

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 79,75%

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	3,98	0,55	0,57	2.032.163,68	10,96
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,98	0,55	0,57	2.032.163,68	10,96

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	2,98	0,16	-1,87	2.274.078,42	12,27	7.136.312.109,36	0,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA B TP RF	5,85	0,22	-2,15	0,00	0,00		
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,83	1,05	-1,19	2.932.866,40	15,82	7.382.686.390,39	0,04
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,82	1,03	-1,29	280.764,14	1,51	698.111.228,03	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,82	1,04	-1,23	3.915.956,88	21,12	5.804.299.790,87	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,47	0,17	0,42	80.100,47	0,43	77.933.680,50	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,82	0,79	0,79	1.092.685,66	5,89	1.180.044.595,00	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,11	0,85	-1,36	10.576.451,97	57,05		

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	5,80	1,06	-1,25	599.233,42	3,23	2.766.490.944,46	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,80	1,06	-1,25	599.233,42	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	0,03	0,12	0,26	991.236,16	5,35	25.957.111.804,20	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	6,11	0,99	-1,80	585.722,85	3,16	1.859.083.226,91	0,03
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			2,07	0,42	-0,27	1.576.959,01	8,51		
Renda Fixa			4,48	0,77	-0,93	14.784.808,08	79,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

20,25%

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	21,30	5,56	6,13	362.739,83	1,96	64.095.335,40	0,57
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,94	6,08	5,87	1.045.867,63	5,64	868.002.053,73	0,12
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			21,51	5,95	5,93	1.408.607,46	7,60		

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	20,64	5,11	5,45	2.346.189,88	12,66	1.064.104.213,35	0,22
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,64	5,11	5,45	2.346.189,88	12,66		
Renda Variável			20,90	5,42	5,63	3.754.797,34	20,25		
Total			6,47	1,67	0,34	18.539.605,42	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	2.032.163,68	10,96	0,00	11,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.576.451,97	57,05	0,00	57,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	599.233,42	3,23	0,00	3,28	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.576.959,01	8,51	0,00	11,54	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	14.784.808,08	79,75					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	1.408.607,46	7,60	0,00	6,14	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.346.189,88	12,66	0,00	10,43	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Variável	3.754.797,34	20,25					30,00