



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

Relatório Competência

03/2017

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	2.214.845,80	0,60 %	729	1,20 %	184.150.305,46	Art 8º, II	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.276.808,98	0,62 %	2295	3,10 %	73.395.225,70	Art 8º, III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	16.232.689,01	4,42 %	327	0,82 %	1.981.038.461,24	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	34.701.436,68	9,46 %	257	2,66 %	1.303.474.709,01	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	10.674.314,99	2,91 %	628	0,17 %	6.121.386.845,95	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	662	0,00 %	4.952.567.108,76	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.069.172,27	0,29 %	1170	0,01 %	9.030.435.490,32	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	827.555,44	0,23 %	1170	0,01 %	9.030.435.490,32	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	48.056.507,17	13,09 %	1170	0,53 %	9.030.435.490,32	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	43.045.114,57	11,73 %	762	0,94 %	4.585.527.800,19	Art 7º, IV "a"	Baixo
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 5	2.329.285,71	0,63 %	16	4,17 %	55.847.447,29	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 %	70	0,00 %	267.792.387,25	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	0,00 %	0,00	Art 8º, II	Alto
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 0	1.264.501,49	0,34 %	68	1,68 %	75.098.924,14	Art 8º, II	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 %	190	0,00 %	24.010.130,28	Art 8º, II	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.247.383,67	2,79 %	222	0,33 %	3.122.194.374,90	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	25.146.079,80	6,85 %	609	0,70 %	3.618.082.790,07	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	14.335.586,08	3,91 %	257	0,52 %	2.763.416.568,18	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	754	0,00 %	6.226.798.118,69	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 %	340	0,00 %	2.562.643.492,65	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.444.431,78	0,67 %	116	0,66 %	367.770.369,37	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 0	2.207.484,74	0,60 %	15	1,00 %	221.416.307,12	Art 8º, IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1	1.303.885,92	0,36 %	14	1,41 %	92.239.802,98	Art 7º, III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	6.377.645,49	1,74 %	132	4,11 %	155.001.940,59	Art 8º, II	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	4.384.153,33	1,19 %	2802	1,69 %	260.156.878,49	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	4.186.981,02	1,14 %	364	5,73 %	73.027.052,58	Art 8º, II	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	63	0,00 %	74.880.565,66	Art 7º, IV "a"	Baixo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	4.881.296,10	1,33 %	41	0,93 %	522.843.450,94	Art 8º, II	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	373.715,06	0,10 %	5	12,79 %	2.922.553,71	Art 7º, VII, "b"	Alto
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	3.933.420,63	1,07 %	13	14,12 %	27.856.490,27	Art 8º, IV	Alto

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	3.781.099,70	1,03 %	26	4,79 %	78.891.355,14	Art 7º, III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 31	1.172.101,57	0,32 %	14	0,89 %	132.328.813,77	Art 7º, III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	7.085.409,53	1,93 %	283	10,85 %	65.285.918,99	Art 8º, III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	7.363.868,40	2,01 %	277	5,70 %	129.103.572,40	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 %	171	0,00 %	180.464.725,01	Art 7º, IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.258.778,34	0,62 %	35	0,42 %	538.979.088,70	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	3	0,00 %	37.690.263,95	Art 8º, III	Alto
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 126	3.681.699,23	1,00 %	71	2,53 %	145.761.861,05	Art 7º, VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	9.234.634,95	2,52 %	33	2,72 %	339.211.864,47	Art 8º, V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	23.171,13	0,01 %	20	1,07 %	2.172.577,65	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	46.071,47	0,01 %	20	2,12 %	2.172.577,65	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	43.575,60	0,01 %	20	2,01 %	2.172.577,65	Art 7º, VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 0	2.589.249,00	0,71 %	38	1,38 %	187.212.044,02	Art 8º, VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 0	1.986.173,39	0,54 %	17	5,39 %	36.820.005,47	Art 8º, V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 10	320.342,14	0,09 %	15	0,40 %	80.377.181,64	Art 8º, V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 0	2.280.430,56	0,62 %	99	2,16 %	105.625.379,34	Art 7º, VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 0	341.446,74	0,09 %	23151	0,02 %	2.099.008.199,08	Art 8º, VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 0	2.620.400,00	0,71 %	4236	0,60 %	438.192.379,62	Art 8º, VI	Alto
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, VI	Alto
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1	6.375.047,24	1,74 %	13	14,23 %	44.790.995,66	Art 8º, VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	41.438.353,46	11,29 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	30.446.965,69	8,30 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	783.159,45	0,21 %	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	625.222,73	0,17 %	31	0,55 %	112.862.888,37	Art 7º, III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 367.011.496,05

