



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

Relatório Competência

07/2017

## 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	2.361.139,42	0,62 %	1089	0,90 %	261.026.210,92	Art 8º, III	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.457.291,56	0,64 %	2292	2,58 %	95.275.311,69	Art 8º, III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	329	0,00 %	1.804.319.993,14	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	12.793.924,90	3,34 %	246	1,09 %	1.170.018.377,76	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	23.218.305,24	6,06 %	605	0,42 %	5.551.082.158,75	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	686	0,00 %	5.042.823.951,24	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1197	0,00 %	10.836.512.634,60	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.960.823,54	0,51 %	1197	0,02 %	10.836.512.634,60	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	68.621.310,25	17,92 %	1197	0,63 %	10.836.512.634,60	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	44.494.074,95	11,62 %	772	1,07 %	4.144.723.536,71	Art 7º, IV "a"	Baixo
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.440.093,67	0,64 %	16	4,17 %	58.504.202,41	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 %	75	0,00 %	275.619.939,41	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	1.296.274,58	0,34 %	54	4,93 %	26.280.639,38	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 %	246	0,00 %	31.006.871,96	Art 8º, II	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.633.533,06	2,78 %	222	0,33 %	3.239.848.879,40	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	43.070.229,35	11,25 %	594	1,20 %	3.601.129.238,30	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	21.272.067,92	5,56 %	281	0,77 %	2.749.245.325,68	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	766	0,00 %	5.671.875.018,97	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 %	325	0,00 %	2.530.351.654,46	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.444.726,89	0,64 %	116	0,66 %	367.814.976,56	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	2.252.861,77	0,59 %	15	1,00 %	225.967.737,60	Art 8º, IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1800	1.411.814,63	0,37 %	14	1,38 %	102.061.658,03	Art 7º, III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	6.076.413,72	1,59 %	126	5,29 %	114.803.841,02	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	4.179.490,67	1,09 %	2634	2,40 %	174.311.290,07	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	4.123.415,44	1,08 %	341	6,49 %	63.576.670,09	Art 8º, III	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	61	0,00 %	90.532.380,11	Art 7º, IV "a"	Baixo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %	39	0,00 %	523.173.803,42	Art 8º, II	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 540	0,00	0,00 %	5	0,00 %	2.942.568,70	Art 7º, VII, "b"	Alto
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	4.076.627,50	1,06 %	13	14,12 %	28.872.097,93	Art 8º, IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	4.268.970,61	1,11 %	27	5,35 %	79.771.170,48	Art 7º, III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.211.917,46	0,32 %	18	0,62 %	195.106.873,16	Art 7º, III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	7.353.900,75	1,92 %	298	10,20 %	72.063.727,90	Art 8º, III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	7.493.274,36	1,96 %	258	6,66 %	112.505.944,25	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 %	238	0,00 %	192.135.077,99	Art 7º, IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.324.509,41	0,61 %	33	0,42 %	551.585.178,41	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	6	0,00 %	35.520.588,62	Art 8º, III	Alto

LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	1.905.179,15	0,50 %	71	2,53 %	75.427.796,07	Art 7º, VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	9.188.067,35	2,40 %	33	2,72 %	337.942.955,92	Art 8º, V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	20.071,08	0,01 %	20	1,07 %	1.881.895,54	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	39.907,63	0,01 %	20	2,12 %	1.881.895,54	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	37.745,36	0,01 %	20	2,01 %	1.881.895,54	Art 7º, VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.537.319,30	0,66 %	38	1,38 %	183.457.340,05	Art 8º, VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.974.222,13	0,52 %	17	5,41 %	36.487.334,33	Art 8º, V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	308.064,88	0,08 %	15	0,39 %	79.794.413,46	Art 8º, V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.228.092,49	0,58 %	99	2,16 %	103.256.045,86	Art 7º, VII, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	293.925,30	0,08 %	24303	0,01 %	2.067.360.170,41	Art 8º, VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.640.000,00	0,69 %	4167	0,60 %	438.489.246,03	Art 8º, VI	Alto
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - 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	6.565.366,26	1,71 %	17	10,33 %	63.537.564,96	Art 8º, VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	42.271.654,84	11,04 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	29.670.387,82	7,75 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	718.062,34	0,19 %	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	641.516,32	0,17 %	29	0,56 %	114.883.881,91	Art 7º, III "a"	Médio

**TOTAL SALDO: R\$ 382.876.573,90**

## ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	72.660.105,00	18,98
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	168.776.269,36	44,08
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	25.092.747,00	6,55
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	44.494.074,95	11,62
Art 7º, VI	15 %	5 %	2.002.903,22	0,52
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.228.092,49	0,58
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	0,00	0,00

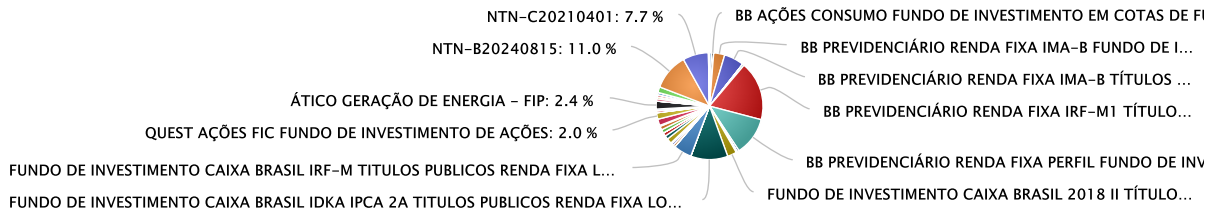
RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º, II	30 %	%	0,00	0,00
Art 8º, III	15 %	%	37.785.927,39	9,87
Art 8º, IV	5 %	%	6.329.489,27	1,65
Art 8º, V	5 %	%	11.470.354,36	3,00
Art 8º, VI	5 %	%	12.036.610,86	3,14

