

Enquadramento Res. CMN nº 3.922/2010 e 4.392/2014 - Data Base 31 de MARÇO de 2017.

Artigos Renda Fixa	Resgate	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Retorno R\$	% a.m.	% a.a.	Meta Atuarial	Saldo Atual	% Resolução	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		R\$ 32.203.318,27							R\$ 32.869.629,87	59,71%	100%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP (Aporte)	D+1	R\$ 4.917.837,28			R\$ 49.873,67	1,01%	6,76%	0,740%	R\$ 4.967.710,95	9,02%	
CAIXA FIBRASIL 2018 IV TP RF	16/08/2018	R\$ 395.277,12			R\$ 5.241,66	1,33%	3,29%	0,740%	R\$ 400.518,78	0,73%	
CAIXA FIBRASIL 2024 IV TP RF	15/08/2024	R\$ 1.229.537,00			R\$ 14.562,00	1,18%	6,26%	0,740%	R\$ 1.244.099,00	2,26%	
CAIXA FIBRASIL IRFM 1 TP RF	D+0	R\$ 94.545,02			R\$ 1.053,49	1,11%	3,41%	0,740%	R\$ 95.598,51	0,17%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP (Aporte)	D+0	R\$ 1.020.598,96			R\$ 14.056,70	1,38%	4,05%	0,740%	R\$ 1.034.655,66	1,88%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	D+0	R\$ 1.096,33			R\$ 15,10	1,38%	4,05%	0,740%	R\$ 1.111,43	0,00%	1,88%
CAIXA FIBRASIL IDKA PCA 2A TP RF LP	D+0	R\$ 4.448.308,51			R\$ 63.133,34	1,42%	3,82%	0,740%	R\$ 4.511.441,85	8,20%	
CAIXA FIBRASIL IMA B TIT PUBL RF	D+0	R\$ 2.375,69			R\$ 24,58	1,03%	6,83%	0,740%	R\$ 2.400,27	0,00%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 (C/C 02920-5)	D+1	R\$ 2.931.307,11		-R\$ 245.000,00	R\$ 36.786,84	1,35%	3,99%	0,740%	R\$ 2.723.093,95	4,95%	5,71%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 (TX ADM c/c 08870-6)	D+1	R\$ 471.267,43		-R\$ 55.000,00	R\$ 5.730,67	1,35%	3,99%	0,740%	R\$ 421.998,10	0,77%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (C/C 02920-5)	D+0	R\$ 7.665.897,17			R\$ 111.849,27	1,46%	5,80%	0,740%	R\$ 7.777.746,44	14,13%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (SOBRA CUSTEIO c/c 08871-4)	D+0	R\$ 624.997,43		-R\$ 60.000,00	R\$ 8.481,05	1,46%	5,80%	0,740%	R\$ 573.478,48	1,04%	18,94%
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (APORTE C/C 08872-2)	D+0	R\$ 1.805.948,34			R\$ 26.349,70	1,46%	5,80%	0,740%	R\$ 1.832.298,04	3,33%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (PARCELAMENTO C/C 08873-0)	D+0	R\$ 227.222,00	R\$ 14.834,50		R\$ 3.357,80	1,46%	5,80%	0,740%	R\$ 245.414,30	0,45%	
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	D+4	R\$ 6.005.433,71	R\$ 455.487,53		R\$ 80.025,22	1,23%	6,80%	0,740%	R\$ 6.540.946,46	11,88%	12,78%
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA (Aporte)	D+4	R\$ 361.669,17	R\$ 129.369,52		R\$ 6.078,96	1,23%	6,80%	0,740%	R\$ 497.117,65	0,90%	
SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL RF LP	D+1	-R\$ 0,00							-R\$ 0,00	0,00%	0,00%
SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL RF LP (APORTE)	D+1	R\$ 0,00							R\$ 0,00	0,00%	
Artigo 7º, Inciso III Alínea "A"		R\$ 38.721,42							R\$ 39.088,99	0,07%	80%
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF)	D+0	R\$ 38.721,42			R\$ 367,57	0,95%	6,74%	0,740%	R\$ 39.088,99	0,07%	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A -		13.876.055,97							R\$ 14.041.830,56	25,51%	30%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+1	10.057.562,74			R\$ 132.403,85	1,32%	6,11%	0,740%	R\$ 10.189.966,59	18,51%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA III (20101-4)		3.818.493,23			R\$ 33.370,74	0,87%	2,59%	0,740%	R\$ 3.851.863,97	7,00%	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B -		R\$ 555.986,56							R\$ 562.820,98	1,02%	5% CC VI
FICAIXA BRASIL IPCA XVII RF CREDITO PRIVADO	14/04/2018	R\$ 555.986,56			R\$ 6.834,42	1,23%	3,13%	0,740%	R\$ 562.820,98	1,02%	
Artigos Renda Variável										30% cc Todos os artigos	
Artigo 8º, Inciso I		R\$ 663.765,72							R\$ 651.390,33	1,18%	30%
ITAU FOF RPIAÇÕES IBOVESPA ATIVO	D+5	R\$ 663.765,72		-R\$ 12.375,39	-1,86%	8,94%	0,740%		R\$ 651.390,33	1,18%	
Artigo 8º, Inciso III - Fundos de Ações		R\$ 3.280.045,44							R\$ 3.223.670,59	5,86%	15%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+4	R\$ 21.261,71			R\$ 140,34	0,66%	1,32%	0,740%	R\$ 21.402,05	0,04%	
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	15/09/2017	R\$ 1.435.961,26		-R\$ 14.843,45	-1,03%	7,83%	0,740%		R\$ 1.421.117,81	2,58%	
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	D+4	R\$ 1.822.822,47		-R\$ 41.671,74	-2,29%	9,99%	0,740%		R\$ 1.781.150,73	3,24%	
Artigo 8º, Inciso IV - Fundos Multimercados		R\$ 2.630.673,40							R\$ 2.657.426,01	4,83%	5%
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI	D+1	R\$ 2.318.200,54			R\$ 23.162,29	1,00%	3,20%	0,740%	R\$ 2.341.362,83	4,25%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+1	R\$ 312.472,86			R\$ 3.590,32	1,15%	3,56%	0,740%	R\$ 316.063,18	0,57%	
Artigo 8º, Inciso V - Fundo de Investimento em Participações										0,00%	5%
Artigo 8º, Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários		R\$ 999.409,43							R\$ 1.004.647,47	1,82%	5%
KNEA II REAL ESTATE EQUITY FIMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	14/08/2019	R\$ 999.409,43			R\$ 5.238,04	0,5241%	5,3918%	0,740%	R\$ 1.004.647,47	1,82%	
Total bruto positivo		R\$ 54.247.976,21			R\$ 631.727,62		5,2612%		R\$ 55.050.504,80	100,00%	
RENDA FIXA					R\$ 599.596,63				R\$ 47.513.370,40	86,31%	
RENDA VARIÁVEL					R\$ 32.130,99				R\$ 7.537.134,40	13,69%	
Renda Fixa (+)			R\$ 599.596,63	Informações relevantes							
Renda Fixa (-)											
Renda Fixa Líquido			R\$ 599.596,63								
Renda Variável (+)					R\$ 32.130,99						
Renda Variável (-)											
Renda Variável Líquido:			R\$		32.130,99						
Total Bruto:			R\$ 631.727,62								
Varição (-)			-R\$ 68.890,58								
Valor Líquido			R\$ 562.837,04								