



DI BLASI
Consultoria Financeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

Relatório Competência

05/2017

VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	2.148.684,38	0,58 %	988	0,93 %	230.137.776,63	Art 8º, III	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.402.276,23	0,65 %	2388	2,52 %	95.450.555,02	Art 8º, III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	16.361.096,72	4,42 %	334	0,85 %	1.925.065.110,93	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	12.277.704,48	3,32 %	248	1,04 %	1.175.585.726,13	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	22.301.852,24	6,03 %	612	0,39 %	5.782.558.531,05	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	677	0,00 %	5.002.527.410,37	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.087.890,04	0,29 %	1184	0,01 %	10.319.273.200,58	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	383.355,33	0,10 %	1184	0,00 %	10.319.273.200,58	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	63.402.940,38	17,14 %	1184	0,61 %	10.319.273.200,58	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	43.782.167,15	11,83 %	761	0,96 %	4.561.782.898,67	Art 7º, IV "a"	Baixo
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.343.511,45	0,63 %	16	4,17 %	56.188.526,61	Art 7º, III "a"	Médio
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	77	0,00 %	279.603.229,02	Art 7º, III "a"	Médio
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 0	1.230.295,15	0,33 %	62	4,50 %	27.318.599,29	Art 8º, III	Alto
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, II	Alto
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	D + 15	0,00	0,00 %	240	0,00 %	27.190.619,40	Art 8º, II	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.401.587,30	2,81 %	222	0,33 %	3.169.177.238,24	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	25.448.707,06	6,88 %	609	0,70 %	3.635.281.331,40	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, VII, "b"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	15.677.186,45	4,24 %	287	0,50 %	3.144.797.406,43	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	745	0,00 %	5.538.784.837,79	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	332	0,00 %	2.491.040.065,45	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.406.139,05	0,65 %	116	0,66 %	362.009.269,51	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	2.223.907,12	0,60 %	15	1,00 %	223.063.545,01	Art 8º, IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1800	1.319.107,30	0,36 %	15	1,34 %	98.164.892,58	Art 7º, III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	5.912.530,81	1,60 %	131	4,15 %	142.561.071,33	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	4.092.360,63	1,11 %	2716	1,88 %	217.763.432,86	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	3.916.654,31	1,06 %	354	5,94 %	65.893.509,53	Art 8º, III	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	63	0,00 %	79.651.051,37	Art 7º, IV "a"	Baixo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	4.736.683,48	1,28 %	40	0,94 %	505.656.714,02	Art 8º, II	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 540	381.278,91	0,10 %	5	12,78 %	2.982.870,74	Art 7º, VII, "b"	Alto
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	3.999.693,65	1,08 %	13	14,12 %	28.325.835,90	Art 8º, IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	3.814.830,40	1,03 %	26	4,79 %	79.595.134,58	Art 7º, III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.172.800,94	0,32 %	16	0,73 %	161.045.289,35	Art 7º, III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	6.985.857,48	1,89 %	300	10,36 %	67.405.172,76	Art 8º, III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	7.014.043,47	1,90 %	286	5,87 %	119.551.162,78	Art 8º, III	Alto
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	0,00	0,00 %	273	0,00 %	187.966.958,48	Art 7º, IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.264.610,31	0,61 %	32	0,43 %	530.455.062,53	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	3	0,00 %	34.800.181,48	Art 8º, III	Alto

LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	3.698.057,86	1,00 %	71	2,53 %	146.409.514,60	Art 7º, VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	9.211.872,60	2,49 %	33	2,72 %	339.211.864,47	Art 8º, V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	21.747,89	0,01 %	20	1,07 %	2.039.132,26	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	43.241,54	0,01 %	20	2,12 %	2.039.132,26	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	40.899,08	0,01 %	20	2,01 %	2.039.132,26	Art 7º, VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.536.999,97	0,69 %	38	1,38 %	183.434.250,66	Art 8º, VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.980.342,97	0,54 %	17	5,40 %	36.650.536,54	Art 8º, V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	319.701,60	0,09 %	80	0,40 %	80.085.536,13	Art 8º, V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.253.692,10	0,61 %	99	2,16 %	104.478.825,07	Art 7º, VII, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	334.338,00	0,09 %	23151	0,02 %	2.104.239.927,43	Art 8º, VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.642.000,00	0,71 %	4164	0,60 %	438.380.836,77	Art 8º, VI	Alto
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	D + 365	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, VI	Alto
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	6.408.550,10	1,73 %	17	10,66 %	60.123.030,50	Art 8º, VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	40.557.077,52	10,96 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	29.028.513,93	7,85 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	798.512,18	0,22 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	629.816,92	0,17 %	29	0,56 %	112.788.729,49	Art 7º, III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 369.995.116,48

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	70.384.103,63	19,02
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	138.703.518,80	37,49
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	40.183.478,52	10,86
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	43.782.167,15	11,83
Art 7º, VI	15 %	5 %	3.803.946,37	1,03
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.253.692,10	0,61
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	381.278,91	0,10

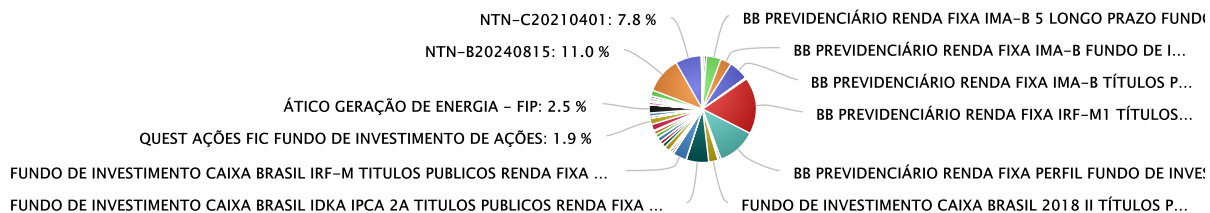
RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º, II	30 %	%	4.736.683,48	1,28
Art 8º, III	15 %	%	36.108.841,51	9,76
Art 8º, IV	5 %	%	6.223.600,77	1,68
Art 8º, V	5 %	%	11.511.917,17	3,11
Art 8º, VI	5 %	%	11.921.888,07	3,22

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	36.108.841,51	9,76
CDI	43.782.167,15	11,83
CREDITO PRIVADO	381.278,91	0,10
FIDC	6.057.638,47	1,64
FIP	11.511.917,17	3,11
IBOVESPA	4.736.683,48	1,28
IDKA 2	25.448.707,06	6,88
IMA-B	52.312.286,81	14,14
IMA-B 5	20.574.631,25	5,56
IMOBILIARIO	11.921.888,07	3,22
IMOVEIS	0,00	0,00
IRF-M	15.677.186,45	4,24
IRF-M1	64.874.185,75	17,53
MULTIMERCADO	6.223.600,77	1,68
NTN-B	40.557.077,52	10,96
NTN-C	29.028.513,93	7,85
TDA	798.512,18	0,22

