

## Enquadramento Res. CMN nº 3.922/2010 - Data Base 31 de Janeiro 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\$ 0,00	0%	100%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b": Cota Fundo 100% TP (Sufixo Referenciado)		R\$ 35.000.470,39								R\$ 35.404.872,62	55%	100%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP (Aporte)	D + 1	R\$ 5.221.612,00			R\$ 175.854,91	3,37%		3,37%		R\$ 5.397.466,91	8%	
CAIXA FI BRASIL 2018 IV TP RF	16/08/2018	R\$ 415.595,71			R\$ 4.339,64	1,04%		1,04%		R\$ 419.935,35	1%	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	15/08/2024	R\$ 1.291.531,00			R\$ 39.396,00	3,05%		3,05%		R\$ 1.330.927,00	2%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	D + 0	R\$ 308.331,44			R\$ 1.757,05	0,57%		0,57%		R\$ 310.088,49	0%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP (Aporte)	D + 0	R\$ 1.117.551,27			R\$ 14.609,20	1,31%		1,31%		R\$ 1.132.160,47	2%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	D + 0	R\$ 1.200,48			R\$ 15,69	1,31%		1,31%		R\$ 1.216,17	0%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	D + 0	R\$ 4.881.616,41			R\$ 46.551,21	0,95%		0,95%		R\$ 4.928.167,62	8%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	D + 0	R\$ 2.528,69			R\$ 85,32	3,37%		3,37%		R\$ 2.614,01	0%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 (C/C 02920-5)	D + 1	R\$ 526.337,98		-R\$ 273.700,00	R\$ 3.903,90	1,30%		1,30%		R\$ 256.541,88	0%	0,42%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 (TX ADM c/c 08870-6)	D + 1	R\$ 65.249,03		-R\$ 53.000,00	R\$ 280,33	1,30%		1,30%		R\$ 12.529,36	0%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (C/C 02920-5)	D + 0	R\$ 9.781.808,40			R\$ 123.471,02	1,26%		1,26%		R\$ 9.905.279,42	15%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (SOBRA CUSTEIO c/c 08871-4)	D + 0	R\$ 390.287,84			R\$ 4.926,42	1,26%		1,26%		R\$ 395.214,26	1%	20,76%
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (APORTE C/C 08872-2)	D + 0	R\$ 2.564.144,20			R\$ 32.365,92	1,26%		1,26%		R\$ 2.596.510,12	4%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (PARCELAMENTO C/C 08873-0)	D + 1	R\$ 411.960,29	R\$ 11.578,50		R\$ 5.265,52	1,26%		1,26%		R\$ 428.804,31	1%	
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	D + 4	R\$ 7.310.029,84			R\$ 243.071,84	3,33%		3,33%		R\$ 7.553.101,68	12%	12,91%
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA (Aporte)	D + 4	R\$ 710.685,81			R\$ 23.629,76	3,33%		3,33%		R\$ 734.315,57	1%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "C": Cotas de FI de Índice (EFT) 100% TP (sufixo referenciado)		0,00								R\$ -	0%	100,0%
Artigo 7º, Inciso II Operações Compromissadas		0,00								R\$ -	0%	5%
Artigo 7º, Inciso III Alínea "A" Cota de Fundo Renda Fixa (sufixo referenciado)		R\$ 41.146,91								R\$ 42.505,93	0%	60%
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF)	D + 0	R\$ 41.146,91			R\$ 1.359,02	3,30%		3,30%		R\$ 42.505,93	0%	
Artigo 7º, Inciso III, "B" Cota de Fundo de Índice (EFT) Renda Fixa		0,00								R\$ -		60%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "A" Cota de Fundo Referenciado Renda Fixa		R\$ 14.827.900,18								R\$ 15.032.432,44	23%	40%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	D + 1	10.840.007,75			R\$ 161.260,73	1,49%		1,49%		R\$ 11.001.268,48	17%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA III (20101-4)	15/08/2024	3.987.892,43			R\$ 43.271,53	1,09%		1,09%		R\$ 4.031.163,96	6%	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "B" Cota de Fundo de Índice (EFT) Referenciado Renda Fixa		0,00								R\$ -	0%	40%
Artigo 7º, V Alínea "B" Letra Imobiliária Garantida (LIG)		0,00								R\$ -	0%	20%
Artigo 7º, VI Alínea "A" Certificado de Depósito Bancário- C D B		0,00								R\$ -	0%	15%
Artigo 7º, Alínea "B" Poupança		0,00								R\$ -	0%	15%
