

Cliente: Jaguariúna SP

Início: 31/12/2015



Parâmetros de Configuração do Extrato

Data Referência	30/12/2016 ▾	Índice	IPCA + 6% ▾	OK
-----------------	--------------	--------	-------------	----

Posição de Ativos

Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (30/12/2016)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3,61%	1,81%	-0,03%	8,54%	3.755.941,13	5,53%	3.466.342.099,07	0,11%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX FI	1,21%	1,12%	0,82%	13,26%	82.470,41	0,12%	345.988.624,72	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	6,44%	1,55%	0,74%	8,64%	543.187,26	0,80%	892.478.414,06	0,06%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	2,42%	1,23%	0,93%	14,94%	5.283.143,07	7,77%	3.699.856.942,99	0,14%
GER FUT GEST REC	GER FUT CV	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B FI RF LP	7,72%	2,83%	-0,08%	3,40%	257.632,03	0,38%	67.083.609,11	0,38%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,49%	1,25%	0,95%	14,89%	9.793.817,94	14,41%	5.363.302.869,11	0,18%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	10,45%	3,71%	-0,00%	30,74%	2.241.761,38	3,30%	1.052.170.875,89	0,21%
SANTANDER GEST REC	BANCO SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2,60%	1,38%	-0,01%	15,27%	8.477.098,76	12,48%	1.331.744.011,26	0,64%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC	3,61%	1,79%	-0,05%	9,86%	798.935,32	1,18%	138.912.147,29	0,58%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,35%	1,18%	-0,02%	14,58%	1.684.731,89	2,48%	12.149.877.506,14	0,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3,65%	1,91%	0,03%	20,94%	4.772.153,07	7,02%	1.147.937.052,01	0,42%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,60%	1,38%	-0,02%	15,19%	3.802.914,16	5,60%	5.450.485.822,27	0,07%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							41.493.786,42	61,06%		

CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	6,85%	2,80%	-0,10%	24,14%	6.272.488,41	9,23%	2.286.107.718,62	0,27%
BRAM	BRASESCO	BRASESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,78%	1,42%	0,03%	3,64%	1.619.381,74	2,38%	280.924.433,97	0,58%
BRAM	BRAM	BRASESCO INST FIC FI RF IMA-B	7,48%	3,00%	0,10%	24,64%	2.263.091,39	3,33%	1.271.470.620,48	0,18%
J S ASSET MANAG	J S ASSET MANAG	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	0,54%	1,32%	0,12%	14,39%	458.420,83	0,67%	320.277.425,37	0,14%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							10.613.382,37	15,62%		

SANTANDER GEST REC	SANTANDER GEST REC	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,02%	1,13%	100,23%	14,04%	4.328.299,54	6,37%	5.440.219.438,73	0,08%
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05%	1,12%	99,52%	14,25%	3.139.296,48	4,62%	7.364.690.538,54	0,04%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	4,41%	2,12%	1,82%	9,45%	1.350.663,27	1,99%	1.223.348.136,08	0,11%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	0,38%	0,74%	0,44%	13,44%	386.385,03	0,57%	1.023.057.766,48	0,04%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	4,04%	0,70%	-0,11%	6,84%	1.272.950,00	1,87%	171.240.588,69	0,74%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,17%	1,13%	100,97%	13,88%	115.518,06	0,17%	5.308.112.355,87	0,00%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							10.593.112,39	15,59%		

Sub-total Renda Fixa 62.700.281,18 92,27%

Renda Variável

DAYCOVAL ADM REC	DAYCOVAL ADM REC	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FIA	22,67%	-2,95%	-0,23%	17,42%	1.124.946,62	1,66%	14.179.369,61	7,93%
Sub-total Artigo 8º I - FI Ações Referenciados							1.124.946,62	1,66%		

GER FUT GEST REC	GER FUT GEST REC	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	22,74%	5,13%	7,84%	8,56%	1.089.729,06	1,60%	75.262.181,94	1,45%
VINCI EQUITIES	BEM DTVM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	12,95%	-0,27%	2,44%	11,67%	1.884.338,71	2,77%	54.915.505,17	3,43%
J S ASSET MANAG	JS ADM REC	SAFRA SELECTION FIC FIA	23,80%	0,28%	2,99%	2,82%	343.569,28	0,51%	33.553.854,95	1,02%
GER FUT GEST REC	GER FUT GEST REC	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	23,30%	2,22%	4,93%	-1,64%	808.557,62	1,19%	264.031.286,09	0,31%
Sub-total Artigo 8º III							4.126.194,67	6,07%		

Sub-total Renda Variável 5.251.141,29 7,73%

Total 67.951.422,47 100%