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	72.668.478,60	19,80
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	110.356.599,42	30,07
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	62.404.499,66	17,00
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	43.045.114,57	11,73
Art 7º, VI	15 %	5 %	6.074.947,99	1,66
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	373.715,06	0,10

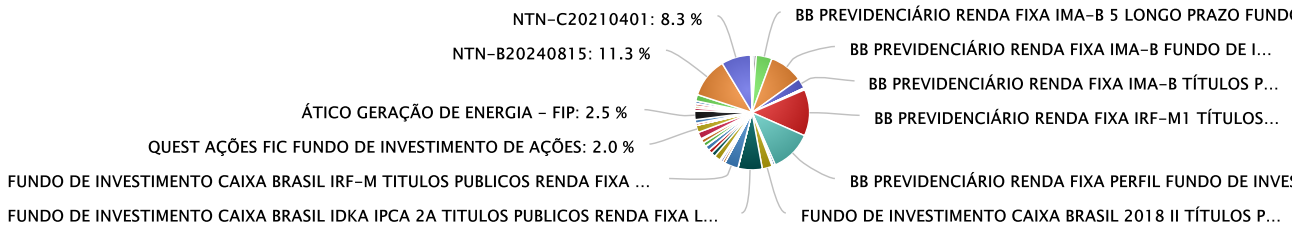
RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º, II	30 %	%	4.881.296,10	1,33
Art 8º, II	20 %	%	14.043.973,80	3,83
Art 8º, III	15 %	%	23.554.672,02	6,42
Art 8º, IV	5 %	%	6.140.905,37	1,67
Art 8º, V	5 %	%	11.541.150,48	3,14
Art 8º, VI	5 %	%	11.926.142,98	3,25

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	37.598.645,82	10,24
CDI	43.045.114,57	11,73
CREDITO PRIVADO	373.715,06	0,10
FIDC	6.074.947,99	1,66
FIP	11.541.150,48	3,14
IBOVESPA	4.881.296,10	1,33
IDKA 2	25.146.079,80	6,85
IMA-B	62.905.622,32	17,14
IMA-B 5	20.420.576,00	5,56
IMOBILIARIO	11.926.142,98	3,25
IMOVEIS	0,00	0,00
IRF-M	14.335.586,08	3,91
IRF-M1	49.953.234,88	13,61
MULTIMERCADO	6.140.905,37	1,67
NTN-B	41.438.353,46	11,29
NTN-C	30.446.965,69	8,30
TDA	783.159,45	0,21

