

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA										82,59%
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	3,86	0,14	0,01	-0,07	3.910.950,37	20,20	3.900.376.937,62	0,10
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,69	-0,04	-0,54	3,34	3.400.153,44	17,56	2.855.158.284,19	0,12
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,03	0,03	0,60	7,27	1.686.165,07	8,71	143.289.123.288,90	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,86	0,14	-0,01	-0,13	9.321,96	0,05	390.817.122,42	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,86	0,14	-0,00	-0,06	4.100.510,90	21,17	3.188.944.783,21	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02	0,03	0,55	2,01	109.158,15	0,56	15.804.831.203,02	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,02	0,53	8,22	111.336,57	0,57	27.333.992,34	0,41
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,86	0,14	0,00	-0,06	1.337.810,27	6,91	426.393.076,01	0,31
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,94	0,08	-0,03	1,84	14.665.406,73	75,73		
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	3,89	0,15	-0,00	-0,27	658.312,07	3,40	356.349.688,50	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,71	8,84	304.200,78	1,57	1.247.283.464,76	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3,90	0,15	0,05	0,22	275.866,16	1,42	894.779.148,87	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,02	0,03	0,61	7,54	90.812,12	0,47	10.977.381.161,05	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,75	0,12	0,21	2,15	1.329.191,13	6,86		
Renda Fixa			2,75	0,09	-0,01	2,62	15.994.597,86	82,59		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

17,41%

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	13,11	0,70	-4,32	-9,63	281.433,77	1,45	43.689.241,24	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,03	0,84	-3,06	-6,42	1.037.881,36	5,36	280.147.179,00	0,37
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	12,64	0,30	-4,78	-11,29	2.051.712,19	10,59	274.883.021,43	0,75
Sub-total Artigo 8º I			12,40	0,50	-4,22	-9,70	3.371.027,32	17,41		
Renda Variável			12,40	0,50	-4,22	-9,70	3.371.027,32	17,41		
Total			3,89	0,16	-0,76	0,34	19.365.625,18	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	14.665.406,73	75,73					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.329.191,13	6,86					60,00
	Total Renda Fixa	15.994.597,86	82,59					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.371.027,32	17,41					30,00
	Total Renda Variável	3.371.027,32	17,41					30,00
Total		19.365.625,18	100,00					