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	70.384.103,63	19,02
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	319.701,60	0,09
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00329598000167	3.856.107,27	1,04
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA CNPJ: 00806535000154	6.408.550,10	1,73
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: 02201501000161	9.162.727,85	2,48
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: 03317692000194	2.253.692,10	0,61
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA CNPJ: 11010779000142	1.802.617,86	0,49
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	15.147.301,08	4,09
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162	8.009.014,94	2,16
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	161.999.282,57	43,78
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 33850686000169	5.912.530,81	1,60
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	16.106.987,85	4,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	53.933.619,86	14,58
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ: 36113876000191	0,00	0,00
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ: 59281253000123	334.338,00	0,09
ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60701190000104	4.736.683,48	1,28
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	0,00	0,00
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 66670000100	6.985.857,48	1,89
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 72027832000102	0,00	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ: 72600026000181	2.642.000,00	0,71
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 7437241000141	0,00	0,00

DISTRIBUIÇÃO

Visão Geral – Fundos de Investimento



Highcharts.com

RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 2.253.612,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.148.684,38	R\$ -104.928,40	-4,65601 %	-4,65601 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.422.941,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.402.276,23	R\$ -20.665,62	-0,85289 %	-0,85289 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 16.346.086,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.361.096,72	R\$ 15.010,45	0,09183 %	0,09183 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 22.645.372,53	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.277.704,48	R\$ -367.668,05	-1,23757 %	-1,23757 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 22.572.084,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.301.852,24	R\$ -270.232,04	-1,19720 %	-1,19720 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,24891 %	0,24891 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.078.325,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.087.890,04	R\$ 9.564,08	0,88694 %	0,88694 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 603.949,68	R\$ 0,00	R\$ 225.000,00	R\$ 383.355,33	R\$ 4.405,65	0,88694 %	0,88694 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 50.623.134,26	R\$ 14.110.000,00	R\$ 1.835.000,00	R\$ 63.402.940,38	R\$ 504.806,12	0,88694 %	0,88694 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 43.382.048,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.782.167,15	R\$ 400.118,79	0,92231 %	0,92231 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.335.528,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.343.511,45	R\$ 7.983,01	0,34181 %	0,34181 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,04425 %	0,04425 %
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 1.272.721,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.230.295,15	R\$ -42.426,78	-3,33355 %	-3,33355 %
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-3,02950 %	-3,02950 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.328.336,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.401.587,30	R\$ 73.251,11	0,70922 %	0,70922 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 25.343.941,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.448.707,06	R\$ 104.765,33	0,41337 %	0,41337 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 15.275.278,36	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.677.186,45	R\$ 41.908,09	0,30143 %	0,26804 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,93194 %	0,93194 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,96486 %	-0,96486 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.488.598,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.406.139,05	R\$ -82.459,12	-3,31348 %	-3,31348 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.216.270,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.223.907,12	R\$ 7.636,26	0,34457 %	0,34457 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.306.420,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319.107,30	R\$ 12.687,20	0,97114 %	0,97114 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.296.909,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.912.530,81	R\$ -384.378,59	-6,10424 %	-6,10424 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.323.086,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.092.360,63	R\$ -230.725,39	-5,33705 %	-5,33705 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.144.987,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.916.654,31	R\$ -228.332,82	-5,50865 %	-5,50865 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,21303 %	1,21303 %
ITÁÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.938.732,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.736.683,48	R\$ -202.048,76	-4,09111 %	-4,09111 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 380.275,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381.278,91	R\$ 1.003,42	0,26387 %	0,26387 %
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.976.900,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.999.693,65	R\$ 22.792,67	0,57313 %	0,57313 %
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.784.779,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.814.830,40	R\$ 30.051,10	0,79400 %	0,79400 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.166.058,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172.800,94	R\$ 6.742,78	0,57825 %	0,57825 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 7.215.803,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.985.857,48	R\$ -229.946,23	-3,18670 %	-3,18670 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 7.441.014,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.014.043,47	R\$ -426.970,58	-5,73807 %	-5,73807 %
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-1,09761 %	-1,09761 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.267.090,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.264.610,31	R\$ -2.480,44	-0,10941 %	-0,10941 %

WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-3,68610 %	-3,68610 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 3.697.754,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.698.057,86	R\$ 302,92	0,00819 %	0,00819 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.224.226,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.211.872,60	R\$ -12.353,40	-0,13392 %	-0,13392 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 22.465,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.747,89	R\$ -717,96	-3,19577 %	-3,19577 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 44.669,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.241,54	R\$ -1.427,63	-3,19577 %	-3,19577 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 42.249,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.899,08	R\$ -1.350,19	-3,19577 %	-3,19577 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.584.771,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.536.999,97	R\$ -47.771,92	-1,84821 %	-1,84821 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 1.983.480,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.980.342,97	R\$ -3.137,55	-0,15818 %	-0,15818 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 320.054,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319.701,60	R\$ -352,98	-0,11029 %	-0,11029 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.265.956,09	R\$ 0,00	R\$ 8.687,16	R\$ 2.253.692,10	R\$ -3.576,83	-0,15785 %	-0,15785 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 329.436,54	R\$ 0,00	R\$ 2.142,36	R\$ 334.338,00	R\$ 7.043,82	1,48783 %	1,48783 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.573.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.080,00	R\$ 2.642.000,00	R\$ 86.080,00	3,34551 %	3,34551 %
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 6.403.166,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.408.550,10	R\$ 5.384,00	0,08408 %	0,08408 %
NTN-B20240815	R\$ 41.278.220,03	R\$ 0,00	R\$ 328.519,28	R\$ 40.557.077,52	R\$ -392.623,23	-0,95116 %	-0,95116 %
NTN-C20210401	R\$ 29.372.085,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.028.513,93	R\$ -343.571,53	-1,16972 %	-1,16972 %
TDA20190701	R\$ 788.725,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 798.512,18	R\$ 9.786,50	1,24080 %	1,24080 %
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 629.001,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 629.816,92	R\$ 815,70	0,12968 %	0,12968 %
TOTAIS	R\$ 369.989.552,32	R\$ 14.470.000,00	R\$ 12.416.428,80	R\$ 369.995.116,48	R\$ -2.048.007,04	-0,4479 %	-0,4479 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 348.561.350,80	R\$ 5.243.433,19	R\$ 5.782.749,30	R\$ 354.775.482,80	R\$ 6.753.448,11	1,9510 %	0,87 %	224,62 %
FEVEREIRO	R\$ 354.775.482,80	R\$ 9.360.874,15	R\$ 4.270.235,30	R\$ 362.823.100,22	R\$ 2.956.978,57	1,6633 %	0,82 %	203,23 %
MARÇO	R\$ 362.823.100,22	R\$ 5.655.000,00	R\$ 3.505.092,85	R\$ 367.011.496,05	R\$ 2.038.488,68	0,5948 %	0,74 %	80,60 %
ABRIL	R\$ 367.011.496,05	R\$ 16.770.000,00	R\$ 14.867.891,08	R\$ 369.989.552,32	R\$ 1.075.947,35	0,2951 %	0,63 %	47,03 %
MAIO	R\$ 369.989.552,32	R\$ 14.470.000,00	R\$ 12.416.428,80	R\$ 369.995.116,48	R\$ -2.048.007,04	-0,4479 %	0,80 %	-56,11 %
TOTAIS		R\$ 51.499.307,34	R\$ 40.842.397,33		R\$ 10.776.855,67	4,10	3,91	104,92

