

Cliente: **Jaguariúna SP**

Início: **31/12/2015**



**Parâmetros de Configuração do Extrato**

Data Referência:  Índice:  **OK**

**Posição de Ativos**

Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	% Índice	Ano	Valor(R\$) (31/01/2017)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>										
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3,59%	2,29%	0,01%	2,29%	4.662.802,32	6,47%	4.027.807.080,47	0,12%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX FI	1,23%	1,01%	0,63%	1,01%	83.299,76	0,12%	349.468.007,96	0,02%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	6,31%	1,23%	0,33%	1,23%	549.841,38	0,76%	903.411.922,22	0,06%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	2,26%	1,06%	0,68%	1,06%	5.340.223,90	7,40%	3.664.210.527,36	0,15%
GER FUT GEST REC	GER FUT CV	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B FI RF LP	7,87%	1,90%	0,04%	1,90%	262.538,42	0,36%	70.833.796,00	0,37%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,31%	1,08%	0,70%	1,08%	10.430.145,99	14,46%	5.405.093.293,35	0,19%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	10,60%	2,17%	-0,07%	2,17%	2.290.297,53	3,18%	1.406.239.359,84	0,16%
SANTANDER GEST REC	BANCO SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2,49%	1,14%	-0,02%	1,14%	9.628.734,25	13,35%	1.346.983.945,44	0,71%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC	3,59%	2,25%	-0,03%	2,25%	816.905,87	1,13%	157.614.408,06	0,52%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,31%	1,26%	-0,03%	1,26%	703.184,15	0,97%	12.019.833.813,48	0,01%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3,69%	1,76%	-0,05%	1,76%	4.855.919,89	6,73%	1.205.134.032,87	0,40%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,49%	1,14%	-0,02%	1,14%	3.846.175,01	5,33%	5.503.989.684,97	0,07%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos do Tesouro Nacional</b>							<b>43.470.068,47</b>	<b>60,27%</b>		

CEF	CEF	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	7,00%	1,89%	0,02%	1,89%	6.390.923,37	8,86%	2.377.873.918,41	0,27%
BRAM	BRADERCO	BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,68%	1,17%	0,02%	1,17%	1.638.371,53	2,27%	277.234.044,20	0,59%
BRAM	BRAM	BRADERCO INST FIC FI RF IMA-B	7,63%	1,92%	0,06%	1,92%	3.091.139,41	4,29%	1.502.122.003,24	0,21%
J S ASSET MANAG	J S ASSET MANAG	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	0,59%	1,41%	0,12%	1,41%	995.587,46	1,38%	325.617.893,81	0,31%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa/Referenciados RF</b>							<b>12.116.021,77</b>	<b>16,80%</b>		
SANTANDER GEST REC	SANTANDER GEST REC	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI	0,02%	1,10%	100,81%	1,10%	4.375.740,34	6,07%	5.818.541.400,39	0,08%
BRAM	BRADERCO	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05%	1,09%	100,59%	1,09%	3.173.629,53	4,40%	7.240.763.781,97	0,04%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	4,55%	2,12%	1,74%	2,12%	1.379.272,84	1,91%	1.288.512.627,24	0,11%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	0,36%	0,94%	0,56%	0,94%	390.009,67	0,54%	1.032.654.974,72	0,04%
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	4,02%	0,79%	-0,10%	0,79%	1.283.044,00	1,78%	172.598.492,31	0,74%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,17%	1,10%	100,98%	1,10%	115.815,78	0,16%	5.358.441.715,87	0,00%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa</b>							<b>10.717.512,16</b>	<b>14,86%</b>		
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>66.303.602,41</b>	<b>91,93%</b>		
<b>Renda Variável</b>										
DAYCOVAL ADM REC	DAYCOVAL ADM REC	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FIA	22,21%	6,52%	-0,86%	6,52%	1.579.400,66	2,19%	15.649.377,22	10,09%
<b>Sub-total Artigo 8º I - FI Ações Referenciados</b>							<b>1.579.400,66</b>	<b>2,19%</b>		
GER FUT GEST REC	GER FUT GEST REC	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	21,74%	4,08%	-3,29%	4,08%	1.134.214,64	1,57%	78.038.852,50	1,45%
VINCI EQUITIES	BEM DTVM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	13,01%	4,56%	-2,81%	4,56%	2.355.365,32	3,27%	58.673.628,27	4,01%
J S ASSET MANAG	JS ADM REC	SAFRA SELECTION FIC FIA	23,04%	4,77%	-2,60%	4,77%	750.371,10	1,04%	36.039.403,69	2,08%
GER FUT GEST REC	GER FUT GEST REC	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA	21,76%	4,84%	-2,53%	4,84%	0,00	0,00%	273.707.254,82	0,00%
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>							<b>4.239.951,06</b>	<b>5,88%</b>		
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>5.819.351,71</b>	<b>8,07%</b>		
<b>Total</b>							<b>72.122.954,12</b>	<b>100%</b>		