

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **82,56%**

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	1,81	0,05	0,45	9,49	2.159.399,09	11,89
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,81	0,05	0,45	9,49	2.159.399,09	11,89

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	5,16	-0,08	-0,67	9,82	3.712.333,77	20,44	5.052.854.726,15	0,07
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,37	0,05	0,35	11,64	3.165.102,05	17,43	3.620.971.555,98	0,09
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,02	0,04	0,78	8,65	839.004,56	4,62	128.687.941.798,74	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	5,19	-0,08	-0,68	9,78	86.679,01	0,48	557.432.822,88	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,19	-0,09	-0,66	9,92	2.565.814,66	14,13	5.036.600.197,80	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,37	0,06	0,92	10,74	101.070,20	0,56	34.707.210,39	0,29
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,19	-0,08	-0,68	9,83	1.269.980,63	6,99	470.057.493,05	0,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,39	-0,04	-0,28	10,40	11.739.984,88	64,65		

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	5,23	-0,02	-0,56	10,03	679.097,18	3,74	502.816.901,55	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	5,33	-0,09	-0,71	9,92	260.883,09	1,44	1.238.456.183,31	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,02	0,04	0,78	8,61	152.949,11	0,84	19.812.563.529,21	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			4,21	-0,02	-0,22	9,08	1.092.929,38	6,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,92

-0,02

-0,18

10,15

14.992.313,35

82,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

17,44%

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	20,65	0,75	-4,30	-1,44	261.936,00	1,44	40.662.444,33	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	18,43	0,53	-2,90	2,86	937.152,07	5,16	397.125.758,06	0,24
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	17,91	0,55	-3,69	1,38	1.968.945,81	10,84	324.738.504,65	0,61
Sub-total Artigo 8º I			18,19	0,56	-3,51	1,58	3.168.033,88	17,44		
Renda Variável			18,19	0,56	-3,51	1,58	3.168.033,88	17,44		
Total			5,77	0,08	-0,76	8,63	18.160.347,23	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	2.159.399,09	11,89	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.739.984,88	64,65	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.092.929,38	6,02	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	14.992.313,35	82,56					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.168.033,88	17,44	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.168.033,88	17,44					30,00
Total		18.160.347,23	100,00					