MEDIDA DE RISCO

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissores de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

Var - Value at Risk: *Value-at-risk* ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	2,19 %	0,75 %	30,92 %	24,48 %	21,62%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	2,01 %	0,36 %	22,90 %	21,11 %	19,53%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	0,37 %	-0,30 %	6,18 %	4,69 %	3,62%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	1,01 %	0,21 %	17,20 %	13,03 %	10,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	1,01 %	0,19 %	17,19 %	13,02 %	10,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	0,50 %	0,73 %	8,21 %	6,23 %	4,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,07 %	0,10 %	1,21 %	0,90 %	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,07 %	0,10 %	1,21 %	0,90 %	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,07 %	0,10 %	1,21 %	0,90 %	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,02 %	0,30 %	0,05 %	0,06 %	0,18%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	1,81 %	-1,46 %	29,74 %	21,44 %	18,68%
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,40 %	-0,25 %	6,60 %	5,03 %	3,90%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	AÇÕES	1,82 %	1,00 %	0,00 %	20,46 %	17,87%
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	1,82 %	1,00 %	23,25 %	19,33 %	17,67%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBOVESPA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	IBOVESPA	2,27 %	0,86 %	28,64 %	24,06 %	22,27%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,47 %	-1,45 %	3,01 %	4,76 %	4,61%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	0,29 %	-0,32 %	4,75 %	3,62 %	2,86%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	0,50 %	0,74 %	8,24 %	6,26 %	4,92%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,01 %	0,14 %	0,06 %	0,08 %	0,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,96 %	0,21 %	16,36 %	12,41 %	9,54%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	AÇÕES	1,80 %	0,14 %	25,80 %	20,69 %	17,72%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,34 %	-1,53 %	1,17 %	3,41 %	3,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	IMA-B 5	0,00 %	0,00 %	731,94 %	0,00 %	0,00%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,37 %	0,56 %	28,30 %	24,36 %	23,21%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,20 %	0,19 %	24,40 %	21,49 %	21,55%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,31 %	0,61 %	27,71 %	23,66 %	22,73%
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	2,96 %	-0,77 %	65,08 %	46,51 %	32,94%
ITÁÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	2,01 %	0,68 %	24,99 %	21,24 %	19,69%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	0,58 %	-2,29 %	82,11 %	222,84 %	155,03%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	3,76 %	-0,86 %	0,81 %	0,78 %	45,16%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	1,53 %	-1,59 %	12,08 %	23,34 %	21,08%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	0,53 %	0,04 %	7,53 %	6,42 %	5,72%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	1,60 %	0,23 %	20,05 %	16,81 %	15,66%
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	2,27 %	0,59 %	27,29 %	22,86 %	22,22%
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,53 %	-0,21 %	9,67 %	7,14 %	5,24%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	IMA-B 5	0,49 %	-0,60 %	7,91 %	6,23 %	4,77%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	1,94 %	0,42 %	23,65 %	20,57 %	19,02%

LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	3,25 %	-0,72 %	9,77 %	25,48 %	32,51%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	FIP	0,00 %	-218,60 %	0,01 %	0,01 %	0,01%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	4,08 %	-0,56 %	2,70 %	26,52 %	37,72%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	4,08 %	-0,56 %	2,70 %	26,52 %	37,72%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	4,08 %	-0,56 %	2,70 %	26,52 %	37,72%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	IMOBILIARIO	0,00 %	0,00 %	3,73 %	0,00 %	0,00%
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	FIP	0,00 %	-217,42 %	0,02 %	0,02 %	0,02%
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	FIP	0,08 %	-15,77 %	0,11 %	0,08 %	0,77%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	FIDC	0,97 %	-2,38 %	1,13 %	0,90 %	9,38%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	IMOBILIARIO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	IMOBILIARIO	1,97 %	1,38 %	20,24 %	16,64 %	19,18%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	FIDC	0,02 %	13,76 %	0,27 %	0,20 %	0,15%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	IMOBILIARIO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
NTN-B20240815	NTN-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
NTN-C20210401	NTN-C	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
TDA20190701	TDA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	IMOVEIS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	IMOVEIS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	IMOVEIS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	IMA-B 5	0,68 %	-1,11 %	3,89 %	3,13 %	6,67%

PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.392.165/0001-72	AÇÕES	2.148.684,38	1,78 %	17,26 %	38.246,58
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.973.942/0001-68	AÇÕES	2.402.276,23	1,85 %	17,88 %	44.442,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	16.361.096,72	0,22 %	2,08 %	35.994,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	12.277.704,48	0,61 %	5,89 %	74.894,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	22.301.852,24	0,61 %	5,92 %	136.041,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,00	0,32 %	3,11 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	1.087.890,04	0,03 %	0,29 %	326,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	383.355,33	0,03 %	0,29 %	115,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	63.402.940,38	0,03 %	0,29 %	19.020,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	43.782.167,15	0,02 %	0,18 %	8.756,43
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	IMA-B	2.343.511,45	1,81 %	18,66 %	42.417,56
BRABESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	20.216.216/0001-04	IMA-B 5	0,00	0,24 %	2,30 %	0,00
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	11.980.071/0001-14	AÇÕES	0,00	1,82 %	17,87 %	0,00
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.124.064/0001-43	AÇÕES	1.230.295,15	1,82 %	17,67 %	22.391,37
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	14.806.170/0001-72	IBOVESPA	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	13.155.995/0001-01	IBOVESPA	0,00	1,96 %	19,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	IMA-B	10.401.587,30	0,45 %	4,44 %	46.807,14
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	25.448.707,06	0,19 %	1,80 %	48.352,54
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.341/0001-05	MULTIMERCADO	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	CREDITO PRIVADO	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	15.677.186,45	0,32 %	3,12 %	50.167,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	0,00	0,01 %	0,06 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	0,00	0,58 %	5,64 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	AÇÕES	2.406.139,05	1,45 %	14,02 %	34.889,02
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	MULTIMERCADO	2.223.907,12	0,36 %	3,51 %	8.006,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	1.319.107,30	0,00 %	0,00 %	0,00
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	AÇÕES	5.912.530,81	2,11 %	20,45 %	124.754,40
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	4.092.360,63	2,03 %	19,69 %	83.074,92
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	AÇÕES	3.916.654,31	2,05 %	19,88 %	80.291,41
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09.319.052/0001-08	CDI	0,00	0,52 %	4,99 %	0,00
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.817.414/0001-10	IBOVESPA	4.736.683,48	1,77 %	17,13 %	83.839,30
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	CREDITO PRIVADO	381.278,91	0,58 %	148,94 %	2.211,42
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	MULTIMERCADO	3.999.693,65	3,76 %	45,20 %	150.388,48
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.784.036/0001-20	IMA-B	3.814.830,40	1,53 %	20,11 %	58.366,91
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	1.172.800,94	0,53 %	5,08 %	6.215,84
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	6.985.857,48	1,36 %	13,20 %	95.007,66
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	AÇÕES	7.014.043,47	2,03 %	19,68 %	142.385,08
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.599.968/0001-16	CDI	0,00	0,23 %	2,27 %	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	12.845.801/0001-37	IMA-B 5	2.264.610,31	0,30 %	2,92 %	6.793,83
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.087.483/0001-88	AÇÕES	0,00	1,75 %	16,96 %	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.440.789/0001-80	FIDC	3.698.057,86	0,00 %	64,15 %	0,00

