

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 80,94%

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	5,26	0,09	-1,47	1.991.032,71	10,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		5,26	0,09	-1,47	1.991.032,71	10,93

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	4,15	-0,85	-2,82	2.172.164,22	11,93	7.393.196.134,71	0,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	7,90	-0,52	-2,95	1.075.241,82	5,90	11.345.467,22	9,48
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,89	-0,48	-2,85	2.883.550,02	15,83	7.644.309.269,72	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	7,89	-0,50	-2,90	286.445,16	1,57	774.568.380,72	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,90	-0,47	-2,86	3.851.277,17	21,14	5.996.206.078,69	0,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,56	0,00	-0,01	79.756,77	0,44	77.567.369,86	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			6,87	-0,55	-2,83	10.348.435,16	56,81		

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	7,88	-0,49	-2,90	589.243,96	3,23	2.867.479.223,11	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			7,88	-0,49	-2,90	589.243,96	3,23		

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	0,04	0,06	1.237.952,99	6,80	25.730.573.020,84	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	8,28	-0,73	-3,44	575.959,56	3,16	1.934.702.835,78	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	4,23	-0,16	-0,94	1.813.912,55	9,96		
		Renda Fixa	6,31	-0,41	-2,40	14.742.624,38	80,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

19,06%

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	26,36	3,16	-2,22	334.203,22	1,83	55.512.763,61	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	26,41	5,94	-2,07	967.469,33	5,31	797.782.444,27	0,12
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			26,15	5,21	-2,11	1.301.672,55	7,15		

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	25,48	3,89	-2,44	2.170.644,77	11,92	981.481.248,05	0,22
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			25,48	3,89	-2,44	2.170.644,77	11,92		
Renda Variável			25,67	4,38	-2,32	3.472.317,32	19,06		
Total			8,47	0,46	-2,36	18.214.941,70	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	1.991.032,71	10,93	0,00	11,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.348.435,16	56,81	0,00	57,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	589.243,96	3,23	0,00	3,28	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.813.912,55	9,96	0,00	11,54	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	14.742.624,38	80,94					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	1.301.672,55	7,15	0,00	6,14	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.170.644,77	11,92	0,00	10,43	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Variável	3.472.317,32	19,06					30,00