

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 81,40%

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	2,92	0,35	1,91	8,36	2.073.640,66	11,48
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,92	0,35	1,91	8,36	2.073.640,66	11,48

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	0,11	0,04	0,81	3,00	145.289,33	0,80	116.503.186.034,60	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,25	0,23	0,89	7,79	2.814.339,03	15,58	4.097.105.311,76	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,07	0,68	1,19	7,18	3.415.096,17	18,91	5.996.659.178,04	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,08	0,68	1,20	7,11	197.225,66	1,09	539.319.609,79	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	0,69	1,18	7,34	3.437.558,73	19,04	3.862.167.779,60	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,51	0,06	0,99	9,34	89.442,80	0,50	40.052.995,55	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,08	0,69	1,22	7,22	1.168.414,25	6,47	686.363.336,66	0,17
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,46	0,56	1,11	7,42	11.267.365,97	62,39		

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	0,11	0,04	0,82	7,78	92.431,05	0,51	35.375.949.590,53	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,04	0,68	1,19	7,18	624.369,55	3,46	616.210.716,77	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,20	0,70	1,10	7,24	641.040,08	3,55	1.650.722.847,59	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,33	0,64	1,11	7,11	1.357.840,68	7,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,09

0,54

1,22

7,51

14.698.847,31

81,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

18,60%

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	20,06	1,84	6,12	12,79	2.092.107,91	11,59	519.673.528,79	0,40
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	22,54	2,66	7,67	10,19	305.849,89	1,69	49.699.628,92	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,10	1,30	5,36	10,73	961.409,34	5,32	533.817.936,67	0,18
Sub-total Artigo 8º I			19,99	1,75	6,04	11,96	3.359.367,14	18,60		
Renda Variável			20,12	1,75	6,04	11,96	3.359.367,14	18,60		
Total			5,79	0,76	2,08	8,28	18.058.214,45	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	2.073.640,66	11,48	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.267.365,97	62,39	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.357.840,68	7,52	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	14.698.847,31	81,40					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.359.367,14	18,60	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.359.367,14	18,60					30,00
Total		18.058.214,45	100,00					