

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

79,39%

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%)	26,77	1,85	-13,52	505.552,85	0,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		26,77	1,85	-13,52	505.552,85	0,72

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	0,45	0,02	0,05	2.984.580,18	4,26	7.884.684.396,22	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,89	-0,73	-3,09	0,00	0,00	7.644.309.269,72	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,90	-0,47	-2,86	9.289.478,16	13,25	5.996.206.078,69	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,53	-0,39	-1,67	163.953,90	0,23	1.101.354.485,14	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,74	0,37	-0,02	13.891.504,67	19,82	10.861.361.928,62	0,13
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08	-0,42	-1,88	4.472.415,08	6,38	9.507.617.903,00	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,78	0,30	-0,18	9.498.220,63	13,55	15.491.489.347,05	0,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,42	-0,04	-1,23	40.300.152,62	57,49		

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	0,10	0,23	1.504.454,08	2,15	2.383.075.266,03	0,06
BRPP	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	58,77	0,60	0,42	274.680,66	0,39	109.977.631,41	0,25
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	3,29	0,09	-0,72	10.152.256,87	14,48	1.065.355.221,87	0,95
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4,53	-0,34	-1,73	4.596.469,11	6,56	3.444.833.436,95	0,13
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	25,72	-0,03	-0,65	189.636,99	0,27	52.629.283,17	0,36
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,88	-0,00	-0,75	16.717.497,71	23,85		

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	0,95	0,00	-1.855.040,58	-2,65	-24.828.867,08	
BRP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	0,00	2,86	0,00	-23.947,86	-0,03	-2.161.128,60	
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			2,65	0,98	2,19	-1.878.988,44	-2,68		
Renda Fixa			3,38	-0,05	-1,23	55.644.214,74	79,39		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

18,45%

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	24,62	5,87	-3,57	943.589,42	1,35	1.002.558.255,25	0,09
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	26,38	8,63	-2,59	1.076.422,18	1,54	1.177.292.184,55	0,09
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	17,94	0,00	0,00	1.200.000,00	1,71	741.111.072,19	0,16
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	26,80	8,73	-1,68	613.039,95	0,87	819.326.312,79	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	25,19	3,18	-2,28	2.602.236,69	3,71	1.025.557.184,19	0,25
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			22,94	5,38	-2,51	6.435.288,24	9,18		

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	7,41	1,58	-0,15	2.015.245,75	2,88	2.072.663.718,10	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	4,60	1,37	0,71	4.396.096,95	6,27	4.658.610.325,77	0,09
Sub-total Artigo 8º III			5,07	1,44	0,43	6.411.342,70	9,15		

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	-0,11	-0,29	83.048,12	0,12	3.806.958,90	2,18
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,34	-0,11	-0,29	83.048,12	0,12		

Renda Variável

13,01 3,15 -0,74 12.929.679,06 18,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,17%

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	24,38	0,00	0,00	1.520.125,01	2,17	990.438.351,08	0,15
Sub-total Artigo 9º III			24,38	0,00	0,00	1.520.125,01	2,17		
Investimentos no Exterior			0,00	0,00	0,00	1.520.125,01	2,17		
Total			4,30	0,47	-1,28	70.094.018,81	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	505.552,85	0,72	2,00	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	40.300.152,62	57,49	40,00	45,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	16.717.497,71	23,85	15,00	25,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	-1.878.988,44	-2,68	0,00	2,00	3,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	55.644.214,74	79,39					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	6.435.288,24	9,18	6,00	10,00	15,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	6.411.342,70	9,15	5,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	83.048,12	0,12	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável	12.929.679,06	18,45					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.520.125,01	2,17	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.520.125,01	2,17					10,00