

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

87,79%

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 150826	2,24	0,10	1,52	1,52	473.360,54	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,560000%)	3,28	-1,41	1,52	1,52	66.358,95	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830	4,89	-0,11	1,24	1,24	1.326.531,51	3,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,220000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	67.319,73	0,19
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	6,40	-0,28	0,80	0,80	1.055.136,71	2,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,670000%)	0,32	0,03	0,82	0,82	444.204,96	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,200000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	26.436,49	0,07
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,33	-0,52	-0,44	-0,44	2.338.156,95	6,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,00	-0,45	-0,48	-0,48	2.321.076,09	6,51
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,530000%)	0,37	0,03	0,81	0,81	287.983,17	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,250000%)	0,22	0,03	0,88	0,88	52.240,74	0,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850	8,61	-0,32	0,27	0,27	216.656,07	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,450000%)	0,39	0,03	0,80	0,80	311.558,43	0,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,490000%)	0,39	0,03	0,80	0,80	653.841,83	1,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,590000%)	0,39	0,03	0,81	0,81	109.986,96	0,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,650000%)	0,22	0,03	0,82	0,82	208.818,37	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,750000%)	0,40	0,03	0,82	0,82	140.595,35	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,780000%)	0,40	0,03	0,83	0,83	140.067,85	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,850000%)	0,22	0,03	0,83	0,83	124.963,86	0,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,920000%)	0,40	0,03	0,84	0,84	215.645,39	0,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,930000%)	0,40	0,03	0,84	0,84	435.339,20	1,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,150000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	446.019,70	1,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,210000%)	0,41	0,03	0,86	0,86	141.687,03	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,250000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	8.812,55	0,02
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,300000%)	0,41	0,03	0,87	0,87	148.909,70	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,140000%)	11,78	0,03	0,86	0,86	237.449,57	0,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,320000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	171.773,01	0,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (6,620000%)	0,23	0,03	0,90	0,90	148.726,84	0,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,300000%)	0,23	0,03	0,95	0,95	201.255,48	0,56
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (7,500000%)	0,22	0,04	0,18	0,18	148.301,05	0,42
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		4,38	-0,21	0,40	0,40	12.669.214,08	35,56

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	4,73	-0,14	1,05	1,05	1.859.446,30	5,22	132.447.457,26	1,40
BB	BB	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4,79	-0,14	1,03	1,03	1.508.596,12	4,23	3.269.210.872,49	0,05
BB	BB	BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	7,16	-0,29	0,42	0,42	911.408,12	2,56	889.172.773,70	0,10
BB	BB	BB PREV RF IRF M	3,42	0,11	2,54	2,54	1.250.382,03	3,51	2.630.107.442,83	0,05
BB	BB	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48	0,03	1,26	1,26	1.167.972,75	3,28	8.531.806.470,21	0,01
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,21	0,06	1,86	1,86	1.876.817,18	5,27	6.117.661.899,67	0,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7,13	-0,28	0,39	0,39	2.160.038,44	6,06	909.441.473,86	0,24
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,83	-0,14	1,04	1,04	1.418.300,84	3,98	2.565.232.120,66	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,99	0,01	1,37	1,37	1.468.877,58	4,12	481.617.803,97	0,30
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			4,09	-0,09	1,20	1,20	13.621.839,36	38,23		

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				
BANESTES	BANESTES	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	0,63	0,05	1,04	1,04	1.121.262,24	3,15	341.686.459,98	0,33
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,07	0,06	1,10	1,10	1.345.580,82	3,78	20.658.129.061,16	0,01
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,07	0,05	1,08	1,08	2.041.843,80	5,73	20.713.634.747,12	0,01
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	7,24	-0,16	3,01	3,01	477.920,07	1,34	262.640.700,97	0,18
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,71	0,03	1,26	1,26	4.986.606,93	14,00		
Renda Fixa			3,57	-0,12	0,89	0,89	31.277.660,37	87,79		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

1,48%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BAYES	BEM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	15,51	-0,60	3,80	3,80	198.307,08	0,56	202.632.420,36	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	12,24	-0,44	4,87	4,87	236.058,53	0,66	1.015.251.942,77	0,02
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIA	13,56	-0,62	5,87	5,87	91.798,30	0,26	448.200.315,87	0,02
Sub-total Artigo 8º I			12,98	-0,53	4,63	4,63	526.163,91	1,48		
Renda Variável			12,98	-0,53	4,63	4,63	526.163,91	1,48		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,78%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
PLURAL	BEM	PLURAL FIA BDR NÍVEL I	14,10	-1,13	-0,87	-0,87	633.926,24	1,78	54.751.260,54	1,16
Sub-total Artigo 9º III			14,10	-1,13	-0,87	-0,87	633.926,24	1,78		
Investimentos no Exterior			13,28	-1,13	-0,87	-0,87	633.926,24	1,78		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

8,95%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV MULTIMERCADO FI LP	1,53	0,03	1,03	1,03	3.190.343,66	8,95	307.681.155,35	1,04
Sub-total Artigo 10º I			1,53	0,03	1,03	1,03	3.190.343,66	8,95		
Investimentos Estruturados			1,53	0,03	1,03	1,03	3.190.343,66	8,95		
Total			3,31	-0,13	0,92	0,92	35.628.094,18	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	176.944,70
Sub-total Disponibilidades Financeiras	176.944,70
Total	35.805.038,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível I
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	12.669.214,08	35,56	0,00	55,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	13.621.839,36	38,23	0,00	18,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	4.986.606,93	14,00	0,00	3,26	60,00	0,00	65,00
	Total Renda Fixa	31.277.660,37	87,79					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	526.163,91	1,48	0,00	1,60	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	526.163,91	1,48					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	633.926,24	1,78	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	633.926,24	1,78					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.190.343,66	8,95	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.190.343,66	8,95					15,00
Total		35.628.094,18	100,00					