

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **96,84%**

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%)	0,32	0,03	1,38	3,47	6.417.080,95	5,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,200000%)	0,30	0,05	1,38	3,49	4.508.328,03	4,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,370000%)	0,30	0,05	1,40	3,53	10.459.428,34	9,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,510000%)	0,31	0,07	1,41	3,56	10.320.101,58	9,57
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,880000%)	0,30	0,06	1,50	3,15	9.999.119,56	9,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,150000%)	0,30	0,04	1,31	3,24	2.502.334,25	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,671000%)	0,30	0,05	1,35	3,36	3.371.860,00	3,13
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,970000%)	0,31	0,08	1,51	3,06	4.984.962,83	4,62
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,825000%)	0,30	0,05	1,36	3,40	3.370.929,39	3,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,840000%)	0,30	0,05	1,36	3,40	5.667.848,41	5,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,870000%)	0,30	0,05	1,36	3,41	4.998.495,94	4,63
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,127000%)	0,30	0,05	1,38	3,47	5.689.429,41	5,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (6,270000%)	0,30	0,05	1,39	3,50	3.308.726,44	3,07
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,30	0,05	1,40	3,53	75.598.645,13	70,08

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	0,51	0,08	0,97	3,25	9.949.637,96	9,22	8.881.539.467,76	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,51	0,08	0,97	3,25	9.949.637,96	9,22		

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	0,07	0,05	0,88	2,76	4.372.267,23	4,05	4.878.410.152,56	0,09
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,00	3,09	9.879.244,63	9,16	16.181.583.133,15	0,06
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,05	0,98	3,10	4.437.469,49	4,11	22.704.571.038,70	0,02
RJI	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	3,57	-0,06	0,37	1,57	144.737,95	0,13	40.168.612,35	0,36
BANCO GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	2,38	-0,30	-1,11	-3,17	28.216,20	0,03	11.297.306,08	0,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,61	0,05	0,96	3,01	18.861.935,50	17,49		

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 *	12,64	-1,03	-1,03	-3,06	53.273,24	0,05	4.803.472,57	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			12,64	-1,03	-1,03	-3,06	53.273,24	0,05		
Renda Fixa			0,31	0,05	1,29	3,42	104.463.491,83	96,84		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REDA VARIÁVEL

1,32%

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	15,28	-1,50	4,77	5,46	1.422.282,84	1,32	395.862.029,26	0,36
Sub-total Artigo 8º I			15,28	-1,50	4,77	5,46	1.422.282,84	1,32		
Renda Variável			15,28	-1,50	4,77	5,46	1.422.282,84	1,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,90%

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	17,13	-0,51	-9,91	-16,08	2.046.603,96	1,90	826.196.321,81	0,25
Sub-total Artigo 9º III			17,13	-0,51	-9,91	-16,08	2.046.603,96	1,90		
Investimentos no Exterior			17,13	-0,51	-9,91	-16,08	2.046.603,96	1,90		

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 *	0,28	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,06	-2.765.959,09	
		Sub-total Artigo 10º II	0,28	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,06		
		Investimentos Estruturados	0,28	0,00	0,00	0,00	-60.338,90	-0,06		
		Total	0,52	0,02	1,09	2,93	107.872.039,73	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	54.644,49
Sub-total Disponibilidades Financeiras	54.644,49
Total	107.926.684,22

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	75.598.645,13	70,08	0,00	53,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	9.949.637,96	9,22	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	18.861.935,50	17,49	0,00	40,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	53.273,24	0,05	0,00	0,06	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	104.463.491,83	96,84					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	1.422.282,84	1,32	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	1.422.282,84	1,32					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	2.046.603,96	1,90	0,00	2,30	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	2.046.603,96	1,90					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		107.872.039,73	100,00					