

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 83,75%

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	3,15	0,24	6,29	2.094.394,53	12,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,15	0,24	6,29	2.094.394,53	12,08

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 RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,13	0,15	0,15	102.442,64	0,59	117.363.394.714,73	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,67	0,34	2,11	2.666.033,70	15,37	3.520.668.596,00	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	-0,35	4,22	3.176.722,08	18,32	5.700.982.768,47	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,40	-0,39	4,16	216.099,26	1,25	561.265.385,95	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,38	4,25	3.622.156,79	20,89	4.111.516.095,57	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,91	4,76	85.693,11	0,49	38.944.737,26	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,41	-0,38	4,22	1.135.707,64	6,55	861.152.487,81	0,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,81	-0,19	3,72	11.004.855,22	63,46		

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	0,80	4,14	194.342,44	1,12	38.888.825.995,04	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,35	-0,41	4,22	607.077,32	3,50	779.800.769,52	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,48	-0,36	4,21	622.896,86	3,59	2.202.359.178,53	0,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,99	-0,15	3,97	1.424.316,62	8,21		
Renda Fixa			4,36	-0,12	4,10	14.523.566,37	83,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

16,25%

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	20,10	-10,17	-5,66	1.749.794,07	10,09	454.737.527,12	0,38
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	22,63	-10,24	-9,45	251.332,07	1,45	40.256.412,42	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,06	-11,26	-5,82	817.732,82	4,72	468.102.681,74	0,17
Sub-total Artigo 8º I			18,79	-10,49	-6,06	2.818.858,96	16,25		
Renda Variável			20,15	-10,49	-6,06	2.818.858,96	16,25		
Total			6,04	-1,95	2,26	17.342.425,33	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	2.094.394,53	12,08	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.004.855,22	63,46	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.424.316,62	8,21	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	14.523.566,37	83,75					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.818.858,96	16,25	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	2.818.858,96	16,25					30,00