

## Enquadramento Res. CMN nº 3.922/2010 - Data Base 28 de SETEMBRO 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\$ 19.514.374,55			R\$ 98.502,63					R\$ 19.612.877,18	28,93%	100%
NTN - B nº 760199	15/08/2026	R\$ 19.514.374,55			R\$ 98.502,63		0,8583%			R\$ 19.612.877,18	28,93%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" : Fundos 100% TP (Sufixo Referenciado)		<b>R\$ 19.360.132,68</b>			<b>R\$ 74.846,97</b>					R\$ 21.934.979,65	32%	100%
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP (Aporte)	D + 1	R\$ 3.369.283,09			-R\$ 6.228,24	-0,18%	0,8583%	2,61%		R\$ 3.363.054,85	5%	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	15/08/2024	R\$ 1.269.981,00			-R\$ 3.330,00	-0,26%	0,8583%	3,37%		R\$ 1.266.651,00	2%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	D + 1	R\$ 320.908,58			R\$ 1.889,26	0,59%	0,8583%	4,69%		R\$ 322.797,84	0%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP (Aporte)	D + 1	R\$ 1.161.082,52			R\$ 9.947,95	0,86%	0,8583%	4,79%		R\$ 1.171.030,47	2%	1,73%
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	D + 1	R\$ 1.247,24			R\$ 10,69	0,86%	0,8583%	4,79%		R\$ 1.257,93	0%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (ag 0285 c/c 000165-1)	D + 1	R\$ 88.230,03			R\$ 1.016,69	1,15%	0,8583%	5,71%		R\$ 89.246,72	0%	4,74%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (ag 4952 c/c 00071001-2)	D + 1	R\$ 583.801,90	R\$ 2.500.000,00		R\$ 39.097,35	1,15%	0,8583%	5,71%		R\$ 3.122.899,25	5%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	D + 1	R\$ 2.601,34			-R\$ 4,70	-0,18%	0,8583%	2,69%		R\$ 2.596,64	0%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 (C/C 02920-5)	D + 1	R\$ 262.807,48			R\$ 2.246,20	0,85%	0,8583%	4,66%		R\$ 265.053,68	0%	0,41%
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 (TX ADM c/c 08870-6)	D + 1	R\$ 12.835,37			R\$ 109,71	0,85%	0,8583%	4,66%		R\$ 12.945,08	0%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (C/C 02920-5)	D + 1	R\$ 44.356,74			R\$ 558,36	1,26%	0,8583%	3,91%		R\$ 44.915,10	0%	0,78%
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (SOBRA CUSTEIO c/c 08871-4)	D + 1	R\$ 400.500,64			R\$ 5.041,39	1,26%	0,8583%	3,91%		R\$ 405.542,03	1%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (APORTE C/C 08872-2)	D + 1	R\$ 24.273,62			R\$ 305,54	1,26%	0,8583%	3,91%		R\$ 24.579,16	0%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (PARCELAMENTO C/C 08873-0)	D + 1	R\$ 56.371,80			R\$ 709,58	1,26%	0,8583%	3,91%		R\$ 57.081,38	0%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA III (20101-4)	15/08/2024	R\$ 3.573.314,51			R\$ 27.811,91	0,78%	0,8583%	12,16%		R\$ 3.601.126,42	5%	
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	D + 5	R\$ 7.462.982,05			-R\$ 3.950,66	-0,05%	0,8583%	2,04%		R\$ 7.459.031,39	11%	12,07%
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA (Aporte)	D + 5	R\$ 725.554,77			-R\$ 384,06	-0,05%	0,8583%	2,04%		R\$ 725.170,71	1%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c" :Cotas de FI de índice (EFT) 100% TP (sufixo referenciado)		0,00			R\$ -					R\$ -	0%	100,0%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, Inciso II Operações Compromissadas		0,00			R\$ -					R\$ -	0%	5%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, Inciso III Alínea "a" Cota de Fundo Renda Fixa (sufixo referenciado)		<b>R\$ 42.380,11</b>			-R\$ 53,31					R\$ 42.326,80	0%	60%
