

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

89,30%

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 150523 (5,540000%)	4,12	0,58	0,58	2.009.878,16	2,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (5,100000%)	4,06	0,56	0,56	2.510.671,24	3,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824 (7,600000%)	18,71	1,44	-1,48	558.725,14	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	3,93	0,79	0,79	2.178.668,16	2,88
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		18,71	1,30	-1,61	7.257.942,70	9,59

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	0,64	0,84	2,64	4.245.476,52	5,61	6.208.104.156,65	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,76	0,21	-1,53	8.589.093,21	11,35	4.689.992.155,11	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,73	0,94	0,35	167.323,10	0,22	1.012.379.189,72	0,02
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,61	0,71	1,47	3.551.492,04	4,69	9.277.694.744,55	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	0,72	4,66	26.062.593,18	34,43	10.998.710.156,34	0,24
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	0,70	-0,61	0,00	0,00	7.701.081.218,58	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	0,83	-0,11	3.536.654,51	4,67	12.561.638.596,69	0,03
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,01	0,68	1,06	46.152.632,56	60,96		

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	0,13	0,67	3,27	1.482.158,92	1,96	3.073.023.342,66	0,05
BRPP	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5	18,15	-0,21	-20,74	216.798,93	0,29	86.802.737,02	0,25

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,92	0,77	3,67	9.584.824,97	12,66	1.241.205.562,42	0,77
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,79	0,76	0,53	4.702.420,75	6,21	4.514.029.795,13	0,10
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,43	0,11	-1,37	188.260,48	0,25	52.247.266,09	0,36
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,49	0,74	2,39	16.174.464,05	21,37		

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	-0,36	0,00	-2.069.199,30	-2,73	-27.695.283,25	
BRPP	RJI	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	15,53	-0,39	-17,77	88.075,94	0,12	7.948.243,65	1,11
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			277,63	-0,36	7,74	-1.981.123,36	-2,62		
Renda Fixa			4,89	0,78	1,37	67.603.915,95	89,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,28%

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	19,41	1,63	-15,42	827.666,14	1,09	681.956.137,29	0,12
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,03	4,08	-4,76	1.052.477,17	1,39	1.098.659.963,05	0,10
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	13,46	5,28	22,62	1.471.474,14	1,94	2.828.008.571,13	0,05
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,63	3,56	-6,26	584.472,46	0,77	1.417.181.864,81	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,96	2,19	-15,47	2.250.930,42	2,97	826.907.180,52	0,27
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			17,55	3,28	-6,27	6.187.020,33	8,17		

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	-0,11	-1,19	82.300,11	0,11	3.772.669,53	2,18
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,34	-0,11	-1,19	82.300,11	0,11		

Renda Variável			12,50	3,24	-4,01	6.269.320,44	8,28		
-----------------------	--	--	--------------	-------------	--------------	---------------------	-------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,42%

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	17,27	2,90	16,66	1.830.483,10	2,42	1.468.389.548,66	0,12
Sub-total Artigo 9º III			17,27	2,90	16,66	1.830.483,10	2,42		
Investimentos no Exterior			15,51	2,90	16,66	1.830.483,10	2,42		
Total			4,74	1,03	0,95	75.703.719,49	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	7.257.942,70	9,59	2,00	5,00	10,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	46.152.632,56	60,96	40,00	45,00	90,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	16.174.464,05	21,37	15,00	25,00	35,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	-1.981.123,36	-2,62	0,00	2,00	3,00	0,00	5,00
Total Renda Fixa		67.603.915,95	89,30					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	6.187.020,33	8,17	6,00	10,00	15,00	0,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	82.300,11	0,11	0,00	1,50	5,00	0,00	5,00
Total Renda Variável		6.269.320,44	8,28					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	1.830.483,10	2,42	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		1.830.483,10	2,42					10,00