

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 95,34%

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	6,36	-0,11	-0,22	4,23	2.709.315,88	2,51	841.311.712,73	0,32
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FIF RESP LIMITADA	0,34	0,04	1,08	5,89	2.476.269,22	2,30	4.903.072.486,98	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	6,35	-0,12	-0,21	4,22	4.278.606,84	3,97	776.703.466,48	0,55
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4,72	0,04	0,47	3,78	4.104.409,81	3,81	720.375.447,21	0,57
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,12	0,05	1,07	5,63	9.899.511,85	9,18	12.901.293.740,93	0,08
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	4,28	-0,07	0,27	5,00	2.599.524,57	2,41	480.255.701,33	0,54
Sub-total Artigo 7º I			3,08	-0,01	0,52	4,87	26.067.638,17	24,17		

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,06	5,51	2.329.300,55	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,08	5,61	4.674.832,25	4,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,37	0,04	1,15	5,98	6.443.264,85	5,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,16	6,03	6.436.006,04	5,97
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,35	0,05	1,15	5,80	10.525.313,51	9,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,37	0,07	1,15	5,79	10.518.534,04	9,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,36	0,05	1,14	5,43	12.385.068,87	11,48
Sub-total Artigo 7º III		0,35	0,05	1,14	5,91	53.312.320,11	49,44

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RENDA ASSET	BFL	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA *	53,77	-0,04	-0,87	-43,33	41.571,95	0,04	8.278.909,63	0,50
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,00	5,27	810.711,83	0,75	2.277.133.498,93	0,04
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,04	0,05	1,10	5,70	15.019.872,70	13,93	20.495.589.652,69	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3,93	-0,08	0,35	5,33	6.619.691,41	6,14	596.490.387,56	1,11
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA B FI RENDA FIXA *	1,24	-0,05	0,13	2,78	766.913,36	0,71	80.230.971,82	0,96
Sub-total Artigo 7º V			1,53	0,01	0,85	5,29	23.258.761,25	21,57		

Artigo 7º IX (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,77	-0,52	-0,52	-2,47	174.225,46	0,16	61.880.951,08	0,28
Sub-total Artigo 7º IX			5,77	-0,52	-0,52	-2,47	174.225,46	0,16		
Renda Fixa			1,06	0,03	0,92	5,51	102.812.944,99	95,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

4,52%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRADESCO	BEM	BRADESCO SELECTION FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA	17,56	-0,75	-8,46	1,47	1.255.181,39	1,16	210.869.897,72	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	16,76	-0,75	-6,89	5,72	1.632.718,19	1,51	197.801.771,55	0,83
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	16,02	-0,58	-7,42	6,78	1.989.555,49	1,84	204.458.839,83	0,97
Sub-total Artigo 8º I			16,45	-0,68	-7,51	5,01	4.877.455,07	4,52		
Renda Variável			16,45	-0,68	-7,51	5,01	4.877.455,07	4,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,14%

Artigo 10º III (Fundo de Invetimento em Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
REDA ASSET	BFL	FIP AUSTRO MULTISSETORIAL *	0,42	-0,12	-0,12	-0,60	200.350,92	0,19	15.530.637,43	1,29
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA *	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.985,88	-0,05	-153.937.265,43	
Sub-total Artigo 10º III			24,99	-0,17	-0,17	-0,86	151.365,04	0,14		
Investimentos Estruturados			24,99	-0,17	-0,17	-0,86	151.365,04	0,14		
Total			1,58	-0,01	0,50	5,47	107.841.765,10	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 007653-8	16.559,09
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 010202-4	0,00
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 010807-3	2.062,37
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 019017-9	64.144,67
Sub-total Disponibilidades Financeiras	82.766,13
Total	107.924.531,23

(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	Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos	26.067.638,17	24,17	0,00	21,68	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III	Títulos do Tesouro Nacional	53.312.320,11	49,44	0,00	41,68	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º V	Fundos ou ETFs de Renda Fixa	23.258.761,25	21,57	0,00	28,92	80,00	0,00	80,00
Artigo 7º IX	FIDC Cota Sênior	174.225,46	0,16	0,00	0,18	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	102.812.944,99	95,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.877.455,07	4,52	0,00	4,60	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Variável	4.877.455,07	4,52					50,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º III	Fundo de Invetimento em Participação	151.365,04	0,14	0,00	0,15	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	151.365,04	0,14					20,00
Total		107.841.765,10	100,00					