

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 82,81%

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	3,84	0,87	3,19	2.028.064,22	11,62
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>3,84</b>	<b>0,87</b>	<b>3,19</b>	<b>2.028.064,22</b>	<b>11,62</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	3,52	1,88	-2,28	2.559.238,44	14,67	4.897.855.877,38	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,79	0,20	-1,51	2.923.208,05	16,75	7.081.253.604,41	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,77	0,20	-1,62	239.840,72	1,37	597.312.070,50	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,76	0,21	-1,53	3.904.115,30	22,37	4.689.992.155,11	0,08
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,64	0,82	2,56	81.801,36	0,47	37.258.517,42	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,76	0,21	0,52	1.089.691,63	6,24	1.006.899.282,32	0,11
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>5,11</b>	<b>0,60</b>	<b>-1,66</b>	<b>10.797.895,50</b>	<b>61,88</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	5,79	0,22	-1,50	597.750,35	3,43	2.563.016.894,45	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>5,79</b>	<b>0,22</b>	<b>-1,50</b>	<b>597.750,35</b>	<b>3,43</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	0,12	0,55	2,38	444.015,06	2,54	29.201.062.125,85	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,90	0,16	-2,34	582.517,85	3,34	998.138.862,13	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>2,21</b>	<b>0,38</b>	<b>1,06</b>	<b>1.026.532,91</b>	<b>5,88</b>		
		Renda Fixa	4,58	0,60	-0,66	14.450.242,98	82,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,19%

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	21,86	0,36	-18,79	277.566,54	1,59	51.825.857,84	0,54
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,75	2,86	-12,11	868.242,18	4,98	570.416.481,31	0,15
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a</b>			<b>20,72</b>	<b>2,25</b>	<b>-13,83</b>	<b>1.145.808,72</b>	<b>6,57</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	20,34	1,88	-16,64	1.854.796,93	10,63	723.867.535,77	0,26
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>20,34</b>	<b>1,88</b>	<b>-16,64</b>	<b>1.854.796,93</b>	<b>10,63</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>20,43</b>	<b>2,02</b>	<b>-15,59</b>	<b>3.000.605,65</b>	<b>17,19</b>		
<b>Total</b>			<b>6,33</b>	<b>0,85</b>	<b>-3,51</b>	<b>17.450.848,63</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	2.028.064,22	11,62	0,00	11,50	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.797.895,50	61,88	0,00	57,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	597.750,35	3,43	0,00	3,28	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	1.026.532,91	5,88	0,00	11,54	40,00	0,00	40,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.450.242,98</b>	<b>82,81</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	1.145.808,72	6,57	0,00	6,14	30,00	0,00	30,00
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	1.854.796,93	10,63	0,00	10,43	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.000.605,65</b>	<b>17,19</b>					30,00