

Enquadramento Res. CMN nº 3.922/2010 - Data Base 31 de AGOSTO de 2018.

Renda Fixa	Resgate	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Retorno R\$	% a.m.	Meta mês	% a.a.	% a.a.	Saldo Atual		% Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a" Título Público Federal		R\$ 0,00								R\$ 19.514.374,55	29,04%	100%
NTN - B nº 760199	15/08/2026	R\$ 0,00	R\$ 20.000.685,07	-R\$ 557.854,05	R\$ 71.543,53			0,4883		R\$ 19.514.374,55	29,04%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" : Fundos 100% TP (Sufixo Referenciado)		R\$ 40.236.719,39								R\$ 19.360.132,68	29%	100%
BRASESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP (Aporte)	D + 1	R\$ 5.393.719,53		-R\$ 2.000.000,00	-R\$ 24.436,44	-0,48%		0,4883%	2,80%	R\$ 3.369.283,09	5%	
CAIXA FI BRASIL 2018 IV TP RF	16/08/2018	R\$ 423.951,66		-R\$ 425.419,26	R\$ 1.467,60	0,35%		0,4883%	5,05%	R\$ 0,00	0%	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	15/08/2024	R\$ 1.312.771,00		-R\$ 34.934,85	-R\$ 7.855,15	-0,60%		0,4883%	3,63%	R\$ 1.269.981,00	2%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	D + 0	R\$ 319.609,52			R\$ 1.299,06	0,41%		0,4883%	4,08%	R\$ 320.908,58	0%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP (Aporte)	D + 0	R\$ 1.164.228,97			-R\$ 3.146,45	-0,27%		0,4883%	3,90%	R\$ 1.161.082,52	2%	1,73%
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	D + 0	R\$ 1.250,62			-R\$ 3,38	-0,27%		0,4883%	3,90%	R\$ 1.247,24	0%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (ag 0285 c/c 000165-1)	D + 0	R\$ 5.101.062,99		-R\$ 5.000.000,00	-R\$ 12.832,96	0,01%		0,4883%	4,50%	R\$ 88.230,03	0%	1,00%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (ag 4952 c/c 00071001-2)			R\$ 585.167,78		-R\$ 1.365,88	0,01%		0,4883%	4,50%	R\$ 583.801,90	1%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	D + 0	R\$ 2.613,48			-R\$ 12,14	-0,46%		0,4883%	2,87%	R\$ 2.601,34	0%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 (C/C 02920-5)	D + 1	R\$ 263.571,27			-R\$ 763,79	-0,29%		0,4883%	3,77%	R\$ 262.807,48	0%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 (TX ADM c/c 08870-6)	D + 1	R\$ 12.872,68			-R\$ 37,31	-0,29%		0,4883%	3,77%	R\$ 12.835,37	0%	0,41%
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (C/C 02920-5)	D + 0	R\$ 10.135.750,74		-R\$ 10.000.000,00	-R\$ 91.394,00	-0,97%		0,4883%	2,62%	R\$ 44.356,74	0%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (SOBRA CUSTEIO c/c 08871-4)	D + 0	R\$ 404.409,91			-R\$ 3.909,27	-0,97%		0,4883%	2,62%	R\$ 400.500,64	1%	0,78%
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (APORTE C/C 08872-2)	D + 0	R\$ 2.656.924,51		-R\$ 2.608.685,07	-R\$ 23.965,82	-0,97%		0,4883%	2,62%	R\$ 24.273,62	0%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (PARCELAMENTO C/C 08873-0)	D + 1	R\$ 460.560,49		-R\$ 400.000,00	-R\$ 4.188,69	-0,97%		0,4883%	2,62%	R\$ 56.371,80	0%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA III (20101-4)	15/08/2024	R\$ 4.325.018,11		-R\$ 743.987,73	-R\$ 7.715,87	-0,27%		0,4883%	11,30%	R\$ 3.573.314,51	5%	
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	D + 4	R\$ 7.526.658,92			-R\$ 63.676,87	-0,85%		0,4883%	2,09%	R\$ 7.462.982,05	11%	12,19%
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA (Aporte)	D + 4	R\$ 731.744,99			-R\$ 6.190,22	-0,85%		0,4883%	2,09%	R\$ 725.554,77	1%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c" :Cotas de FI de índice (EFT) 100% TP (sufixo referenciado)		0,00								R\$ -	0%	100,0%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, Inciso II Operações Compromissadas		0,00								R\$ -	0%	5%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, Inciso III Alínea "a" Cota de Fundo Renda Fixa (sufixo referenciado)		R\$ 42.571,92								R\$ 42.380,11	0%	60%