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	72.668.478,60	19,80
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	320.342,14	0,09
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00329598000167	3.893.134,92	1,06
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA CNPJ: 00806535000154	6.375.047,24	1,74
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: 02201501000161	9.578.714,20	2,61
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: 03317692000194	2.280.430,56	0,62
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA CNPJ: 11010779000142	1.797.324,30	0,49
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	15.188.310,60	4,14
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162	8.571.134,35	2,34
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	156.883.599,11	42,75
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 33850686000169	6.377.645,49	1,74
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	15.975.300,84	4,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	52.173.481,33	14,22
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ: 36113876000191	0,00	0,00
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ: 59281253000123	341.446,74	0,09
ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60701190000104	4.881.296,10	1,33
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	0,00	0,00
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 66670000100	7.085.409,53	1,93
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	2.620.400,00	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\$ 2.268.051,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.214.845,80	R\$ -53.206,11	-2,34589 %	-2,34589 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.272.930,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.276.808,98	R\$ 3.878,45	0,17065 %	0,17065 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 16.011.586,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.232.689,01	R\$ 221.102,34	1,38089 %	1,38089 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 34.342.369,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.701.436,68	R\$ 359.067,02	1,04555 %	1,04555 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 10.566.645,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.674.314,99	R\$ 107.669,54	1,01896 %	1,01896 %
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	1,47493 %	1,47493 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.057.529,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.069.172,27	R\$ 11.642,90	1,10098 %	1,10098 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.027.142,72	R\$ 0,00	R\$ 210.000,00	R\$ 827.555,44	R\$ 10.412,72	1,10098 %	1,27428 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 44.010.304,08	R\$ 5.375.000,00	R\$ 1.840.000,00	R\$ 48.056.507,17	R\$ 511.203,09	1,10098 %	1,07519 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 42.590.846,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.045.114,57	R\$ 454.268,26	1,06657 %	1,06657 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.688.080,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.329.285,71	R\$ -358.794,93	-13,34763 %	-13,34763 %
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	1,45166 %	1,45166 %
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\$ 1.282.896,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.264.501,49	R\$ -18.395,23	-1,43388 %	-1,43388 %
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	-0,63483 %	-0,63483 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.113.126,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.247.383,67	R\$ 134.257,15	1,32755 %	1,32755 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 24.794.184,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.146.079,80	R\$ 351.895,29	1,41927 %	1,41927 %
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\$ 13.854.828,48	R\$ 280.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.335.586,08	R\$ 200.757,60	1,42638 %	1,42030 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,06832 %	1,06832 %
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	0,94927 %	0,94927 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.469.963,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.444.431,78	R\$ -25.531,88	-1,03369 %	-1,03369 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.195.785,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.207.484,74	R\$ 11.698,89	0,53279 %	0,53279 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.306.494,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.303.885,92	R\$ -2.609,02	-0,19994 %	-0,19994 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.515.792,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.377.645,49	R\$ -138.147,11	-2,12019 %	-2,12019 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.471.591,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.384.153,33	R\$ -87.438,24	-1,95542 %	-1,95542 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.205.585,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.186.981,02	R\$ -18.604,18	-0,44237 %	-0,44237 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,41785 %	1,41785 %
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.974.033,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.881.296,10	R\$ -92.736,91	-1,86442 %	-1,86442 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 562.283,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373.715,06	R\$ -188.568,37	-33,56215 %	-33,56215 %
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.882.843,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.933.420,63	R\$ 50.577,25	1,30258 %	1,30258 %

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.785.919,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.781.099,70	R\$ -4.819,96	-0,12731 %	-0,12731 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.160.248,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172.101,57	R\$ 11.852,83	1,01283 %	1,01283 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 7.200.062,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.085.409,53	R\$ -114.652,47	-1,59238 %	-1,59238 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 7.666.038,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.363.868,40	R\$ -302.170,07	-3,94167 %	-3,94167 %
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	1,52173 %	1,52173 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.247.677,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.258.778,34	R\$ 11.100,51	0,49387 %	0,49387 %
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,64782 %	-0,64782 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 3.647.093,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.681.699,23	R\$ 34.606,01	0,94887 %	0,94887 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.247.579,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.234.634,95	R\$ -12.944,10	-0,13997 %	-0,13997 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 23.869,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.171,13	R\$ -698,40	-2,92593 %	-2,92593 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 47.460,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.071,47	R\$ -1.388,65	-2,92593 %	-2,92593 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 44.889,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.575,60	R\$ -1.313,42	-2,92593 %	-2,92593 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.595.011,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.589.249,00	R\$ -5.762,61	-0,22206 %	-0,22206 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 1.989.480,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.986.173,39	R\$ -3.307,34	-0,16624 %	-0,16624 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 320.877,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.342,14	R\$ -534,86	-0,16669 %	-0,16669 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.290.822,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.280.430,56	R\$ -10.392,21	-0,45365 %	-0,45365 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 347.322,00	R\$ 0,00	R\$ 2.466,96	R\$ 341.446,74	R\$ -3.408,30	-1,69159 %	-1,69159 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.568.020,00	R\$ 0,00	R\$ 17.660,00	R\$ 2.620.400,00	R\$ 70.040,00	2,03970 %	2,03970 %
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	R\$ 1.138.606,66	R\$ 0,00	R\$ 1.146.366,24	R\$ 0,00	R\$ 7.759,58	0,68150 %	0,68150 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 6.315.144,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.375.047,24	R\$ 59.902,29	0,94855 %	0,94855 %
NTN-B20240815	R\$ 41.045.489,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.438.353,46	R\$ 392.863,53	0,95714 %	0,95714 %
NTN-C20210401	R\$ 29.995.242,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.446.965,69	R\$ 451.723,17	1,50598 %	1,50598 %
TDA20190701	R\$ 1.063.090,84	R\$ 0,00	R\$ 288.599,65	R\$ 783.159,45	R\$ 8.668,26	0,81538 %	0,81538 %
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\$ 618.256,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 625.222,73	R\$ 6.966,37	1,12678 %	1,12678 %
TOTAIS	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 %	0,5948 %

