

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDIA FIXA **83,87%**

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	4,79	-0,14	1,03	1,03	3.847.682,29	18,34	3.269.210.872,49	0,12
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,42	0,11	2,54	2,54	3.428.825,58	16,34	2.630.107.442,83	0,13
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,03	0,04	0,74	0,74	1.778.969,62	8,48	161.192.219.916,34	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,82	-0,14	1,03	1,03	9.168,52	0,04	328.823.925,10	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,83	-0,14	1,04	1,04	3.932.222,53	18,74	2.565.232.120,66	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,03	0,04	0,72	0,72	135.226,61	0,64	16.441.383.136,71	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,48	0,03	1,25	1,25	113.459,63	0,54	27.361.583,40	0,41
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,82	-0,14	1,05	1,05	1.316.025,68	6,27	324.393.454,46	0,41
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,70	-0,05	1,35	1,35	14.561.580,46	69,40		

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	4,86	-0,15	1,06	1,06	626.610,48	2,99	317.286.345,80	0,20
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,92	0,92	2.097.798,73	10,00	1.408.489.659,22	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,74	-0,12	0,97	0,97	271.447,82	1,29	781.593.712,86	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,03	0,04	0,79	0,79	41.464,25	0,20	11.017.419.136,44	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,78	-0,01	0,95	0,95	3.037.321,28	14,48		
Renda Fixa			3,41	-0,05	1,28	1,28	17.598.901,74	83,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDIA VARIÁVEL

16,13%

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	14,10	2,84	5,30	5,30	282.429,18	1,35	43.539.948,64	0,65
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13,29	-0,60	4,75	4,75	1.042.880,20	4,97	275.160.907,15	0,38
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	14,22	-0,83	5,95	5,95	2.058.888,19	9,81	273.851.021,71	0,75
Sub-total Artigo 8º I			13,74	-0,46	5,52	5,52	3.384.197,57	16,13		
Renda Variável			13,74	-0,46	5,52	5,52	3.384.197,57	16,13		
Total			4,54	-0,11	1,94	1,94	20.983.099,31	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	14.561.580,46	69,40					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	3.037.321,28	14,48					60,00
	Total Renda Fixa	17.598.901,74	83,87					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.384.197,57	16,13					30,00
	Total Renda Variável	3.384.197,57	16,13					30,00
Total		20.983.099,31	100,00					