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	9.211.872,60	0,00 %	0,02 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	21.747,89	4,18 %	38,70 %	909,06
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	43.241,54	4,18 %	38,70 %	1.807,50
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	40.899,08	4,18 %	38,70 %	1.709,58
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	IMOBILIARIO	2.536.999,97	0,00 %	0,00 %	0,00
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	15.190.417/0001-31	FIP	1.980.342,97	0,00 %	0,02 %	0,00
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	FIP	319.701,60	0,08 %	0,77 %	255,76
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	FIDC	2.253.692,10	0,97 %	9,40 %	21.860,81
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	IMOBILIARIO	334.338,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	IMOBILIARIO	2.642.000,00	1,91 %	18,55 %	50.462,20
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	FIDC	0,00	0,00 %	0,04 %	0,00
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13.842.683/0001-76	IMOBILIARIO	6.408.550,10	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-B20240815	01.335.616/0001-86	NTN-B	40.557.077,52	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-C20210401	01.335.616/0001-86	NTN-C	29.028.513,93	0,00 %	0,00 %	0,00
TDA20190701	01.335.616/0001-86	TDA	798.512,18	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	00.1./-	IMOVEIS	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	00.1./-	IMOVEIS	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	00.1./-	IMOVEIS	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	23.954.899/0001-87	IMA-B 5	629.816,92	0,68 %	6,67 %	4.282,76

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 369.995.116,48
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 1.525.484,71
% Provisão de Perda:	0,412%

RISCO DE LIQUIDEZ

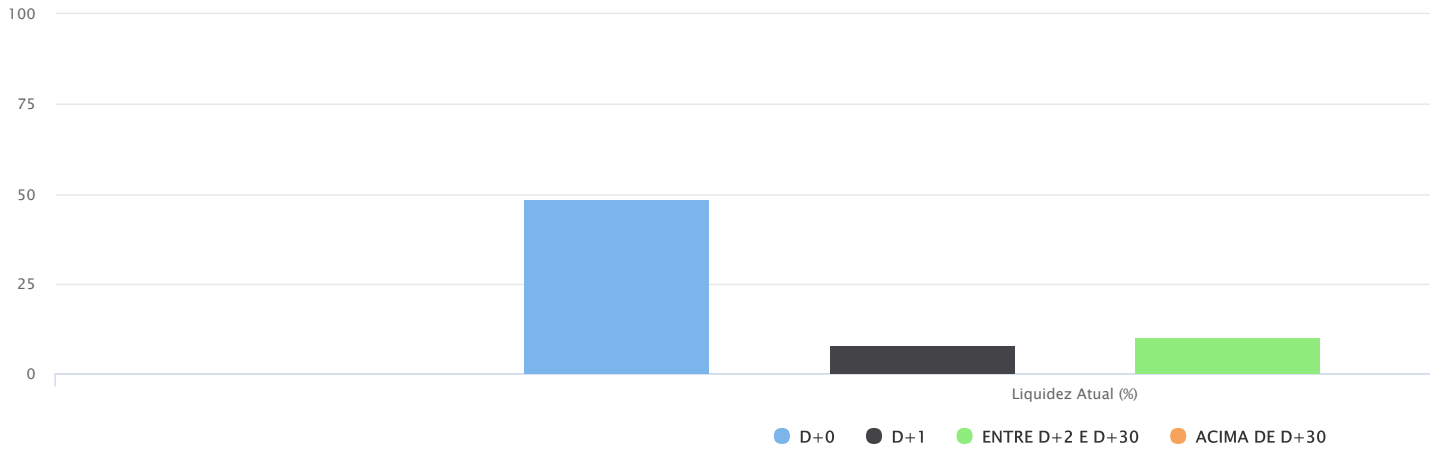
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	2.148.684,38	0,58 %	988	0,93 %	230.137.776,63	Art 8º , III	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.402.276,23	0,65 %	2388	2,52 %	95.450.555,02	Art 8º , III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	16.361.096,72	4,42 %	334	0,85 %	1.925.065.110,93	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	12.277.704,48	3,32 %	248	1,04 %	1.175.585.726,13	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	22.301.852,24	6,03 %	612	0,39 %	5.782.558.531,05	Art 7º , J, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	677	0,00 %	5.002.527.410,37	Art 7º , J, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.087.890,04	0,29 %	1184	0,01 %	10.319.273.200,58	Art 7º , J, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	383.355,33	0,10 %	1184	0,00 %	10.319.273.200,58	Art 7º , J, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	63.402.940,38	17,14 %	1184	0,61 %	10.319.273.200,58	Art 7º , J, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	43.782.167,15	11,83 %	761	0,96 %	4.561.782.898,67	Art 7º , IV "a"	Baixo
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.343.511,45	0,63 %	16	4,17 %	56.188.526,61	Art 7º, III "a"	Médio
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	77	0,00 %	279.603.229,02	Art 7º, III "a"	Médio
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , III	Alto
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 0	1.230.295,15	0,33 %	62	4,50 %	27.318.599,29	Art 8º , III	Alto
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , I	Alto
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	D + 15	0,00	0,00 %	240	0,00 %	27.190.619,40	Art 8º , I	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.401.587,30	2,81 %	222	0,33 %	3.169.177.238,24	Art 7º , J, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	25.448.707,06	6,88 %	609	0,70 %	3.635.281.331,40	Art 7º , J, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , VII, "b"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	15.677.186,45	4,24 %	287	0,50 %	3.144.797.406,43	Art 7º , J, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	745	0,00 %	5.538.784.837,79	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	332	0,00 %	2.491.040.065,45	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.406.139,05	0,65 %	116	0,66 %	362.009.269,51	Art 8º , III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	2.223.907,12	0,60 %	15	1,00 %	223.063.545,01	Art 8º , IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1800	1.319.107,30	0,36 %	15	1,34 %	98.164.892,58	Art 7º, III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	5.912.530,81	1,60 %	131	4,15 %	142.561.071,33	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	4.092.360,63	1,11 %	2716	1,88 %	217.763.432,86	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	3.916.654,31	1,06 %	354	5,94 %	65.893.509,53	Art 8º , III	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	63	0,00 %	79.651.051,37	Art 7º , IV "a"	Baixo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	4.736.683,48	1,28 %	40	0,94 %	505.656.714,02	Art 8º , I	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 540	381.278,91	0,10 %	5	12,78 %	2.982.870,74	Art 7º , VII, "b"	Alto

LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	3.999.693,65	1,08 %	13	14,12 %	28.325.835,90	Art 8º , IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	3.814.830,40	1,03 %	26	4,79 %	79.595.134,58	Art 7º, III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.172.800,94	0,32 %	16	0,73 %	161.045.289,35	Art 7º, III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	6.985.857,48	1,89 %	300	10,36 %	67.405.172,76	Art 8º , III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	7.014.043,47	1,90 %	286	5,87 %	119.551.162,78	Art 8º , III	Alto
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	0,00	0,00 %	273	0,00 %	187.966.958,48	Art 7º , IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.264.610,31	0,61 %	32	0,43 %	530.455.062,53	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	3	0,00 %	34.800.181,48	Art 8º , III	Alto
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	3.698.057,86	1,00 %	71	2,53 %	146.409.514,60	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	9.211.872,60	2,49 %	33	2,72 %	339.211.864,47	Art 8º , V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	21.747,89	0,01 %	20	1,07 %	2.039.132,26	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	43.241,54	0,01 %	20	2,12 %	2.039.132,26	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	40.899,08	0,01 %	20	2,01 %	2.039.132,26	Art 7º , VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.536.999,97	0,69 %	38	1,38 %	183.434.250,66	Art 8º , VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.980.342,97	0,54 %	17	5,40 %	36.650.536,54	Art 8º , V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	319.701,60	0,09 %	80	0,40 %	80.085.536,13	Art 8º , V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.253.692,10	0,61 %	99	2,16 %	104.478.825,07	Art 7º , VII, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	334.338,00	0,09 %	23151	0,02 %	2.104.239.927,43	Art 8º , VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.642.000,00	0,71 %	4164	0,60 %	438.380.836,77	Art 8º , VI	Alto
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	D + 365	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , VI	Alto
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	6.408.550,10	1,73 %	17	10,66 %	60.123.030,50	Art 8º , VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	40.557.077,52	10,96 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	29.028.513,93	7,85 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	798.512,18	0,22 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	629.816,92	0,17 %	29	0,56 %	112.788.729,49	Art 7º, III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 369.995.116,48

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	17	49%
D+1	7	8%
ENTRE D+2 E D+30	12	10%
ACIMA DE D+30	24	33%

Gráfico



RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	70.384.103,63	19,02
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	138.703.518,80	37,49
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	40.183.478,52	10,86
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	43.782.167,15	11,83
Art 7º, VI	15 %	5 %	3.803.946,37	1,03
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.253.692,10	0,61
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	381.278,91	0,10
			369.995.116,48	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	37,49%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	22,69%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	20,76%

CAPITAL PROTEGIDO

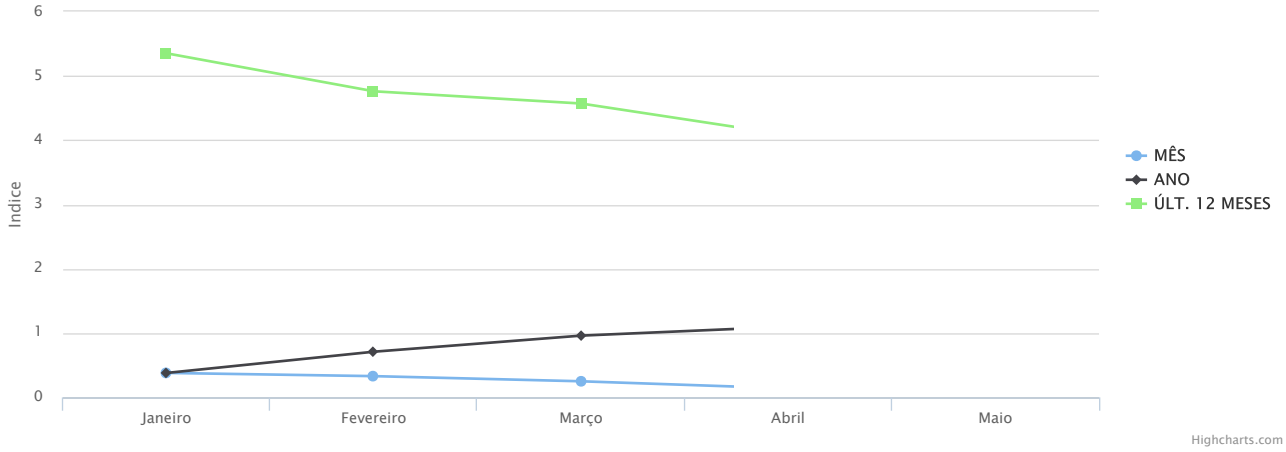
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo)	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa (50% de títulos públicos federais)	50%
Fundos de Investimentos Crédito Privado	0%
FIDC	0%
Fundos de Ações	0%
Fundos de Índices - ETF	0%
Fundos Multimercados	0%
Fundos Imobiliários	0%
Fundos de Participação	0%

PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2017

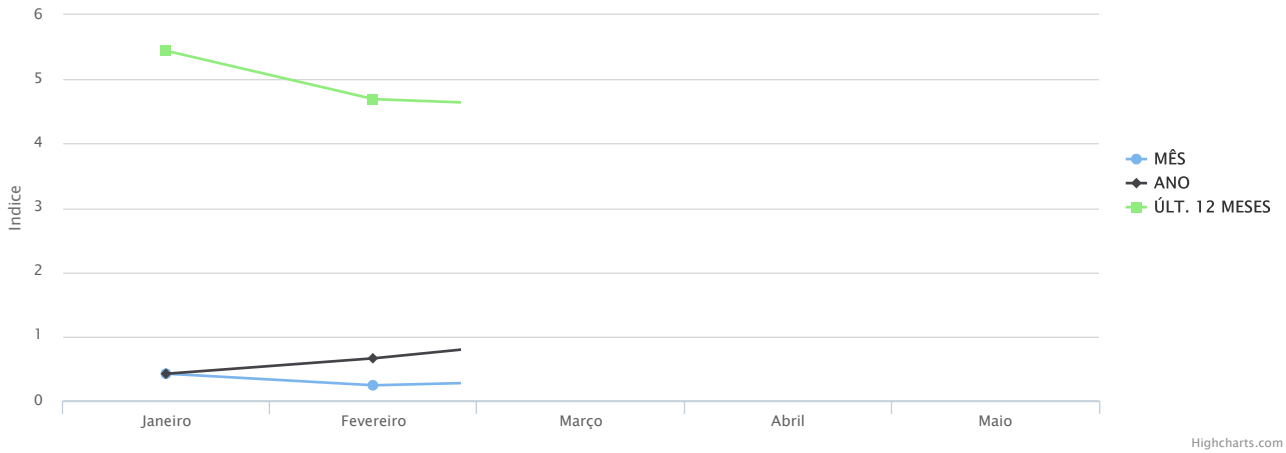


Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.3800	0.3300	0.2500	0.1400	0.3100							
ANO	0.3800	0.7100	0.9600	1.1000	1.4200							
ULT. 12 M	5.3500	4.7600	4.5700	4.0800	3.6000							

