

## 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	584.376,71	55,76 %	877	0,01 %	7.763.207.980,98	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	42.058,19	4,01 %	696	0,00 %	5.091.371.276,85	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1230	0,00 %	8.127.407.176,13	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1230	0,00 %	8.127.407.176,13	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1230	0,00 %	8.127.407.176,13	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 %	724	0,00 %	3.136.420.655,93	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 %	724	0,00 %	3.136.420.655,93	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 %	724	0,00 %	3.136.420.655,93	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 %	1391	0,00 %	11.753.865.364,60	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 %	1391	0,00 %	11.753.865.364,60	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 %	1391	0,00 %	11.753.865.364,60	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 %	1391	0,00 %	11.753.865.364,60	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 %	408	0,00 %	6.707.124.608,87	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	784	0,00 %	5.297.287.700,56	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	784	0,00 %	5.297.287.700,56	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	148.731,61	14,19 %	17	0,01 %	2.231.015.233,91	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	144.588,49	13,80 %	152	0,01 %	1.389.160.081,83	Art 7º, I, "b"	Médio	0,10 %
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	D + 0	0,00	0,00 %	677	0,00 %	4.425.062.218,15	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	23	0,00 %	152.044.007,86	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	23	0,00 %	152.044.007,86	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	128.224,91	12,24 %	23	0,08 %	152.044.007,86	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	20	0,00 %	231.819.499,39	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 %	231.819.499,39	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 %	231.819.499,39	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 %	231.819.499,39	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D + 1	0,00	0,00 %	38	0,00 %	245.932.467,10	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,40 %

TOTAL SALDO: R\$ 1.047.979,91

## 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%	1.047.979,91	100,00 %
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40%	0,00	0,00 %

Valor total Renda Fixa: R\$ 1.047.979,91

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	0,00	0,00
IDKA 2	584.376,71	55,76
IMA-B 5	144.588,49	13,80
IPCA	0,00	0,00
IRF-M	190.789,80	18,21
IRF-M1	128.224,91	12,24
	R\$ 1.047.979,91	

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169	626.434,90	59,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104	0,00	0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.   CNPJ: 90400880000142	421.545,01	40,22
	R\$ 1.047.979,91	