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	37.785.927,39	9,87
CDI	44.494.074,95	11,62
CREDITO PRIVADO	0,00	0,00
FIDC	4.230.995,71	1,11
FIP	11.470.354,36	3,00
IBOVESPA	0,00	0,00
IDKA 2	43.070.229,35	11,25
IMA-B	54.566.744,94	14,25
IMA-B 5	4.377.840,36	1,14
IMOBILIARIO	12.036.610,86	3,14
IMOVEIS	0,00	0,00
IRF-M	21.272.067,92	5,56
IRF-M1	70.582.133,79	18,43
MULTIMERCADO	6.329.489,27	1,65
NTN-B	42.271.654,84	11,04
NTN-C	29.670.387,82	7,75
TDA	718.062,34	0,19

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	72.660.105,00	18,98
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00066670000100	308.064,88	0,08
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00329598000167	3.949.133,93	1,03
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA   CNPJ: 00806535000154	6.565.366,26	1,71
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A   CNPJ: 02201501000161	9.854.413,78	2,57
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A   CNPJ: 03317692000194	2.228.092,49	0,58
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA   CNPJ: 11010779000142	1.853.433,78	0,48
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   CNPJ: 2201501000161	14.898.657,73	3,89
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A   CNPJ: 27652684000162	8.302.906,11	2,17
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169	153.545.730,44	40,10
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   CNPJ: 33850686000169	6.076.413,72	1,59
GRADUAL CCTVM S/A   CNPJ: 33918160000173	14.925.872,51	3,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104	77.420.557,22	20,22
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.   CNPJ: 36113876000191	0,00	0,00
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM   CNPJ: 59281253000123	293.925,30	0,08
ITAU UNIBANCO S/A   CNPJ: 60701190000104	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.   CNPJ: 60746948000112	0,00	0,00
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 66670000100	7.353.900,75	1,92
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	2.640.000,00	0,69
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\$ 2.134.159,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.361.139,42	R\$ 226.980,28	10,63558 %	10,63558 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.327.760,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.457.291,56	R\$ 129.531,44	5,56465 %	5,56465 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,84978 %	2,84978 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 12.300.914,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.793.924,90	R\$ 493.010,53	4,00792 %	4,00792 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 22.334.595,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.218.305,24	R\$ 883.710,14	3,95669 %	3,95669 %
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	2,30595 %	2,30595 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,05560 %	1,05560 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.710.299,41	R\$ 440.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 1.960.823,54	R\$ 20.524,13	1,05560 %	1,05560 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 65.931.184,92	R\$ 3.800.000,00	R\$ 1.830.000,00	R\$ 68.621.310,25	R\$ 720.125,33	1,05560 %	1,05560 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 44.138.477,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.494.074,95	R\$ 355.597,67	0,80565 %	0,80565 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.351.529,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.440.093,67	R\$ 88.563,82	3,76622 %	3,76622 %
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	2,93347 %	2,93347 %
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\$ 1.244.482,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296.274,58	R\$ 51.791,61	4,16170 %	4,16170 %
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	7,14569 %	7,14569 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.460.356,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.633.533,06	R\$ 173.176,46	1,65555 %	1,65555 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 42.055.656,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.070.229,35	R\$ 1.014.572,94	2,41245 %	2,41245 %
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\$ 20.681.267,01	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.272.067,92	R\$ 480.800,91	2,31405 %	2,31405 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,78545 %	0,78545 %
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	3,77383 %	3,77383 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.403.141,16	R\$ 0,00	R\$ 72.431,76	R\$ 2.444.726,89	R\$ 114.017,49	4,74452 %	4,74452 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.246.426,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.252.861,77	R\$ 6.435,06	0,28646 %	0,28646 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.400.083,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.411.814,63	R\$ 11.731,59	0,83792 %	0,83792 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 5.918.056,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.076.413,72	R\$ 158.356,85	2,67583 %	2,67583 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.102.591,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.179.490,67	R\$ 76.899,49	1,87441 %	1,87441 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 3.973.095,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.123.415,44	R\$ 150.320,09	3,78345 %	3,78345 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,64075 %	0,64075 %
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,89483 %	4,89483 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 375.552,32	R\$ 0,00	R\$ 375.445,14	R\$ 0,00	R\$ -107,18	0,15313 %	0,15313 %
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.044.149,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.076.627,50	R\$ 32.478,00	0,80803 %	0,80803 %
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.815.163,29	R\$ 375.445,14	R\$ 0,00	R\$ 4.268.970,61	R\$ 78.362,18	-0,46319 %	-0,46319 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.175.031,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.211.917,46	R\$ 36.886,18	3,13924 %	3,13924 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 7.063.234,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.353.900,75	R\$ 290.666,58	4,11520 %	4,11520 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 7.028.934,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.493.274,36	R\$ 464.340,36	6,60613 %	6,60613 %
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	1,60126 %	1,60126 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.274.327,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.324.509,41	R\$ 50.181,52	2,23807 %	2,23807 %

WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,91853 %	1,91853 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 1.887.129,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.905.179,15	R\$ 18.049,70	0,95646 %	0,95646 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.200.090,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.188.067,35	R\$ -12.023,10	-0,13068 %	-0,13068 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 20.860,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.071,08	R\$ -789,63	-3,78525 %	-3,78525 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 41.477,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.907,63	R\$ -1.570,01	-3,78525 %	-3,78525 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 39.230,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.745,36	R\$ -1.484,97	-3,78525 %	-3,78525 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.513.384,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.537.319,30	R\$ 23.935,27	0,95231 %	0,95231 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 1.977.329,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.974.222,13	R\$ -3.106,97	-0,15713 %	-0,15713 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 319.177,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 308.064,88	R\$ -11.112,78	-3,48169 %	-3,48169 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.239.436,23	R\$ 0,00	R\$ 5.001,71	R\$ 2.228.092,49	R\$ -6.342,03	-0,28320 %	-0,28320 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 328.495,20	R\$ 0,00	R\$ 1.363,32	R\$ 293.925,30	R\$ -33.206,58	-10,52372 %	-10,52372 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.694.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.080,00	R\$ 2.640.000,00	R\$ -36.920,00	-1,84894 %	-1,84894 %
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - 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\$ 6.439.529,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.565.366,26	R\$ 125.836,97	1,95413 %	1,95413 %
NTN-B20240815	R\$ 40.543.748,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.271.654,84	R\$ 1.727.906,46	4,26183 %	4,26183 %
NTN-C20210401	R\$ 28.938.253,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.670.387,82	R\$ 732.134,80	2,52999 %	2,52999 %
TDA20190701	R\$ 807.731,65	R\$ 0,00	R\$ 15.643,77	R\$ 718.062,34	R\$ -74.025,54	-9,16462 %	-9,16462 %
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\$ 632.452,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 641.516,32	R\$ 9.064,30	1,43320 %	1,43320 %
TOTALS	R\$ 372.112.795,10	R\$ 4.725.445,14	R\$ 2.526.965,70	R\$ 382.876.573,90	R\$ 8.565.299,36	2,2876 %	2,2876 %

## 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 %
JUNHO	R\$ 369.995.116,48	R\$ 26.628.236,32	R\$ 24.469.278,64	R\$ 372.112.795,10	R\$ -41.279,06	-0,0112 %	0,26 %	-4,36 %
JULHO	R\$ 372.112.795,10	R\$ 4.725.445,14	R\$ 2.526.965,70	R\$ 382.876.573,90	R\$ 8.565.299,36	2,2876 %	0,73 %	314,23 %
TOTAIS		R\$ 82.852.988,80	R\$ 67.838.641,67		R\$ 19.300.875,97	6,47	4,93	131,16



## 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	9,90 %	0,41 %	27,48 %	19,40 %	21,59%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	8,83 %	-0,52 %	15,58 %	12,93 %	13,37%
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%
BRADESCO 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	10,17 %	0,48 %	18,85 %	13,02 %	17,23%
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	8,94 %	-0,41 %	8,84 %	9,29 %	11,56%
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	10,43 %	-0,12 %	15,63 %	10,44 %	17,45%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	9,66 %	-0,42 %	13,10 %	9,36 %	18,11%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	10,13 %	-0,03 %	16,74 %	10,72 %	18,50%
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	2,96 %	-0,77 %	65,08 %	46,51 %	32,94%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	8,97 %	0,09 %	15,59 %	11,51 %	15,58%
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	7,16 %	-0,34 %	12,71 %	9,55 %	13,12%
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	9,97 %	0,01 %	21,39 %	15,33 %	19,15%
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	8,52 %	-0,35 %	10,45 %	8,47 %	14,79%

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 FINANCIEROS - 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	2.361.139,42	9,90 %	21,59 %	233.752,80
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.973.942/0001-68	AÇÕES	2.457.291,56	8,83 %	13,37 %	216.978,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	0,00	0,37 %	3,62 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	12.793.924,90	1,01 %	10,01 %	129.218,64
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	23.218.305,24	1,01 %	10,01 %	234.504,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,00	0,50 %	4,90 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,00	0,07 %	0,66 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	1.960.823,54	0,07 %	0,66 %	1.372,58
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	68.621.310,25	0,07 %	0,66 %	48.034,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	44.494.074,95	0,02 %	0,18 %	8.898,81
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	IMA-B	2.440.093,67	1,81 %	18,68 %	44.165,70
BRADESCO 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	0,40 %	3,90 %	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	1.296.274,58	1,82 %	17,67 %	23.592,20
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	10,17 %	17,23 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	IMA-B	10.633.533,06	0,47 %	4,61 %	49.977,61
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	43.070.229,35	0,29 %	2,86 %	124.903,67
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	21.272.067,92	0,50 %	4,92 %	106.360,34
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	0,00	0,01 %	0,07 %	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	0,96 %	9,54 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	AÇÕES	2.444.726,89	8,94 %	11,56 %	218.558,58
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	MULTIMERCADO	2.252.861,77	0,34 %	3,34 %	7.659,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	1.411.814,63	0,00 %	0,00 %	0,00
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	AÇÕES	6.076.413,72	10,43 %	17,45 %	633.769,95
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	4.179.490,67	9,66 %	18,11 %	403.738,80
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	AÇÕES	4.123.415,44	10,13 %	18,50 %	417.701,98
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09.319.052/0001-08	CDI	0,00	2,96 %	32,94 %	0,00
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.817.414/0001-10	IBOVESPA	0,00	8,97 %	15,58 %	0,00
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	CREDITO PRIVADO	0,00	0,58 %	155,03 %	0,00
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	MULTIMERCADO	4.076.627,50	3,76 %	45,16 %	153.281,19
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.784.036/0001-20	IMA-B	4.268.970,61	1,53 %	21,08 %	65.315,25
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	1.211.917,46	0,53 %	5,72 %	6.423,16
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	7.353.900,75	7,16 %	13,12 %	526.539,29
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	AÇÕES	7.493.274,36	9,97 %	19,15 %	747.079,45
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.599.968/0001-16	CDI	0,00	0,53 %	5,24 %	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	12.845.801/0001-37	IMA-B 5	2.324.509,41	0,49 %	4,77 %	11.390,10
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.087.483/0001-88	AÇÕES	0,00	8,52 %	14,79 %	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.440.789/0001-80	FIDC	1.905.179,15	3,25 %	32,51 %	61.918,32

