

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 83,64%

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%)	26,82	0,89	-15,09	496.368,56	0,71
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		26,82	0,89	-15,09	496.368,56	0,71

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	0,00	0,04	2.873.986,24	4,14	8.878.863.822,11	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,85	-1,53	-2,38	6.410.129,74	9,22	7.633.267.120,04	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-1,54	-2,40	9.426.580,58	13,56	6.061.546.612,54	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,58	-0,83	-1,28	164.602,76	0,24	1.174.293.200,64	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,23	-0,53	-0,39	13.840.362,96	19,91	10.914.192.598,49	0,13
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34	-0,91	-1,46	4.491.330,09	6,46	9.434.126.715,63	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98	-0,51	-0,48	9.469.712,14	13,62	15.107.095.289,30	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b		2,95	-0,88	-1,18	46.676.704,51	67,16			

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	0,05	0,13	1.088.238,61	1,57	2.459.370.188,78	0,04
BRPP	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	66,17	-0,09	-0,18	273.055,12	0,39	109.326.792,72	0,25
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,47	-0,79	-0,81	10.253.322,83	14,75	1.027.850.150,22	1,00
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5,55	-0,93	-1,39	1.015.554,07	1,46	2.927.279.793,11	0,03
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	30,17	-0,49	-0,62	189.702,66	0,27	52.647.508,82	0,36
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a		2,40	-0,68	-0,74	12.819.873,29	18,44			

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	0,35	0,00	-1.837.544,95	-2,64	-24.594.696,09	
BRP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	0,00	2,82	0,00	-23.281,96	-0,03	-2.101.035,41	
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			2,29	0,38	1,20	-1.860.826,91	-2,68		
Renda Fixa			2,90	-0,86	-1,17	58.132.119,45	83,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

16,36%

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	39,12	-4,74	-8,92	891.264,30	1,28	942.945.774,49	0,09
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	42,30	-5,03	-10,33	990.901,31	1,43	1.081.575.624,12	0,09
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	46,07	-4,85	-9,57	563.837,81	0,81	701.089.974,79	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	45,10	-2,79	-5,29	2.522.041,18	3,63	988.656.272,19	0,26
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			22,89	-3,83	-7,49	4.968.044,60	7,15		

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	13,00	-1,13	-1,71	1.983.899,20	2,85	2.140.177.008,18	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	7,72	-0,57	-0,66	4.336.502,19	6,24	4.720.260.747,70	0,09
Sub-total Artigo 8º III			5,03	-0,75	-0,99	6.320.401,39	9,09		

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	0,33	-0,09	-0,18	83.139,13	0,12	3.811.130,81	2,18
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,33	-0,09	-0,18	83.139,13	0,12		

Renda Variável			13,13	-2,11	-3,77	11.371.585,12	16,36		
Total			3,86	-1,06	-1,74	69.503.704,57	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	496.368,56	0,71	2,00	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	46.676.704,51	67,16	40,00	45,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	12.819.873,29	18,44	15,00	25,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	-1.860.826,91	-2,68	0,00	2,00	3,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	58.132.119,45	83,64					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	4.968.044,60	7,15	6,00	10,00	15,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	6.320.401,39	9,09	5,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	83.139,13	0,12	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável	11.371.585,12	16,36					30,00