

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	81,13%
------------	--------

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	4,15	0,04	0,93	2,86	2.194.519,85	11,59
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,15	0,04	0,93	2,86	2.194.519,85	11,59

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	3,90	-0,00	0,06	0,11	3.917.799,23	20,69	5.324.825.927,52	0,07
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,20	0,02	0,50	1,61	3.343.282,20	17,66	4.229.973.113,40	0,08
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,05	0,03	0,63	1,98	1.156.294,44	6,11	159.829.680.659,32	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,91	-0,00	0,05	0,10	32.583,50	0,17	616.455.068,63	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,88	-0,00	0,06	0,13	1.848.282,63	9,76	5.029.824.301,86	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,25	0,03	0,79	2,34	105.288,50	0,56	28.223.701,41	0,37
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,91	-0,00	0,05	0,10	1.340.031,97	7,08	542.920.318,57	0,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,09	0,01	0,24	0,70	11.743.562,47	62,02		

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	3,95	0,00	0,04	0,09	715.543,00	3,78	541.976.373,60	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,04	0,75	2,37	142.644,79	0,75	1.092.831.104,05	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3,99	-0,01	0,10	0,20	275.809,89	1,46	1.280.284.121,42	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,05	0,03	0,64	2,03	289.222,60	1,53	13.183.392.153,31	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,88	0,01	0,25	0,61	1.423.220,28	7,52		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,75

0,01

0,34

1,01

15.361.302,60

81,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

18,87%

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	15,89	0,28	0,13	-3,34	301.029,36	1,59	46.731.224,03	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14,92	0,32	-0,70	-4,51	1.059.119,83	5,59	403.708.829,62	0,26
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	14,83	0,25	-0,27	-4,29	2.213.390,28	11,69	352.579.944,29	0,63
Sub-total Artigo 8º I			14,88	0,27	-0,36	-4,28	3.573.539,47	18,87		
Renda Variável			14,88	0,27	-0,36	-4,28	3.573.539,47	18,87		
Total			4,28	0,06	0,21	-0,01	18.934.842,07	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	2.194.519,85	11,59					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.743.562,47	62,02					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.423.220,28	7,52					60,00
	Total Renda Fixa	15.361.302,60	81,13					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.573.539,47	18,87					30,00
	Total Renda Variável	3.573.539,47	18,87					30,00
Total		18.934.842,07	100,00					