

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	81,43%
------------	--------

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	4,10	0,04	1,00	6,91	2.281.034,00	12,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,10	0,04	1,00	6,91	2.281.034,00	12,13

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	3,92	0,29	2,07	0,82	3.945.874,02	20,98	4.446.980.761,25	0,09
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,57	0,22	1,32	2,70	3.379.349,36	17,97	3.693.985.248,16	0,09
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,03	0,67	4,59	1.417.329,63	7,54	158.337.005.211,78	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,93	0,29	2,06	0,77	9.406,07	0,05	498.541.358,61	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,91	0,29	2,07	0,82	1.393.088,30	7,41	3.987.797.714,56	0,03
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,38	0,04	0,89	5,18	108.215,25	0,58	31.675.462,80	0,34
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,93	0,29	2,07	0,81	1.349.453,16	7,18	464.449.639,14	0,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,09	0,23	1,67	1,72	11.602.715,79	61,71		

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	3,97	0,29	2,06	0,65	708.025,65	3,77	455.042.606,71	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,81	5,55	252.644,05	1,34	1.074.171.330,21	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,05	0,30	2,08	0,75	277.335,49	1,47	1.089.610.352,93	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,05	0,03	0,70	4,74	190.069,91	1,01	13.836.762.093,79	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,90	0,21	1,70	1,82	1.428.075,10	7,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,72

0,20

1,57

2,47

15.311.824,89

81,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

18,57%

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	14,20	1,08	3,43	-6,16	292.222,07	1,55	45.363.996,47	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,86	1,18	2,95	-4,96	1.054.094,24	5,61	296.036.389,06	0,36
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,24	1,03	3,28	-7,24	2.145.255,54	11,41	328.472.747,68	0,65
Sub-total Artigo 8º I			13,14	1,08	3,19	-6,47	3.491.571,85	18,57		
Renda Variável			13,14	1,08	3,19	-6,47	3.491.571,85	18,57		
Total			4,13	0,36	1,87	0,74	18.803.396,74	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	2.281.034,00	12,13					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.602.715,79	61,71					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.428.075,10	7,59					60,00
	Total Renda Fixa	15.311.824,89	81,43					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.491.571,85	18,57					30,00
	Total Renda Variável	3.491.571,85	18,57					30,00
Total		18.803.396,74	100,00					