

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 150826 (6,200000%)	0,30	0,03	0,65	6,14	4.623.731,10	4,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,370000%)	0,30	0,03	0,67	6,22	10.731.532,61	9,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,510000%)	0,31	0,03	0,66	6,27	10.590.222,68	9,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,880000%)	0,30	0,04	0,78	6,18	10.293.536,52	9,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	0,30	0,03	0,58	5,63	2.560.339,52	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,671000%)	0,30	0,03	0,62	5,88	3.453.997,83	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,970000%)	0,31	0,04	0,76	6,10	5.131.664,14	4,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,825000%)	0,30	0,03	0,63	5,96	3.356.524,16	3,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	0,30	0,03	0,63	5,96	5.643.648,80	5,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	0,30	0,03	0,63	5,98	4.977.190,07	4,46
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,127000%)	0,30	0,03	0,65	6,10	5.665.491,77	5,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,270000%)	0,30	0,03	0,66	6,17	3.393.967,82	3,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,03	0,67	6,25	70.421.847,02	63,15

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	0,47	0,06	1,03	6,71	20.067.178,15	17,99	9.402.474.657,80	0,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,47	0,06	1,03	6,71	20.067.178,15	17,99		

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	0,10	0,05	1,02	5,91	4.511.308,59	4,05	4.686.070.040,55	0,10
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,11	6,55	10.210.345,30	9,16	18.392.375.404,62	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,11	0,05	1,10	6,54	4.585.737,78	4,11	24.910.550.339,61	0,02
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	3,72	0,03	0,60	0,64	143.407,64	0,13	39.799.414,88	0,36
BANCO GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	4,14	-0,08	-3,78	-17,05	24.171,34	0,02	9.677.810,11	0,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,12	0,05	1,08	6,33	19.474.970,65	17,46		

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 *	12,69	0,00	0,00	-5,09	52.155,51	0,05	4.653.570,33	1,12
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			12,65	0,00	0,00	-5,09	52.155,51	0,05		
Renda Fixa			0,23	0,04	0,81	6,36	110.016.151,33	98,65		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,41%

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	15,87	-0,05	-0,62	16,21	1.567.186,34	1,41	355.862.908,45	0,44
Sub-total Artigo 8º I			15,87	-0,05	-0,62	16,21	1.567.186,34	1,41		
Renda Variável			15,79	-0,05	-0,62	16,21	1.567.186,34	1,41		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

-0,05%

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 *	0,23	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,05	-2.765.959,09	
		Sub-total Artigo 10º II	0,23	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,05		
		Investimentos Estruturados	0,23	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,05		
		Total	0,44	0,04	0,79	5,97	111.522.998,77	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Bradesco 01760 0108200-0	910,02
Caixa 1288 006 00000001-8	42.851,80
Sub-total Disponibilidades Financeiras	43.761,82
Total	111.566.760,59

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	70.421.847,02	63,15	0,00	53,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	20.067.178,15	17,99	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	19.474.970,65	17,46	0,00	40,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	52.155,51	0,05	0,00	0,06	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	110.016.151,33	98,65					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.567.186,34	1,41	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.567.186,34	1,41					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-60.338,90	-0,05	0,00	0,08	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	-60.338,90	-0,05					15,00
Total		111.522.998,77	100,00					