

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA										84,42%
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	4,62	0,05	-2,62	-2,69	3.808.520,84	18,50	3.482.330.917,61	0,11
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,24	0,05	-1,65	1,63	3.344.015,27	16,25	2.665.940.642,79	0,13
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,03	0,03	0,68	8,01	1.765.926,46	8,58	138.043.885.839,86	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	4,65	0,05	-2,65	-2,78	9.074,79	0,04	355.862.768,09	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,66	0,05	-2,66	-2,72	3.891.764,19	18,91	2.738.410.858,21	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02	0,03	0,66	2,68	134.257,59	0,65	14.058.811.867,14	0,00
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,45	0,05	0,65	8,92	112.057,86	0,54	27.125.351,54	0,41
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	4,65	0,05	-2,65	-2,71	1.302.374,25	6,33	377.863.102,35	0,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,56	0,05	-1,96	-0,16	14.367.991,25	69,80		
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	4,69	0,05	-2,66	-2,92	620.059,35	3,01	322.337.460,93	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,03	0,04	0,84	9,75	2.078.695,08	10,10	1.293.155.601,47	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,60	0,05	-2,54	-2,33	268.847,93	1,31	800.594.123,62	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,02	0,04	0,73	8,33	41.138,44	0,20	9.415.975.164,99	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,81	0,04	-0,54	1,59	3.008.740,80	14,62		
Renda Fixa			3,30	0,05	-1,73	0,85	17.376.732,05	84,42		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REND A VARIÁVEL

15,58%

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	13,59	0,00	-4,70	-13,87	268.211,51	1,30	41.636.641,03	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	12,64	-0,00	-4,08	-10,24	995.578,45	4,84	264.394.304,92	0,38
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	13,35	-0,01	-5,29	-15,98	1.943.252,85	9,44	260.449.500,45	0,75
Sub-total Artigo 8º I			13,05	-0,01	-4,86	-14,10	3.207.042,81	15,58		
Renda Variável			13,05	-0,01	-4,86	-14,10	3.207.042,81	15,58		
Total			4,38	0,04	-2,22	-1,89	20.583.774,86	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	14.367.991,25	69,80					100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	3.008.740,80	14,62					60,00
	Total Renda Fixa	17.376.732,05	84,42					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.207.042,81	15,58					30,00
	Total Renda Variável	3.207.042,81	15,58					30,00
Total		20.583.774,86	100,00					