

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **96,41%**

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%)	0,25	0,03	0,85	0,85	6.254.450,94	5,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,200000%)	0,22	0,03	0,83	0,83	4.522.700,46	4,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,370000%)	0,22	0,03	0,85	0,85	10.491.015,30	9,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,510000%)	0,23	0,03	0,84	0,84	10.350.240,93	9,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,880000%)	0,22	0,04	0,24	0,24	10.020.961,19	9,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	0,26	0,03	0,75	0,75	2.511.357,25	2,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,671000%)	0,29	0,03	0,79	0,79	3.383.013,93	3,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,970000%)	0,22	0,04	0,13	0,13	5.002.633,83	4,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,825000%)	0,31	0,03	0,80	0,80	3.286.228,93	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	0,31	0,03	0,80	0,80	5.525.310,73	5,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	0,31	0,03	0,80	0,80	4.872.573,22	4,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,127000%)	0,31	0,03	0,82	0,82	5.543.965,20	5,26
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,270000%)	0,35	0,03	0,84	0,84	3.320.869,32	3,15
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,25	0,03	0,83	0,83	75.085.321,23	71,20

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	0,48	0,17	1,22	1,22	8.863.847,94	8,40	8.399.711.772,59	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,48	0,17	1,22	1,22	8.863.847,94	8,40		

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	0,05	0,04	0,90	0,90	3.470.309,46	3,29	4.958.626.637,17	0,07
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,01	1,01	9.679.373,78	9,18	15.282.631.918,26	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,03	1,03	4.348.332,46	4,12	20.367.489.584,13	0,02
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	7,19	0,02	0,65	0,65	143.428,41	0,14	39.805.177,53	0,36
BANCO GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	45,99	-0,07	-0,42	-0,42	29.017,20	0,03	11.618.011,93	0,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,68	0,04	1,00	1,00	17.670.461,31	16,76		

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 *	12,62	0,00	0,00	0,00	54.952,04	0,05	4.954.844,42	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			12,62	0,00	0,00	0,00	54.952,04	0,05		
Renda Fixa			0,28	0,05	0,91	0,91	101.674.582,52	96,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,35%

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	14,46	2,82	5,29	5,29	1.420.003,75	1,35	443.321.208,65	0,32
Sub-total Artigo 8º I			14,46	2,82	5,29	5,29	1.420.003,75	1,35		
Renda Variável			14,46	2,82	5,29	5,29	1.420.003,75	1,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

2,24%

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	16,45	0,41	-3,02	-3,02	2.365.078,04	2,24	1.084.766.386,24	0,22
Sub-total Artigo 9º III			16,45	0,41	-3,02	-3,02	2.365.078,04	2,24		
Investimentos no Exterior			16,45	0,41	-3,02	-3,02	2.365.078,04	2,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

0,00%

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 *	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.765.959,09	
		Sub-total Artigo 10º II	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Investimentos Estruturados	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total	0,51	0,09	0,87	0,87	105.459.664,31	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	36.783,66
Sub-total Disponibilidades Financeiras	36.783,66
Total	105.496.447,97

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	75.085.321,23	71,20	0,00	53,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	8.863.847,94	8,40	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	17.670.461,31	16,76	0,00	40,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	54.952,04	0,05	0,00	0,06	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	101.674.582,52	96,41					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.420.003,75	1,35	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.420.003,75	1,35					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.365.078,04	2,24	0,00	2,30	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.365.078,04	2,24					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	0,00	0,00	0,00	0,08	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	0,00	0,00					15,00
Total		105.459.664,31	100,00					