

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 81,61%

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	2,22	0,04	1,08	6,80	2.169.125,21	11,54
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,22	0,04	1,08	6,80	2.169.125,21	11,54

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	0,01	0,04	0,85	6,03	660.721,85	3,52	127.382.081.715,03	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,37	0,15	0,78	10,30	3.126.913,40	16,64	2.921.880.225,01	0,11
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,15	0,26	0,73	12,10	3.789.293,81	20,16	4.905.523.474,02	0,08
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,19	0,26	0,78	12,08	122.557,69	0,65	537.765.715,15	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,21	0,26	0,80	12,14	2.880.834,27	15,33	4.916.698.620,80	0,06
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,36	0,06	1,03	7,54	98.153,03	0,52	39.511.340,22	0,25
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,19	0,26	0,80	12,11	1.296.295,40	6,90	400.119.784,91	0,32
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,48	0,22	0,78	11,34	11.974.769,45	63,71		

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	0,85	6,01	236.958,00	1,26	31.029.881.672,67	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,22	0,27	0,80	12,35	693.449,17	3,69	405.456.482,06	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,33	0,27	0,82	12,21	266.312,69	1,42	1.359.618.949,84	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,35	0,19	0,73	9,87	1.196.719,86	6,37		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

4,05

0,19

0,81

10,56

15.340.614,52

81,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

18,39%

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	19,95	1,22	3,40	10,90	2.153.766,30	11,46	387.766.362,83	0,56
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	22,68	1,12	3,29	10,58	293.861,26	1,56	45.669.357,83	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,70	1,43	3,16	10,71	1.008.602,76	5,37	437.413.506,86	0,23
Sub-total Artigo 8º I			20,29	1,27	3,32	10,82	3.456.230,32	18,39		
Renda Variável			20,29	1,27	3,32	10,82	3.456.230,32	18,39		
Total			6,18	0,39	1,26	10,66	18.796.844,84	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	2.169.125,21	11,54	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.974.769,45	63,71	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.196.719,86	6,37	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	15.340.614,52	81,61					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.456.230,32	18,39	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.456.230,32	18,39					30,00
Total		18.796.844,84	100,00					