

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 81,97%

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	2,95	0,32	-0,50	7,82	2.063.296,52	11,65
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>2,95</b>	<b>0,32</b>	<b>-0,50</b>	<b>7,82</b>	<b>2.063.296,52</b>	<b>11,65</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	0,09	0,04	0,81	3,84	195.433,08	1,10	115.734.588.485,85	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,65	0,30	-0,69	7,05	2.794.925,72	15,78	3.947.742.044,30	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,27	0,73	-0,80	6,33	3.387.793,41	19,13	5.638.875.418,33	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,29	0,74	-0,81	6,24	187.653,20	1,06	519.703.956,31	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	0,74	-0,83	6,45	3.338.524,84	18,85	3.729.245.028,85	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,49	0,06	0,89	10,32	90.241,71	0,51	39.819.008,95	0,23
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,29	0,74	-0,82	6,35	1.158.880,45	6,54	663.615.980,11	0,17
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,69</b>	<b>0,61</b>	<b>-0,75</b>	<b>6,61</b>	<b>11.153.452,41</b>	<b>62,97</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	0,10	0,04	0,81	8,65	48.163,22	0,27	33.174.045.229,09	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,32	0,73	-0,88	6,24	618.850,71	3,49	559.706.338,36	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,43	0,75	-0,88	6,30	635.405,87	3,59	1.612.754.705,35	0,04
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>4,44</b>	<b>0,59</b>	<b>-0,91</b>	<b>6,14</b>	<b>1.302.419,80</b>	<b>7,35</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,32

0,57

**-0,73**

6,73

14.519.168,73

81,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

18,03%

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	20,33	1,18	-5,16	6,98	1.984.259,44	11,20	482.768.925,36	0,41
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	22,86	0,95	-9,45	-0,23	276.941,24	1,56	45.002.064,54	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,57	1,40	-3,02	7,38	932.337,88	5,26	514.708.799,69	0,18
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,67</b>	<b>1,22</b>	<b>-4,94</b>	<b>6,43</b>	<b>3.193.538,56</b>	<b>18,03</b>		
Renda Variável			20,46	1,22	-4,94	6,43	3.193.538,56	18,03		
Total			6,23	0,68	-1,51	6,64	17.712.707,29	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	2.063.296,52	11,65	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.153.452,41	62,97	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.302.419,80	7,35	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.519.168,73</b>	<b>81,97</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.193.538,56	18,03	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.193.538,56</b>	<b>18,03</b>					30,00
<b>Total</b>		<b>17.712.707,29</b>	<b>100,00</b>					