

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
Posição 29/03/2018										
CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :						0,5316%	1,5882%			
DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :						0,8009%	4,0056%	META MÊS	143,77%	META ANO 204,87%
META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :						0,5571%	1,9551%			
BANCO / FUNDO	R\$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Política Investimentos 2018 *Máximos	Rendimento do fundo no mês	Rendimento do fundo no ano	BENCHMARK		BENCHMARK	
					% Mês	% Ano	FUNDO X CDI		FUNDO X META	
							% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	96.099.888,99	19,86%	Art. 7º I b 100%	75%	0,9164	4,8864	172,40	307,67	164,50	249,92
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	39.688.546,60	8,20%	66,17%		0,9306	3,3726	175,07	212,36	167,04	172,50
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LONGO PRAZO	29.774.527,33	6,15%			1,5996	3,4751	300,92	218,81	287,13	177,74
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FIC FI	33.586.395,67	6,94%			0,8867	4,8134	166,81	303,08	159,16	246,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	13.230.386,64	2,73%			0,3239	5,8226	60,93	366,62	58,13	297,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	85.544.140,71	17,68%			1,3012	3,7367	244,79	235,28	233,57	191,12
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	22.295.278,44	4,61%			0,7113	5,2928	133,82	333,26	127,68	270,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	22.083.146,00	4,56%	Art. 7º III a 60%	35%	0,9225	4,8715	173,55	306,74	165,60	249,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	11.987.251,43	2,48%	15,38%		1,6023	3,4710	301,44	218,55	287,62	177,53
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	40.366.489,84	8,34%			1,0103	3,6463	190,06	229,59	181,34	186,50
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	22.153.725,45	4,58%	Art. 7º IV a 40%	20%	1,0278	3,2849	193,35	206,83	184,49	168,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II (T.A)	6.076.787,72	1,26%	8,30%		1,0283	2,3817	193,45	149,96	184,59	121,82
SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI	8.615.536,11	1,78%			0,5322	1,5793	100,13	99,44	95,54	80,78
SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI (T.A)	3.317.730,29	0,69%			0,5322	1,5793	100,13	99,44	95,54	80,78
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	31.748,78	0,01%	Art. 7º VII a 5%	1%	(25,9774)	(95,6217)	(4.887,05)	(6.020,87)	(4.663,01)	(4.890,79)
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	6.294.263,81	1,30%	Art. 8º I a 30%	4%	(0,2041)	10,7709	(38,40)	678,19	(36,64)	550,90
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.573.184,28	0,74%	Art. 8º II a 20%	15%	(1,7558)	5,4058	(330,32)	340,38	(315,18)	276,49
**SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO PLUS AÇÕES	9.464.387,15	1,96%	4,57%		0,3765	7,7884	70,83	490,40	67,59	398,35
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	3.115.180,34	0,64%			(0,1229)	13,2585	(23,13)	834,83	(22,07)	678,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	4.041.784,33	0,84%			1,0446	1,0446	196,53	65,78	187,52	53,43
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.913.141,25	0,40%			(3,8113)	(3,8113)	(717,00)	(239,98)	(684,13)	(194,94)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.192.672,91	3,55%	Art. 8º III 10%	5%	(2,7663)	(0,9007)	(520,41)	(56,71)	(496,55)	(46,07)
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	3.468.590,68	0,72%	Art. 8º IVa 5%	4%	(0,0868)	(0,2542)	(16,32)	(16,00)	(15,58)	(13,00)
TOTAL	483.914.784,75	100%								

** PS: A rentabilidade oficial desse fundo, conforme sua lâmina é de 6,95% a.a.
 Os atuais 7,7884% a.a incluem a rentabilidade do Fundo Small Caps do período de 02/01/2018 à 25/01/2018, em 26/01/2018 deu-se a incorporação do Fundo Santander Small Caps pelo atual Santander FIC de FI Seleção Plus Ações.