

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA	81,40%
------------	--------

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	4,10	0,03	0,81	3,69	2.212.267,41	11,87
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,10	0,03	0,81	3,69	2.212.267,41	11,87

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	3,91	-0,62	-1,63	-1,53	3.853.840,93	20,68	5.056.024.851,42	0,08
BB	BB	BB PREV RF IRF M	2,29	-0,34	-0,56	1,04	3.324.710,03	17,84	4.126.258.083,34	0,08
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,06	0,03	0,66	2,66	1.220.855,76	6,55	155.418.856.358,15	0,00
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	3,92	-0,62	-1,64	-1,55	20.460,52	0,11	577.074.440,88	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,89	-0,62	-1,64	-1,51	1.728.606,89	9,28	4.738.343.434,12	0,04
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,33	-0,05	0,54	2,89	105.854,04	0,57	29.601.062,59	0,36
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	3,92	-0,62	-1,64	-1,53	1.318.114,00	7,07	532.026.369,86	0,25
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,09	-0,47	-1,07	-0,38	11.572.442,17	62,10		

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	3,96	-0,63	-1,70	-1,61	703.389,74	3,77	512.523.425,23	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,06	0,04	0,80	3,19	146.251,09	0,78	1.048.477.905,07	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	3,99	-0,63	-1,70	-1,50	271.123,08	1,46	1.251.851.127,76	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,05	0,03	0,68	2,72	261.797,61	1,40	12.817.799.551,19	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,89	-0,44	-0,99	-0,39	1.382.561,52	7,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa

2,74

-0,39

-0,80

0,20

15.167.271,10

81,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

18,60%

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	15,42	-1,34	-3,76	-6,97	289.719,13	1,55	44.975.444,08	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14,31	-1,11	-1,77	-6,20	1.040.322,16	5,58	389.509.716,64	0,27
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	14,36	-1,37	-3,48	-7,63	2.136.364,86	11,47	340.410.247,50	0,63
Sub-total Artigo 8º I			14,37	-1,29	-3,00	-7,15	3.466.406,15	18,60		
Renda Variável			14,37	-1,29	-3,00	-7,15	3.466.406,15	18,60		
Total			4,26	-0,56	-1,21	-1,22	18.633.677,25	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	2.212.267,41	11,87					100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	11.572.442,17	62,10					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	1.382.561,52	7,42					60,00
	Total Renda Fixa	15.167.271,10	81,40					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.466.406,15	18,60					30,00
	Total Renda Variável	3.466.406,15	18,60					30,00
Total		18.633.677,25	100,00					