

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 79,60%

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%)	26,71	1,14	-11,59	516.882,99	0,70
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		26,71	1,14	-11,59	516.882,99	0,70

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	0,34	0,18	0,47	3.134.739,36	4,23	8.309.754.636,48	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,82	1,04	-1,23	9.204.694,27	12,41	5.804.299.790,87	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,47	-0,74	165.511,28	0,22	1.078.471.153,85	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,35	0,84	1,85	14.151.409,82	19,08	11.767.802.943,40	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,48	-0,79	4.521.847,12	6,10	9.352.083.339,26	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,24	0,72	11.602.633,62	15,64	15.989.068.973,83	0,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,18	0,63	0,14	42.780.835,47	57,68		

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	0,19	0,53	2.492.601,42	3,36	2.438.437.445,72	0,10
BRPP	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	61,07	-16,58	-16,43	228.601,10	0,31	91.528.131,85	0,25
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,62	0,60	0,82	10.061.469,34	13,57	1.166.601.720,84	0,86
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,31	0,60	-0,44	4.656.827,72	6,28	4.106.243.493,80	0,11
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	25,57	0,19	-0,30	190.299,30	0,26	52.813.092,31	0,36
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,72	0,26	0,27	17.629.798,88	23,77		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,00	-1.867.589,41	-2,52	-24.996.827,31	
BRP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	0,00	2,60	0,00	-25.226,60	-0,03	-2.276.526,16	
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a	2,20	0,30	2,94	-1.892.816,01	-2,55		
		Renda Fixa	3,13	0,54	0,06	59.034.701,33	79,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

18,34%

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	19,97	6,30	5,19	1.029.291,31	1,39	1.073.363.044,49	0,10
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	21,83	5,69	5,34	1.164.100,66	1,57	1.239.265.853,51	0,09
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	16,63	0,31	5,68	1.268.124,00	1,71	1.199.295.725,68	0,11
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	21,35	5,81	6,66	665.080,24	0,90	991.355.960,71	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,02	5,02	6,07	2.824.594,22	3,81	1.117.209.950,25	0,25
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,21	4,50	5,31	6.951.190,43	9,37		

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	6,12	1,91	1,89	2.056.490,11	2,77	1.978.910.273,23	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,66	1,44	3,29	4.509.056,26	6,08	4.460.356.611,72	0,10
Sub-total Artigo 8º III			4,42	1,58	2,85	6.565.546,37	8,85		

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	-0,48	82.886,13	0,11	3.799.533,34	2,18
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,34	-0,10	-0,48	82.886,13	0,11		

Renda Variável			11,04	3,04	4,40	13.599.622,93	18,34		
-----------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,06%

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	22,26	-2,71	-2,42	1.531.160,09	2,06	1.049.290.271,84	0,15
Sub-total Artigo 9º III			22,26	-2,71	-2,42	1.531.160,09	2,06		
Investimentos no Exterior			16,33	-2,71	-2,42	1.531.160,09	2,06		
Total			3,83	0,92	0,61	74.165.484,35	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	516.882,99	0,70	2,00	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	42.780.835,47	57,68	40,00	45,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	17.629.798,88	23,77	15,00	25,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	-1.892.816,01	-2,55	0,00	2,00	3,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	59.034.701,33	79,60					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	6.951.190,43	9,37	6,00	10,00	15,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	6.565.546,37	8,85	5,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	82.886,13	0,11	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável	13.599.622,93	18,34					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.531.160,09	2,06	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.531.160,09	2,06					10,00