

DESEMPENHO DA CARTEIRA

	MÊS	ANO
CARTEIRA	0,82%	-1,81%
INPC+6%	ND	ND

PRINCIPAIS INDICADORES

INDICADORES	MÊS	ANO
IBOVESPA	4,65%	-14,13%
CDI	0,70%	5,62%

TÍTULOS PÚBLICOS										Art. 7º, I, "a"		
TÍTULO	VENCIMENTO		MÊS			VALOR (R\$)		% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
									0,00%	0,00%	0%	100%

FUNDOS 100% TP (IMA OU IDKA)											Art. 7º, I, "b"		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10	
BB PREV RF IRF M1	11.328.882/0001-35	0,09%	0,78%	111,43%	4,79%	R\$ 7.325.837,44	R\$ 4.492.984.782,45	0,16%	12,52%	39,68%	100%	100%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,75%	1,19%	170,00%	1,12%	R\$ 2.407.100,99	R\$ 1.881.000.578,94	0,13%	4,11%				
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI	10.474.513/0001-98	2,02%	0,35%	50,00%	-9,06%	R\$ 1.785.840,12	R\$ 677.889.086,54	0,26%	3,05%				
BB PREV IMA B TP	07.442.078/0001-05	2,02%	0,35%	50,00%	-8,92%	R\$ 3.732.227,80	R\$ 7.923.061.563,75	0,05%	6,38%				
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	2,88%	-0,37%	-52,86%	-13,92%	R\$ 3.090.345,81	R\$ 464.080.202,29	0,67%	5,28%				
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,09%	0,78%	111,43%	4,89%	R\$ 4.874.016,55	R\$ 5.007.134.649,30	0,10%	8,33%				

RENTA FIXA (IMA OU IDKA)										Art. 7º, III		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
BANRISUL PREV MUNI III FI RF LP	11.311.863/0001-04	2,00%	0,07%	10,00%	-7,47%	R\$ 1.904.361,75	R\$ 450.099.034,72	0,42%	3,26%	9,08%	80%	80%
LMX IMA B FI RF	13.594.673/0001-69	1,98%	0,35%	50,00%	-26,92%	R\$ 857.940,75	R\$ 34.862.540,29	2,46%	1,47%			
FI RF VIX INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	1,65%	-0,18%	-25,71%	-4,60%	R\$ 1.400.642,29	R\$ 56.337.581,66	2,49%	2,39%			
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP	10.646.895/0001-90	1,84%	0,14%	20,00%	-8,64%	R\$ 1.151.726,68	R\$ 3.231.244.262,73	0,04%	1,97%			

RENTA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO										Art. 7º, IV		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	0,00%	0,70%	100,00%	5,64%	R\$ 4.388.206,39	R\$ 2.897.578.072,82	0,15%	7,50%	25,97%	30%	30%
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	0,00%	0,70%	100,00%	5,68%	R\$ 8.673.433,91	R\$ 1.723.934.034,06	0,50%	14,83%			
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,02%	0,73%	104,29%	5,60%	R\$ 2.134.224,40	R\$ 2.811.847.042,12	0,08%	3,65%			

FIDC ABERTO										Art. 7º, VI		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
QT IPCA FIDC JUROS REAL SENIOR	11.198.684/0001-02	0,06%	0,86%	122,86%	9,48%	R\$ 806.179,99	R\$ 54.067.298,76	1,49%	1,38%	4,11%	6%	15%
FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	14.728.096/0001-13	0,03%	0,77%	110,00%	6,51%	R\$ 1.595.622,54	R\$ 1.371.702.167,13	0,12%	2,73%			

FIDC FECHADO										Art. 7º, VII, "a"		
ATIVO	CNPJ	VOLAT	MÊS	% ÍNDICE	ANO	VALOR (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I	LIMITE DA RES. 3922/10
FIDC MULT BVA ITALIA	13.990.000/0001-28	20,28%	1,91%	273,41%	-67,09%	R\$ 38.126,00	R\$ 53.089.233,86	0,07%	0,07%	0,07%	4%	5%
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	12.138.813/0001-21	7,79%	-10,64%	-1520,00%	-99,32%	R\$ 3.470,45	R\$ 731.738,52	0,47%	0,01%			

