

Cliente: **Jaguariúna SP**

Início: **31/12/2015**



Parâmetros de Configuração do Extrato

Data Referência	24/02/2017 ▼	Índice	IPCA + 6% ▼	OK
-----------------	--------------	--------	-------------	----

Posição de Ativos

Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (24/02/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
Renda Fixa										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3,51%	2,01%	-0,01%	4,35%	4.792.566,42	6,26%	4.731.281.971,71	0,10%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	6,22%	-0,98%	-1,73%	0,23%	544.461,57	0,71%	894.572.864,66	0,06%
GER FUT GEST REC	GER FUT CV	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B FI RF LP	7,74%	3,82%	-0,03%	5,79%	272.560,47	0,36%	81.102.227,99	0,34%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,20%	1,33%	1,00%	2,42%	10.568.453,33	13,80%	5.318.349.846,10	0,20%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	10,45%	4,99%	-0,07%	7,26%	2.671.319,78	3,49%	1.864.265.902,95	0,14%
SANTANDER GEST REC	BANCO SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2,38%	1,48%	-0,01%	2,64%	9.811.082,51	12,81%	1.333.978.210,51	0,74%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX FI	1,21%	0,97%	0,64%	1,99%	81.741,66	0,11%	342.930.713,37	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	2,15%	1,29%	0,96%	2,37%	5.410.109,06	7,06%	3.633.166.159,22	0,15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC	3,51%	1,99%	-0,03%	4,28%	833.131,91	1,09%	309.305.866,78	0,27%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,30%	0,99%	-0,01%	2,27%	710.176,32	0,93%	11.686.776.140,44	0,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3,63%	2,24%	-0,03%	4,03%	5.230.389,82	6,83%	1.251.723.270,23	0,42%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,39%	1,48%	-0,01%	2,63%	3.903.007,71	5,10%	5.626.003.834,34	0,07%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional							44.829.000,56	58,53%		

CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	6,94%	3,78%	-0,07%	5,74%	6.632.263,28	8,66%	2.528.652.551,60	0,26%
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,59%	1,60%	0,11%	2,79%	1.664.629,57	2,17%	258.985.437,67	0,64%
BRAM	BRAM	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B	7,54%	3,95%	0,10%	5,95%	3.479.863,14	4,54%	1.638.161.922,05	0,21%
J S ASSET MANAG	J S ASSET MANAG	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	0,60%	1,14%	0,13%	2,56%	1.006.909,98	1,31%	332.088.429,69	0,30%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF							12.783.665,97	16,69%		

ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	4,57%	2,55%	2,22%	4,73%	1.414.507,98	1,85%	1.361.585.761,94	0,10%
SANTANDER GEST REC	SANTANDER GEST REC	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,03%	0,87%	99,92%	1,97%	4.413.623,75	5,76%	5.939.172.518,95	0,07%
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05%	0,87%	100,73%	1,98%	3.201.329,00	4,18%	7.584.324.320,29	0,04%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	0,28%	0,76%	0,43%	1,70%	381.849,34	0,50%	1.011.048.483,79	0,04%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	4,03%	-2,11%	-2,85%	-1,33%	1.256.028,00	1,64%	168.964.204,76	0,74%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,17%	0,89%	102,90%	2,00%	893.889,12	1,17%	4.816.396.409,15	0,02%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa							11.561.227,19	15,09%		

Sub-total Renda Fixa 69.173.893,73 90,32%

Renda Variável

DAYCOVAL ADM REC	DAYCOVAL ADM REC	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FIA	21,20%	3,61%	0,53%	10,36%	2.793.810,05	3,65%	17.654.459,49	15,82%
Sub-total Artigo 8º I - FI Ações Referenciados							2.793.810,05	3,65%		

J S ASSET MANAG	JS ADM REC	SAFRA SELECTION FIC FIA	22,20%	6,93%	3,85%	12,04%	1.032.045,54	1,35%	42.998.061,53	2,40%
VINCI EQUITIES	BEM DTVM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,24%	3,20%	0,12%	7,91%	3.590.587,93	4,69%	60.168.162,94	5,97%
GER FUT GEST REC	GER FUT GEST REC	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	21,51%	0,45%	-2,63%	4,55%	0,00	0,00%	76.265.488,44	0,00%
Sub-total Artigo 8º III							4.622.633,47	6,04%		

Sub-total Renda Variável 7.416.443,52 9,68%

Total 76.590.337,25 100%