

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 82,30%

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	0,04	1,34	9,27	2.090.911,34	11,86
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,92	0,04	1,34	9,27	2.090.911,34	11,86

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	0,07	0,04	0,89	4,77	267.591,50	1,52	107.513.514.341,45	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,68	0,05	1,43	8,58	2.834.985,98	16,09	4.012.099.701,11	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,32	0,04	-0,22	6,09	3.380.404,65	19,18	6.078.064.149,48	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,35	0,04	-0,22	6,00	178.668,84	1,01	506.172.104,47	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,40	0,04	-0,24	6,19	3.113.248,06	17,67	3.466.339.701,42	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,05	1,14	11,58	91.271,73	0,52	41.379.142,83	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,36	0,04	-0,22	6,11	1.156.288,48	6,56	564.735.869,38	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,73	0,04	0,22	6,85	11.022.459,24	62,55		

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	0,08	0,04	0,89	9,61	139.463,13	0,79	31.389.746.226,17	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,37	0,04	-0,27	5,95	617.200,21	3,50	335.796.983,50	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,50	0,04	-0,26	6,02	633.732,14	3,60	1.457.873.778,20	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,45	0,04	-0,45	5,66	1.390.395,48	7,89		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,36

0,04

0,32

7,07

14.503.766,06

82,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

17,70%

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	20,41	-0,01	-2,13	4,71	1.942.073,89	11,02	494.877.498,01	0,39
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	23,32	-0,01	-4,04	-4,26	265.755,04	1,51	43.184.343,71	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,68	-0,00	-2,28	4,93	911.060,58	5,17	479.558.546,97	0,19
Sub-total Artigo 8º I			20,59	-0,01	-2,34	3,94	3.118.889,51	17,70		
Renda Variável			20,59	-0,01	-2,34	3,94	3.118.889,51	17,70		
Total			6,32	0,04	-0,17	6,46	17.622.655,57	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	2.090.911,34	11,86	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.022.459,24	62,55	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.390.395,48	7,89	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	14.503.766,06	82,30					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.118.889,51	17,70	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.118.889,51	17,70					30,00
Total		17.622.655,57	100,00					