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	9.188.067,35	0,00 %	0,01 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	20.071,08	4,08 %	37,72 %	818,90
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	39.907,63	4,08 %	37,72 %	1.628,23
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	37.745,36	4,08 %	37,72 %	1.540,01
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	IMOBILIARIO	2.537.319,30	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	1.974.222,13	0,00 %	0,02 %	0,00
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	FIP	308.064,88	0,08 %	0,77 %	246,45
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	FIDC	2.228.092,49	0,97 %	9,38 %	21.612,50
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	IMOBILIARIO	293.925,30	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	IMOBILIARIO	2.640.000,00	1,97 %	19,18 %	52.008,00
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	FIDC	0,00	0,02 %	0,15 %	0,00
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13.842.683/0001-76	IMOBILIARIO	6.565.366,26	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-B20240815	01.335.616/0001-86	NTN-B	42.271.654,84	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-C20210401	01.335.616/0001-86	NTN-C	29.670.387,82	0,00 %	0,00 %	0,00
TDA20190701	01.335.616/0001-86	TDA	718.062,34	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	641.516,32	0,68 %	6,67 %	4.362,31

RISCO DE MERCADO	
<b>Saldo Total:</b>	R\$ 382.876.573,90
<b>Provisão para perda e Investimentos:</b>	R\$ 4.557.353,21
<b>% Provisão de Perda:</b>	1,190%

## RISCO DE LIQUIDEZ

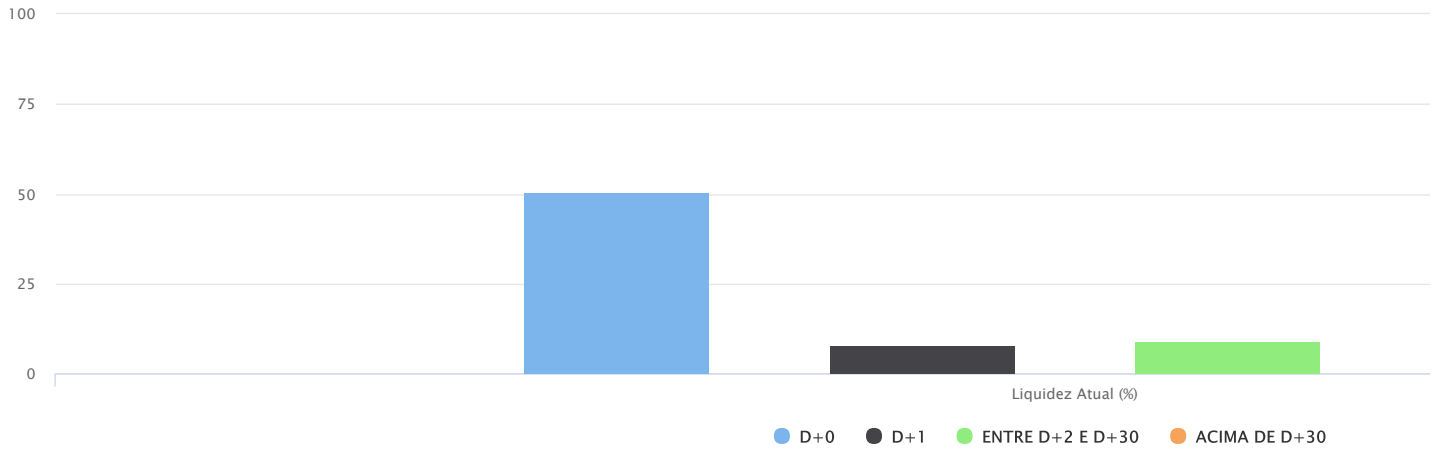
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	2.361.139,42	0,62 %	1089	0,90 %	261.026.210,92	Art 8º , III	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.457.291,56	0,64 %	2292	2,58 %	95.275.311,69	Art 8º , III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	329	0,00 %	1.804.319.993,14	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	12.793.924,90	3,34 %	246	1,09 %	1.170.018.377,76	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	23.218.305,24	6,06 %	605	0,42 %	5.551.082.158,75	Art 7º , J, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	686	0,00 %	5.042.823.951,24	Art 7º , J, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1197	0,00 %	10.836.512.634,60	Art 7º , J, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.960.823,54	0,51 %	1197	0,02 %	10.836.512.634,60	Art 7º , J, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	68.621.310,25	17,92 %	1197	0,63 %	10.836.512.634,60	Art 7º , J, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	44.494.074,95	11,62 %	772	1,07 %	4.144.723.536,71	Art 7º , IV "a"	Baixo
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.440.093,67	0,64 %	16	4,17 %	58.504.202,41	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 %	75	0,00 %	275.619.939,41	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	1.296.274,58	0,34 %	54	4,93 %	26.280.639,38	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 %	246	0,00 %	31.006.871,96	Art 8º , I	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.633.533,06	2,78 %	222	0,33 %	3.239.848.879,40	Art 7º , J, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	43.070.229,35	11,25 %	594	1,20 %	3.601.129.238,30	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	21.272.067,92	5,56 %	281	0,77 %	2.749.245.325,68	Art 7º , J, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	766	0,00 %	5.671.875.018,97	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 %	325	0,00 %	2.530.351.654,46	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.444.726,89	0,64 %	116	0,66 %	367.814.976,56	Art 8º , III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	2.252.861,77	0,59 %	15	1,00 %	225.967.737,60	Art 8º , IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1800	1.411.814,63	0,37 %	14	1,38 %	102.061.658,03	Art 7º, III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	6.076.413,72	1,59 %	126	5,29 %	114.803.841,02	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	4.179.490,67	1,09 %	2634	2,40 %	174.311.290,07	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	4.123.415,44	1,08 %	341	6,49 %	63.576.670,09	Art 8º , III	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	61	0,00 %	90.532.380,11	Art 7º , IV "a"	Baixo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %	39	0,00 %	523.173.803,42	Art 8º , I	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 540	0,00	0,00 %	5	0,00 %	2.942.568,70	Art 7º , VII, "b"	Alto

LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	4.076.627,50	1,06 %	13	14,12 %	28.872.097,93	Art 8º , IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	4.268.970,61	1,11 %	27	5,35 %	79.771.170,48	Art 7º, III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.211.917,46	0,32 %	18	0,62 %	195.106.873,16	Art 7º, III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	7.353.900,75	1,92 %	298	10,20 %	72.063.727,90	Art 8º , III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	7.493.274,36	1,96 %	258	6,66 %	112.505.944,25	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 %	238	0,00 %	192.135.077,99	Art 7º , IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.324.509,41	0,61 %	33	0,42 %	551.585.178,41	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	6	0,00 %	35.520.588,62	Art 8º , III	Alto
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	1.905.179,15	0,50 %	71	2,53 %	75.427.796,07	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	9.188.067,35	2,40 %	33	2,72 %	337.942.955,92	Art 8º , V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	20.071,08	0,01 %	20	1,07 %	1.881.895,54	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	39.907,63	0,01 %	20	2,12 %	1.881.895,54	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	37.745,36	0,01 %	20	2,01 %	1.881.895,54	Art 7º , VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.537.319,30	0,66 %	38	1,38 %	183.457.340,05	Art 8º , VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.974.222,13	0,52 %	17	5,41 %	36.487.334,33	Art 8º , V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	308.064,88	0,08 %	15	0,39 %	79.794.413,46	Art 8º , V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.228.092,49	0,58 %	99	2,16 %	103.256.045,86	Art 7º , VII, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	293.925,30	0,08 %	24303	0,01 %	2.067.360.170,41	Art 8º , VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.640.000,00	0,69 %	4167	0,60 %	438.489.246,03	Art 8º , VI	Alto
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - 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	6.565.366,26	1,71 %	17	10,33 %	63.537.564,96	Art 8º , VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	42.271.654,84	11,04 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	29.670.387,82	7,75 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	718.062,34	0,19 %	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	641.516,32	0,17 %	29	0,56 %	114.883.881,91	Art 7º, III "a"	Médio

**TOTAL SALDO: R\$ 382.876.573,90**

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	17	51%
D+1	7	8%
ENTRE D+2 E D+30	12	9%
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 %	72.660.105,00	18,98
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	168.776.269,36	44,08
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	25.092.747,00	6,55
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	44.494.074,95	11,62
Art 7º, VI	15 %	5 %	2.002.903,22	0,52
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.228.092,49	0,58
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	0,00	0,00
			382.876.573,90	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	44,08%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	18,17%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	20,08%



## CAPITAL PROTEGIDO

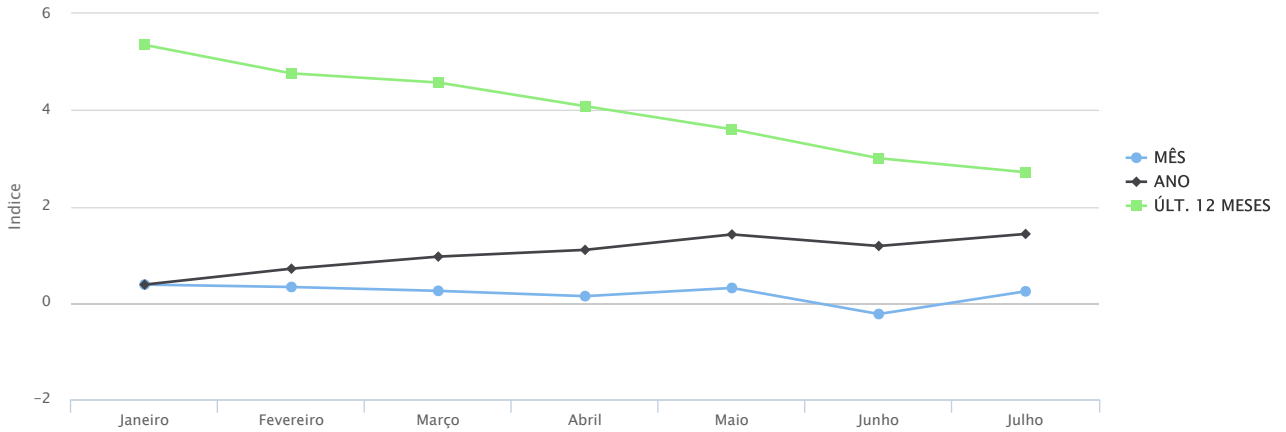
TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo)	100%
Fundos de Investimento Referenciado 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

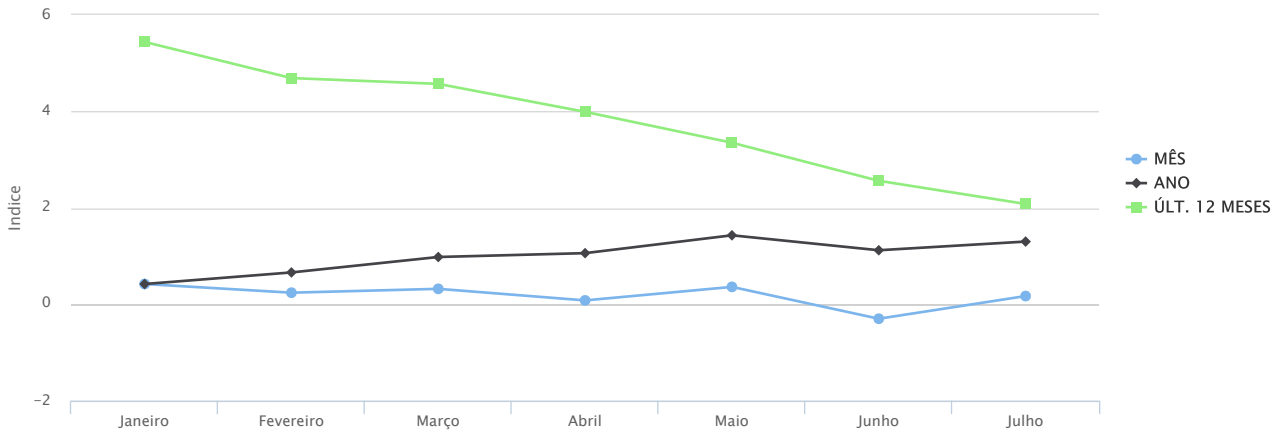


Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.3800	0.3300	0.2500	0.1400	0.3100	-0.2300	0.2400					
ANO	0.3800	0.7100	0.9600	1.1000	1.4200	1.1800	1.4300					
ULT. 12 M	5.3500	4.7600	4.5700	4.0800	3.6000	3.0000	2.7100					

