

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 79,66%

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	4,01	-0,31	0,26	2.025.914,00	10,91
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,01	-0,31	0,26	2.025.914,00	10,91

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	2,97	0,17	-1,70	2.318.570,66	12,48	7.001.217.927,34	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,73	0,38	-0,82	2.943.883,88	15,85	7.399.889.507,38	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,72	0,39	-0,91	276.443,75	1,49	700.654.334,30	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,72	0,40	-0,84	3.931.674,18	21,17	5.867.854.510,24	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,17	0,59	80.233,18	0,43	47.837.695,56	0,17
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,72	0,40	1,19	1.097.036,42	5,91	1.164.792.331,10	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,05	0,35	-1,02	10.647.842,07	57,32		

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	5,70	0,43	-0,83	601.813,43	3,24	2.765.269.746,66	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,70	0,43	-0,83	601.813,43	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	0,04	0,16	0,42	933.367,21	5,02	26.271.678.783,96	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	6,00	0,44	-1,36	588.319,34	3,17	1.784.600.519,94	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	1,81	0,29	0,02	1.521.686,55	8,19		
		Renda Fixa	4,42	0,26	-0,68	14.797.256,05	79,66		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

20,34%

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	20,04	1,28	7,48	367.384,15	1,98	66.202.140,56	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,89	0,43	6,32	1.050.346,58	5,65	855.482.109,78	0,12
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,40	0,65	6,62	1.417.730,73	7,63		

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	19,63	0,58	6,06	2.359.851,73	12,70	1.067.836.124,71	0,22
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,63	0,58	6,06	2.359.851,73	12,70		
Renda Variável			19,86	0,61	6,27	3.777.582,46	20,34		
Total			6,26	0,33	0,67	18.574.838,51	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	2.025.914,00	10,91	0,00	11,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.647.842,07	57,32	0,00	57,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	601.813,43	3,24	0,00	3,28	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.521.686,55	8,19	0,00	11,54	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	14.797.256,05	79,66					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	1.417.730,73	7,63	0,00	6,14	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.359.851,73	12,70	0,00	10,43	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Variável	3.777.582,46	20,34					30,00