

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 83,04%

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	3,87	2,73	2,30	2.010.542,31	11,59
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>3,87</b>	<b>2,73</b>	<b>2,30</b>	<b>2.010.542,31</b>	<b>11,59</b>

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	3,46	1,80	-4,08	2.426.395,21	13,99	4.900.044.382,84	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,86	3,44	-1,71	2.917.274,76	16,82	7.086.428.606,24	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,84	3,44	-1,82	244.794,56	1,41	630.322.637,46	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,84	3,44	-1,74	3.895.959,32	22,46	4.821.319.332,60	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,62	0,75	1,72	81.134,55	0,47	37.746.912,59	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,84	3,44	0,31	1.087.446,01	6,27	1.105.272.097,85	0,10
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>5,16</b>	<b>3,04</b>	<b>-2,24</b>	<b>10.653.004,41</b>	<b>61,42</b>		

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	5,86	3,40	-1,71	596.431,12	3,44	2.563.119.438,18	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>5,86</b>	<b>3,40</b>	<b>-1,71</b>	<b>596.431,12</b>	<b>3,44</b>		

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	0,10	0,40	1,83	562.357,92	3,24	29.292.184.407,95	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	6,00	3,40	-2,50	581.561,97	3,35	1.008.373.423,94	0,06

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>	<b>2,17</b>	<b>1,78</b>	<b>0,67</b>	<b>1.143.919,89</b>	<b>6,60</b>		
		Renda Fixa	4,61	2,90	-1,25	14.403.897,73	83,04		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,96%

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	21,46	-1,98	-19,08	276.574,91	1,59	50.475.994,64	0,55
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,57	-1,54	-14,56	844.067,57	4,87	560.393.040,06	0,15
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>20,51</b>	<b>-1,65</b>	<b>-15,72</b>	<b>1.120.642,48</b>	<b>6,46</b>		

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	20,06	-2,06	-18,18	1.820.579,31	10,50	720.528.423,84	0,25
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>20,06</b>	<b>-2,06</b>	<b>-18,18</b>	<b>1.820.579,31</b>	<b>10,50</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>20,17</b>	<b>-1,90</b>	<b>-17,26</b>	<b>2.941.221,79</b>	<b>16,96</b>		
<b>Total</b>			<b>6,34</b>	<b>2,07</b>	<b>-4,32</b>	<b>17.345.119,52</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	2.010.542,31	11,59	0,00	11,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.653.004,41	61,42	0,00	57,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	596.431,12	3,44	0,00	3,28	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.143.919,89	6,60	0,00	11,54	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.403.897,73</b>	<b>83,04</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	1.120.642,48	6,46	0,00	6,14	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	1.820.579,31	10,50	0,00	10,43	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.941.221,79</b>	<b>16,96</b>					30,00