

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

83,46%

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	5,08	-0,13	-0,78	7,82	4.106.277,24	18,99	2.451.056.946,54	0,17
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,61	-0,18	0,26	10,92	3.709.046,22	17,15	2.480.891.419,71	0,15
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,08	0,04	0,99	5,88	2.304.458,82	10,65	169.682.088.913,93	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	5,11	-0,13	-0,83	7,71	9.774,19	0,05	269.357.277,19	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,09	0,04	0,97	5,77	119.635,24	0,55	22.479.391.839,33	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,12	-0,13	-0,81	7,80	2.943.553,01	13,61	2.260.874.563,31	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,45	0,03	1,18	7,84	120.845,36	0,56	20.567.851,67	0,59
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,11	-0,13	-0,82	7,76	1.403.401,77	6,49	317.105.637,63	0,44
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,85	-0,11	-0,23	8,25	14.716.991,85	68,05		

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	5,11	-0,14	-0,85	7,70	603.264,09	2,79	190.831.055,08	0,32
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,18	7,11	2.246.983,36	10,39	1.217.004.301,91	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,87	-0,09	-0,77	7,93	290.180,39	1,34	581.510.468,35	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,09	0,05	1,05	6,25	192.353,92	0,89	8.286.478.367,07	0,00
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			2,34	0,00	0,62	7,24	3.332.781,76	15,41		
Renda Fixa			3,52	-0,09	-0,08	8,07	18.049.773,61	83,46		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

16,54%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRAM	BRDESCO	BRDESCO H FIC FIA IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA	15,44	-0,79	-4,67	12,23	301.012,02	1,39	46.728.530,53	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14,95	-0,68	-4,13	10,30	1.098.127,54	5,08	246.173.820,10	0,45
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,18	-0,81	-5,56	12,14	2.179.098,72	10,08	132.179.911,91	1,65
Sub-total Artigo 8º I			15,64	-0,77	-5,05	11,57	3.578.238,28	16,54		
Renda Variável			15,64	-0,77	-5,05	11,57	3.578.238,28	16,54		
Total			4,74	-0,20	-0,93	8,58	21.628.011,89	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.716.991,85	68,05	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	3.332.781,76	15,41	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	18.049.773,61	83,46					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.578.238,28	16,54	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	3.578.238,28	16,54					30,00
Total		21.628.011,89	100,00					