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 %
TOTAIS		R\$ 20.259.307,34	R\$ 13.558.077,45		R\$ 11.748.915,36	4,26	2,44	174,39

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 emissoras 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	1,91 %	1,06 %	17,77 %	17,96 %	18,54%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	1,92 %	-0,12 %	16,01 %	19,56 %	18,58%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	0,22 %	0,05 %	1,98 %	2,36 %	2,16%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	0,63 %	1,13 %	5,35 %	6,64 %	6,14%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	0,64 %	1,09 %	5,34 %	6,65 %	6,17%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	0,34 %	1,95 %	2,70 %	3,42 %	3,26%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,03 %	0,14 %	0,41 %	0,35 %	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,03 %	0,14 %	0,41 %	0,35 %	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,03 %	0,14 %	0,41 %	0,35 %	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,02 %	0,11 %	0,04 %	0,05 %	0,17%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	1,80 %	-1,41 %	29,69 %	26,40 %	18,63%
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,25 %	0,16 %	2,14 %	2,63 %	2,37%
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 COTAS 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	2,04 %	0,68 %	17,18 %	20,55 %	19,78%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,45 %	-1,33 %	5,96 %	4,41 %	4,48%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	0,19 %	-0,03 %	1,66 %	1,91 %	1,88%
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	0,34 %	1,97 %	2,72 %	3,45 %	3,28%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,01 %	-0,01 %	0,08 %	0,07 %	0,06%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,60 %	1,14 %	5,13 %	6,41 %	5,84%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	AÇÕES	1,46 %	0,16 %	13,61 %	15,12 %	14,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,36 %	-0,95 %	1,04 %	4,06 %	3,51%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	IMA-B 5	0,00 %	0,00 %	2,23 %	0,00 %	0,00%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,17 %	0,54 %	18,60 %	21,33 %	21,05%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,09 %	0,12 %	17,38 %	20,80 %	20,32%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,11 %	0,58 %	16,92 %	20,82 %	20,44%
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	0,52 %	0,33 %	6,89 %	5,24 %	4,99%
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	1,85 %	0,80 %	15,98 %	18,19 %	17,91%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	0,58 %	-2,29 %	11,45 %	221,75 %	148,94%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	3,76 %	-0,86 %	0,73 %	64,16 %	45,20%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	1,53 %	-1,59 %	31,62 %	28,67 %	20,02%

TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	0,53 %	0,04 %	3,61 %	4,69 %	5,06%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	1,43 %	0,34 %	11,12 %	13,88 %	13,84%
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	2,16 %	0,54 %	16,96 %	20,00 %	20,94%
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,23 %	0,51 %	2,65 %	2,90 %	2,24%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	IMA-B 5	0,30 %	-0,16 %	2,97 %	3,05 %	2,92%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	1,85 %	0,42 %	15,59 %	17,81 %	17,89%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	0,00 %	-1,27 %	36,94 %	44,11 %	64,15%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	FIP	0,00 %	-333,21 %	0,01 %	0,01 %	0,02%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	4,18 %	-0,58 %	3,71 %	29,87 %	38,70%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	4,18 %	-0,58 %	3,71 %	29,87 %	38,70%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	4,18 %	-0,58 %	3,71 %	29,87 %	38,70%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	IMOBILIARIO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	FIP	0,00 %	-338,09 %	0,02 %	0,02 %	0,02%
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	FIP	0,08 %	-16,26 %	0,11 %	0,08 %	0,77%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	FIDC	0,97 %	-2,50 %	0,69 %	2,03 %	9,40%
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	1,91 %	1,67 %	18,82 %	22,34 %	18,55%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	FIDC	0,00 %	297,47 %	0,03 %	0,04 %	0,04%
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, Hortolandia	IMOVEIS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	IMOVEIS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	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	2.214.845,80	2,00 %	19,40 %	44.296,92
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.973.942/0001-68	AÇÕES	2.276.808,98	1,96 %	19,00 %	44.625,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	16.232.689,01	0,25 %	2,39 %	40.581,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	34.701.436,68	0,76 %	7,31 %	263.730,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	10.674.314,99	0,76 %	7,38 %	81.124,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,00	0,36 %	3,51 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	1.069.172,27	0,03 %	0,31 %	320,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	827.555,44	0,03 %	0,31 %	248,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	48.056.507,17	0,03 %	0,31 %	14.416,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	43.045.114,57	0,02 %	0,17 %	8.609,02
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	IMA-B	2.329.285,71	1,12 %	11,40 %	26.088,00
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	0,27 %	2,59 %	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	1.264.501,49	1,82 %	17,67 %	23.013,93
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	2,19 %	21,19 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	IMA-B	10.247.383,67	0,48 %	4,67 %	49.187,44
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	25.146.079,80	0,22 %	2,15 %	55.321,38
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	14.335.586,08	0,36 %	3,52 %	51.608,11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	0,00	0,01 %	0,05 %	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	0,72 %	6,93 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	AÇÕES	2.444.431,78	1,41 %	13,64 %	34.466,49
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	MULTIMERCADO	2.207.484,74	0,38 %	3,66 %	8.388,44
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	1.303.885,92	0,00 %	0,00 %	0,00
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	AÇÕES	6.377.645,49	2,25 %	21,79 %	143.497,02
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	4.384.153,33	2,18 %	21,19 %	95.574,54
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	AÇÕES	4.186.981,02	2,22 %	21,49 %	92.950,98
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09.319.052/0001-08	CDI	0,00	0,47 %	4,57 %	0,00
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.817.414/0001-10	IBOVESPA	4.881.296,10	1,93 %	18,64 %	94.209,01
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	CREDITO PRIVADO	373.715,06	0,58 %	129,11 %	2.167,55
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	MULTIMERCADO	3.933.420,63	3,77 %	45,32 %	148.289,96
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.784.036/0001-20	IMA-B	3.781.099,70	1,53 %	19,81 %	57.850,83
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	1.172.101,57	0,53 %	5,21 %	6.212,14

