

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 82,93%

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	2,85	0,01	1,36	2,79	2.087.504,37	11,92
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,85	0,01	1,36	2,79	2.087.504,37	11,92

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	0,05	0,04	0,73	1,63	375.195,91	2,14	127.026.873.726,43	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,75	-0,07	0,82	1,65	2.881.632,72	16,45	3.867.541.368,40	0,07
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,55	-0,28	1,27	1,26	3.422.886,07	19,54	5.703.776.580,01	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,59	-0,28	1,26	1,23	163.370,08	0,93	445.810.378,85	0,04
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,64	-0,28	1,26	1,22	3.141.179,71	17,93	3.236.214.383,57	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,04	0,96	2,03	93.126,12	0,53	41.959.957,88	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,59	-0,28	1,26	1,23	1.170.482,15	6,68	601.983.104,47	0,19
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,90	-0,22	1,13	1,36	11.247.872,76	64,20		

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	0,05	0,04	0,73	1,62	328.392,13	1,87	33.404.750.221,96	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,60	-0,28	1,24	1,25	624.920,11	3,57	325.648.615,47	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,75	-0,30	1,22	1,13	240.026,79	1,37	1.235.830.765,45	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,67	-0,15	1,05	1,07	1.193.339,03	6,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,49

-0,18

1,15

1,53

14.528.716,16

82,93

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,07%

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	20,69	-0,69	-6,91	-3,78	1.868.662,78	10,67	445.758.167,51	0,42
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	23,39	-1,04	-7,95	-5,63	250.795,69	1,43	38.976.480,75	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,32	-0,73	-7,43	-4,37	871.204,70	4,97	438.685.387,05	0,20
Sub-total Artigo 8º I			20,97	-0,73	-7,15	-4,11	2.990.663,17	17,07		
Renda Variável			20,97	-0,73	-7,15	-4,11	2.990.663,17	17,07		
Total			6,62	-0,27	-0,35	0,53	17.519.379,33	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	2.087.504,37	11,92					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.247.872,76	64,20					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.193.339,03	6,81					60,00
	Total Renda Fixa	14.528.716,16	82,93					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.990.663,17	17,07					30,00
	Total Renda Variável	2.990.663,17	17,07					30,00
Total		17.519.379,33	100,00					