

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **96,62%**

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%)	0,29	0,07	1,20	2,06	6.329.772,64	6,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,200000%)	0,26	0,10	1,20	2,07	4.446.745,29	4,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,370000%)	0,26	0,09	1,21	2,10	10.315.296,00	9,78
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,510000%)	0,28	0,11	1,23	2,12	10.176.918,98	9,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,880000%)	0,26	0,11	1,33	1,62	9.850.882,28	9,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	0,26	0,09	1,12	1,91	2.470.000,19	2,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,671000%)	0,26	0,09	1,16	1,99	3.327.053,58	3,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,970000%)	0,27	0,13	1,34	1,53	4.910.765,05	4,66
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,825000%)	0,26	0,09	1,17	2,01	3.325.768,29	3,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	0,26	0,09	1,17	2,02	5.591.856,79	5,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	0,26	0,09	1,18	2,02	4.931.375,80	4,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,127000%)	0,26	0,09	1,20	2,06	5.612.001,64	5,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,270000%)	0,26	0,10	1,21	2,09	3.263.366,54	3,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,27	0,10	1,22	2,10	74.551.803,07	70,68

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	-0,00	0,99	2,26	9.640.799,01	9,14	8.615.888.136,11	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,50	-0,00	0,99	2,26	9.640.799,01	9,14		

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	0,06	0,05	0,90	1,86	3.310.987,35	3,14	4.711.064.854,90	0,07
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,00	2,07	9.781.194,85	9,27	15.618.986.158,69	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,01	2,09	4.394.242,79	4,17	21.942.883.714,74	0,02
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	7,16	0,03	0,51	1,20	144.200,93	0,14	40.019.574,78	0,36
BANCO GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	45,80	-0,05	-1,62	-2,08	28.532,64	0,03	11.424.003,41	0,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,66	0,05	0,97	2,03	17.659.158,56	16,74		

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 *	12,60	-1,17	-1,17	-2,04	53.829,12	0,05	4.853.594,87	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			12,60	-1,17	-1,17	-2,04	53.829,12	0,05		
Renda Fixa			0,29	0,08	1,15	2,11	101.905.589,76	96,62		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REDA VARIÁVEL

1,29%

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	14,80	-1,36	-3,58	0,66	1.357.565,00	1,29	417.700.855,73	0,33
Sub-total Artigo 8º I			14,80	-1,36	-3,58	0,66	1.357.565,00	1,29		
Renda Variável			14,80	-1,36	-3,58	0,66	1.357.565,00	1,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,15%

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	16,25	2,20	-3,21	-6,85	2.271.619,93	2,15	993.920.279,18	0,23
Sub-total Artigo 9º III			16,25	2,20	-3,21	-6,85	2.271.619,93	2,15		
Investimentos no Exterior			16,25	2,20	-3,21	-6,85	2.271.619,93	2,15		

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 MULTISTRATÉGIA PUMA *	0,30	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,06	-2.765.959,09	
		Sub-total Artigo 10º II	0,30	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,06		
		Investimentos Estruturados	0,30	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,06		
		Total	0,51	0,11	0,94	1,82	105.474.435,79	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	42.920,10
Sub-total Disponibilidades Financeiras	42.920,10
Total	105.517.355,89

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	74.551.803,07	70,68	0,00	53,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	9.640.799,01	9,14	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	17.659.158,56	16,74	0,00	40,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	53.829,12	0,05	0,00	0,06	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	101.905.589,76	96,62					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.357.565,00	1,29	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.357.565,00	1,29					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.271.619,93	2,15	0,00	2,30	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.271.619,93	2,15					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		105.474.435,79	100,00					