

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	81,32%
------------	--------

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	1,26	0,02	1,23	1,23	2.221.971,86	11,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		1,26	0,02	1,23	1,23	2.221.971,86	11,65

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	4,17	0,20	-0,48	-0,48	3.894.794,75	20,41	5.251.127.483,30	0,07
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,43	0,17	0,66	0,66	3.312.031,95	17,36	4.127.932.079,70	0,08
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,04	0,03	0,74	0,74	1.030.439,78	5,40	148.079.803.220,30	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,18	0,20	-0,48	-0,48	56.167,95	0,29	585.778.628,92	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,15	0,20	-0,47	-0,47	2.066.242,13	10,83	5.008.664.499,36	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,34	0,05	0,81	0,81	103.714,67	0,54	28.273.105,51	0,37
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,18	0,20	-0,48	-0,48	1.332.263,16	6,98	546.130.755,56	0,24
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,36	0,18	-0,06	-0,06	11.795.654,39	61,82		

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	4,21	0,21	-0,46	-0,46	711.611,90	3,73	547.345.879,54	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,88	0,88	132.635,26	0,70	908.439.964,55	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,28	0,21	-0,49	-0,49	273.917,60	1,44	1.285.884.378,15	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,04	0,03	0,75	0,75	379.890,84	1,99	12.778.422.726,35	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			3,08	0,15	-0,21	-0,21	1.498.055,60	7,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,93

0,15

0,11

0,11

15.515.681,85

81,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

18,68%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRABESCO	BRABESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	17,20	0,72	-4,41	-4,41	297.692,62	1,56	46.213.233,90	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	16,01	0,27	-4,73	-4,73	1.056.647,16	5,54	403.854.266,62	0,26
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	15,75	0,70	-4,48	-4,48	2.209.220,12	11,58	350.306.979,43	0,63
Sub-total Artigo 8º I			15,87	0,57	-4,55	-4,55	3.563.559,90	18,68		
Renda Variável			15,87	0,57	-4,55	-4,55	3.563.559,90	18,68		
Total			4,53	0,23	-0,78	-0,78	19.079.241,75	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	2.221.971,86	11,65					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.795.654,39	61,82					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.498.055,60	7,85					60,00
	Total Renda Fixa	15.515.681,85	81,32					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.563.559,90	18,68					30,00
	Total Renda Variável	3.563.559,90	18,68					30,00
Total		19.079.241,75	100,00					