

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA										81,10%
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	4,16	0,01	0,67	1,91	2.174.192,64	11,46		
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a			4,16	0,01	0,67	1,91	2.174.192,64	11,46		
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	3,96	0,13	0,53	0,05	3.915.465,11	20,64	5.326.196.241,75	0,07
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,31	0,16	0,44	1,10	3.326.534,56	17,53	4.190.498.364,43	0,08
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,05	0,03	0,61	1,35	1.092.052,19	5,76	153.351.333.928,81	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,97	0,13	0,52	0,04	44.554,50	0,23	597.977.709,89	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,94	0,13	0,54	0,07	1.947.179,57	10,26	5.024.622.442,53	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,29	0,05	0,73	1,54	104.467,30	0,55	27.708.245,85	0,38
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,97	0,13	0,53	0,05	1.339.314,34	7,06	545.342.831,33	0,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,17	0,13	0,51	0,46	11.769.567,57	62,03		
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	4,02	0,14	0,51	0,06	715.275,17	3,77	527.510.696,30	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,04	0,73	1,61	139.015,47	0,73	1.070.041.866,60	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,06	0,13	0,59	0,10	275.532,17	1,45	1.284.256.890,00	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,04	0,03	0,62	1,37	313.470,35	1,65	13.343.064.267,16	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,92	0,11	0,57	0,36	1.443.293,16	7,61		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,83

0,11

0,55

0,66

15.387.053,37

81,10

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

18,90%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRADERCO	BRADERCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16,79	-0,67	0,99	-3,46	300.651,59	1,58	46.672.578,57	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	15,61	-0,86	0,95	-3,83	1.066.638,60	5,62	405.493.949,94	0,26
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	15,49	-0,75	0,46	-4,04	2.219.309,41	11,70	352.167.909,31	0,63
Sub-total Artigo 8º I			15,56	-0,78	0,65	-3,93	3.586.599,60	18,90		
Renda Variável			15,56	-0,78	0,65	-3,93	3.586.599,60	18,90		
Total			4,37	-0,06	0,57	-0,22	18.973.652,97	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	2.174.192,64	11,46					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.769.567,57	62,03					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.443.293,16	7,61					60,00
	Total Renda Fixa	15.387.053,37	81,10					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.586.599,60	18,90					30,00
	Total Renda Variável	3.586.599,60	18,90					30,00
Total		18.973.652,97	100,00					