

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 81,51%

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	3,67	0,98	1,08	1.986.475,94	11,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,67	0,98	1,08	1.986.475,94	11,22

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	2,91	-0,38	-3,19	2.374.165,09	13,41	6.207.836.765,86	0,04
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,15	-2,46	2.895.003,32	16,35	7.233.196.021,39	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,31	-0,16	-2,57	254.347,39	1,44	649.147.051,80	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,31	-0,16	-2,51	3.865.440,30	21,83	5.161.580.539,44	0,07
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,51	0,36	1,46	80.923,34	0,46	38.250.825,09	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,31	-0,15	-0,48	1.078.906,92	6,09	1.141.624.055,64	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,67	-0,20	-2,62	10.548.786,36	59,56		

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	5,31	-0,14	-2,46	591.920,68	3,34	2.639.799.894,69	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,31	-0,14	-2,46	591.920,68	3,34		

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	0,07	0,26	1,11	731.287,79	4,13	28.715.550.157,77	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,55	-0,20	-3,14	577.737,24	3,26	1.126.747.978,22	0,05

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	1,79	0,09	-0,31	1.309.025,03	7,39		
		Renda Fixa	4,14	-0,01	-1,84	14.436.208,01	81,51		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

18,49%

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	BRDESCO	BRDESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	20,16	-5,91	-7,48	316.231,22	1,79	57.713.427,64	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,80	-6,56	-6,91	919.668,59	5,19	611.621.285,66	0,15
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,37	-6,39	-7,05	1.235.899,81	6,98		

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	19,52	-6,60	-8,41	2.037.899,25	11,51	853.399.264,69	0,24
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,52	-6,60	-8,41	2.037.899,25	11,51		
Renda Variável			19,78	-6,52	-7,90	3.273.799,06	18,49		
Total			6,06	-1,27	-2,99	17.710.007,07	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	1.986.475,94	11,22	0,00	11,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.548.786,36	59,56	0,00	57,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	591.920,68	3,34	0,00	3,28	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.309.025,03	7,39	0,00	11,54	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	14.436.208,01	81,51					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	1.235.899,81	6,98	0,00	6,14	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.037.899,25	11,51	0,00	10,43	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Variável	3.273.799,06	18,49					30,00