13	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	0,03	0,03	9.518.020,13	13,61	14.822.912.413,17	0,06
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>		<b>3,02</b>	<b>-0,31</b>	<b>-0,31</b>	<b>47.038.817,71</b>	<b>67,29</b>			
Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de 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	0,08	0,08	669.565,04	0,96	2.320.539.431,87	0,03
BRPP	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	66,20	-0,09	-0,09	273.305,83	0,39	109.427.175,11	0,25
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,44	-0,02	-0,02	10.440.730,11	14,93	1.002.679.832,30	1,04
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5,71	-0,47	-0,47	1.025.069,99	1,47	2.584.217.542,07	0,04
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	30,18	-0,12	-0,12	190.639,58	0,27	52.907.528,30	0,36
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>		<b>2,38</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,06</b>	<b>12.599.310,55</b>	<b>18,02</b>			

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

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	0,58	0,00	-1.831.070,63	-2,62	-24.508.040,29	
BRP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	0,00	24,25	0,00	-22.643,43	-0,03	-2.043.412,95	
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>2,88</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>-1.853.714,06</b>	<b>-2,65</b>		
Renda Fixa			2,98	-0,32	-0,32	58.291.648,85	83,38		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,62%

Artigo 8º II, Alínea a (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	39,53	-4,39	-4,39	935.571,47	1,34	998.958.997,80	0,09
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	42,54	-5,59	-5,59	1.043.361,22	1,49	1.137.598.937,97	0,09
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	46,54	-4,97	-4,97	592.551,69	0,85	660.307.850,27	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	45,52	-2,57	-2,57	2.594.356,42	3,71	1.019.809.762,10	0,25
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>22,88</b>	<b>-3,80</b>	<b>-3,80</b>	<b>5.165.840,80</b>	<b>7,39</b>		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	13,09	-0,58	-0,58	2.006.668,97	2,87	2.188.049.553,95	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	7,86	-0,09	-0,09	4.361.444,35	6,24	4.834.227.738,16	0,09
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>4,65</b>	<b>-0,24</b>	<b>-0,24</b>	<b>6.368.113,32</b>	<b>9,11</b>		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

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	83.210,43	0,12	3.814.398,97	2,18
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>0,34</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,10</b>	<b>83.210,43</b>	<b>0,12</b>		

<b>Renda Variável</b>			<b>13,16</b>	<b>-1,69</b>	<b>-1,69</b>	<b>11.617.164,55</b>	<b>16,62</b>		
-----------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

<b>Total</b>			<b>3,62</b>	<b>-0,69</b>	<b>-0,69</b>	<b>69.908.813,40</b>	<b>100,00</b>		
--------------	--	--	-------------	--------------	--------------	----------------------	---------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	507.234,65	0,73	2,00	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	47.038.817,71	67,29	40,00	45,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	12.599.310,55	18,02	15,00	25,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	-1.853.714,06	-2,65	0,00	2,00	3,00	0,00	5,00
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>58.291.648,85</b>	<b>83,38</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	5.165.840,80	7,39	6,00	10,00	15,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	6.368.113,32	9,11	5,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	83.210,43	0,12	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
<b>Total Renda Variável</b>		<b>11.617.164,55</b>	<b>16,62</b>					30,00