

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Produto / Fundo	Disponibilização para Resgate	Carência	Patrimônio Líquido	Qtde. Cotistas	Particip. Total	Saldo em Outubro / 2015	% S/ PL do fundo	Segmento	RESOLUÇÃO - 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7,916,877,117.21	1,162	1.06 %	649,138.14	0.01%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4,277,128,981.79	613	3.47 %	2,120,590.11	0.05%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8,889,060,438.29	1,256	0.80 %	489,723.37	0.01%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	200,772,793.59	54	0.52 %	320,426.71	0.16%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	8/17/2020	52,306,568.40	20	2.75 %	1,680,582.00	3.21%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3,593,804,948.31	614	0.69 %	419,079.70	0.01%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1,630,733,233.88	53	4.69 %	2,865,656.79	0.18%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4,202,106,201.04	558	8.41 %	5,143,560.41	0.12%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	8/15/2024	113,976,258.45	26	1.61 %	986,440.00	0.87%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1,749,553,992.46	407	8.39 %	5,133,420.51	0.29%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1,420,384,968.06	119	9.98 %	6,101,130.20	0.43%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	8/16/2016	723,755,589.45	88	4.99 %	3,050,679.00	0.42%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	939,982,282.95	87	0.04 %	27,472.70	0.00%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	115,292,554.96	42	4.70 %	2,871,531.12	2.49%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1,118,575,406.06	194	5.13 %	3,137,742.80	0.28%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2,385,423,121.35	350	7.61 %	4,655,984.31	0.20%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	923,089,696.51	246	0.14 %	84,333.29	0.01%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3,995,910,673.01	738	8.79 %	5,378,345.12	0.13%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5,798,165,028.87	816	7.17 %	4,382,251.56	0.08%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1,260,425,360.48	102	1.23 %	755,208.33	0.06%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6,566,406,853.04	406	4.28 %	2,615,810.21	0.04%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	279,130,893.96	117	0.10 %	62,699.25	0.02%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VI
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	173,786,259.52	100	0.87 %	530,469.50	0.31%	Renda Fixa	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	140,250,650.94	90	5.59 %	3,420,252.98	2.44%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	227,778,292.72	71	4.41 %	2,694,502.78	1.18%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	124,485,040.00	S/info	2.58 %	1,580,000.00	1.27%	Renda Variável	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL						61,157,030.89			

Resolução 3.922/10 RF

Resolução 3.922/10 RV

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014

Norma	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47.35%	100%	28,960,426.94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17.62%	80%	10,777,064.22
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	21.47%	30%	13,131,615.22
Artigo 7º, Inciso VI	0.10%	15%	62,699.25
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0.87%	5%	530,469.50
Total Renda Fixa	87.42%	100%	53,462,275.13
Artigo 8º, Inciso III	5.59%	15%	3,420,252.98
Artigo 8º, Inciso IV	4.41%	5%	2,694,502.78
Artigo 8º, Inciso VI	2.58%	5%	1,580,000.00
Total Renda Variável	12.58%	30%	7,694,755.76

Enquadramento na Política de Investimentos - 2015

Norma	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47.35%	90.00%	28,960,426.94	26,080,900.86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17.62%	40.00%	10,777,064.22	13,685,748.14
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	21.47%	30.00%	13,131,615.22	5,215,494.05
Artigo 7º, Inciso VI	0.10%	5.00%	62,699.25	2,995,152.29
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "		5.00%		3,057,851.54
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0.87%	5.00%	530,469.50	2,527,382.04
Total Renda Fixa	87.42%	160.00%	53,462,275.13	
Artigo 8º, Inciso I		5.00%		3,057,851.54
Artigo 8º, Inciso III	5.59%	15.00%	3,420,252.98	5,753,301.65
Artigo 8º, Inciso IV	4.41%	5.00%	2,694,502.78	363,348.76
Artigo 8º, Inciso VI	2.58%	5.00%	1,580,000.00	1,477,851.54
Total Renda Variável	12.58%	30.00%	7,694,755.76	

