

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

82,94%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,19	0,35	-0,31	5,97	2.087.919,16	12,03
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>3,19</b>	<b>0,35</b>	<b>-0,31</b>	<b>5,97</b>	<b>2.087.919,16</b>	<b>12,03</b>

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,13	0,04	0,39	0,39	8.505,78	0,05	121.147.848.022,78	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,70	0,29	1,13	3,27	2.696.193,69	15,53	2.837.899.627,90	0,10
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,48	0,33	-0,89	3,29	3.291.156,50	18,96	5.189.858.068,29	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,47	0,34	-0,91	3,21	208.472,51	1,20	544.578.422,72	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	0,34	-0,92	3,29	3.493.658,04	20,13	3.885.055.392,30	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,08	1,02	5,83	86.571,31	0,50	40.963.171,44	0,21
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,47	0,34	-0,90	3,29	1.125.507,32	6,48	817.539.930,04	0,14
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,85</b>	<b>0,32</b>	<b>-0,38</b>	<b>3,32</b>	<b>10.910.065,15</b>	<b>62,86</b>		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,16	0,04	0,83	5,01	177.892,65	1,02	38.765.927.700,54	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,40	0,33	-0,96	3,22	601.245,87	3,46	702.174.152,32	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,56	0,34	-0,89	3,27	617.323,06	3,56	2.105.457.404,21	0,03
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>4,99</b>	<b>0,27</b>	<b>-0,71</b>	<b>3,23</b>	<b>1.396.461,58</b>	<b>8,05</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,41

0,32

**-0,40**

3,68

14.394.445,89

82,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

17,06%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	20,10	0,51	5,09	-0,85	1.838.939,79	10,60	457.167.843,62	0,40
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	22,57	0,16	6,10	-3,93	266.656,36	1,54	43.330.804,65	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,88	0,55	4,63	-1,46	855.606,01	4,93	481.284.828,56	0,18
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>18,46</b>	<b>0,49</b>	<b>5,05</b>	<b>-1,31</b>	<b>2.961.202,16</b>	<b>17,06</b>		
Renda Variável			20,10	0,49	5,05	-1,31	2.961.202,16	17,06		
Total			5,99	0,35	0,48	2,75	17.355.648,05	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	2.087.919,16	12,03	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	10.910.065,15	62,86	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.396.461,58	8,05	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.394.445,89</b>	<b>82,94</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.961.202,16	17,06	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.961.202,16</b>	<b>17,06</b>					30,00
<b>Total</b>		<b>17.355.648,05</b>	<b>100,00</b>					