

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA							81,72%		
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		3,78	-0,01	-0,01	2.027.793,72	11,58		
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>			<b>3,78</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>2.027.793,72</b>	<b>11,58</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	3,54	-0,13	-0,13	2.607.611,30	14,89	4.743.847.539,71	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,71	-0,77	-0,77	2.900.761,11	16,57	6.778.952.570,88	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,68	-0,76	-0,76	232.504,23	1,33	591.516.478,08	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,68	-0,76	-0,76	3.874.555,77	22,13	4.513.989.587,78	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,67	0,63	0,63	82.316,02	0,47	38.040.907,80	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,68	-0,76	-0,76	1.081.444,77	6,18	992.957.009,73	0,11
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>5,04</b>	<b>-0,60</b>	<b>-0,60</b>	<b>10.779.193,20</b>	<b>61,57</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 PRATICO CP	0,13	0,53	0,53	329.039,06	1,88	31.596.079.306,84	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,78	-0,74	-0,74	578.234,14	3,30	914.824.688,72	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,71	-0,76	-0,76	593.187,01	3,39	2.422.224.309,42	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>5,64</b>	<b>-0,40</b>	<b>-0,40</b>	<b>1.500.460,21</b>	<b>8,57</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>4,53</b>	<b>-0,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>14.307.447,13</b>	<b>81,72</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

18,28%

Artigo 8º I (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	20,09	6,58	6,58	1.976.761,10	11,29	691.726.019,35	0,29
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	22,24	6,61	6,61	295.906,28	1,69	48.078.084,19	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,25	6,93	6,93	928.400,80	5,30	610.620.642,63	0,15
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,27</b>	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	<b>3.201.068,18</b>	<b>18,28</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>20,16</b>	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	<b>3.201.068,18</b>	<b>18,28</b>		
<b>Total</b>			<b>6,26</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>17.508.515,31</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	2.027.793,72	11,58	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.779.193,20	61,57	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.500.460,21	8,57	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.307.447,13</b>	<b>81,72</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.201.068,18	18,28	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.201.068,18</b>	<b>18,28</b>					30,00