

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 83,13%

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	2,53	0,01	0,01	4,67	2.125.865,37	11,62
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,53	0,01	0,01	4,67	2.125.865,37	11,62

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	0,02	0,04	0,90	4,25	543.968,33	2,97	124.382.411.993,34	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,54	0,03	2,17	7,20	3.039.121,13	16,61	4.005.393.556,18	0,08
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,26	-0,01	2,58	8,70	3.674.546,24	20,08	5.943.377.738,68	0,06
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,30	-0,02	2,50	8,63	141.336,49	0,77	435.684.441,46	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,34	-0,01	2,53	8,69	3.097.191,30	16,93	3.621.007.048,62	0,09
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,39	0,04	1,13	5,23	96.043,70	0,52	42.042.241,60	0,23
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,31	-0,02	2,51	8,64	1.256.200,53	6,87	447.876.024,07	0,28
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,62	0,00	2,37	8,09	11.848.407,72	64,75		

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	0,01	0,04	0,89	4,22	307.668,40	1,68	32.413.952.490,30	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,33	-0,02	2,66	8,88	671.990,99	3,67	351.371.380,62	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,46	-0,01	2,57	8,71	258.012,94	1,41	1.265.571.591,84	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,46	0,01	2,04	7,08	1.237.672,33	6,76		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,22

0,00

2,01

7,51

15.211.945,42

83,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

16,87%

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	20,29	-0,39	4,71	-0,75	1.927.551,57	10,53	393.973.278,51	0,49
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	22,80	-0,14	6,81	-1,87	260.779,58	1,43	40.528.093,26	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,98	-0,57	3,58	-1,45	897.852,34	4,91	410.462.247,08	0,22
Sub-total Artigo 8º I			20,58	-0,42	4,56	-1,05	3.086.183,49	16,87		
Renda Variável			20,58	-0,42	4,56	-1,05	3.086.183,49	16,87		
Total			6,23	-0,07	2,43	6,01	18.298.128,91	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	2.125.865,37	11,62	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.848.407,72	64,75	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.237.672,33	6,76	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	15.211.945,42	83,13					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.086.183,49	16,87	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.086.183,49	16,87					30,00
Total		18.298.128,91	100,00					