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	7.085.409,53	1,50 %	14,51 %	106.281,14
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	AÇÕES	7.363.868,40	2,28 %	22,11 %	167.896,20
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 %	2,18 %	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	12.845.801/0001-37	IMA-B 5	2.258.778,34	0,68 %	4,52 %	15.359,69
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.087.483/0001-88	AÇÕES	0,00	1,99 %	19,24 %	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.440.789/0001-80	FIDC	3.681.699,23	0,00 %	68,10 %	0,00
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	9.234.634,95	0,00 %	0,02 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	23.171,13	0,00 %	40,04 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	46.071,47	0,00 %	40,04 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	43.575,60	0,00 %	40,04 %	0,00
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	IMOBILIARIO	2.589.249,00	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	1.986.173,39	0,00 %	0,02 %	0,00
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	FIP	320.342,14	0,08 %	0,77 %	256,27
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	FIDC	2.280.430,56	0,97 %	9,43 %	22.120,18
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	IMOBILIARIO	341.446,74	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	IMOBILIARIO	2.620.400,00	1,75 %	17,08 %	45.857,00
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	FIDC	0,00	0,00 %	0,02 %	0,00
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13.842.683/0001-76	IMOBILIARIO	6.375.047,24	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-B20240815	01.335.616/0001-86	NTN-B	41.438.353,46	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-C20210401	01.335.616/0001-86	NTN-C	30.446.965,69	0,00 %	0,00 %	0,00
TDA20190701	01.335.616/0001-86	TDA	783.159,45	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	625.222,73	0,68 %	6,67 %	4.251,51

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 367.011.496,05
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 1.748.802,61
% Provisão de Perda:	0,476%
Percentual aceitável:	2,00%
Espaço para utilização:	76,18%

