

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 81,82%

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	2,86	0,01	1,41	1,41	2.120.325,38	11,97
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,86	0,01	1,41	1,41	2.120.325,38	11,97

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	0,06	0,04	0,89	0,89	320.494,64	1,81	120.665.921.200,66	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,70	0,17	0,82	0,82	2.858.142,33	16,14	3.963.755.899,38	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,46	0,09	-0,01	-0,01	3.380.049,33	19,08	5.926.967.108,44	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,49	0,09	-0,03	-0,03	169.985,86	0,96	446.346.277,62	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,55	0,09	-0,03	-0,03	3.112.225,33	17,57	3.356.845.685,28	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,06	1,07	1,07	92.245,06	0,52	41.876.162,59	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,50	0,09	-0,03	-0,03	1.155.898,52	6,53	596.263.701,11	0,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,83	0,11	0,22	0,22	11.089.041,07	62,61		

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	0,06	0,04	0,88	0,88	30.993,58	0,17	32.853.007.223,85	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,53	0,13	0,01	0,01	617.272,93	3,49	333.421.268,46	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,65	0,09	-0,09	-0,09	633.157,36	3,57	1.409.888.691,45	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,61	0,11	0,02	0,02	1.281.423,87	7,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,44

0,09

0,37

0,37

14.490.790,32

81,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

18,18%

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	20,43	0,77	3,36	3,36	2.007.293,90	11,33	479.215.070,36	0,42
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	23,09	1,48	2,52	2,52	272.449,47	1,54	42.341.725,96	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,94	1,02	3,30	3,30	941.080,34	5,31	488.009.000,20	0,19
Sub-total Artigo 8º I			20,67	0,90	3,27	3,27	3.220.823,71	18,18		
Renda Variável			20,67	0,90	3,27	3,27	3.220.823,71	18,18		
Total			6,48	0,24	0,88	0,88	17.711.614,03	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	2.120.325,38	11,97					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.089.041,07	62,61					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.281.423,87	7,23					60,00
	Total Renda Fixa	14.490.790,32	81,82					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.220.823,71	18,18					30,00
	Total Renda Variável	3.220.823,71	18,18					30,00
Total		17.711.614,03	100,00					