

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	82,02%
------------	--------

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	4,12	0,08	0,90	4,63	2.232.264,40	12,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,12	0,08	0,90	4,63	2.232.264,40	12,00

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	3,87	0,24	1,31	-0,24	3.904.152,67	20,99	4.952.904.793,10	0,08
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,36	0,20	0,64	1,69	3.345.896,09	17,99	4.105.804.160,54	0,08
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,03	0,62	3,29	1.285.495,14	6,91	158.250.869.199,97	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,88	0,24	1,30	-0,27	9.308,93	0,05	582.688.100,64	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,85	0,24	1,30	-0,23	1.661.038,03	8,93	4.414.746.482,17	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,34	0,06	0,73	3,64	106.623,98	0,57	29.047.534,11	0,37
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,88	0,24	1,30	-0,25	1.335.309,90	7,18	525.313.131,48	0,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,06	0,20	1,03	0,65	11.647.824,74	62,63		

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	3,91	0,24	1,27	-0,35	712.332,44	3,83	524.533.393,89	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,75	3,96	149.915,65	0,81	1.036.556.809,11	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3,95	0,24	1,30	-0,22	274.660,50	1,48	1.232.978.407,41	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,05	0,03	0,64	3,38	238.547,92	1,28	13.842.326.385,90	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,87	0,18	1,10	0,71	1.375.456,51	7,40		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,72

0,18

1,02

1,23

15.255.545,65

82,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

17,98%

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	14,98	-0,71	-3,21	-9,95	280.424,50	1,51	43.532.564,30	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13,79	-0,48	-3,03	-9,04	1.008.850,80	5,42	358.569.857,31	0,28
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,93	-0,51	-3,84	-11,17	2.054.338,25	11,05	321.251.863,45	0,64
Sub-total Artigo 8º I			13,91	-0,52	-3,54	-10,44	3.343.613,55	17,98		
Renda Variável			13,91	-0,52	-3,54	-10,44	3.343.613,55	17,98		
Total			4,21	0,06	0,17	-1,05	18.599.159,20	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	2.232.264,40	12,00					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.647.824,74	62,63					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.375.456,51	7,40					60,00
	Total Renda Fixa	15.255.545,65	82,02					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.343.613,55	17,98					30,00
	Total Renda Variável	3.343.613,55	17,98					30,00
Total		18.599.159,20	100,00					