

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 82,12%

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	3,16	0,11	-0,16	5,80	2.024.567,08	11,49
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,16	0,11	-0,16	5,80	2.024.567,08	11,49

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	0,92	1,31	57.326,31	0,33	118.829.550.049,19	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,71	0,20	2,05	5,38	2.751.515,68	15,62	3.858.033.696,96	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,42	0,08	1,08	4,40	3.326.570,99	18,88	5.835.905.819,70	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,42	0,08	1,08	4,33	204.829,43	1,16	546.594.860,18	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,44	0,08	1,20	4,52	3.490.411,77	19,81	3.845.825.844,81	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,06	1,21	7,11	87.619,67	0,50	40.546.268,97	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,42	0,08	1,09	4,41	1.137.747,16	6,46	720.168.635,36	0,16
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,80	0,11	1,36	4,73	11.056.021,01	62,75		

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	0,15	0,04	0,94	5,99	156.302,39	0,89	38.400.981.007,00	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,35	0,10	1,14	4,39	608.100,77	3,45	674.571.806,47	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,52	0,08	1,18	4,49	624.579,60	3,54	1.960.439.704,74	0,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,81	0,08	1,23	4,51	1.388.982,76	7,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,38

0,11

1,13

4,85

14.469.570,85

82,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

17,88%

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	20,21	-0,48	6,35	5,45	1.955.802,83	11,10	472.113.775,28	0,41
BRAM	BRADERCO	BRADERCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	22,70	-0,67	7,41	3,19	286.409,28	1,63	46.540.592,56	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,08	-0,81	6,15	4,60	908.205,21	5,15	510.891.282,92	0,18
Sub-total Artigo 8º I			18,46	-0,59	6,39	4,99	3.150.417,32	17,88		
Renda Variável			20,23	-0,59	6,39	4,99	3.150.417,32	17,88		
Total			5,98	-0,02	2,02	4,83	17.619.988,17	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	2.024.567,08	11,49	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.056.021,01	62,75	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.388.982,76	7,88	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	14.469.570,85	82,12					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.150.417,32	17,88	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.150.417,32	17,88					30,00
Total		17.619.988,17	100,00					