

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 80,58%

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	1,79	-6,15	532.250,15	0,71
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>26,53</b>	<b>1,79</b>	<b>-6,15</b>	<b>532.250,15</b>	<b>0,71</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	0,40	0,37	1,53	3.853.676,78	5,17	6.892.529.188,23	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	-0,16	-2,51	8.630.357,64	11,57	5.161.580.539,44	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,41	-0,02	-0,97	165.124,93	0,22	1.024.096.956,96	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,45	1,08	2,79	14.297.257,12	19,17	11.068.272.487,58	0,13
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68	-0,01	-1,38	4.495.078,93	6,03	8.672.013.980,14	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,35	-1,16	11.386.065,86	15,27	14.407.320.968,51	0,08
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,98</b>	<b>0,45</b>	<b>-0,31</b>	<b>42.827.561,26</b>	<b>57,43</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	0,16	0,35	1,66	3.857.350,69	5,17	2.310.961.339,30	0,17
BRPP	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	60,98	-0,13	-20,45	217.603,51	0,29	87.124.878,50	0,25
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,64	0,95	1,69	9.813.149,99	13,16	1.161.932.475,65	0,84
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,92	0,11	-0,85	4.637.626,67	6,22	4.429.459.913,60	0,10
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	25,03	0,30	-0,86	189.241,96	0,25	52.519.653,15	0,36
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>2,41</b>	<b>0,60</b>	<b>0,73</b>	<b>18.714.972,82</b>	<b>25,10</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	363,05	0,00	-2.076.262,05	-2,78	-6.037.043,57	
BRPP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	17,90	-1,57	-16,27	89.680,03	0,12	8.225.870,87	1,09
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>321,00</b>	<b>456,03</b>	<b>8,04</b>	<b>-1.986.582,02</b>	<b>-2,66</b>		
Renda Fixa			5,37	-2,14	-0,18	60.088.202,21	80,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,24%

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	18,73	-6,04	-10,92	871.629,55	1,17	745.348.218,75	0,12
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,56	-2,52	-2,28	1.079.944,02	1,45	1.139.604.291,88	0,09
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,94	-4,78	9,25	1.311.057,52	1,76	2.078.841.851,24	0,06
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,26	-3,98	-3,26	603.197,40	0,81	1.327.140.890,40	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	18,60	-5,52	-5,72	2.510.478,51	3,37	970.935.376,15	0,26
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>17,31</b>	<b>-4,80</b>	<b>-3,40</b>	<b>6.376.307,00</b>	<b>8,55</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	5,80	-1,58	-0,72	2.003.736,40	2,69	1.779.046.990,39	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,71	-0,74	0,59	4.391.133,45	5,89	4.076.882.979,35	0,11
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>4,18</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,18</b>	<b>6.394.869,85</b>	<b>8,58</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	-0,89	82.547,38	0,11	3.788.151,55	2,18
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>0,34</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,89</b>	<b>82.547,38</b>	<b>0,11</b>		

<b>Renda Variável</b>			<b>10,25</b>	<b>-2,92</b>	<b>-1,32</b>	<b>12.853.724,23</b>	<b>17,24</b>		
-----------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,19%

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	18,27	0,62	3,96	1.631.209,75	2,19	1.182.247.363,81	0,14
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>18,27</b>	<b>0,62</b>	<b>3,96</b>	<b>1.631.209,75</b>	<b>2,19</b>		
Investimentos no Exterior			14,60	0,62	3,96	1.631.209,75	2,19		
<b>Total</b>			<b>5,09</b>	<b>-2,22</b>	<b>-0,45</b>	<b>74.573.136,19</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	532.250,15	0,71	2,00	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	42.827.561,26	57,43	40,00	45,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	18.714.972,82	25,10	15,00	25,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	-1.986.582,02	-2,66	0,00	2,00	3,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>60.088.202,21</b>	<b>80,58</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	6.376.307,00	8,55	6,00	10,00	15,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	6.394.869,85	8,58	5,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	82.547,38	0,11	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>12.853.724,23</b>	<b>17,24</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.631.209,75	2,19	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>1.631.209,75</b>	<b>2,19</b>					10,00