

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 80,29%

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	1,35	-9,15	531.104,68	0,70
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>26,77</b>	<b>1,35</b>	<b>-9,15</b>	<b>531.104,68</b>	<b>0,70</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	0,37	0,16	0,82	3.487.263,65	4,58	6.744.375.720,34	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,40	-1,23	8.979.865,17	11,81	5.838.267.480,63	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,13	-0,58	165.778,04	0,22	1.173.650.305,38	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,06	1,50	14.103.004,02	18,54	12.042.628.715,86	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,93	-0,25	-0,93	4.515.587,20	5,94	8.970.903.955,40	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	-0,78	-0,06	11.512.679,46	15,14	15.935.689.880,46	0,07
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,05</b>	<b>-0,33</b>	<b>-0,17</b>	<b>42.764.177,54</b>	<b>56,22</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	0,25	1,01	3.237.173,07	4,26	2.238.891.886,28	0,14
BRPP	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	61,15	-0,13	-16,67	227.957,69	0,30	91.270.524,45	0,25
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,74	-0,02	0,66	9.825.714,40	12,92	1.155.055.229,01	0,85
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,30	-0,11	-0,50	4.653.828,86	6,12	4.460.514.993,96	0,10
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	25,35	-0,36	-1,11	188.766,76	0,25	52.387.772,19	0,36
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>2,57</b>	<b>0,01</b>	<b>0,21</b>	<b>18.133.440,78</b>	<b>23,84</b>		

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	34,89	0,00	-451.045,99	-0,59	-6.037.043,57	
BRPP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	20,27	-14,25	-14,25	91.845,48	0,12	8.288.418,74	1,11
		<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>	<b>286,32</b>	<b>58,06</b>	<b>-80,46</b>	<b>-359.200,51</b>	<b>-0,47</b>		
		<b>Renda Fixa</b>	<b>4,72</b>	<b>-0,43</b>	<b>2,43</b>	<b>61.069.522,49</b>	<b>80,29</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

17,64%

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	18,63	-5,26	-1,34	965.403,87	1,27	885.690.743,83	0,11
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,43	-2,32	2,10	1.128.305,28	1,48	1.187.017.261,48	0,10
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,91	2,39	11,12	1.333.449,61	1,75	1.691.694.911,58	0,08
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,42	-2,78	2,87	641.420,34	0,84	1.269.495.027,18	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,57	-4,81	2,64	2.733.310,97	3,59	1.084.997.968,28	0,25
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>17,34</b>	<b>-2,94</b>	<b>3,04</b>	<b>6.801.890,07</b>	<b>8,94</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	5,76	-0,83	1,44	2.047.431,19	2,69	1.969.915.384,85	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,69	-0,36	2,74	4.485.042,08	5,90	4.481.301.501,35	0,10
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>4,11</b>	<b>-0,51</b>	<b>2,33</b>	<b>6.532.473,27</b>	<b>8,59</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	-0,69	82.716,59	0,11	3.791.761,12	2,18
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>0,34</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,69</b>	<b>82.716,59</b>	<b>0,11</b>		

<b>Renda Variável</b>			<b>10,10</b>	<b>-1,75</b>	<b>3,00</b>	<b>13.417.079,93</b>	<b>17,64</b>		
-----------------------	--	--	--------------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,07%

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	21,04	5,24	0,31	1.573.926,51	2,07	1.012.432.125,91	0,16
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>21,04</b>	<b>5,24</b>	<b>0,31</b>	<b>1.573.926,51</b>	<b>2,07</b>		
Investimentos no Exterior			14,79	5,24	0,31	1.573.926,51	2,07		
<b>Total</b>			<b>4,65</b>	<b>-0,55</b>	<b>2,33</b>	<b>76.060.528,93</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	531.104,68	0,70	2,00	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	42.764.177,54	56,22	40,00	45,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	18.133.440,78	23,84	15,00	25,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	-359.200,51	-0,47	0,00	2,00	3,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>61.069.522,49</b>	<b>80,29</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	6.801.890,07	8,94	6,00	10,00	15,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	6.532.473,27	8,59	5,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	82.716,59	0,11	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>13.417.079,93</b>	<b>17,64</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.573.926,51	2,07	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>1.573.926,51</b>	<b>2,07</b>					10,00