

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	81,66%
------------	--------

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	0,05	1,18	5,86	2.258.557,01	12,24
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,12	0,05	1,18	5,86	2.258.557,01	12,24

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	3,81	-0,51	-0,99	-1,23	3.865.686,76	20,95	4.649.802.742,18	0,08
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,50	-0,28	-0,32	1,37	3.335.330,09	18,08	3.792.665.736,98	0,09
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,03	0,58	3,89	1.350.435,05	7,32	158.930.296.035,76	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,81	-0,51	-1,00	-1,26	9.215,97	0,05	493.224.578,38	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,80	-0,51	-1,00	-1,22	1.475.115,22	7,99	4.133.113.700,82	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,36	-0,02	0,60	4,25	107.260,03	0,58	30.029.596,64	0,36
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,81	-0,51	-0,99	-1,24	1.322.087,61	7,16	476.058.771,06	0,28
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,02	-0,37	-0,60	0,05	11.465.130,73	62,13		

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	3,85	-0,52	-1,03	-1,38	704.983,20	3,82	496.040.994,80	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,71	4,70	153.540,93	0,83	976.883.009,20	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3,91	-0,54	-1,08	-1,30	271.685,15	1,47	1.103.980.003,66	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,05	0,03	0,61	4,01	214.757,17	1,16	13.851.039.640,49	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,83	-0,37	-0,58	0,13	1.344.966,45	7,29		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,68

-0,31

-0,34

0,88

15.068.654,19

81,66

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

18,34%

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	14,63	-0,57	0,75	-9,28	282.523,79	1,53	43.858.453,37	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13,42	-0,32	1,49	-7,68	1.023.932,31	5,55	295.695.816,81	0,35
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,70	-0,54	1,11	-10,19	2.077.091,36	11,26	324.809.945,67	0,64
Sub-total Artigo 8º I			13,63	-0,48	1,19	-9,37	3.383.547,46	18,34		
Renda Variável			13,63	-0,48	1,19	-9,37	3.383.547,46	18,34		
Total			4,18	-0,34	-0,06	-1,11	18.452.201,65	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	2.258.557,01	12,24					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.465.130,73	62,13					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.344.966,45	7,29					60,00
	Total Renda Fixa	15.068.654,19	81,66					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.383.547,46	18,34					30,00
	Total Renda Variável	3.383.547,46	18,34					30,00
Total		18.452.201,65	100,00					