CAPITAL PROTEGIDO

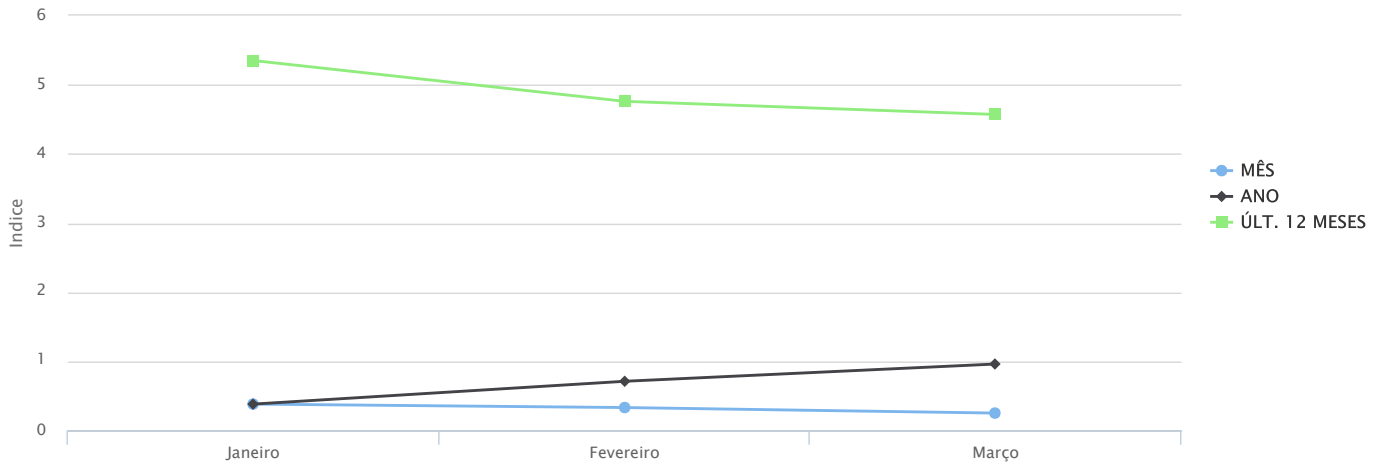
TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
TIPO DE PRODUTO	PERCENTUAL DO CAPITAL
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do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

