

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 82,37%

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	3,25	0,91	6,04	2.089.410,69	11,70
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,25	0,91	6,04	2.089.410,69	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	3,58	0,58	1,77	2.657.043,31	14,88	3.694.753.029,30	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,48	0,96	4,58	3.187.967,15	17,85	6.293.749.685,70	0,05
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,46	0,90	4,57	223.077,05	1,25	562.238.421,06	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,47	0,97	4,65	3.896.726,52	21,82	4.185.112.705,47	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,94	3,81	84.916,84	0,48	40.474.826,34	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,46	0,94	4,62	1.140.072,23	6,38	883.836.264,31	0,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,84	0,87	3,91	11.189.803,10	62,66		

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	0,16	0,81	3,31	195.775,02	1,10	34.626.433.288,57	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,40	0,93	4,64	609.564,94	3,41	780.174.239,87	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,53	1,00	4,58	625.128,70	3,50	2.280.005.099,23	0,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,11	0,94	4,13	1.430.468,66	8,01		
Renda Fixa			4,38	0,88	4,22	14.709.682,45	82,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

17,63%

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	19,58	3,10	5,02	1.947.822,57	10,91	535.242.726,45	0,36
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	22,14	1,40	0,88	280.010,44	1,57	44.849.886,07	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,53	3,16	6,13	921.479,22	5,16	532.929.443,89	0,17
Sub-total Artigo 8º I			18,72	2,97	4,96	3.149.312,23	17,63		
Renda Variável			19,65	2,97	4,96	3.149.312,23	17,63		
Total			6,05	1,23	4,30	17.858.994,68	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	2.089.410,69	11,70	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.189.803,10	62,66	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.430.468,66	8,01	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	14.709.682,45	82,37					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.149.312,23	17,63	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.149.312,23	17,63					30,00