## INPC

2017

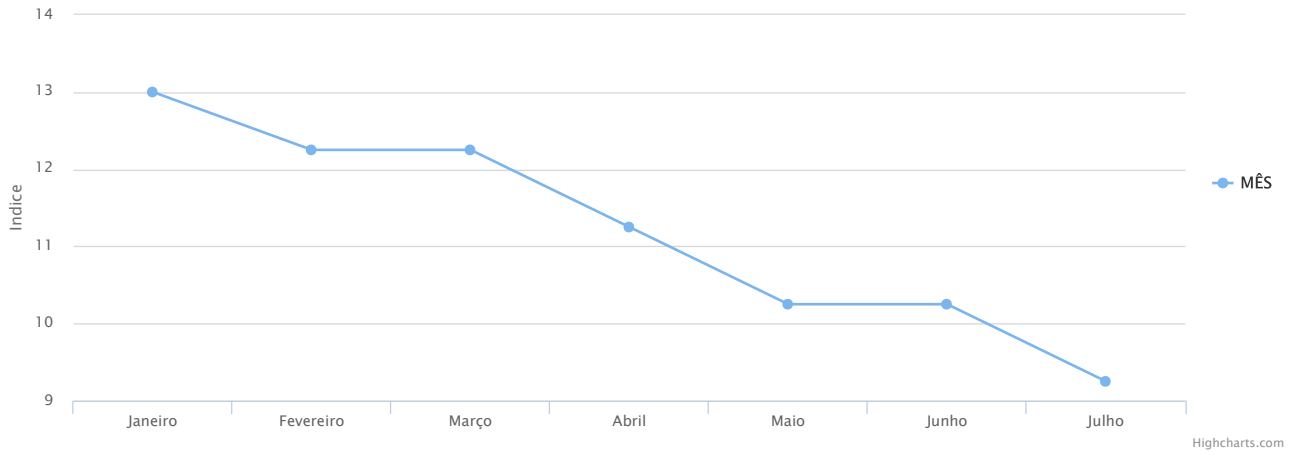


Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.42	0.24	0.32	0.08	0.36	-0.30	0.17					
ANO	0.42	0.66	0.98	1.06	1.43	1.12	1.30					
ULT. 12 M	5.44	4.69	4.57	3.99	3.35	2.56	2.08					

SELIC

2017



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
13.00	12.25	12.25	11.25	10.25	10.25	9.25					

## 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 07/2017: R\$ 2.361.139,42
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\$ 3,247435080	Quantidade de Cotas: 727.078,2516	PL do Fundo: R\$ 261.026.210,92
% do PL do Fundo: 0,90%	Limite Cumulativo: 0,62%	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 07/2017: R\$ 2.457.291,56
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\$ 2,112202000	Quantidade de Cotas: 1.163.379,0518	PL do Fundo: R\$ 95.275.311,69
% do PL do Fundo: 2,58%	Limite Cumulativo: 0,64%	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 07/2017: 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, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 14,922688000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.804.319.993,14
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 07/2017: R\$ 12.793.924,90
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\$ 3,852199128	Quantidade de Cotas: 3.321.200,3001	PL do Fundo: R\$ 1.170.018.377,76
% do PL do Fundo: 1,09%	Limite Cumulativo: 3,34%	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 07/2017: R\$ 23.218.305,24
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\$ 4,337657090	Quantidade de Cotas: 5.352.729,5400	PL do Fundo: R\$ 5.551.082.158,75
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 6,06%	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 07/2017: 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\$ 4,500437924	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.042.823.951,24
% 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 07/2017: 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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,240715000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 10.836.512.634,60
% 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 07/2017: R\$ 1.960.823,54
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\$ 2,240715000	Quantidade de Cotas: 875.088,3267	PL do Fundo: R\$ 10.836.512.634,60
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,51%	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 07/2017: R\$ 68.621.310,25
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\$ 2,240715000	Quantidade de Cotas: 30.624.738,1974	PL do Fundo: R\$ 10.836.512.634,60
% do PL do Fundo: 0,63%	Limite Cumulativo: 17,92%	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 07/2017: R\$ 44.494.074,95
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\$ 1,935159000	Quantidade de Cotas: 22.992.464,6760	PL do Fundo: R\$ 4.144.723.536,71