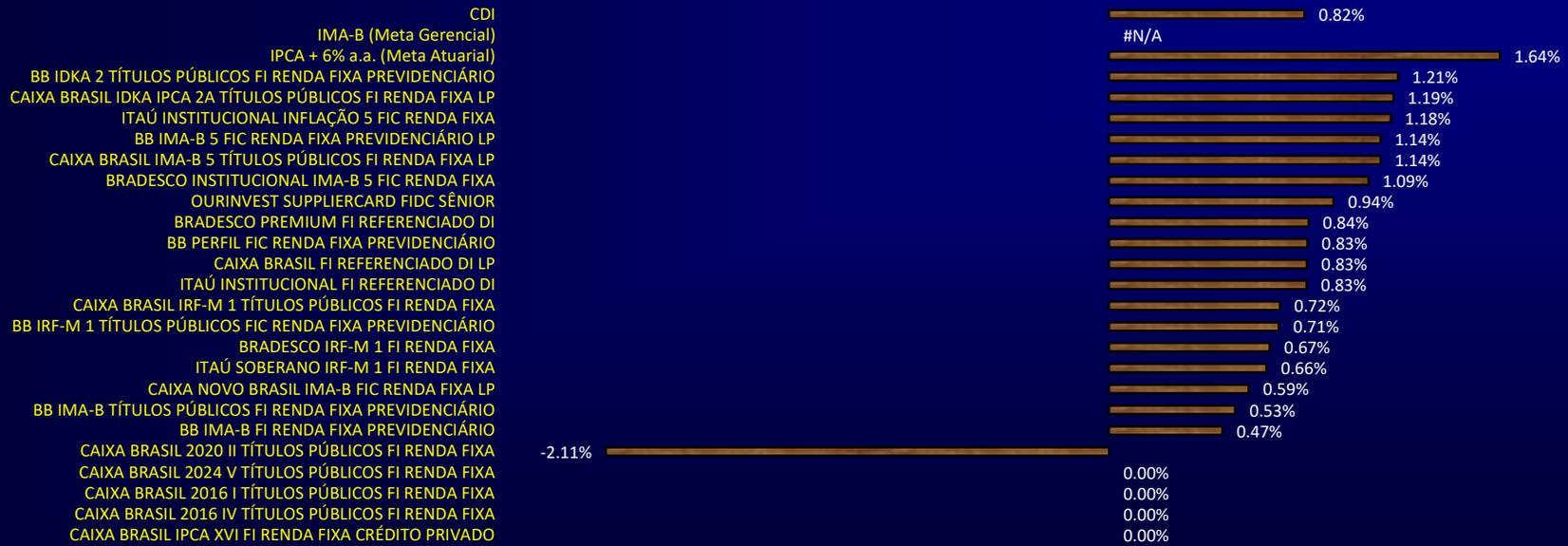
TOTAL DA CARTEIRA: 61,157,030.89

Renda Fixa	%
CDI	0.82%
IMA-B (Meta Gerencial)	#N/A
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1.64%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.19%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1.18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.14%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.09%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	0.94%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	0.84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0.83%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	0.83%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0.83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0.72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0.71%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0.67%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0.66%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0.59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0.53%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0.47%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2.11%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	N/A
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	N/A
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	N/A
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	N/A

I
M
P
O
R
T
A
N
T
E

Renda Variável	%
IBOVESPA	9.97%
IBX-50	9.81%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1.64%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	7.87%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.59%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	0.91%

Renda Fixa



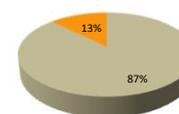


Instituição	Valor	%
Caixa Econômica Federal	30,005,853.71	49.06%
BB Gestão de Recursos DTVM	18,937,869.29	30.97%
Itaú Unibanco	6,635,794.61	10.85%
Banco Bradesco	5,514,814.03	9.02%
Oliveira Trust DTVM	62,699.25	0.10%

Segmento	Valor	%
Fundos de Renda Fixa	53,462,275.13	87.42%
Fundos de Renda Variável	7,694,755.76	12.58%

