

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA										81,91%
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	3,93	-0,25	-0,69	0,60	3.936.944,42	19,94	4.321.577.868,21	0,09
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,71	-0,07	0,32	3,70	3.412.220,20	17,28	3.419.686.698,34	0,10
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,04	0,03	0,62	5,91	1.550.038,58	7,85	147.917.573.712,69	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,93	-0,25	-0,70	0,56	9.385,74	0,05	438.202.370,15	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,92	-0,25	-0,69	0,63	4.289.969,33	21,73	3.720.203.081,78	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04	0,03	0,58	0,80	132.149,91	0,67	17.985.185.295,76	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,42	0,03	0,79	6,78	109.859,91	0,56	32.657.566,74	0,34
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,93	-0,25	-0,69	0,61	1.346.853,91	6,82	493.609.580,60	0,27
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,06	-0,17	-0,28	2,16	14.787.422,00	74,90		
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	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	3,98	-0,25	-0,70	0,42	684.622,43	3,47	433.442.255,42	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,75	7,17	286.112,40	1,45	1.178.841.947,20	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,03	-0,23	-0,64	0,81	277.498,58	1,41	1.021.358.141,89	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,04	0,03	0,65	6,13	135.822,68	0,69	12.073.104.564,13	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,90	-0,16	-0,25	2,17	1.384.056,09	7,01		
Renda Fixa			2,74	-0,17	-0,28	2,93	16.171.478,09	81,91		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

18,09%

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	13,81	-0,56	-3,54	-3,94	299.153,99	1,52	46.440.094,80	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,45	-0,68	-3,04	-1,89	1.088.144,52	5,51	298.065.702,49	0,37
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	12,83	-0,57	-2,85	-5,55	2.184.330,04	11,06	298.171.093,84	0,73
Sub-total Artigo 8º I			12,73	-0,60	-2,96	-4,33	3.571.628,55	18,09		
Renda Variável			12,73	-0,60	-2,96	-4,33	3.571.628,55	18,09		
Total			4,03	-0,24	-0,77	1,61	19.743.106,64	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 b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.787.422,00	74,90					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.384.056,09	7,01					60,00
	Total Renda Fixa	16.171.478,09	81,91					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.571.628,55	18,09					30,00
	Total Renda Variável	3.571.628,55	18,09					30,00
Total		19.743.106,64	100,00					