

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	80,64%
------------	--------

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	1,38	0,00	0,84	11,29	2.194.983,76	11,38
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,38	0,00	0,84	11,29	2.194.983,76	11,38

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	4,45	0,09	2,74	15,77	3.913.646,28	20,29	5.283.374.941,87	0,07
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,64	0,04	1,46	16,06	3.290.374,78	17,06	4.067.997.534,34	0,08
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,04	0,03	0,69	10,17	968.262,48	5,02	132.480.962.878,50	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,48	0,10	2,73	15,71	68.278,31	0,35	577.738.512,78	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,45	0,10	2,73	15,86	2.468.380,36	12,80	5.157.397.073,53	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,36	0,04	0,84	12,72	102.882,62	0,53	29.666.315,40	0,35
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,47	0,10	2,73	15,77	1.338.635,63	6,94	491.094.331,97	0,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,64	0,07	2,21	15,56	12.150.460,46	63,00		

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	4,50	0,09	2,72	15,82	714.869,93	3,71	543.399.103,62	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,81	1,07	132.099,74	0,68	959.626.212,50	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,58	0,09	2,77	15,98	275.265,50	1,43	1.298.723.695,54	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,03	0,03	0,69	10,13	84.227,01	0,44	11.948.484.509,43	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,38	0,08	2,09	13,69	1.206.462,18	6,26		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

3,19

0,06

2,00

14,78

15.551.906,40

80,64

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

19,36%

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	18,31	0,00	5,49	17,18	311.418,58	1,61	48.344.025,23	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16,85	-0,00	5,36	21,74	1.109.123,23	5,75	424.700.729,97	0,26
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,46	-0,01	5,36	19,09	2.312.719,76	11,99	364.763.050,39	0,63
Sub-total Artigo 8º I			16,65	-0,01	5,37	19,70	3.733.261,57	19,36		
Renda Variável			16,65	-0,01	5,37	19,70	3.733.261,57	19,36		
Total			4,89	0,05	2,63	15,76	19.285.167,97	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	2.194.983,76	11,38	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	12.150.460,46	63,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.206.462,18	6,26	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	15.551.906,40	80,64					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.733.261,57	19,36	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.733.261,57	19,36					30,00
Total		19.285.167,97	100,00					