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF)	D + 1	R\$ 42.380,11			-R\$ 53,31	-0,13%	0,8583%	2,87%		R\$ 42.326,80	0%	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b" Cota de Fundo de Índice (EFT) Renda Fixa		0,00			R\$ -					R\$ -	0,00%	60%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" Cota de Fundo Referenciado Renda Fixa		<b>R\$ 5.485.613,53</b>			R\$ 23.114,26					R\$ 5.916.472,65	9%	40%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA (C/C 02920-5)	D + 1	R\$ 4.742.233,35		-R\$ 319.500,00	R\$ 18.472,86	0,42%	0,8583%	5,29%		R\$ 4.441.206,21	7%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (C/C 02920-5)	D + 5	R\$ 187.773,51	R\$ 426.300,00		R\$ 1.882,42	0,42%	0,8583%	5,31%		R\$ 615.955,93	1%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (C/C 0882-2)	D + 5	R\$ 205.958,96	R\$ 200.448,83		R\$ 1.371,82	0,42%	0,8583%	5,31%		R\$ 407.779,61	1%	2%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (C/C 08870-6)	D + 5	R\$ 349.647,71	R\$ 137.500,00	-R\$ 55.000,00	R\$ 1.370,54	0,42%	0,8583%	5,31%		R\$ 433.518,25	1%	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (C/C 08873-0)	D + 5	R\$ -	R\$ 17.996,03		R\$ 16,62	0,42%	0,8583%	5,31%		R\$ 18.012,65	0%	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "B" Cota de Fundo de Índice (EFT) Referenciado Renda Fixa		0,00			R\$ -					R\$ -	0%	40%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, V Alínea "b" Letra Imobiliária Garantida (LIG)		0,00			R\$ -					R\$ -	0%	20%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, VI Alínea "a" Certificado de Depósito Bancário- C D B		0,00			R\$ -					R\$ -	0%	15%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, VI, Alínea "b" Poupança		0,00			R\$ -					R\$ -	0%	15%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, VII, Alínea "a" FIDC - Cota Sênior		0,00			R\$ -					R\$ -	0%	5%
										R\$ -	0,00%	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b" - Fundo Renda Fixa e Refrenciado Crédito Privado		<b>R\$ 615.167,46</b>			<b>R\$ 7.131,12</b>					R\$ 622.298,58	1%	5%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO VENCIO. 14/04/2018	D + 1	R\$ 615.167,46			R\$ 7.131,12	1,16%	0,8583%	4,21%		R\$ 622.298,58	1%	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "C" Fundo de Debêntures		0,00			R\$ -					R\$ -	0%	5%
										R\$ -	0%	
Total segmento Renda Fixa:		R\$ 45.017.668,33			R\$ 203.541,67					R\$ 48.128.954,86		

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\$ 3.262.950,90			R\$ 58.377,54					R\$ 3.321.328,44	5%	30%
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	D + 5	R\$ 2.710.853,32			R\$ 48.500,06	1,79%	0,8583%	0,56%		R\$ 2.759.353,38	4%	
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO (APORTE)	D + 5	R\$ 552.097,58			R\$ 9.877,48	1,79%	0,8583%	0,56%		R\$ 561.975,06	1%	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "b" Fundo de Índice (ETF) Índice RV pela B3					R\$ -					R\$ -	0%	30%
										R\$ -	0%	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" Fundo de Investimento em Ações		R\$ 12.320.054,78			-R\$ 60.110,84					R\$ 8.259.943,94	12%	20%
