

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 82,15%

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	3,21	0,12	0,50	6,33	2.034.743,64	11,47
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,21	0,12	0,50	6,33	2.034.743,64	11,47

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	0,85	2,18	95.506,91	0,54	115.505.517.314,59	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,73	0,23	1,38	6,83	2.789.383,26	15,72	4.037.691.715,74	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	0,55	1,45	5,92	3.374.821,21	19,02	5.858.339.074,80	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,46	0,56	1,45	5,84	201.798,32	1,14	539.353.622,97	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49	0,56	1,50	6,09	3.472.249,70	19,57	3.871.147.074,69	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,72	0,05	1,08	8,27	88.567,45	0,50	40.253.270,05	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,46	0,56	1,46	5,93	1.154.359,11	6,50	688.765.053,39	0,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,86	0,47	1,44	6,24	11.176.685,96	62,98		

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	0,13	0,04	0,86	6,90	116.408,02	0,66	36.527.329.021,82	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,41	0,54	1,46	5,92	617.005,88	3,48	606.861.076,05	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,57	0,57	1,52	6,08	634.082,50	3,57	1.761.108.354,50	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,79	0,44	1,37	5,94	1.367.496,40	7,71		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,44

0,42

1,30

6,22

14.578.926,00

82,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,85%

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	19,93	2,11	0,80	6,29	1.971.374,53	11,11	489.228.783,31	0,40
BRAM	BRADERCO	BRADERCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	22,41	1,90	-0,82	2,34	284.072,83	1,60	46.160.926,92	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,72	2,18	0,47	5,10	912.485,95	5,14	508.895.498,49	0,18
Sub-total Artigo 8º I			18,88	2,11	0,56	5,58	3.167.933,31	17,85		
Renda Variável			19,92	2,11	0,56	5,58	3.167.933,31	17,85		
Total			5,97	0,71	1,17	6,06	17.746.859,31	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	2.034.743,64	11,47	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.176.685,96	62,98	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.367.496,40	7,71	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	14.578.926,00	82,15					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.167.933,31	17,85	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.167.933,31	17,85					30,00
Total		17.746.859,31	100,00					