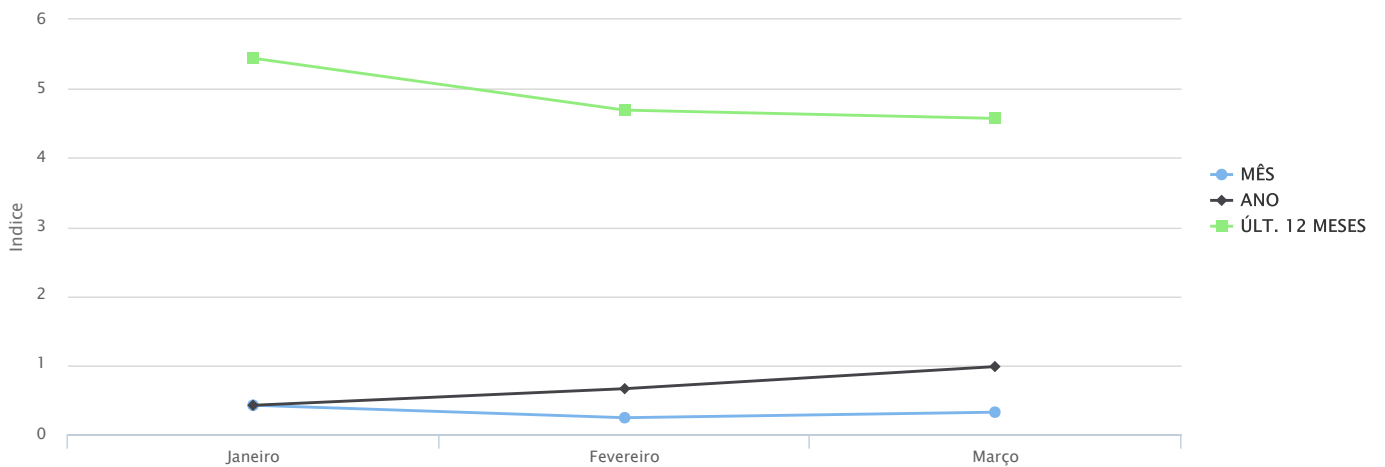


Highcharts.com

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

INPC

2017

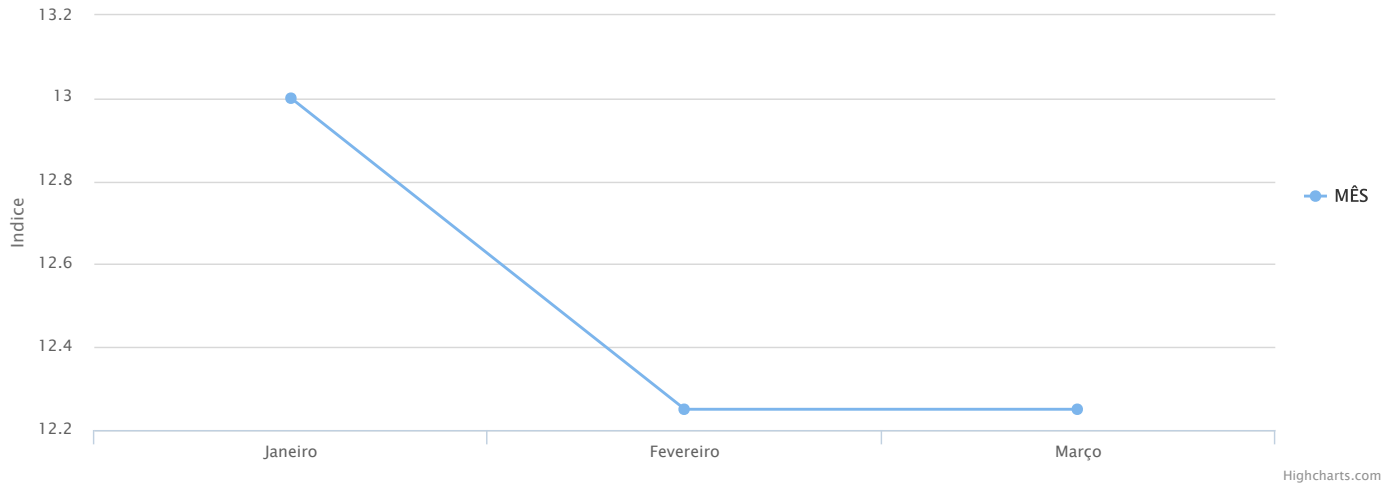


Highcharts.com

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

SELIC

2017



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
13.00	12.25	12.25									

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 03/2017: R\$ 2.214.845,80
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, II	Disponibilidade: D + 30	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3,046227550	Quantidade de Cotas: 727.078,2513	PL do Fundo: R\$ 184.150.305,46
% do PL do Fundo: 1,20%	Limite Cumulativo: 0,60%	Limite do Fundo: 20%

