

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 80,45%

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	4,20	1,51	0,01	2.021.034,61	11,10
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>4,20</b>	<b>1,51</b>	<b>0,01</b>	<b>2.021.034,61</b>	<b>11,10</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	3,08	0,81	-2,03	2.189.844,72	12,02	7.263.040.941,75	0,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	6,04	0,60	-2,37	1.081.710,75	5,94	11.415.689,35	9,48
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	6,04	0,65	-2,22	2.902.255,23	15,93	7.329.081.978,43	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	6,04	0,61	-2,30	282.590,44	1,55	697.120.178,04	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,04	0,63	-2,25	3.875.549,65	21,28	5.864.609.190,92	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,26	0,25	79.964,62	0,44	77.771.945,35	0,10
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>5,28</b>	<b>0,67</b>	<b>-2,19</b>	<b>10.411.915,41</b>	<b>57,17</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	6,02	0,63	-2,29	592.934,80	3,26	2.776.974.863,16	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>6,02</b>	<b>0,63</b>	<b>-2,29</b>	<b>592.934,80</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	0,02	0,07	0,14	1.046.128,27	5,74	25.540.748.745,35	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	6,32	0,70	-2,76	579.974,08	3,18	1.865.646.887,17	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>2,52</b>	<b>0,27</b>	<b>-0,68</b>	<b>1.626.102,35</b>	<b>8,93</b>		
		Renda Fixa	4,70	0,73	-1,69	14.651.987,17	80,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

19,55%

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	22,69	2,82	0,53	343.626,46	1,89	56.950.342,26	0,60
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	23,21	1,90	-0,20	985.896,96	5,41	823.330.693,25	0,12
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>22,82</b>	<b>2,14</b>	<b>-0,01</b>	<b>1.329.523,42</b>	<b>7,30</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	21,99	2,83	0,32	2.232.141,62	12,26	1.009.388.057,17	0,22
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>21,99</b>	<b>2,83</b>	<b>0,32</b>	<b>2.232.141,62</b>	<b>12,26</b>		

<b>Renda Variável</b>			<b>22,24</b>	<b>2,57</b>	<b>0,20</b>	<b>3.561.665,04</b>	<b>19,55</b>		
<b>Total</b>			<b>6,82</b>	<b>1,08</b>	<b>-1,31</b>	<b>18.213.652,21</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	2.021.034,61	11,10	0,00	11,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.411.915,41	57,17	0,00	57,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	592.934,80	3,26	0,00	3,28	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.626.102,35	8,93	0,00	11,54	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.651.987,17</b>	<b>80,45</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	1.329.523,42	7,30	0,00	6,14	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.232.141,62	12,26	0,00	10,43	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.561.665,04</b>	<b>19,55</b>					30,00