

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 80,12%

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	1,38	-10,36	524.026,00	0,69
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		26,71	1,38	-10,36	524.026,00	0,69

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	0,35	0,18	0,65	3.366.132,98	4,42	7.575.446.149,90	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,72	0,40	-0,84	9.132.034,75	11,98	5.867.854.510,24	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	0,29	-0,45	165.999,19	0,22	1.081.995.665,41	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,47	-0,28	1,56	14.112.168,15	18,52	11.796.463.834,87	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	4.526.888,81	5,94	9.201.718.777,36	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	-0,00	0,72	11.602.283,69	15,22	16.058.908.177,46	0,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,11	0,02	0,16	42.905.507,57	56,30		

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	0,22	0,76	2.840.344,81	3,73	2.307.212.680,54	0,12
BRPP	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	61,02	-0,15	-16,56	228.249,27	0,30	91.387.264,22	0,25
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,71	-0,14	0,68	9.938.424,06	13,04	1.148.865.288,98	0,87
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,32	0,05	-0,39	4.659.008,39	6,11	4.294.022.962,49	0,11
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	25,33	-0,45	-0,75	189.445,26	0,25	52.576.074,13	0,36
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,69	-0,06	0,20	17.855.471,79	23,43		

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
BRPP	RJI	INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II	0,00	-82,10	0,00	-334.368,58	-0,44	-4.475.369,97	
BRPP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	0,00	-524,59	0,00	107.109,07	0,14	9.665.851,39	1,11
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a	303,45	-87,99	-87,64	-227.259,51	-0,30		
		Renda Fixa	4,98	2,82	2,88	61.057.745,85	80,12		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

17,92%

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	18,86	-1,00	4,14	1.019.000,50	1,34	1.046.329.192,00	0,10
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,64	-0,77	4,52	1.155.088,76	1,52	1.229.908.816,68	0,09
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	15,03	2,70	8,53	1.302.317,62	1,71	1.351.697.208,13	0,10
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,63	-0,80	5,81	659.772,09	0,87	1.117.769.353,36	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,75	1,66	7,83	2.871.428,53	3,77	1.144.591.390,81	0,25
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			17,83	0,81	6,16	7.007.607,50	9,20		

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	5,82	0,39	2,29	2.064.605,78	2,71	1.998.829.242,58	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,67	-0,17	3,12	4.501.448,59	5,91	4.432.831.656,33	0,10
Sub-total Artigo 8º III			4,16	0,01	2,86	6.566.054,37	8,62		

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	-0,58	82.803,29	0,11	3.795.735,61	2,18
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,34	-0,10	-0,58	82.803,29	0,11		

Renda Variável			10,29	0,42	4,84	13.656.465,16	17,92		
-----------------------	--	--	--------------	-------------	-------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,96%

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	21,17	-2,33	-4,69	1.495.521,04	1,96	998.415.651,43	0,15
Sub-total Artigo 9º III			21,17	-2,33	-4,69	1.495.521,04	1,96		
Investimentos no Exterior			14,52	-2,33	-4,69	1.495.521,04	1,96		
Total			4,83	2,27	2,90	76.209.732,05	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	524.026,00	0,69	2,00	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	42.905.507,57	56,30	40,00	45,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	17.855.471,79	23,43	15,00	25,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	-227.259,51	-0,30	0,00	2,00	3,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	61.057.745,85	80,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	7.007.607,50	9,20	6,00	10,00	15,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	6.566.054,37	8,62	5,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	82.803,29	0,11	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável	13.656.465,16	17,92					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.495.521,04	1,96	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.495.521,04	1,96					10,00