

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

82,62%

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	5,01	-0,18	0,83	8,72	4.140.493,95	18,80	2.368.943.671,83	0,17
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,57	-0,04	1,66	12,75	3.770.497,46	17,12	2.549.348.018,62	0,15
BB	BB	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FI	0,08	0,04	0,91	6,83	2.383.743,43	10,82	173.166.160.710,62	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	5,05	-0,18	0,81	8,58	9.853,14	0,04	270.979.136,38	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA	0,09	0,04	0,89	6,71	100.562,41	0,46	23.162.960.507,41	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5,06	-0,18	0,82	8,68	2.907.632,10	13,20	2.278.609.430,39	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,41	0,05	1,20	9,13	122.293,83	0,56	20.510.172,27	0,60
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,05	-0,18	0,82	8,64	1.414.870,57	6,43	307.124.649,79	0,46
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,81</b>	<b>-0,10</b>	<b>1,06</b>	<b>9,39</b>	<b>14.849.946,89</b>	<b>67,43</b>		

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	5,04	-0,16	0,85	8,61	597.054,94	2,71	190.383.890,88	0,31
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,07	8,26	2.291.283,16	10,40	1.251.009.169,06	0,18
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA IMA-B LP	4,77	-0,17	0,57	8,55	291.835,70	1,33	582.321.147,69	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FIC PRATICO CP	0,09	0,05	0,96	7,27	164.187,54	0,75	8.090.849.153,70	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>2,12</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,99</b>	<b>8,30</b>	<b>3.344.361,34</b>	<b>15,19</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,49</b>	<b>-0,09</b>	<b>1,04</b>	<b>9,20</b>	<b>18.194.308,23</b>	<b>82,62</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

17,38%

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	15,71	0,21	7,16	20,26	322.554,34	1,46	50.072.720,55	0,64
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	15,26	0,25	6,22	17,16	1.166.390,77	5,30	243.364.716,24	0,48
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	16,57	0,09	7,29	20,31	2.337.887,89	10,62	141.811.756,87	1,65
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>16,01</b>	<b>0,15</b>	<b>6,95</b>	<b>19,33</b>	<b>3.826.833,00</b>	<b>17,38</b>		
Renda Variável			16,01	0,15	6,95	19,33	3.826.833,00	17,38		
Total			4,81	-0,05	2,01	10,76	22.021.141,23	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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.849.946,89	67,43	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	3.344.361,34	15,19	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>18.194.308,23</b>	<b>82,62</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	3.826.833,00	17,38	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.826.833,00</b>	<b>17,38</b>					30,00
<b>Total</b>		<b>22.021.141,23</b>	<b>100,00</b>					