

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 82,28%

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	2,05	-0,01	0,92	7,79	2.125.935,78	11,49
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,05	-0,01	0,92	7,79	2.125.935,78	11,49

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	0,90	6,99	720.803,71	3,90	131.111.677.476,74	0,00
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,30	-0,24	0,72	11,10	3.149.560,16	17,02	3.281.620.346,76	0,10
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,89	-0,64	-0,40	11,65	3.774.088,36	20,40	5.260.991.740,78	0,07
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,92	-0,64	-0,40	11,62	110.669,31	0,60	561.329.311,89	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,94	-0,63	-0,37	11,72	2.790.658,98	15,08	5.279.029.725,18	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,37	0,03	1,13	8,75	99.260,37	0,54	39.766.646,47	0,25
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,93	-0,64	-0,40	11,66	1.291.084,58	6,98	419.159.556,78	0,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,25	-0,49	-0,01	11,33	11.936.125,47	64,52		

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	6,95	204.967,71	1,11	25.010.773.997,42	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	4,94	-0,64	-0,39	11,91	690.738,92	3,73	556.482.801,29	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,06	-0,63	-0,34	11,82	265.394,10	1,43	1.389.232.597,65	0,02
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,09	-0,40	0,11	9,99	1.161.100,73	6,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,83

-0,41

0,13

10,70

15.223.161,98

82,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

17,72%

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	19,58	-1,42	-5,15	5,19	2.042.868,94	11,04	342.756.430,76	0,60
BRAM	BRADERCO	BRADERCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	22,25	-1,78	-6,14	3,78	275.807,38	1,49	42.863.582,29	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	20,31	-1,50	-4,95	5,23	958.718,80	5,18	414.672.331,46	0,23
Sub-total Artigo 8º I			19,92	-1,47	-5,17	5,08	3.277.395,12	17,72		
Renda Variável			19,92	-1,47	-5,17	5,08	3.277.395,12	17,72		
Total			5,98	-0,60	-0,84	9,72	18.500.557,10	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	2.125.935,78	11,49	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.936.125,47	64,52	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.161.100,73	6,28	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	15.223.161,98	82,28					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.277.395,12	17,72	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.277.395,12	17,72					30,00
Total		18.500.557,10	100,00					