

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA							81,09%		
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		3,44	2,68	3,77	2.044.712,31	11,42		
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>			<b>3,44</b>	<b>2,68</b>	<b>3,77</b>	<b>2.044.712,31</b>	<b>11,42</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	3,55	0,84	1,29	2.644.562,17	14,77	4.149.479.304,06	0,06
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,56	3,01	2,76	3.004.012,45	16,78	6.731.035.549,75	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,54	3,03	2,77	230.081,19	1,28	557.700.648,72	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,54	3,06	2,82	3.828.761,84	21,38	4.323.772.543,08	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	0,84	2,22	83.619,01	0,47	41.426.659,79	0,20
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,54	3,05	2,81	1.120.300,81	6,26	896.046.537,37	0,13
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,91</b>	<b>2,48</b>	<b>2,42</b>	<b>10.911.337,47</b>	<b>60,94</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	0,15	0,71	1,82	350.214,97	1,96	34.561.245.291,98	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,52	3,02	2,81	598.914,47	3,34	847.934.651,45	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,58	3,06	2,77	614.317,96	3,43	2.362.599.114,39	0,03
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>5,30</b>	<b>2,20</b>	<b>2,40</b>	<b>1.563.447,40</b>	<b>8,73</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>4,43</b>	<b>2,47</b>	<b>2,60</b>	<b>14.519.497,18</b>	<b>81,09</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

18,91%

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	19,04	4,64	12,59	2.088.320,40	11,66	616.631.969,58	0,34
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	21,48	5,30	10,29	306.140,14	1,71	49.740.855,67	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	18,88	5,99	14,29	992.333,46	5,54	579.442.382,10	0,17
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>18,47</b>	<b>5,09</b>	<b>12,87</b>	<b>3.386.794,00</b>	<b>18,91</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>19,06</b>	<b>5,09</b>	<b>12,87</b>	<b>3.386.794,00</b>	<b>18,91</b>		
<b>Total</b>			<b>5,96</b>	<b>2,94</b>	<b>4,34</b>	<b>17.906.291,18</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	2.044.712,31	11,42	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.911.337,47	60,94	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.563.447,40	8,73	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.519.497,18</b>	<b>81,09</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.386.794,00	18,91	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.386.794,00</b>	<b>18,91</b>					30,00