

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **99,46%**

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 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,83	0,83	15.711.809,02	13,04
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,05	0,90	0,90	21.457.443,65	17,80
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,74	0,74	2.605.364,55	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,06	0,89	0,89	8.808.252,93	7,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,80	0,80	20.061.448,95	16,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,31	0,04	0,83	0,83	3.469.895,47	2,88
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,31	0,04	0,85	0,85	72.114.214,57	59,83

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

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	0,28	0,05	1,18	1,18	23.474.962,91	19,48	10.891.090.837,74	0,22
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,27	0,05	1,19	1,19	1.116.780,20	0,93	9.887.624.765,51	0,01
SICREDI ASSET	SICREDI	SICREDI FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,18	1,18	1.030.789,18	0,86	6.102.367.421,20	0,02
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,27	0,05	1,18	1,18	25.622.532,29	21,26		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

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 FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,05	1,09	1,09	2.687.334,41	2,23	5.813.523.896,69	0,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,20	1,20	3.138.285,51	2,60	23.715.364.553,37	0,01
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM RESP LIMITADA	0,04	0,06	1,18	1,18	11.098.125,34	9,21	29.748.941.735,63	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA	0,05	0,06	1,17	1,17	4.984.248,84	4,14	23.935.950.970,63	0,02
GENIAL	RJI	TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	2,52	0,03	0,66	0,66	146.920,91	0,12	40.774.442,22	0,36
GENIAL	RJI	TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	131,39	-0,05	-1,32	-1,32	27.470,95	0,02	10.998.915,48	0,25
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,27	0,06	1,16	1,16	22.082.385,96	18,32		

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				
GENIAL	RJI	INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I *	3,52	-1,10	-1,10	-1,10	48.128,67	0,04	4.339.604,21	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			3,52	-1,10	-1,10	-1,10	48.128,67	0,04		
Renda Fixa			0,22	0,05	0,97	0,97	119.867.261,49	99,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 0,54%

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	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC CLASSE DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA	16,39	-0,38	8,84	8,84	655.537,37	0,54	336.663.714,99	0,19
Sub-total Artigo 8º I			16,39	-0,38	8,84	8,84	655.537,37	0,54		
Renda Variável			16,39	-0,38	8,84	8,84	655.537,37	0,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,00%

Artigo 10º II (4.963) (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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sub-total Artigo 10º II (4.963)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Investimentos Estruturados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total	0,27	0,04	1,01	1,01	120.522.798,86	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		
	Ativo	Valor (R\$)
	BB 46094 - 130141	0,00
	BB 46094 - 551163	0,00
	BB 46094 / 100184-1	20.800,50
	Bradesco 01760 0108200-0	2.282,84
	Caixa Econômica Federa - 3703 575269505-4	40.710,69
	Sicredi 703 / 24287-6	4.399,46
	Sub-total Disponibilidades Financeiras	68.193,49
	Total	120.590.992,35

(1) Existem aplicações consolidadas.

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	72.114.214,57	59,83	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	25.622.532,29	21,26	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	22.082.385,96	18,32	0,00	3.496,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	48.128,67	0,04	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	119.867.261,49	99,46					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	655.537,37	0,54	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	655.537,37	0,54					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II (4.963)	Fundo de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	0,00	0,00					15,00
Total		120.522.798,86	100,00					