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF)	D + 0	R\$ 42.571,92			-R\$ 191,81	-0,45%		0,4883%	3,00%	R\$ 42.380,11	0%	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b" Cota de Fundo de Índice (EFT) Renda Fixa		0,00								R\$ -	0,00%	60%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" Cota de Fundo Referenciado Renda Fixa		R\$ 9.379.681,17								R\$ 5.485.613,53	8%	40%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA (C/C 02920-5)	D + 1	8.993.374,83		-R\$ 4.280.000,00	R\$ 28.858,52	0,37%		0,4883%	4,85%	R\$ 4.742.233,35	7%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (C/C 02920-5)		0,00	R\$ 187.583,00		R\$ 190,51	0,37%		0,4883%	4,87%	R\$ 187.773,51	0%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (C/C 0882-2)		0,00	R\$ 205.750,00		R\$ 208,96	0,37%		0,4883%	4,87%	R\$ 205.958,96	0%	2%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (C/C 08870-6)	D + 4	386.306,34		-R\$ 38.000,00	R\$ 1.341,37	0,37%		0,4883%	4,87%	R\$ 349.647,71	1%	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "B" Cota de Fundo de Índice (EFT) Referenciado Renda Fixa		0,00								R\$ -	0%	40%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, V Alínea "b" Letra Imobiliária Garantida (LIG)		0,00								R\$ -	0%	20%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, VI Alínea "a" Certificado de Depósito Bancário- C D B		0,00								R\$ -	0%	15%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, VI, Alínea "b" Poupança		0,00								R\$ -	0%	15%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, VII, Alínea "a" FIDC - Cota Sênior		0,00								R\$ -	0%	5%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b" - Fundo Renda Fixa e Referenciado Crédito Privado		R\$ 615.144,67								R\$ 615.167,46	1%	5%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO	14/04/2018	R\$ 615.144,67			R\$ 22,79	0,00%		0,4883%	3,02%	R\$ 615.167,46	1%	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "C" Fundo de Debêntures		0,00								R\$ -	0%	5%
										R\$ -	0%	
Total segmento Renda Fixa:		R\$ 50.274.117,15								R\$ 45.017.668,33		

Renda Variável e Investimentos Estruturados	Resgate	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Retorno R\$	% a.m.	Meta mês	% a.a.	% a.a.	Saldo Atual		% Resolução
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a" Fundo de Ações Indexado IBOV., IBX ou IBX-50		R\$ 3.407.059,87								R\$ 3.262.950,90	5%	30%
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	D + 5	R\$ 2.830.579,05			-R\$ 119.725,73	-4,23%	0,4883%	-1,21%		R\$ 2.710.853,32	4%	
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO (APORTE)	D + 5	R\$ 576.480,82			-R\$ 24.383,24	-4,23%	0,4883%	-1,21%		R\$ 552.097,58	1%	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "b" Fundo de Índice (ETF) Índice RV pela B3										R\$ -	0%	30%
										R\$ -	0%	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" Fundo de Investimento em Ações		R\$ 11.500.260,16								R\$ 12.320.054,78	18%	20%
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	D + 4	R\$ 187.415,86			-R\$ 7.383,11	-3,94%	0,4883%	-8,95%		R\$ 180.032,75	0%	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D + 4	R\$ 534.230,56	R\$ 1.057.028,62		R\$ 96.791,04	12,88%	0,4883%	33,66%		R\$ 1.688.050,22	3%	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (Aporte)	D + 4	R\$ 204.880,20			R\$ 12.466,26	12,88%	0,4883%	33,66%		R\$ 217.346,46	0%	3%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (ag 4952 c/c 71001-2)			R\$ 748.623,31	-R\$ 768.028,62	R\$ 19.405,31		0,4883%			R\$ 0,00	0%	
