

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **95,44%**

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⁾	0,32	0,03	0,84	9,32	2.242.550,93	2,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,86	9,52	4.634.333,34	4,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,02	0,94	9,93	6.186.899,31	6,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,95	10,03	6.395.106,93	6,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,94	8,33	8.165.560,94	8,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,33	0,05	0,94	8,32	8.445.883,92	8,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,02	0,92	4,36	6.055.066,50	6,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,32	0,03	0,92	10,18	42.125.401,87	42,83

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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65	0,07	1,22	11,60	2.286.886,22	2,33	4.629.640.055,43	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,23	0,24	1,04	11,17	2.534.699,06	2,58	706.259.913,62	0,36
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	7,23	0,25	1,04	11,12	4.002.644,39	4,07	714.196.608,10	0,56
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	0,10	0,06	1,27	11,70	6.289.152,24	6,39	11.397.028.983,91	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	5,15	0,39	1,39	17,65	3.883.722,52	3,95	605.982.710,02	0,64
SICREDI	SICREDI	SICREDI FC FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP	5,06	0,20	1,03	10,43	2.418.761,16	2,46	407.077.318,21	0,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	3,49	0,19	1,19	12,69	21.415.865,59	21,78		

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				
RENDA ASSET	BFL	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA *	8,90	0,00	-0,18	-13,77	73.539,07	0,07	14.645.052,58	0,50
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,09	0,05	1,18	10,85	4.123.935,19	4,19	4.372.866.499,07	0,09
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,27	11,91	16.295.014,98	16,57	23.531.011.291,60	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,64	0,19	1,05	10,44	6.144.797,17	6,25	579.040.281,22	1,06
GRAPHEN	RJI	LME REC IMA B FI RENDA FIXA *	3,05	0,04	0,56	6,22	738.879,19	0,75	77.298.165,29	0,96
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			1,49	0,08	1,19	11,06	27.376.165,60	27,84		

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				
GRAPHEN	RJI	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC *	5,95	-1,22	-1,22	-1,42	181.844,34	0,18	64.587.004,36	0,28
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,95	-1,22	-1,22	-1,42	181.844,34	0,18		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,91	0,14	1,04	9,21	2.762.961,00	2,81	57.711.502,83	4,79
Sub-total Artigo 7º V, Alínea b			1,91	0,14	1,04	9,21	2.762.961,00	2,81		
Renda Fixa			1,72	0,09	1,06	11,09	93.862.238,40	95,44		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL 4,40%

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 FIC FIA SELECTION	17,64	1,13	0,35	24,03	1.178.331,05	1,20	208.228.545,44	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FIA BRASIL IBX-50	14,93	0,53	1,65	22,48	1.452.098,50	1,48	204.289.173,99	0,71
SCHRODER	SICREDI	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	14,92	0,42	1,39	20,47	1.700.993,94	1,73	151.414.207,31	1,12
Sub-total Artigo 8º I			15,34	0,65	1,19	22,09	4.331.423,49	4,40		
Renda Variável			15,34	0,65	1,19	22,09	4.331.423,49	4,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 0,16%

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
REDA ASSET	BFL	FIP AUSTRO MULTISSETORIAL *	0,49	-0,14	-0,14	-1,08	202.051,59	0,21	15.662.468,57	1,29
RJI	RJI	FIP LSH - MULTIESTRATÉGIA *	0,09	0,00	0,00	-100,00	-48.835,74	-0,05	-153.465.468,29	
Sub-total Artigo 10º II			41,28	-0,19	-0,19	-32,49	153.215,85	0,16		
Investimentos Estruturados			41,28	-0,19	-0,19	-32,49	153.215,85	0,16		
Total			2,03	0,11	1,06	11,42	98.346.877,74	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 007653-8	0,00
Banco do Brasil S.A. - 4755 / 010807-3	1.291,41
Sub-total Disponibilidades Financeiras	1.291,41
Total	98.348.169,15

(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	42.125.401,87	42,83	0,00	35,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	21.415.865,59	21,78	0,00	26,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	27.376.165,60	27,84	0,00	25,00	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	181.844,34	0,18	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	2.762.961,00	2,81	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	93.862.238,40	95,44					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	4.331.423,49	4,40	0,00	7,50	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	4.331.423,49	4,40					30,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º II	Fundo de Participação	153.215,85	0,16	0,00	0,50	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	153.215,85	0,16					15,00
Total		98.346.877,74	100,00					