

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 81,67%

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	8,83	-1,42	-1,56	1.989.222,02	10,96
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>8,83</b>	<b>-1,42</b>	<b>-1,56</b>	<b>1.989.222,02</b>	<b>10,96</b>

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	6,18	-1,19	-1,98	2.151.224,51	11,85	8.803.004.981,39	0,02
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	12,89	-1,56	-2,45	1.080.822,18	5,96	11.404.348,61	9,48
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,85	-1,53	-2,38	2.897.423,92	15,97	7.633.267.120,04	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	12,85	-1,54	-2,41	293.190,64	1,62	734.858.890,34	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	12,90	-1,54	-2,40	3.869.649,77	21,32	6.061.546.612,54	0,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,67	-0,04	-0,01	79.754,34	0,44	76.348.419,65	0,10
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>10,96</b>	<b>-1,45</b>	<b>-2,29</b>	<b>10.372.065,36</b>	<b>57,16</b>		

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	-1,55	-2,42	592.147,92	3,26	2.938.131.383,90	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>12,82</b>	<b>-1,55</b>	<b>-2,42</b>	<b>592.147,92</b>	<b>3,26</b>		

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	0,02	1.286.506,64	7,09	25.073.770.286,98	0,01
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	13,45	-1,72	-2,73	580.189,19	3,20	1.966.997.449,89	0,03

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>	<b>6,68</b>	<b>-0,46</b>	<b>-0,78</b>	<b>1.866.695,83</b>	<b>10,29</b>		
		Renda Fixa	10,30	-1,31	-2,00	14.820.131,13	81,67		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

18,33%

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	BRDESCO	BRDESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	45,97	-3,16	-5,22	323.955,64	1,79	53.810.590,18	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	44,74	-4,38	-7,56	913.262,13	5,03	757.221.929,79	0,12
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>44,87</b>	<b>-4,06</b>	<b>-6,96</b>	<b>1.237.217,77</b>	<b>6,82</b>		

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	44,48	-3,85	-6,10	2.089.294,49	11,51	941.584.140,74	0,22
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>44,48</b>	<b>-3,85</b>	<b>-6,10</b>	<b>2.089.294,49</b>	<b>11,51</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>44,59</b>	<b>-3,93</b>	<b>-6,42</b>	<b>3.326.512,26</b>	<b>18,33</b>		
<b>Total</b>			<b>14,53</b>	<b>-1,79</b>	<b>-2,81</b>	<b>18.146.643,39</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	1.989.222,02	10,96	0,00	11,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.372.065,36	57,16	0,00	57,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	592.147,92	3,26	0,00	3,28	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.866.695,83	10,29	0,00	11,54	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.820.131,13</b>	<b>81,67</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	1.237.217,77	6,82	0,00	6,14	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.089.294,49	11,51	0,00	10,43	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.326.512,26</b>	<b>18,33</b>					30,00