

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 83,53%

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	2,63	-0,14	0,53	4,67	2.125.682,29	11,86
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>2,63</b>	<b>-0,14</b>	<b>0,53</b>	<b>4,67</b>	<b>2.125.682,29</b>	<b>11,86</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	0,03	0,04	0,73	3,33	486.434,27	2,71	123.597.131.757,08	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,62	-0,16	1,08	4,92	2.974.444,89	16,60	3.808.621.002,60	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,33	-0,19	2,00	5,97	3.582.266,10	19,99	5.593.692.224,36	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,37	-0,19	2,00	5,98	148.719,88	0,83	427.564.580,92	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,42	-0,19	2,02	6,00	3.118.151,41	17,40	3.243.299.039,79	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,40	0,02	0,79	4,05	94.966,24	0,53	41.302.035,29	0,23
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,38	-0,19	2,01	5,98	1.225.452,73	6,84	520.991.738,43	0,24
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>4,70</b>	<b>-0,17</b>	<b>1,71</b>	<b>5,59</b>	<b>11.630.435,52</b>	<b>64,89</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	0,02	0,04	0,73	3,31	309.406,49	1,73	32.371.870.215,99	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,40	-0,19	1,99	6,06	654.599,22	3,65	336.692.405,28	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,54	-0,20	2,05	5,98	251.540,78	1,40	1.207.884.933,16	0,02
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>4,54</b>	<b>-0,10</b>	<b>1,69</b>	<b>4,93</b>	<b>1.215.546,49</b>	<b>6,78</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,30

-0,16

1,54

5,40

14.971.664,30

83,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

16,47%

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	20,48	1,36	2,19	-5,22	1.840.785,28	10,27	413.658.180,63	0,45
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	23,09	1,49	2,15	-8,13	244.159,79	1,36	37.945.189,20	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,21	1,44	2,44	-4,86	866.785,84	4,84	400.943.160,24	0,22
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>20,79</b>	<b>1,39</b>	<b>2,26</b>	<b>-5,36</b>	<b>2.951.730,91</b>	<b>16,47</b>		
Renda Variável			20,79	1,39	2,26	-5,36	2.951.730,91	16,47		
Total			6,35	0,09	1,66	3,50	17.923.395,21	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	2.125.682,29	11,86	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.630.435,52	64,89	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.215.546,49	6,78	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.971.664,30</b>	<b>83,53</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	2.951.730,91	16,47	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.951.730,91</b>	<b>16,47</b>					30,00
<b>Total</b>		<b>17.923.395,21</b>	<b>100,00</b>					