

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **98,63%**

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%)	0,34	0,00	0,47	4,96	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,200000%)	0,29	0,04	0,91	5,45	4.593.649,94	4,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,370000%)	0,29	0,04	0,92	5,51	10.660.169,62	9,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,510000%)	0,30	0,05	0,93	5,57	10.520.316,12	9,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,880000%)	0,29	0,05	1,04	5,37	10.214.368,38	9,23
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	0,29	0,03	0,82	5,02	2.545.576,33	2,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,671000%)	0,29	0,04	0,86	5,23	3.432.883,17	3,10
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,970000%)	0,30	0,07	1,04	5,30	5.092.943,32	4,60
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,825000%)	0,29	0,04	0,88	5,30	3.335.617,17	3,01
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	0,29	0,04	0,88	5,30	5.608.433,50	5,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	0,29	0,04	0,88	5,31	4.946.025,12	4,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,127000%)	0,29	0,04	0,90	5,42	5.628.933,18	5,09
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,270000%)	0,29	0,04	0,91	5,47	3.371.707,59	3,05
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,29	0,04	0,93	5,54	69.950.623,44	63,22

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	0,49	0,03	1,05	5,62	19.862.057,80	17,95	9.348.920.234,27	0,21
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,49	0,03	1,05	5,62	19.862.057,80	17,95		

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	0,09	0,05	1,06	4,84	4.465.894,49	4,04	4.525.393.998,58	0,10
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,15	5,38	10.098.239,51	9,13	18.065.778.253,90	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,15	5,38	4.535.734,10	4,10	24.100.041.492,86	0,02
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	3,71	0,02	-0,32	0,04	142.552,07	0,13	39.561.971,82	0,36
BANCO GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	3,51	-0,07	-3,47	-13,79	25.120,44	0,02	10.057.812,09	0,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,32	0,05	1,11	5,20	19.267.540,61	17,41		

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 *	12,73	-0,93	-0,93	-5,09	52.155,51	0,05	4.702.690,82	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			12,73	-0,93	-0,93	-5,09	52.155,51	0,05		
Renda Fixa			0,24	0,04	0,98	5,51	109.132.377,36	98,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

1,43%

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	15,97	-0,83	3,10	16,93	1.576.930,35	1,43	354.043.061,31	0,45
Sub-total Artigo 8º I			15,97	-0,83	3,10	16,93	1.576.930,35	1,43		
Renda Variável			15,97	-0,83	3,10	16,93	1.576.930,35	1,43		

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 MULTISTRATÉGIA PUMA *	0,25	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,05	-2.765.959,09	
		Sub-total Artigo 10º II	0,25	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,05		
		Investimentos Estruturados	0,25	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,05		
		Total	0,45	0,03	1,01	5,14	110.648.968,81	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
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00
Sub-total Disponibilidades Financeiras	43.761,82
Total	110.692.730,63

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	69.950.623,44	63,22	0,00	53,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	19.862.057,80	17,95	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	19.267.540,61	17,41	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	109.132.377,36	98,63					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.576.930,35	1,43	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.576.930,35	1,43					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		110.648.968,81	100,00					