

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 89,18%

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%)	26,59	1,62	-4,63	540.870,61	0,73
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		26,59	1,62	-4,63	540.870,61	0,73

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	0,58	-0,52	1,00	3.833.686,12	5,20	6.857.913.148,95	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,59	-2,56	-5,00	8.286.915,85	11,25	4.811.776.336,97	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	-1,44	-2,39	162.754,28	0,22	1.005.905.268,08	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,50	-1,63	-1,63	3.442.951,67	4,67	9.253.803.912,06	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,65	-1,29	1,46	20.392.769,08	27,69	11.036.712.361,17	0,18
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,63	-2,98	4.421.974,01	6,00	7.937.028.591,03	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,40	-0,66	-1,82	11.310.777,77	15,36	13.374.488.418,39	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,09	-1,35	-1,66	51.851.828,78	70,40		

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	0,09	0,40	2,06	696.424,43	0,95	2.523.785.410,34	0,03
BRPP	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	61,10	-0,10	-20,53	217.385,97	0,30	87.037.776,69	0,25
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,84	-1,28	0,39	9.582.350,52	13,01	1.191.680.411,60	0,80
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,92	-0,90	-1,74	4.596.061,36	6,24	4.395.867.887,69	0,10
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	25,08	-1,39	-2,23	186.614,31	0,25	51.790.410,64	0,36
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,54	-1,11	-0,39	15.278.836,59	20,74		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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	-0,13	0,00	-2.073.521,25	-2,82	-6.037.043,57	
BRPP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	17,04	-0,82	-16,96	88.945,22	0,12	8.026.690,30	1,11
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			305,10	-0,10	7,93	-1.984.576,03	-2,69		
Renda Fixa			5,25	-1,31	-1,49	65.686.959,95	89,18		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,37%

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	19,27	-4,81	-15,21	829.662,78	1,13	702.110.244,75	0,12
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,43	-5,54	-7,69	1.020.099,19	1,38	1.091.836.208,84	0,09
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,17	7,19	17,11	1.405.334,36	1,91	2.332.869.109,20	0,06
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	20,07	-5,02	-8,12	572.902,31	0,78	1.271.071.598,64	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,20	-10,13	-15,27	2.256.159,06	3,06	862.345.754,21	0,26
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			17,57	-4,58	-7,83	6.084.157,70	8,26		

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	5,78	0,01	-0,72	0,00	0,00	1.671.301.254,91	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LP	3,61	0,05	0,64	0,00	0,00	3.850.582.638,70	0,00
Sub-total Artigo 8º III			4,01	0,04	0,21	0,00	0,00		

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	-0,99	82.468,80	0,11	3.788.151,55	2,18
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,34	-0,10	-0,99	82.468,80	0,11		

Renda Variável			11,27	-4,31	-5,58	6.166.626,50	8,37		
-----------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	---------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,45%

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	17,15	10,56	14,94	1.803.517,35	2,45	1.374.876.386,35	0,13
Sub-total Artigo 9º III			17,15	10,56	14,94	1.803.517,35	2,45		
Investimentos no Exterior			14,92	10,56	14,94	1.803.517,35	2,45		
Total			5,02	-1,33	-1,77	73.657.103,80	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	540.870,61	0,73	2,00	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	51.851.828,78	70,40	40,00	45,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	15.278.836,59	20,74	15,00	25,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	-1.984.576,03	-2,69	0,00	2,00	3,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	65.686.959,95	89,18					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	6.084.157,70	8,26	6,00	10,00	15,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	0,00	0,00	5,00	7,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	82.468,80	0,11	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável	6.166.626,50	8,37					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.803.517,35	2,45	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	1.803.517,35	2,45					10,00