

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **98,65%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,120000%)	0,31	0,02	0,97	4,48	6.479.464,17	5,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,200000%)	0,29	0,05	0,98	4,50	4.552.419,08	4,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,370000%)	0,29	0,04	0,99	4,55	10.563.066,34	9,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,510000%)	0,30	0,06	1,00	4,60	10.423.399,80	9,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,880000%)	0,29	0,06	1,10	4,29	10.109.474,19	9,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	0,29	0,04	0,90	4,17	2.524.817,63	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,671000%)	0,29	0,04	0,94	4,33	3.403.486,64	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,970000%)	0,30	0,08	1,11	4,21	5.040.306,47	4,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,825000%)	0,29	0,04	0,95	4,38	3.402.941,51	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	0,29	0,04	0,95	4,39	5.721.739,29	5,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	0,29	0,04	0,95	4,40	5.046.134,32	4,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,127000%)	0,29	0,05	0,97	4,48	5.744.757,00	5,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,270000%)	0,29	0,05	0,98	4,52	3.341.258,68	3,06
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,05	1,00	4,57	76.353.265,12	69,97

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIF RESP LIMITADA	0,50	0,07	1,22	4,51	12.185.720,25	11,17	9.210.593.528,87	0,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,50	0,07	1,22	4,51	12.185.720,25	11,17		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,04	0,96	3,75	4.424.999,64	4,06	4.911.669.179,07	0,09
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	4,18	9.983.398,09	9,15	16.414.765.697,36	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,05	4,18	4.484.199,58	4,11	23.547.384.900,07	0,02
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	3,60	0,03	-1,19	0,36	143.013,64	0,13	39.690.071,51	0,36
BANCO GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	3,16	-0,32	-7,77	-10,69	26.024,24	0,02	10.419.678,12	0,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,40	0,05	1,00	4,05	19.061.635,19	17,47		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANCO GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I *	12,71	-1,17	-1,17	-4,19	52.647,66	0,05	4.747.066,03	1,11
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			12,71	-1,17	-1,17	-4,19	52.647,66	0,05		
Renda Fixa			0,25	0,05	1,02	4,48	107.653.268,22	98,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,40%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	15,79	0,32	7,54	13,41	1.529.508,43	1,40	352.848.646,71	0,43
Sub-total Artigo 8º I			15,79	0,32	7,54	13,41	1.529.508,43	1,40		
Renda Variável			15,79	0,32	7,54	13,41	1.529.508,43	1,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,00%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	19,39	0,00	0,79	-15,42	0,00	0,00	660.510.532,49	0,00
		Sub-total Artigo 9º III	19,39	0,00	0,79	-15,42	0,00	0,00		
		Investimentos no Exterior	16,17	0,00	0,79	-15,42	0,00	0,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

-0,06%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	FIP MULTIESTRATÉGIA PUMA *	0,27	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,06	-2.765.959,09	
		Sub-total Artigo 10º II	0,27	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,06		
		Investimentos Estruturados	0,27	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,06		
		Total	0,45	0,05	1,12	4,09	109.122.437,75	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	246.816,69
Sub-total Disponibilidades Financeiras	246.816,69
Total	109.369.254,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	76.353.265,12	69,97	0,00	53,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.185.720,25	11,17	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	19.061.635,19	17,47	0,00	40,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	52.647,66	0,05	0,00	0,06	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	107.653.268,22	98,65					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.529.508,43	1,40	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.529.508,43	1,40					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	0,00	0,00	0,00	2,30	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	0,00	0,00					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-60.338,90	-0,06	0,00	0,08	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	-60.338,90	-0,06					15,00
Total		109.122.437,75	100,00					