

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 81,34%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,80	-0,14	-0,14	2.070.382,87	11,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		8,80	-0,14	-0,14	2.070.382,87	11,16

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IRF M	6,16	-0,80	-0,80	2.137.754,70	11,52	8.385.200.938,98	0,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	12,89	-0,90	-0,90	1.097.906,71	5,92	11.584.616,85	9,48
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,85	-0,86	-0,86	2.942.528,42	15,86	8.335.200.025,45	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	12,85	-0,89	-0,89	302.642,74	1,63	735.043.145,99	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-0,87	-0,87	3.930.196,24	21,18	6.185.705.380,20	0,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,66	0,03	0,03	79.787,63	0,43	75.867.937,61	0,11
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			10,95	-0,85	-0,85	10.490.816,44	56,54		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	12,82	-0,88	-0,88	601.477,61	3,24	2.989.640.382,47	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			12,82	-0,88	-0,88	601.477,61	3,24		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,01	0,01	0,01	1.339.597,60	7,22	24.172.329.034,68	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	13,42	-1,02	-1,02	590.367,63	3,18	2.084.064.922,01	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a	6,70	-0,32	-0,32	1.929.965,23	10,40		
		Renda Fixa	10,30	-0,69	-0,69	15.092.642,15	81,34		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

18,66%

Artigo 8º I, Alínea a (Fundos de Ações Referenciados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	46,40	-2,13	-2,13	334.539,71	1,80	55.133.608,28	0,61
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	45,03	-3,32	-3,32	955.095,71	5,15	761.516.224,91	0,13
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			45,21	-3,01	-3,01	1.289.635,42	6,95		

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	44,91	-2,34	-2,34	2.173.005,72	11,71	945.642.826,43	0,23
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			44,91	-2,34	-2,34	2.173.005,72	11,71		
Renda Variável			44,99	-2,59	-2,59	3.462.641,14	18,66		
Total			14,59	-1,04	-1,04	18.555.283,29	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	2.070.382,87	11,16	0,00	11,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.490.816,44	56,54	0,00	57,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	601.477,61	3,24	0,00	3,28	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.929.965,23	10,40	0,00	11,54	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	15.092.642,15	81,34					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	1.289.635,42	6,95	0,00	6,14	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.173.005,72	11,71	0,00	10,43	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Variável	3.462.641,14	18,66					30,00