

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA										82,02%
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	3,67	0,10	-0,67	-0,08	3.910.527,68	19,98	4.070.369.176,30	0,10
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,61	-0,04	0,19	3,90	3.418.624,70	17,47	3.147.997.721,72	0,11
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,04	0,03	0,69	6,64	1.618.760,31	8,27	144.822.626.292,81	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,67	0,10	-0,67	-0,12	9.322,51	0,05	398.072.014,92	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,67	0,10	-0,68	-0,06	4.200.671,88	21,46	3.355.089.991,95	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,03	0,64	1,45	101.171,93	0,52	16.830.769.133,26	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,42	0,04	0,81	7,64	110.744,47	0,57	32.063.796,24	0,35
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,67	0,10	-0,68	-0,07	1.337.760,32	6,83	470.190.432,46	0,28
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,83	0,06	-0,29	1,86	14.707.583,80	75,14		
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	3,71	0,11	-0,69	-0,27	668.801,75	3,42	385.318.184,48	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,84	8,06	296.824,11	1,52	1.224.652.546,18	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3,75	0,10	-0,64	0,17	275.734,67	1,41	955.577.883,32	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,03	0,03	0,72	6,89	105.486,39	0,54	11.236.972.352,65	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,66	0,08	-0,23	1,93	1.346.846,92	6,88		
Renda Fixa			2,58	0,06	-0,29	2,63	16.054.430,72	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	BRADESCO	BRADESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	13,04	-0,71	-1,68	-5,55	294.127,64	1,50	45.659.812,78	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	11,98	-0,70	-1,61	-3,47	1.070.654,45	5,47	291.005.049,09	0,37
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	12,26	-0,63	-1,35	-6,83	2.154.797,21	11,01	288.694.049,56	0,75
Sub-total Artigo 8º I			12,16	-0,66	-1,46	-5,72	3.519.579,30	17,98		
Renda Variável			12,16	-0,66	-1,46	-5,72	3.519.579,30	17,98		
Total			3,79	-0,07	-0,50	1,10	19.574.010,02	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	14.707.583,80	75,14					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.346.846,92	6,88					60,00
	Total Renda Fixa	16.054.430,72	82,02					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.519.579,30	17,98					30,00
	Total Renda Variável	3.519.579,30	17,98					30,00
Total		19.574.010,02	100,00					