

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 83,68%

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	2,70	-0,12	1,29	4,12	2.114.520,67	11,96
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,70	-0,12	1,29	4,12	2.114.520,67	11,96

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	0,04	0,04	0,93	2,58	430.750,26	2,44	125.818.729.032,55	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,66	0,02	2,12	3,80	2.942.799,63	16,64	3.781.918.081,17	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,38	-0,08	2,60	3,89	3.511.948,11	19,86	5.537.261.588,22	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,42	-0,08	2,64	3,90	157.039,74	0,89	454.044.127,66	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,47	-0,08	2,65	3,91	3.154.401,09	17,83	3.202.346.406,07	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,42	0,03	1,17	3,23	94.217,72	0,53	41.237.759,14	0,23
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,43	-0,08	2,64	3,90	1.201.360,36	6,79	592.715.376,76	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,75	-0,05	2,43	3,82	11.492.516,91	64,98		

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	0,03	0,04	0,93	2,56	305.254,75	1,73	33.182.063.280,36	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,44	-0,07	2,71	3,99	641.841,83	3,63	332.356.017,57	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,59	-0,08	2,69	3,85	246.482,78	1,39	1.255.329.579,27	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,57	-0,03	2,09	3,19	1.193.579,36	6,75		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,35

-0,05

2,23

3,80

14.800.616,94

83,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,32%

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	20,39	-1,59	-3,60	-7,25	1.801.367,28	10,18	404.778.749,37	0,45
BRAM	BRADERCO	BRADERCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	22,98	-1,72	-4,69	-10,06	239.024,39	1,35	37.147.089,18	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,12	-1,75	-2,88	-7,13	846.131,37	4,78	394.998.270,55	0,21
Sub-total Artigo 8º I			20,70	-1,65	-3,48	-7,45	2.886.523,04	16,32		
Renda Variável			20,70	-1,65	-3,48	-7,45	2.886.523,04	16,32		
Total			6,41	-0,31	1,27	1,80	17.687.139,98	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	2.114.520,67	11,96					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.492.516,91	64,98					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.193.579,36	6,75					60,00
	Total Renda Fixa	14.800.616,94	83,68					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.886.523,04	16,32					30,00
	Total Renda Variável	2.886.523,04	16,32					30,00
Total		17.687.139,98	100,00					