

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 80,30%

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	3,96	-0,16	0,09	2.022.594,85	11,04
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,96	-0,16	0,09	2.022.594,85	11,04

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	3,00	-0,50	-2,19	2.347.956,67	12,81	6.941.606.073,67	0,03
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,65	-0,38	-1,20	2.932.592,89	16,01	7.757.107.360,64	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,64	-0,40	-1,31	269.573,42	1,47	683.982.144,63	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,40	-1,23	3.916.000,90	21,37	5.838.267.480,63	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,17	0,77	80.372,74	0,44	38.203.247,37	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,64	-0,39	0,79	1.092.705,24	5,96	1.128.095.433,47	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,99	-0,41	-1,42	10.639.201,86	58,07		

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	5,62	-0,39	-1,21	599.494,59	3,27	2.818.884.270,28	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,62	-0,39	-1,21	599.494,59	3,27		

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	0,05	0,18	0,60	866.199,66	4,73	26.455.933.245,28	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,92	-0,44	-1,80	585.725,11	3,20	1.762.335.812,16	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	1,76	-0,07	-0,05	1.451.924,77	7,92		
		Renda Fixa	4,38	-0,34	-1,02	14.713.216,07	80,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

19,70%

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	19,92	-5,50	1,57	347.174,23	1,89	62.560.340,04	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,72	-3,90	2,18	1.009.420,88	5,51	692.858.211,99	0,15
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,26	-4,31	2,02	1.356.595,11	7,40		

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	19,48	-4,55	1,24	2.252.556,37	12,29	1.020.968.906,75	0,22
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,48	-4,55	1,24	2.252.556,37	12,29		
Renda Variável			19,71	-4,46	1,53	3.609.151,48	19,70		
Total			6,26	-1,18	-0,51	18.322.367,55	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	2.022.594,85	11,04	0,00	11,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.639.201,86	58,07	0,00	57,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	599.494,59	3,27	0,00	3,28	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.451.924,77	7,92	0,00	11,54	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	14.713.216,07	80,30					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	1.356.595,11	7,40	0,00	6,14	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.252.556,37	12,29	0,00	10,43	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Variável	3.609.151,48	19,70					30,00