

VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	85.275,21	5,29 %	875	0,00 %	7.650.717.820,55	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	42.158,24	2,61 %	700	0,00 %	5.216.282.844,37	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	150.940,69	9,36 %	1214	0,00 %	8.046.457.805,40	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1214	0,00 %	8.046.457.805,40	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	116.265,18	7,21 %	1214	0,00 %	8.046.457.805,40	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	701	0,00 %	3.076.803.846,63	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	701	0,00 %	3.076.803.846,63	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	135.855,13	8,42 %	701	0,00 %	3.076.803.846,63	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	1390	0,00 %	11.397.966.980,21	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	1390	0,00 %	11.397.966.980,21	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	1390	0,00 %	11.397.966.980,21	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	1390	0,00 %	11.397.966.980,21	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	417	0,00 %	7.138.466.707,59	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	770	0,00 %	5.099.528.393,28	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	770	0,00 %	5.099.528.393,28	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	157.573,57	9,77 %	19	0,01 %	2.444.445.538,46	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	153.751,95	9,53 %	152	0,01 %	1.342.953.261,23	Art 7º, I, "b"	Médio	0,10 %
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	D + 0	240.859,88	14,93 %	686	0,01 %	4.607.155.342,37	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	50.402,84	3,13 %	24	0,03 %	151.573.188,54	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	24	0,00 %	151.573.188,54	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	128.869,90	7,99 %	24	0,09 %	151.573.188,54	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	150.681,01	9,34 %	20	0,07 %	227.876.313,25	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	200.154,36	12,41 %	20	0,09 %	227.876.313,25	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	20	0,00 %	227.876.313,25	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D + 1	0,00	0,00 %	51	0,00 %	289.288.612,51	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,40 %

TOTAL SALDO: R\$ 1.612.787,96

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"	100% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% DESENQUADRADO	100%	1.236.072,95	76,64 %
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40%	376.715,01	23,36 %

Valor total Renda Fixa: R\$ 1.612.787,96

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
--------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------	------------

Valor total Renda Variável: R\$ 0,00

EXTERIOR - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
--------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------	------------

Valor total Exterior: R\$ 0,00

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
CDI	376.715,01	23,36
IDKA 2	85.275,21	5,29
IMA-B 5	153.751,95	9,53
IPCA	0,00	0,00
IRF-M	199.731,81	12,38
IRF-M1	797.313,98	49,44
	R\$ 1.612.787,96	

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	530.494,45	32,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	0,00	0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90400888000142	1.082.293,51	67,11
	R\$ 1.612.787,96	