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	D + 4	R\$ 180.032,75			-R\$ 3.883,73	-2,16%	0,8583%	-10,91%		R\$ 176.149,02	0%	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D + 4	R\$ 1.688.050,22			-R\$ 9.994,21	-0,59%	0,8583%	32,87%		R\$ 1.678.056,01	2%	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (Aporte)	D + 4	R\$ 217.346,46			-R\$ 1.287,21	-0,59%	0,8583%	32,87%		R\$ 216.059,25	0%	3%
VINCI SELECTION EQUITES FI EM AÇÕES	D+63	R\$ 2.469.961,34			R\$ 33.974,46	1,38%	0,8583%	4,55%		R\$ 2.503.935,80	4%	
VINCI AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	D+33	R\$ 1.468.317,51			-R\$ 22.220,81	-1,51%	0,8583%	-7,67%		R\$ 1.446.096,70	2%	
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	D + 3	R\$ 40.186,18			R\$ 1.345,05	3,35%	0,8583%	1,70%		R\$ 41.531,23	0%	
ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST. (C/C 02920-5)	D + 24	R\$ 4.452.005,38		-R\$ 4.000.000,00	-R\$ 34.912,88	-1,28%	0,8583%	3,42%		R\$ 417.092,50	1%	
ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST. (C/C 08872-2)	D + 24	R\$ 1.718.715,13			-R\$ 22.036,07	-1,28%	0,8583%	3,42%		R\$ 1.696.679,06	3%	3%
ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST. (C/C 08873-0)	D + 24	R\$ 85.439,81			-R\$ 1.095,44	-1,2800%	0,8583%	3,42%		R\$ 84.344,37	0,12%	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "b" Fundo de Índice (ETF)					R\$ -					R\$ -	0%	20%
										R\$ -		
Artigo 8º, Inciso III Multimercado		R\$ 3.485.629,62			R\$ 20.962,02					R\$ 3.506.591,64	5%	10%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO	2020	R\$ 1.976.687,60			R\$ 13.311,38	0,67%	0,8583%	1,66%		R\$ 1.989.998,98	3%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D + 1	R\$ 349.721,45			R\$ 2.145,24	0,61%	0,8583%	3,81%		R\$ 351.866,69	1%	
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 2	R\$ 1.159.220,57			R\$ 5.505,40	0,47%	0,8583%	11,68%		R\$ 1.164.725,97	2%	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a" - Fundo de Investimento em Participações -FIP					R\$ -					R\$ -	0%	5%
										R\$ -		
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b" - Fundo de Investimento Imobiliário FII		R\$ 607.867,98			-R\$ 26.029,18					R\$ 581.838,80	0,86%	5%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	14/08/2019	R\$ 607.867,98			-R\$ 26.029,18	-4,2820%	0,8583%	-27,4500%		R\$ 581.838,80	0,86%	
Total Segmento de Renda Variável		R\$ 19.676.503,28			-R\$ 6.800,46					R\$ 15.669.702,82		
ITAU INSTITU.AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVEST. (C/C 02920-5) RESGATE EM 28/08/2018 E DISPONIVEL EM CAIXA SOMENTE EM 02/10/2018 CONFORME EXTRATO										R\$ 4.000.000,00	5,90%	
Total bruto positivo		R\$ 67.194.171,61			R\$ 332.151,71					R\$ 67.798.657,68		100,00%
RENDA FIXA					R\$ 217.492,64					R\$ 48.128.954,86		70,99%
RENDA VARIÁVEL					R\$ 114.659,07					R\$ 19.669.702,82		29,01%
Renda Fixa ( + )			R\$ 217.492,64									
Renda Fixa ( - )			-R\$ 13.950,97									
Renda Fixa Líquido			R\$ 203.541,67									
Renda Variável ( + )										R\$ 114.659,07		
Renda Variável ( - )										-R\$ 121.459,53		
Renda Variável Líquido:										R\$ 6.800,46		
Total Bruto:			R\$ 332.151,71									
Varição (-)			-R\$ 135.410,50									
Valor Líquido			R\$ 196.741,21									

**\*\* O VALOR DE R\$ 1.467,60 ESTORNADO DA VARIAÇÃO NA CONTABILIDADE E LANÇADO COMO RENDIMENTO, POIS EM AGOSTO HOUVE FECHAMENTO DO CEF 2018.**