

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 82,72%

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	3,28	1,27	5,09	2.070.598,97	11,70
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,28	1,27	5,09	2.070.598,97	11,70

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	-0,10	1,18	2.641.831,00	14,92	3.917.681.897,90	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,53	0,80	3,59	3.157.670,34	17,84	6.560.550.656,04	0,05
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,50	0,84	3,63	226.942,31	1,28	559.104.372,67	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,51	0,80	3,65	3.859.447,91	21,80	4.319.839.417,09	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,73	0,61	2,84	84.126,93	0,48	39.440.232,14	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,50	0,81	3,65	1.129.423,94	6,38	871.820.329,99	0,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,87	0,58	3,02	11.099.442,43	62,70		

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	0,65	2,48	250.659,94	1,42	34.203.465.689,74	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,46	0,84	3,68	603.941,92	3,41	822.884.525,73	0,07
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,55	0,75	3,54	618.933,44	3,50	2.336.146.601,36	0,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,20	0,74	3,16	1.473.535,30	8,32		
Renda Fixa			4,39	0,70	3,31	14.643.576,70	82,72		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

17,28%

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	19,42	-9,53	1,85	1.889.201,44	10,67	558.153.823,05	0,34
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	21,89	-9,80	-0,51	276.143,03	1,56	44.230.434,99	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,26	-9,99	2,88	893.242,59	5,05	527.430.882,47	0,17
Sub-total Artigo 8º I			18,63	-9,69	1,93	3.058.587,06	17,28		
Renda Variável			19,44	-9,69	1,93	3.058.587,06	17,28		
Total			6,04	-1,25	3,03	17.702.163,76	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	2.070.598,97	11,70	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.099.442,43	62,70	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.473.535,30	8,32	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	14.643.576,70	82,72					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.058.587,06	17,28	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.058.587,06	17,28					30,00