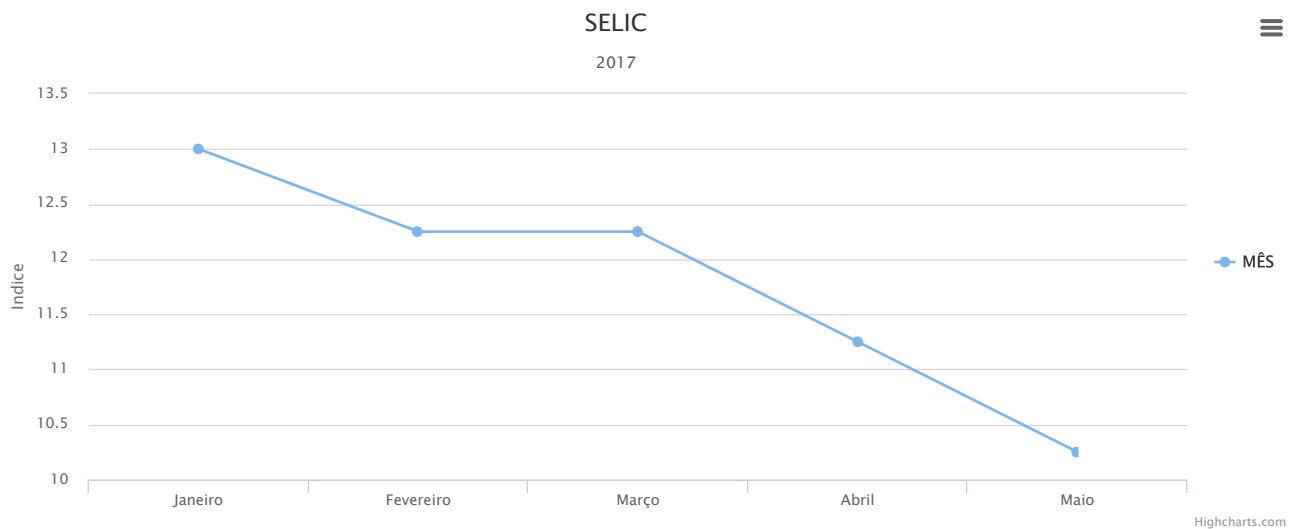
INPC

2017



Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.42	0.24	0.32	0.08	0.36							
ANO	0.42	0.66	0.98	1.06	1.43							
ULT. 12 M	5.44	4.69	4.57	3.99	3.35							



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
13.00	12.25	12.25	11.25	10.25							

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 11.392.165/0001-72	Saldo em 05/2017: R\$ 2.148.684,38
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 30	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,955231250	Quantidade de Cotas: 727.078,2549	PL do Fundo: R\$ 230.137.776,63
% do PL do Fundo: 0,93%	Limite Cumulativo: 0,58%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 89.739.420/0016-8	Saldo em 05/2017: R\$ 2.402.276,23
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,064913000	Quantidade de Cotas: 1.163.378,9075	PL do Fundo: R\$ 95.450.555,02
% do PL do Fundo: 2,52%	Limite Cumulativo: 0,65%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ: 35.434.470/0010-3	Saldo em 05/2017: R\$ 16.361.096,72
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 14,435773000	Quantidade de Cotas: 1.133.371,7093	PL do Fundo: R\$ 1.925.065.110,93
% do PL do Fundo: 0,85%	Limite Cumulativo: 4,42%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 78.615.540/0012-2	Saldo em 05/2017: R\$ 12.277.704,48
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3,696767245	Quantidade de Cotas: 3.321.200,2992	PL do Fundo: R\$ 1.175.585.726,13
% do PL do Fundo: 1,04%	Limite Cumulativo: 3,32%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 05/2017: R\$ 22.301.852,24
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 4,166444815	Quantidade de Cotas: 5.352.729,5405	PL do Fundo: R\$ 5.782.558.531,05
% do PL do Fundo: 0,39%	Limite Cumulativo: 6,03%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 71.113.840/0016-9	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 4,341543083	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.002.527.410,37
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 05/2017: R\$ 1.087.890,04
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,198268000	Quantidade de Cotas: 494.885,0823	PL do Fundo: R\$ 10.319.273.200,58
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,29%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 05/2017: R\$ 383.355,33
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,198268000	Quantidade de Cotas: 174.389,7150	PL do Fundo: R\$ 10.319.273.200,58
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,10%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 05/2017: R\$ 63.402.940,38
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,198268000	Quantidade de Cotas: 28.842.225,0517	PL do Fundo: R\$ 10.319.273.200,58
% do PL do Fundo: 0,61%	Limite Cumulativo: 17,14%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 05/2017: R\$ 43.782.167,15
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,904196000	Quantidade de Cotas: 22.992.468,8162	PL do Fundo: R\$ 4.561.782.898,67