Artigo 7º, Alínea "A" FIDC - Cota Sênior		0,00								R\$ -	0%	5%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B - Fundo Renda Fixa - Crédito Privado		R\$ 597.140,14								R\$ 603.036,30	1%	5%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO	14/04/2018	R\$ 597.140,14			R\$ 5.896,16	0,99%		0,99%		R\$ 603.036,30	1%	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "C" Fundo de Debêntures		0,00								R\$ -	0%	5%
Total segmento Renda Fixa:		R\$ 50.466.657,62								R\$ 51.082.847,29		

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 Referenciado a índice de RV R\$ 2.699.702,06										R\$ 2.961.928,60	1%	30%
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	D + 5	R\$ 2.146.947,00			R\$ 208.548,77	9,71%		9,71%		R\$ 2.355.495,77		
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO (APORTE)	D + 5	R\$ 552.755,06			R\$ 53.677,77	9,71%		9,71%		R\$ 606.432,83	1%	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "B" Fundo de Índice (ETF) Índice RV pela B3										R\$ -		30%
										R\$ -	0%	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "A" Fundo de Investimento em Ações R\$ 5.711.737,66										R\$ 6.214.382,12	10%	20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D + 4	R\$ 25.942,23			R\$ 404,08	1,56%		1,56%		R\$ 26.346,31	0%	
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	15/09/2017	R\$ 1.600.792,82		-R\$ 31.929,68	R\$ 123.380,49	7,71%		7,71%		R\$ 1.692.243,63	3%	
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	D + 3	R\$ 2.524.786,30			R\$ 249.133,75	9,87%		9,87%		R\$ 2.773.920,05	4%	
ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST. (C/C 02920-5)	D + 24	R\$ 999.221,06	R\$ 36.211,25		R\$ 77.354,89	7,74%		7,74%		R\$ 1.112.787,20	2%	3%
ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST. (C/C 08872-2)	D + 24	R\$ 560.995,25	R\$ 4.660,13		R\$ 43.429,55	7,74%		7,74%		R\$ 609.084,93	1%	
Artigo 8º, Inciso II Alínea 'B' Fundo de Índice (ETF)										R\$ -	0%	20%
										R\$ -		
Artigo 8º, Inciso III - Fundo Multimercado R\$ 2.845.635,50										R\$ 3.121.667,39	5%	10%
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI	D + 1	R\$ 1.463.742,53			R\$ 8.548,99	0,58%		0,58%		R\$ 1.472.291,52	2%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D + 1	R\$ 338.961,69			R\$ 4.241,78	1,25%		1,25%		R\$ 343.203,47	1%	
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 2	R\$ 1.042.931,28			R\$ 56.476,95	5,42%		5,42%		R\$ 1.099.408,23	2%	
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	D+4	R\$ -	R\$ 199.500,00		R\$ 7.264,17	4,57%		4,57%		R\$ 206.764,17	0%	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "A" - em Participações -FIP Fundo de Investimento										R\$ -	0%	5%
										R\$ -		
Artigo 8º, Inciso IV Alínea "B" - Investimento Imobiliário FII Fundo de										R\$ 802.003,79		5%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	14/08/2019	R\$ 802.003,79			R\$ 8.138,53	1,0148%		1,0148%		R\$ 810.142,32	1,26%	
Total Segmento de Renda Variável		R\$ 12.059.079,01								R\$ 13.108.120,43		
Total bruto positivo		R\$ 62.525.736,63				R\$ 1.771.910,89				R\$ 64.190.967,72		96,33%
<b>RENDA FIXA</b>						R\$ 931.311,17				R\$ 51.082.847,29		79,58%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>						R\$ 840.599,72				R\$ 13.108.120,43		16,75%
<b>Renda Fixa ( + )</b>			R\$ 931.311,17			** Valor de R\$ 31.929,68 refere-se a cupom semestral Caixa Valor Dividendos aplicado no Itau Phoenix						
<b>Renda Fixa ( - )</b>												
<b>Renda Fixa Líquido</b>			R\$ 931.311,17									
<b>Renda Variável ( + )</b>			R\$ 840.599,72									
<b>Renda Variável ( - )</b>												
<b>Renda Variável Líquido:</b>			R\$ 840.599,72									
Total Bruto:			R\$ 1.771.910,89									
Variação (-)			R\$ -									
Valor Líquido			R\$ 1.771.910,89									