Sub-Segmento	Valor	%
IMA-B	21,702,709.21	35.49%
CDI	13,131,615.22	21.47%
IMA-B 5	9,294,010.41	15.20%
IDKA 2A	7,254,010.62	11.86%
AÇÕES - OUTROS	3,420,252.98	5.59%
MULTIMERCADO	2,694,502.78	4.41%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1,580,000.00	2.58%
IRF-M 1	1,486,760.92	2.43%
CRÉDITO PRIVADO	530,469.50	0.87%
FIDC	62,699.25	0.10%

Distribuição por segmento

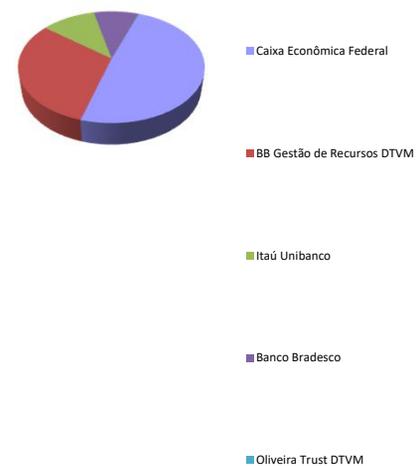


■ Fundos de Renda Fixa ■ Fundos de Renda Variável

Sub-Segmento



Distribuição por Instituição



ATIVOS	Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Mês Atual	Retorno R\$	Retorno %	VaR (Value at Risk)	Retorno % Instituições
TOTAL DA CARTEIRA	58,754,250.59	160,000.00	361,270.64	59,042,349.90	489,369.95	0.83%	1.24%	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,500,000.00		14,112.72	1,580,000.00	94,112.72	6.27%	N/A	5.33%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	506,800.50			513,801.00	7,000.50	1.38%	0.93%	1.38%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)						1.28%		
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	58,835.13			59,555.60	720.47	1.22%	0.01%	1.22%
CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5,869,182.40			5,938,132.80	68,950.40	1.17%	0.43%	1.17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,062,806.59			3,096,144.09	33,337.50	1.09%	0.01%	1.09%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1,022,090.01			1,033,092.77	11,002.76	1.08%	0.01%	1.08%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	714,013.55			721,688.65	7,675.10	1.07%	0.02%	1.07%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	4,317,886.65			4,364,049.63	46,162.98	1.07%	0.04%	1.07%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	2,553,460.16			2,579,912.24	26,452.08	1.04%	0.14%	1.04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,214,795.30			3,243,985.13	29,189.83	0.91%	0.15%	0.91%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,840,957.11		347,157.92	2,519,145.34	25,346.15	0.89%	0.15%	0.91%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,477,945.02			1,490,983.29	13,038.27	0.88%	0.14%	0.88%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	303,715.95			306,388.50	2,672.55	0.88%	0.14%	0.88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,531,083.04			4,569,249.72	38,166.68	0.84%	0.68%	0.84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,304,291.68	160,000.00		1,476,239.43	11,947.75	0.82%	0.71%	0.84%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	2,720,627.25			2,742,729.14	22,101.89	0.81%	0.75%	0.81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,920,824.07			2,944,248.67	23,424.60	0.80%	0.75%	0.80%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2,731,317.32			2,752,620.67	21,303.35	0.78%	0.81%	0.78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	398,272.72			401,331.59	3,058.87	0.77%	0.81%	0.77%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3,831,436.44			3,851,638.51	20,202.07	0.53%	7.18%	0.53%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,691,905.50			1,697,872.50	5,967.00	0.35%	1.49%	0.35%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,042,253.00			1,045,283.00	3,030.00	0.29%	2.43%	0.29%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4,777,856.73			4,767,327.30	-10,529.43	-0.22%	2.16%	-0.22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,275,508.65			5,260,795.29	-14,713.36	-0.28%	2.30%	-0.28%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	86,385.82			86,135.04	-250.78	-0.29%	2.32%	-0.29%