VINCI SELECTION EQUITES FI EM AÇÕES	D+63	R\$ -	R\$ 2.500.000,00		-R\$ 30.038,66	-3,06%	0,4883%	3,13%		R\$ 2.469.961,34	4%	
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	15/09/2017	R\$ 1.508.411,98			-R\$ 40.094,47	-2,66%	0,4883%	-6,28%		R\$ 1.468.317,51	2%	
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	D + 3	R\$ 2.568.174,71		-R\$ 2.500.000,00	-R\$ 27.988,53	-3,26%	0,4883%	-1,59%		R\$ 40.186,18	0%	
ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST. (C/C 02920-5)	D + 24	R\$ 4.623.496,08			-R\$ 171.490,70	-3,71%	0,4883%	4,76%		R\$ 4.452.005,38	7%	
ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST. (C/C 08872-2)	D + 24	R\$ 1.784.919,83			-R\$ 66.204,70	-3,71%	0,4883%	4,76%		R\$ 1.718.715,13	3%	9%
ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST. (C/C 08873-0)	D + 24	R\$ 88.730,94			-R\$ 3.291,13	-3,7100%	0,4883%	4,7600%		R\$ 85.439,81	0,13%	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "b" Fundo de Índice (ETF)										R\$ -	0%	20%
										R\$ -		
Artigo 8º, Inciso III Multimercado		R\$ 1.465.928,33								R\$ 3.485.629,62	5%	10%
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI 02920-5	D + 1	-R\$ 0,00					0,4883%			-R\$ 0,00	0%	
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI (PARCELAMENTO) 08873-0	D+1	R\$ 0,00					0,4883%			R\$ 0,00	0%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	2020	R\$ -	R\$ 1.960.354,11		R\$ 16.333,49	0,98%	0,4883%	0,98%		R\$ 1.976.687,60	3%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D + 1	R\$ 347.797,04			R\$ 1.924,41	0,55%	0,4883%	3,17%		R\$ 349.721,45	1%	
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 2	R\$ 1.118.131,29			R\$ 41.089,28	3,67%	0,4883%	11,15%		R\$ 1.159.220,57	2%	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a" - Fundo de Investimento em Participações -FIP										R\$ -	0%	5%
										R\$ -		
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b" - Fundo de Investimento Imobiliário FII		R\$ 630.920,07								R\$ 607.867,98	0,90%	5%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	14/08/2019	R\$ 630.920,07		-R\$ 19.100,09	-R\$ 3.952,00	-3,6537%	0,4883%	657,9296%		R\$ 607.867,98	0,90%	
Total Segmento de Renda Variável		R\$ 17.004.168,43								R\$ 19.676.503,28		
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI RESGATE EM 29/08/2018 E DISPONIVEL EM CAIXA SOMENTE EM 03/09/2018 CONFORME EXTRATO										R\$ 2.500.000,00		3,72%
Total bruto positivo		R\$ 67.278.285,58			R\$ 292.942,13					R\$ 67.194.171,61		100,00%
RENTA FIXA					R\$ 104.932,34					R\$ 45.017.668,33		67,00%
RENTA VARIÁVEL					R\$ 188.009,79					R\$ 22.176.503,28		33,00%
Renda Fixa (+)			R\$ 104.932,34									
Renda Fixa (-)			-R\$ 251.686,05									
Renda Fixa Líquido			-R\$ 146.753,71									
Renda Variável (+)			R\$ 188.009,79									
Renda Variável (-)			-R\$ 494.552,27									
Renda Variável Líquido:			-R\$ 306.542,48									
Total Bruto:			R\$ 292.942,13									
Varição (-)			-R\$ 746.238,32									
Valor Líquido			-R\$ 453.296,19									

****OBS: O VALOR DE R\$ 19.100,09 DO KINEA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO, FOI CREDITADO EM CONTA E APLICADO NO ITAU ALOC DINÂMICA IL E O VALOR DE R\$ 22.267,40 TAMB.DO KINEA FOI LANÇADO COMO RENDIMENTO EM 14/08/2018.**
***O VALOR DE R\$ 425.419,26 DO CEF 2018 REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO DO FUNDO E O VALOR DE R\$ 34.934,85 DO CEF 2024 REFERE-SE A CUPOM SEMESTRAL, VALORES APLICADO NA CEF CAPITAL PROTEGIDO.**