% do PL do Fundo: 1,07%	Limite Cumulativo: 11,62%	Limite do Fundo: 30%
<b>Renda Fixa</b>		
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 07/2017: R\$ 2.440.093,67
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1445	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 176,572487530	Quantidade de Cotas: 13.819,2178	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 4,17%	Limite Cumulativo: 0,64%	PL do Fundo: R\$ 58.504.202,41
		Limite do Fundo: 80%
<b>Renda Fixa</b>		
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 07/2017: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,481493400	Quantidade de Cotas: 0,0000	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	PL do Fundo: R\$ 275.619.939,41
		Limite do Fundo: 80%
<b>Renda Variável</b>		
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 07/2017: 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%
<b>Renda Variável</b>		
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 07/2017: R\$ 1.296.274,58
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 0	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 673,147318090	Quantidade de Cotas: 1.925,6923	Adesão: 30/12/2016
% do PL do Fundo: 4,93%	Limite Cumulativo: 0,34%	PL do Fundo: R\$ 26.280.639,38
		Limite do Fundo: 15%
<b>Renda Variável</b>		
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 07/2017: 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%
<b>Renda Variável</b>		
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 07/2017: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 15	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,053808500	Quantidade de Cotas: 0,0000	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	PL do Fundo: R\$ 31.006.871,96
		Limite do Fundo: 30%
<b>Renda Fixa</b>		
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 07/2017: R\$ 10.633.533,06
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 840	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,212277000	Quantidade de Cotas: 8.771.537,4127	Adesão: 30/09/2016
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 2,78%	PL do Fundo: R\$ 3.239.848.879,40
		Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		
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 07/2017: R\$ 43.070.229,35
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,759788000	Quantidade de Cotas: 24.474.669,3068	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 1,20%	Limite Cumulativo: 11,25%	PL do Fundo: R\$ 3.601.129.238,30
		Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Variável</b>		
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 07/2017: 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%
<b>Renda Fixa</b>		
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 07/2017: 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%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2017: R\$ 21.272.067,92
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\$ 1,724754000	Quantidade de Cotas: 12.333.392,4258	PL do Fundo: R\$ 2.749.245.325,68
% do PL do Fundo: 0,77%	Limite Cumulativo: 5,56%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 07/2017: 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\$ 3,150513000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.671.875.018,97
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2017: 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\$ 2,607637000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.530.351.654,46
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Variável</b>		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 07/2017: R\$ 2.444.726,89
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\$ 1,201208000	Quantidade de Cotas: 2.035.223,6166	PL do Fundo: R\$ 367.814.976,56
% do PL do Fundo: 0,66%	Limite Cumulativo: 0,64%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.655.180/0001-54	Saldo em 07/2017: R\$ 2.252.861,77
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\$ 1.473,238329780	Quantidade de Cotas: 1.529,1903	PL do Fundo: R\$ 225.967.737,60
% do PL do Fundo: 1,00%	Limite Cumulativo: 0,59%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2017: R\$ 1.411.814,63
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\$ 1.260,941420640	Quantidade de Cotas: 1.119,6512	PL do Fundo: R\$ 102.061.658,03
% do PL do Fundo: 1,38%	Limite Cumulativo: 0,37%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 16.754.970/0010-0	Saldo em 07/2017: R\$ 6.076.413,72
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\$ 151,871825140	Quantidade de Cotas: 40.010,1448	PL do Fundo: R\$ 114.803.841,02
% do PL do Fundo: 5,29%	Limite Cumulativo: 1,59%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.349/0001-09	Saldo em 07/2017: R\$ 4.179.490,67
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\$ 1,491549900	Quantidade de Cotas: 2.802.112,5341	PL do Fundo: R\$ 174.311.290,07
% do PL do Fundo: 2,40%	Limite Cumulativo: 1,09%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.280/0001-13	Saldo em 07/2017: R\$ 4.123.415,44
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\$ 1,556816100	Quantidade de Cotas: 2.648.620,7587	PL do Fundo: R\$ 63.576.670,09
% do PL do Fundo: 6,49%	Limite Cumulativo: 1,08%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 93.190.520/0010-8	Saldo em 07/2017: 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\$ 2,781899745	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 90.532.380,11
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Variável</b>		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 07/2017: R\$ 0,00
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\$ 1,791911000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 523.173.803,42
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Fundo: LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 96.012.320/0017-0	Saldo em 07/2017: R\$ 0,00
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\$ 0,162546020	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.942.568,70
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		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 07/2017: R\$ 4.076.627,50
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\$ 0,497625019	Quantidade de Cotas: 8.192.167,4810	PL do Fundo: R\$ 28.872.097,93
% do PL do Fundo: 14,12%	Limite Cumulativo: 1,06%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 11.784.036/0001-20	Saldo em 07/2017: R\$ 4.268.970,61
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\$ 0,883075220	Quantidade de Cotas: 4.834.209,4912	PL do Fundo: R\$ 79.771.170,48
% do PL do Fundo: 5,35%	Limite Cumulativo: 1,11%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 13.594.673/0001-69	Saldo em 07/2017: R\$ 1.211.917,46
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\$ 1,432563000	Quantidade de Cotas: 845.978,4735	PL do Fundo: R\$ 195.106.873,16
% do PL do Fundo: 0,62%	Limite Cumulativo: 0,32%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 92.890.720/0017-5	Saldo em 07/2017: R\$ 7.353.900,75
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\$ 1,982720300	Quantidade de Cotas: 3.708.995,5401	PL do Fundo: R\$ 72.063.727,90
% do PL do Fundo: 10,20%	Limite Cumulativo: 1,92%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 72.796.570/0018-9	Saldo em 07/2017: R\$ 7.493.274,36
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\$ 7,774486630	Quantidade de Cotas: 963.828,8310	PL do Fundo: R\$ 112.505.944,25
% do PL do Fundo: 6,66%	Limite Cumulativo: 1,96%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2017: 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\$ 1,679298760	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 192.135.077,99
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2017: R\$ 2.324.509,41
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\$ 1,536807200	Quantidade de Cotas: 1.512.557,5999	PL do Fundo: R\$ 551.585.178,41
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 0,61%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 90.874.830/0018-8	Saldo em 07/2017: 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\$ 1,691292100	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 35.520.588,62
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: LEME MULTISERIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	CNPJ: 12.440.789/0001-80	Saldo em 07/2017: R\$ 1.905.179,15
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\$ 0,386382030	Quantidade de Cotas: 4.930.817,1759	PL do Fundo: R\$ 75.427.796,07
% do PL do Fundo: 2,53%	Limite Cumulativo: 0,50%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	CNPJ: 11.490.580/0001-69	Saldo em 07/2017: R\$ 9.188.067,35
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\$ 1,837613470	Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 337.942.955,92
% do PL do Fundo: 2,72%	Limite Cumulativo: 2,40%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISERIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 07/2017: R\$ 20.071,08
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 189,923252770	Quantidade de Cotas: 105,6800	PL do Fundo: R\$ 1.881.895,54
% do PL do Fundo: 1,07%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISERIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 07/2017: R\$ 39.907,63
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\$ 189,923252770	Quantidade de Cotas: 210,1250	PL do Fundo: R\$ 1.881.895,54
% do PL do Fundo: 2,12%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISERIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 07/2017: R\$ 37.745,36
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\$ 189,923252770	Quantidade de Cotas: 198,7401	PL do Fundo: R\$ 1.881.895,54
% do PL do Fundo: 2,01%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ: 13.555.918/0001-49	Saldo em 07/2017: R\$ 2.537.319,30
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\$ 1.873,267801740	Quantidade de Cotas: 1.354,4883	PL do Fundo: R\$ 183.457.340,05
% do PL do Fundo: 1,38%	Limite Cumulativo: 0,66%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		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 07/2017: R\$ 1.974.222,13
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\$ 987,111067120	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 36.487.334,33
% do PL do Fundo: 5,41%	Limite Cumulativo: 0,52%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 14.713.775/0001-19	Saldo em 07/2017: R\$ 308.064,88
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\$ 452,504237000	Quantidade de Cotas: 680,8000	PL do Fundo: R\$ 79.794.413,46
% do PL do Fundo: 0,39%	Limite Cumulativo: 0,08%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	CNPJ: 06.018.364/0001-85	Saldo em 07/2017: R\$ 2.228.092,49
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\$ 1,584649670	Quantidade de Cotas: 1.406.047,3631	PL do Fundo: R\$ 103.256.045,86
% do PL do Fundo: 2,16%	Limite Cumulativo: 0,58%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
-----------------------	--	----------------------------



Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	CNPJ: 08.924.783/0001-01	Saldo em 07/2017: R\$ 293.925,30
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\$ 90,550000000	Quantidade de Cotas: 3.246,0000	PL do Fundo: R\$ 2.067.360.170,41
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,08%	Limite do Fundo: 5%
<b>Renda Variável</b>		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	CNPJ: 15.576.907/0001-70	Saldo em 07/2017: R\$ 2.640.000,00
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\$ 1.322,880000000	Quantidade de Cotas: 1.995,6459	PL do Fundo: R\$ 438.489.246,03
% do PL do Fundo: 0,60%	Limite Cumulativo: 0,69%	Limite do Fundo: 5%
<b>Renda Fixa</b>		
Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	CNPJ: 08.692.888/0001-82	Saldo em 07/2017: 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%
<b>Renda Variável</b>		
Fundo: VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ: 13.842.683/0001-76	Saldo em 07/2017: R\$ 6.565.366,26
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\$ 1.077,324308400	Quantidade de Cotas: 6.094,1410	PL do Fundo: R\$ 63.537.564,96
% do PL do Fundo: 10,33%	Limite Cumulativo: 1,71%	Limite do Fundo: 5%
<b>Renda Fixa</b>		
Fundo: NTN-B20240815	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 07/2017: R\$ 42.271.654,84
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\$ 99,990000000	Quantidade de Cotas: 422.758,8243	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 11,04%	Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		
Fundo: NTN-C20210401	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 07/2017: R\$ 29.670.387,82
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\$ 99,990000000	Quantidade de Cotas: 296.733,5516	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 7,75%	Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		
Fundo: TDA20190701	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 07/2017: R\$ 718.062,34
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\$ 99,990000000	Quantidade de Cotas: 7.181,3415	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,19%	Limite do Fundo: 100%
<b>Imóveis</b>		
Fundo: Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 07/2017: 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%
<b>Imóveis</b>		
Fundo: Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 07/2017: 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%
<b>Imóveis</b>		
Fundo: Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 07/2017: 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%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2017: R\$ 641.516,32
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\$ 1,456908800	Quantidade de Cotas: 440.327,0266	PL do Fundo: R\$ 114.883.881,91
% do PL do Fundo: 0,56%	Limite Cumulativo: 0,17%	Limite do Fundo: 80%

**TOTAL: R\$ 382.876.573,90**

## CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES APLICAR / RESGATAR	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL		SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	4.230.995,71	1,36	-12.051,73	4.218.943,98	1,36
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	6.329.489,27	2,04	-1.073,30	6.328.415,97	2,04
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	54.566.744,94	17,59	-36.139.886,69	18.426.858,25	5,94
IMA-B 5	4.377.840,36	1,41	11.132.983,09	15.510.823,45	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	43.070.229,35	13,88	-12.048.582,46	31.021.646,89	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	21.272.067,92	6,86	9.749.578,97	31.021.646,89	10,00
IRF-M1	70.582.133,79	22,75	22.482.806,88	93.064.940,67	30,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	37.785.927,39	12,18	-1.561,48	37.784.365,91	12,18
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.506.965,22	7,58	7.443,12	23.514.408,34	7,58
SELIC/CDI	44.494.074,95	14,34	4.830.343,61	49.324.418,56	15,90
TOTAL:	310.216.468,90	100,00		310.216.468,90	100,00

## ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

INDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	4.230.995,71	1,36	-12.051,73	4.218.943,98	1,36
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	6.329.489,27	2,04	-1.073,30	6.328.415,97	2,04
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	54.566.744,94	17,59	-22.893.643,47	31.673.101,47	10,21
IMA-B 5	4.377.840,36	1,41	11.132.983,09	15.510.823,45	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	15.510.823,45	15.510.823,45	5,00
IDKA 2	43.070.229,35	13,88	-12.048.582,46	31.021.646,89	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	21.272.067,92	6,86	9.749.578,97	31.021.646,89	10,00
IRF-M1	70.582.133,79	22,75	-8.538.840,01	62.043.293,78	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	37.785.927,39	12,18	-1.561,48	37.784.365,91	12,18
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.506.965,22	7,58	7.443,12	23.514.408,34	7,58
SELIC/CDI	44.494.074,95	14,34	7.094.923,83	51.588.998,78	16,63
TOTAL:	310.216.468,90	100,00		310.216.468,90	100,00

*Kauro Fernando Di Blasi*

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