

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 82,45%

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	3,85	-1,48	-0,42	1.957.108,63	11,46
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,85	-1,48	-0,42	1.957.108,63	11,46

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	3,34	-2,68	-5,78	2.383.457,35	13,95	4.936.979.120,19	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,61	-2,58	-4,98	2.820.248,37	16,51	6.948.438.281,62	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,59	-2,58	-5,08	242.256,22	1,42	609.574.848,27	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,59	-2,56	-5,00	3.766.421,70	22,05	4.811.776.336,97	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,58	-0,49	0,96	80.529,05	0,47	37.410.847,65	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,59	-2,56	-3,03	1.051.235,80	6,15	1.083.533.278,18	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,96	-2,58	-5,13	10.344.148,49	60,56		

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	5,59	-2,55	-4,95	576.806,07	3,38	2.549.734.484,26	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,59	-2,55	-4,95	576.806,07	3,38		

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	0,08	0,31	1,42	641.481,50	3,76	29.378.719.757,21	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,80	-2,65	-5,71	562.428,11	3,29	996.657.609,56	0,06

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	1,97	-0,78	-1,09	1.203.909,61	7,05		
		Renda Fixa	4,42	-2,24	-4,04	14.081.972,80	82,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

17,55%

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	20,86	-10,77	-17,45	282.163,45	1,65	51.495.927,17	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,81	-6,79	-13,23	857.243,20	5,02	568.903.308,83	0,15
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a			20,56	-7,81	-14,31	1.139.406,65	6,67		

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	19,94	-8,78	-16,45	1.858.890,43	10,88	778.358.877,30	0,24
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,94	-8,78	-16,45	1.858.890,43	10,88		
Renda Variável			20,11	-8,42	-15,65	2.998.297,08	17,55		
Total			6,28	-3,37	-6,26	17.080.269,88	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	1.957.108,63	11,46	0,00	11,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.344.148,49	60,56	0,00	57,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	576.806,07	3,38	0,00	3,28	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.203.909,61	7,05	0,00	11,54	40,00	0,00	40,00
	Total Renda Fixa	14.081.972,80	82,45					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	1.139.406,65	6,67	0,00	6,14	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	1.858.890,43	10,88	0,00	10,43	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Variável	2.998.297,08	17,55					30,00