% do PL do Fundo: 0,96%	Limite Cumulativo: 11,83%	Limite do Fundo: 30%
Renda Fixa		
Fundo: BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.883.252/0001-60	Tipo de Fundo: IMA-B
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Saldo em 05/2017: R\$ 2.343.511,45
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1445	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 169,583508630	Quantidade de Cotas: 13.819,2179	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 4,17%	Limite Cumulativo: 0,63%	PL do Fundo: R\$ 56.188.526,61
		Limite do Fundo: 80%
Renda Fixa		
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	CNPJ: 20.216.216/0001-04	Tipo de Fundo: IMA-B 5
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,432393300	Quantidade de Cotas: 0,0000	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	PL do Fundo: R\$ 279.603.229,02
		Limite do Fundo: 80%
Renda Variável		
Fundo: BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	CNPJ: 11.980.071/0001-14	Tipo de Fundo: AÇÕES
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	PL do Fundo: R\$ 0,00
		Limite do Fundo: 15%
Renda Variável		
Fundo: BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 71.240.640/0014-3	Tipo de Fundo: AÇÕES
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Saldo em 05/2017: R\$ 1.230.295,15
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 0	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 638,884616960	Quantidade de Cotas: 1.925,6922	Adesão: 30/12/2016
% do PL do Fundo: 4,50%	Limite Cumulativo: 0,33%	PL do Fundo: R\$ 27.318.599,29
		Limite do Fundo: 15%
Renda Variável		
Fundo: BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 14.806.170/0001-72	Tipo de Fundo: IBOVESPA
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 3	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	PL do Fundo: R\$ 0,00
		Limite do Fundo: 30%
Renda Variável		
Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	CNPJ: 13.155.995/0001-01	Tipo de Fundo: IBOVESPA
Administrador: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 72.027.832/0001-02	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 15	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 0,996322300	Quantidade de Cotas: 0,0000	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	PL do Fundo: R\$ 27.190.619,40
		Limite do Fundo: 30%
Renda Fixa		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 19.768.733/0001-07	Tipo de Fundo: IMA-B
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Saldo em 05/2017: R\$ 10.401.587,30
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 840	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,185834000	Quantidade de Cotas: 8.771.537,4159	Adesão: 30/09/2016
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 2,81%	PL do Fundo: R\$ 3.169.177.238,24
		Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.386.926/0001-71	Tipo de Fundo: IDKA 2
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Saldo em 05/2017: R\$ 25.448.707,06
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,707668000	Quantidade de Cotas: 14.902.608,1533	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 0,70%	Limite Cumulativo: 6,88%	PL do Fundo: R\$ 3.635.281.331,40
		Limite do Fundo: 100%
Renda Variável		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.120.341/0001-05	Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: Art 8º, IV	Disponibilidade: D + 0	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	PL do Fundo: R\$ 0,00
		Limite do Fundo: 5%
Renda Fixa		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 13.058.824/0001-64	Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VII, "b"	Disponibilidade: D + 0	Performance: 0,00%
		Adesão: 01/10/2015

Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.508.605/0001-00	Saldo em 05/2017: R\$ 15.677.186,45
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/07/2016
Valor da Cota: R\$ 1,663435000	Quantidade de Cotas: 9.424.586,1425	PL do Fundo: R\$ 3.144.797.406,43
% do PL do Fundo: 0,50%	Limite Cumulativo: 4,24%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3,100400000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.538.784.837,79
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ: 10.646.895/0001-90	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,509903000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.491.040.065,45
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	CNPJ: 15.154.441/0001-15	Saldo em 05/2017: R\$ 2.406.139,05
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 33	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,182248000	Quantidade de Cotas: 2.035.223,6164	PL do Fundo: R\$ 362.009.269,51
% do PL do Fundo: 0,66%	Limite Cumulativo: 0,65%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.655.180/0001-54	Saldo em 05/2017: R\$ 2.223.907,12
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, IV	Disponibilidade: D + 1440	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.454,303910710	Quantidade de Cotas: 1.529,1901	PL do Fundo: R\$ 223.063.545,01
% do PL do Fundo: 1,00%	Limite Cumulativo: 0,60%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	CNPJ: 15.153.656/0001-11	Saldo em 05/2017: R\$ 1.319.107,30
Administrador: FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1800	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.184,794343150	Quantidade de Cotas: 1.113,3639	PL do Fundo: R\$ 98.164.892,58
% do PL do Fundo: 1,34%	Limite Cumulativo: 0,36%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 16.754.970/0010-0	Saldo em 05/2017: R\$ 5.912.530,81
Administrador: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 33.850.686/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 147,775790900	Quantidade de Cotas: 40.010,1449	PL do Fundo: R\$ 142.561.071,33
% do PL do Fundo: 4,15%	Limite Cumulativo: 1,60%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.349/0001-09	Saldo em 05/2017: R\$ 4.092.360,63
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,460455500	Quantidade de Cotas: 2.802.112,5122	PL do Fundo: R\$ 217.763.432,86
% do PL do Fundo: 1,88%	Limite Cumulativo: 1,11%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.280/0001-13	Saldo em 05/2017: R\$ 3.916.654,31
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 12	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,478752400	Quantidade de Cotas: 2.648.620,7630	PL do Fundo: R\$ 65.893.509,53
% do PL do Fundo: 5,94%	Limite Cumulativo: 1,06%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 93.190.520/0010-8	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Administrador: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 33.850.686/0001-69	Performance: 0,00%

Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,740282200	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 79.651.051,37
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 88.174.140/0011-0	Saldo em 05/2017: R\$ 4.736.683,48
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 5	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,693495000	Quantidade de Cotas: 2.796.986,9884	PL do Fundo: R\$ 505.656.714,02
% do PL do Fundo: 0,94%	Limite Cumulativo: 1,28%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Fundo: LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 96.012.320/0017-0	Saldo em 05/2017: R\$ 381.278,91
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VII, "b"	Disponibilidade: D + 540	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,164772290	Quantidade de Cotas: 2.313.974,6981	PL do Fundo: R\$ 2.982.870,74
% do PL do Fundo: 12,78%	Limite Cumulativo: 0,10%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 12.228.008/0001-99	Saldo em 05/2017: R\$ 3.999.693,65
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, IV	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,488209920	Quantidade de Cotas: 8.192.569,3905	PL do Fundo: R\$ 28.325.835,90
% do PL do Fundo: 14,12%	Limite Cumulativo: 1,08%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 11.784.036/0001-20	Saldo em 05/2017: R\$ 3.814.830,40
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 100	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,899475800	Quantidade de Cotas: 4.241.170,6908	PL do Fundo: R\$ 79.595.134,58
% do PL do Fundo: 4,79%	Limite Cumulativo: 1,03%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 13.594.673/0001-69	Saldo em 05/2017: R\$ 1.172.800,94
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1460	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,386324800	Quantidade de Cotas: 845.978,4749	PL do Fundo: R\$ 161.045.289,35
% do PL do Fundo: 0,73%	Limite Cumulativo: 0,32%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 92.890.720/0017-5	Saldo em 05/2017: R\$ 6.985.857,48
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.666.700/0010-0	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 13	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,883490400	Quantidade de Cotas: 3.708.995,5330	PL do Fundo: R\$ 67.405.172,76
% do PL do Fundo: 10,36%	Limite Cumulativo: 1,89%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 72.796.570/0018-9	Saldo em 05/2017: R\$ 7.014.043,47
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 7,27270860	Quantidade de Cotas: 963.828,8316	PL do Fundo: R\$ 119.551.162,78
% do PL do Fundo: 5,87%	Limite Cumulativo: 1,90%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 16.599.968/0001-16	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,637188120	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 187.966.958,48
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37	Saldo em 05/2017: R\$ 2.264.610,31
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,497206000	Quantidade de Cotas: 1.512.557,5973	PL do Fundo: R\$ 530.455.062,53
% do PL do Fundo: 0,43%	Limite Cumulativo: 0,61%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 90.874.830/0018-8	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00

Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 74.372.410/0014-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,642227300	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 34.800.181,48
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	CNPJ: 12.440.789/0001-80	Saldo em 05/2017: R\$ 3.698.057,86
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 1260	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,749988840	Quantidade de Cotas: 4.930.817,1839	PL do Fundo: R\$ 146.409.514,60
% do PL do Fundo: 2,53%	Limite Cumulativo: 1,00%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	CNPJ: 11.490.580/0001-69	Saldo em 05/2017: R\$ 9.211.872,60
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , V	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,842374520	Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 339.211.864,47
% do PL do Fundo: 2,72%	Limite Cumulativo: 2,49%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 05/2017: R\$ 21.747,89
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 205,791779310	Quantidade de Cotas: 105,6791	PL do Fundo: R\$ 2.039.132,26
% do PL do Fundo: 1,07%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 05/2017: R\$ 43.241,54
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 205,791779310	Quantidade de Cotas: 210,1228	PL do Fundo: R\$ 2.039.132,26
% do PL do Fundo: 2,12%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 05/2017: R\$ 40.899,08
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 205,791779310	Quantidade de Cotas: 198,7401	PL do Fundo: R\$ 2.039.132,26
% do PL do Fundo: 2,01%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ: 13.555.918/0001-49	Saldo em 05/2017: R\$ 2.536.999,97
Administrador: FOCO DTVM LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.873,032037880	Quantidade de Cotas: 1.354,4883	PL do Fundo: R\$ 183.434.250,66
% do PL do Fundo: 1,38%	Limite Cumulativo: 0,69%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	CNPJ: 15.190.417/0001-31	Saldo em 05/2017: R\$ 1.980.342,97
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , V	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 990,171486006	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 36.650.536,54
% do PL do Fundo: 5,40%	Limite Cumulativo: 0,54%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 14.713.775/0001-19	Saldo em 05/2017: R\$ 319.701,60
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , V	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 469,596932800	Quantidade de Cotas: 680,8000	PL do Fundo: R\$ 80.085.536,13
% do PL do Fundo: 0,40%	Limite Cumulativo: 0,09%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	CNPJ: 06.018.364/0001-85	Saldo em 05/2017: R\$ 2.253.692,10
Administrador: FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CNPJ: 03.317.692/0001-94	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VII, "a"	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,602856460	Quantidade de Cotas: 1.406.047,3637	PL do Fundo: R\$ 104.478.825,07
% do PL do Fundo: 2,16%	Limite Cumulativo: 0,61%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
-----------------------	--	----------------------------

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	CNPJ: 08.924.783/0001-01	Saldo em 05/2017: R\$ 334.338,00
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 103,000000000	Quantidade de Cotas: 3.246,0000	PL do Fundo: R\$ 2.104.239.927,43
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,09%	Limite do Fundo: 5%
Renda Variável		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	CNPJ: 15.576.907/0001-70	Saldo em 05/2017: R\$ 2.642.000,00
Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	CNPJ: 72.600.026/0001-81	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.321,000000000	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 438.380.836,77
% do PL do Fundo: 0,60%	Limite Cumulativo: 0,71%	Limite do Fundo: 5%
Renda Fixa		
Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	CNPJ: 08.692.888/0001-82	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	CNPJ: 36.113.876/0001-91	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 365	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%
Renda Variável		
Fundo: VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ: 13.842.683/0001-76	Saldo em 05/2017: R\$ 6.408.550,10
Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	CNPJ: 00.806.535/0001-54	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.051,592026700	Quantidade de Cotas: 6.094,1410	PL do Fundo: R\$ 60.123.030,50
% do PL do Fundo: 10,66%	Limite Cumulativo: 1,73%	Limite do Fundo: 5%
Renda Fixa		
Fundo: NTN-B20240815	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 05/2017: R\$ 40.557.077,52
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 360	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 99,750000000	Quantidade de Cotas: 406.587,2433	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 10,96%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		
Fundo: NTN-C20210401	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 05/2017: R\$ 29.028.513,93
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 360	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 99,750000000	Quantidade de Cotas: 291.012,6710	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 7,85%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		
Fundo: TDA20190701	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 05/2017: R\$ 798.512,18
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 360	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 99,750000000	Quantidade de Cotas: 8.005,1346	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,22%	Limite do Fundo: 100%
Imóveis		
Fundo: Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 03/01/2016
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 0%
Imóveis		
Fundo: Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 03/01/2016
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 0%
Imóveis		
Fundo: Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 05/2017: R\$ 0,00
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 03/01/2016
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 0%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87	Saldo em 05/2017: R\$ 629.816,92
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,430339000	Quantidade de Cotas: 440.327,0274	PL do Fundo: R\$ 112.788.729,49
% do PL do Fundo: 0,56%	Limite Cumulativo: 0,17%	Limite do Fundo: 80%

TOTAL: R\$ 369.995.116,48

CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES APLICAR / RESGATAR	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL		SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	6.057.638,47	2,02	-5.496,01	6.052.142,46	2,02
CRED PRIVADO	381.278,91	0,13	8.215,41	389.494,32	0,13
MULTIMERCADO	6.223.600,77	2,08	8.308,30	6.231.909,07	2,08
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	52.312.286,81	17,46	-35.144.575,77	17.167.711,04	5,73
IMA-B 5	20.574.631,25	6,87	-5.594.080,61	14.980.550,64	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	25.448.707,06	8,49	4.512.394,23	29.961.101,29	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	15.677.186,45	5,23	14.283.914,84	29.961.101,29	10,00
IRF-M1	64.874.185,75	21,65	25.009.118,11	89.883.303,86	30,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	40.845.524,99	13,63	-8.543,94	40.836.981,05	13,63
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.433.805,24	7,82	-4.224,04	23.429.581,20	7,82
SELIC/CDI	43.782.167,15	14,61	-3.065.030,50	40.717.136,65	13,59
TOTAL:	299.611.012,85	100,00		299.611.012,85	100,00

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

INDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	6.057.638,47	2,02	-5.496,01	6.052.142,46	2,02
CRED PRIVADO	381.278,91	0,13	8.215,41	389.494,32	0,13
MULTIMERCADO	6.223.600,77	2,08	8.308,30	6.231.909,07	2,08
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	52.312.286,81	17,46	-22.351.185,53	29.961.101,29	10,00
IMA-B 5	20.574.631,25	6,87	9.386.470,04	29.961.101,29	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	29.961.101,29	29.961.101,29	10,00
IDKA 2	25.448.707,06	8,49	-71.654,27	25.377.052,79	8,47
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	15.677.186,45	5,23	29.264.465,48	44.941.651,93	15,00
IRF-M1	64.874.185,75	21,65	-32.725.924,07	32.148.261,68	10,73
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	40.845.524,99	13,63	-8.543,94	40.836.981,05	13,63
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.433.805,24	7,82	-4.224,04	23.429.581,20	7,82
SELIC/CDI	43.782.167,15	14,61	-13.461.532,65	30.320.634,50	10,12
TOTAL:	299.611.012,85	100,00		299.611.012,85	100,00

Kauro Armando Di Blasi

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
 CNPJ 03.866.812/0001-02
 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM