

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA	82,14%
------------	--------

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	1,87	0,16	1,12	8,99	2.149.659,37	11,70
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,87	0,16	1,12	8,99	2.149.659,37	11,70

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 PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,92	0,51	-0,97	10,56	3.737.521,31	20,34	5.367.605.963,99	0,07
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,25	0,31	0,14	11,25	3.153.958,49	17,16	3.601.727.255,66	0,09
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,02	0,04	0,77	7,81	779.768,78	4,24	128.252.916.485,85	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,95	0,51	-0,97	10,54	98.302,98	0,53	559.428.321,06	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,96	0,51	-0,96	10,65	2.663.442,44	14,49	5.222.821.325,49	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,37	0,06	0,90	9,73	100.150,69	0,54	39.525.754,08	0,25
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,96	0,51	-0,96	10,58	1.278.640,39	6,96	460.466.276,94	0,28
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,22	0,42	-0,55	10,72	11.811.785,08	64,27		

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				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	4,99	0,53	-1,13	10,65	682.909,99	3,72	569.383.114,96	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	5,09	0,52	-1,00	10,71	262.753,42	1,43	1.357.142.226,13	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,01	0,04	0,76	7,77	189.139,08	1,03	21.646.887.274,04	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,06	0,36	-0,61	9,32	1.134.802,49	6,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,78

0,38

-0,32

10,34

15.096.246,94

82,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,86%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	21,82	0,82	-0,76	3,00	273.719,29	1,49	42.539.067,17	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,73	0,71	0,67	5,94	965.141,74	5,25	416.879.369,35	0,23
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	19,09	0,76	0,07	5,26	2.044.292,08	11,12	339.476.477,87	0,60
Sub-total Artigo 8º I			19,41	0,75	0,18	5,27	3.283.153,11	17,86		
Renda Variável			19,41	0,75	0,18	5,27	3.283.153,11	17,86		
Total			5,85	0,44	-0,23	9,47	18.379.400,05	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	2.149.659,37	11,70	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.811.785,08	64,27	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.134.802,49	6,17	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	15.096.246,94	82,14					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.283.153,11	17,86	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.283.153,11	17,86					30,00
Total		18.379.400,05	100,00					