

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	81,49%
------------	--------

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	0,00	1,67	8,70	0,00	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,10	0,00	1,67	8,70	0,00	0,00

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	4,05	-0,27	0,46	1,29	3.964.127,20	19,94	4.414.843.191,53	0,09
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,68	-0,22	0,65	3,37	3.401.375,52	17,11	3.548.363.735,09	0,10
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,05	0,03	0,64	5,26	1.483.426,78	7,46	153.727.748.853,32	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,06	-0,27	0,48	1,26	9.451,54	0,05	466.521.869,13	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,05	-0,27	0,50	1,33	4.400.046,51	22,13	3.888.604.125,92	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04	0,03	0,22	0,22	77.271,59	0,39	18.622.961.489,58	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,04	0,72	5,95	108.999,46	0,55	32.504.315,17	0,34
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,06	-0,27	0,50	1,31	1.356.166,28	6,82	504.694.691,80	0,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,15	-0,16	0,71	2,45	14.800.864,88	74,44		

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	4,12	-0,27	0,48	1,13	700.323,78	3,52	449.453.157,55	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,04	0,78	6,37	259.367,38	1,30	1.727.981.662,72	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,18	-0,27	0,70	1,46	279.281,51	1,40	1.058.181.840,27	0,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,04	0,03	0,67	5,45	161.230,57	0,81	12.962.745.563,12	0,00
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	3,00	-0,18	0,60	2,43	1.400.203,24	7,04		
		Renda Fixa	2,78	-0,17	0,72	3,21	16.201.068,12	81,49		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

18,51%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADESCO	BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	14,13	-0,01	6,13	-0,41	310.142,59	1,56	48.145.942,61	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,72	-0,03	6,47	1,19	1.122.310,95	5,64	309.672.357,09	0,36
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,16	-0,18	4,80	-2,79	2.248.297,64	11,31	306.902.959,84	0,73
Sub-total Artigo 8º I			13,04	-0,12	5,42	-1,41	3.680.751,18	18,51		
Renda Variável			13,04	-0,12	5,42	-1,41	3.680.751,18	18,51		
Total			4,10	-0,16	1,64	2,40	19.881.819,30	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	0,00	0,00					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.800.864,88	74,44					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.400.203,24	7,04					60,00
	Total Renda Fixa	16.201.068,12	81,49					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.680.751,18	18,51					30,00
	Total Renda Variável	3.680.751,18	18,51					30,00
Total		19.881.819,30	100,00					