

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 80,42%

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%)	26,53	1,49	-7,80	522.899,54	0,69
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		26,53	1,49	-7,80	522.899,54	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	0,37	0,33	1,16	3.498.927,17	4,61	7.563.467.815,66	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	-1,14	-2,35	8.763.499,02	11,54	5.489.990.227,20	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	-0,38	-0,95	165.152,68	0,22	1.140.733.437,19	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,54	0,19	1,69	14.130.409,43	18,61	11.382.462.168,68	0,12
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	4.495.317,72	5,92	8.803.716.462,71	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	11.345.793,53	14,95	15.341.053.159,31	0,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,11	-0,59	-0,76	42.399.099,55	55,85		

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	0,16	0,30	1,31	3.611.734,77	4,76	2.195.853.513,66	0,16
BRPP	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	60,97	-4,42	-20,35	217.881,10	0,29	87.236.021,15	0,25
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,79	0,08	0,74	9.833.167,08	12,95	1.164.277.281,46	0,84
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,21	-0,45	-0,96	4.632.659,78	6,10	4.477.081.866,50	0,10
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	25,04	-0,05	-1,15	188.673,85	0,25	52.361.987,70	0,36
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,51	-0,09	0,13	18.484.116,58	24,35		

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	-0,59	0,00	-448.388,85	-0,59	-6.037.043,57	
BRPP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	18,91	-0,80	-14,94	91.111,62	0,12	8.225.870,87	1,11
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a	266,74	-0,54	-80,57	-357.277,23	-0,47		
		Renda Fixa	4,54	-0,42	2,00	61.048.838,44	80,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,44%

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	18,51	-3,91	-5,20	927.632,62	1,22	814.440.020,06	0,11
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,04	-1,81	0,25	1.107.880,57	1,46	1.165.304.307,75	0,10
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,87	3,26	14,74	1.376.906,35	1,81	2.061.473.105,53	0,07
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,01	-2,06	0,75	628.212,95	0,83	1.334.650.536,18	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,36	-2,78	-0,21	2.657.268,60	3,50	1.039.744.161,52	0,26
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			16,91	-1,53	1,47	6.697.901,09	8,82		

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	5,69	-0,57	0,87	2.035.845,92	2,68	1.905.455.969,90	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,73	-1,36	1,34	4.423.860,83	5,83	4.324.411.114,88	0,10
Sub-total Artigo 8º III			4,08	-1,11	1,19	6.459.706,75	8,51		

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	-0,79	82.629,97	0,11	3.788.151,55	2,18
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,34	-0,10	-0,79	82.629,97	0,11		

Renda Variável			9,92	-1,32	1,64	13.240.237,81	17,44		
-----------------------	--	--	-------------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,14%

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	20,13	3,00	3,32	1.621.150,10	2,14	1.101.736.947,31	0,15
Sub-total Artigo 9º III			20,13	3,00	3,32	1.621.150,10	2,14		
Investimentos no Exterior			14,68	3,00	3,32	1.621.150,10	2,14		
Total			4,50	-0,51	1,81	75.910.226,35	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	522.899,54	0,69	2,00	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	42.399.099,55	55,85	40,00	45,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	18.484.116,58	24,35	15,00	25,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	-357.277,23	-0,47	0,00	2,00	3,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	61.048.838,44	80,42					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	6.697.901,09	8,82	6,00	10,00	15,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	6.459.706,75	8,51	5,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	82.629,97	0,11	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável	13.240.237,81	17,44					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.621.150,10	2,14	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.621.150,10	2,14					10,00