

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 80,54%

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	3,92	0,00	0,09	1.967.148,88	10,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,92	0,00	0,09	1.967.148,88	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	2,99	-0,65	-2,82	2.366.244,68	13,15	6.426.609.886,30	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,74	-1,13	-2,31	2.899.455,55	16,11	7.360.711.745,51	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,73	-1,12	-2,41	260.772,81	1,45	673.531.762,90	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	-1,14	-2,35	3.871.471,13	21,51	5.489.990.227,20	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,32	1,09	80.633,61	0,45	38.402.423,44	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,72	-1,11	-0,33	1.080.556,93	6,00	1.202.361.921,84	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,04	-1,01	-2,42	10.559.134,71	58,66		

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	5,72	-1,12	-2,32	592.765,26	3,29	2.735.100.530,81	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,72	-1,12	-2,32	592.765,26	3,29		

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	0,06	0,24	0,84	798.950,28	4,44	27.912.578.841,27	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,99	-1,16	-2,94	578.912,51	3,22	1.490.439.966,72	0,04

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	1,84	-0,34	-0,40	1.377.862,79	7,66		
		Renda Fixa	4,44	-0,81	-1,83	14.496.911,64	80,54		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

19,46%

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	19,75	-3,20	-1,68	336.077,78	1,87	61.335.501,70	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,38	-2,50	-0,38	984.190,75	5,47	657.892.843,50	0,15
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			19,95	-2,68	-0,71	1.320.268,53	7,34		

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	19,18	-3,13	-1,93	2.181.988,13	12,12	984.203.936,75	0,22
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,18	-3,13	-1,93	2.181.988,13	12,12		
Renda Variável			19,41	-2,96	-1,48	3.502.256,66	19,46		
Total			6,24	-1,23	-1,74	17.999.168,30	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	1.967.148,88	10,93	0,00	11,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.559.134,71	58,66	0,00	57,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	592.765,26	3,29	0,00	3,28	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.377.862,79	7,66	0,00	11,54	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	14.496.911,64	80,54					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	1.320.268,53	7,34	0,00	6,14	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.181.988,13	12,12	0,00	10,43	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Variável	3.502.256,66	19,46					30,00