

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 81,82%

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	3,69	1,08	1,06	1.991.288,63	11,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,69	1,08	1,06	1.991.288,63	11,23

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	3,55	0,57	0,44	2.622.419,93	14,79	4.398.251.592,64	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,63	0,53	-0,24	2.916.238,77	16,45	6.297.272.158,07	0,05
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,61	0,52	-0,25	228.549,85	1,29	586.146.541,58	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,61	0,53	-0,23	3.894.976,19	21,97	4.318.650.723,31	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,70	0,73	1,37	82.920,10	0,47	39.661.726,11	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,61	0,53	-0,23	1.087.149,04	6,13	880.760.697,38	0,12
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,98	0,54	-0,06	10.832.253,88	61,09		

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	0,14	0,57	1,10	507.216,08	2,86	32.913.062.981,43	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,63	0,54	-0,20	581.342,44	3,28	898.293.883,59	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,64	0,48	-0,28	596.051,48	3,36	2.339.591.507,81	0,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,52	0,60	0,20	1.684.610,00	9,50		
Renda Fixa			4,48	0,62	0,12	14.508.152,51	81,82		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

18,18%

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	19,42	0,96	7,60	1.995.767,10	11,26	614.965.214,36	0,32
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	21,64	-1,75	4,74	290.730,03	1,64	47.240.159,80	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,15	0,84	7,83	936.242,36	5,28	563.109.784,87	0,17
Sub-total Artigo 8º I			16,95	0,68	7,40	3.222.739,49	18,18		
Renda Variável			19,39	0,68	7,40	3.222.739,49	18,18		
Total			6,05	0,63	1,36	17.730.892,00	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	1.991.288,63	11,23	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.832.253,88	61,09	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.684.610,00	9,50	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	14.508.152,51	81,82					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.222.739,49	18,18	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.222.739,49	18,18					30,00