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 03/2017: R\$ 2.276.808,98
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\$ 1,957066000	Quantidade de Cotas: 1.163.378,7414	PL do Fundo: R\$ 73.395.225,70
% do PL do Fundo: 3,10%	Limite Cumulativo: 0,62%	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 03/2017: R\$ 16.232.689,01
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\$ 14,322476000	Quantidade de Cotas: 1.133.371,7026	PL do Fundo: R\$ 1.981.038.461,24
% do PL do Fundo: 0,82%	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 03/2017: R\$ 34.701.436,68
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\$ 3,756140757	Quantidade de Cotas: 9.238.587,9351	PL do Fundo: R\$ 1.303.474.709,01
% do PL do Fundo: 2,66%	Limite Cumulativo: 9,46%	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 03/2017: R\$ 10.674.314,99
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\$ 4,231503236	Quantidade de Cotas: 2.522.582,2585	PL do Fundo: R\$ 6.121.386.845,95
% do PL do Fundo: 0,17%	Limite Cumulativo: 2,91%	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 03/2017: 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\$ 4,309157291	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.952.567.108,76
% 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 03/2017: R\$ 1.069.172,27
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\$ 2,160446000	Quantidade de Cotas: 494.884,9775	PL do Fundo: R\$ 9.030.435.490,32
% 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 03/2017: R\$ 827.555,44
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\$ 2,160446000	Quantidade de Cotas: 383.048,4261	PL do Fundo: R\$ 9.030.435.490,32
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,23%	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 03/2017: R\$ 48.056.507,17
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\$ 2,160446000	Quantidade de Cotas: 22.243.790,0184	PL do Fundo: R\$ 9.030.435.490,32
% do PL do Fundo: 0,53%	Limite Cumulativo: 13,09%	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 03/2017: R\$ 43.045.114,57
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\$ 1,872140000	Quantidade de Cotas: 22.992.465,6115	PL do Fundo: R\$ 4.585.527.800,19
% do PL do Fundo: 0,94%	Limite Cumulativo: 11,73%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.883.252/0001-60	Saldo em 03/2017: R\$ 2.329.285,71
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 5	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 168,554091570	Quantidade de Cotas: 13.819,2178	PL do Fundo: R\$ 55.847.447,29
% do PL do Fundo: 4,17%	Limite Cumulativo: 0,63%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	CNPJ: 20.216.216/0001-04	Saldo em 03/2017: R\$ 0,00
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,422391400	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 267.792.387,25
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	CNPJ: 11.980.071/0001-14	Saldo em 03/2017: 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 8º, II	Disponibilidade: D + 4	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: 20%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 71.240.640/0014-3	Saldo em 03/2017: R\$ 1.264.501,49
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, II	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/12/2016
Valor da Cota: R\$ 656,647748460	Quantidade de Cotas: 1.925,6923	PL do Fundo: R\$ 75.098.924,14
% do PL do Fundo: 1,68%	Limite Cumulativo: 0,34%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 14.806.170/0001-72	Saldo em 03/2017: 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 8º, I	Disponibilidade: D + 3	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: 30%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	CNPJ: 13.155.995/0001-01	Saldo em 03/2017: R\$ 0,00
Administrador: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 72.027.832/0001-02	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 15	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,000151400	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 24.010.130,28
% 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 CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 19.768.733/0001-07	Saldo em 03/2017: R\$ 10.247.383,67
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 840	Adesão: 30/09/2016
Valor da Cota: R\$ 1,168254000	Quantidade de Cotas: 8.771.537,4140	PL do Fundo: R\$ 3.122.194.374,90
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 2,79%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.386.926/0001-71	Saldo em 03/2017: R\$ 25.146.079,80
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: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,687361000	Quantidade de Cotas: 14.902.608,1556	PL do Fundo: R\$ 3.618.082.790,07
% do PL do Fundo: 0,70%	Limite Cumulativo: 6,85%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.120.341/0001-05	Saldo em 03/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, IV	Disponibilidade: D + 0	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: CREDITO PRIVADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 13.058.824/0001-64	Saldo em 03/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VII, "b"	Disponibilidade: D + 0	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 03/2017: R\$ 14.335.586,08
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\$ 1,650625000	Quantidade de Cotas: 8.684.944,2363	PL do Fundo: R\$ 2.763.416.568,18
% do PL do Fundo: 0,52%	Limite Cumulativo: 3,91%	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 03/2017: 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\$ 3,047606000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 6.226.798.118,69
% 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 03/2017: 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\$ 2,547786000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.562.643.492,65
% 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 03/2017: R\$ 2.444.431,78
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\$ 1,201063000	Quantidade de Cotas: 2.035.223,6144	PL do Fundo: R\$ 367.770.369,37
% do PL do Fundo: 0,66%	Limite Cumulativo: 0,67%	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 03/2017: R\$ 2.207.484,74
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, IV	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.443,564439560	Quantidade de Cotas: 1.529,1903	PL do Fundo: R\$ 221.416.307,12
% 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 03/2017: R\$ 1.303.885,92
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 + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.171,120007340	Quantidade de Cotas: 1.113,3666	PL do Fundo: R\$ 92.239.802,98
% do PL do Fundo: 1,41%	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 03/2017: R\$ 6.377.645,49
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, II	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 159,400710010	Quantidade de Cotas: 40.010,1448	PL do Fundo: R\$ 155.001.940,59
% do PL do Fundo: 4,11%	Limite Cumulativo: 1,74%	Limite do Fundo: 20%
Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES

Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.349/0001-09	Saldo em 03/2017: R\$ 4.384.153,33
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\$ 1,564588600	Quantidade de Cotas: 2.802.112,5362	PL do Fundo: R\$ 260.156.878,49
% do PL do Fundo: 1,69%	Limite Cumulativo: 1,19%	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 03/2017: R\$ 4.186.981,02
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, II	Disponibilidade: D + 12	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,580815600	Quantidade de Cotas: 2.648.620,7626	PL do Fundo: R\$ 73.027.052,58
% do PL do Fundo: 5,73%	Limite Cumulativo: 1,14%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 93.190.520/0010-8	Saldo em 03/2017: 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\$ 2,677299176	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 74.880.565,66
% 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 03/2017: R\$ 4.881.296,10
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\$ 1,745198000	Quantidade de Cotas: 2.796.986,9894	PL do Fundo: R\$ 522.843.450,94
% do PL do Fundo: 0,93%	Limite Cumulativo: 1,33%	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 03/2017: R\$ 373.715,06
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 + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,161440410	Quantidade de Cotas: 2.314.879,2796	PL do Fundo: R\$ 2.922.553,71
% do PL do Fundo: 12,79%	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 03/2017: R\$ 3.933.420,63
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\$ 0,480120514	Quantidade de Cotas: 8.192.569,3939	PL do Fundo: R\$ 27.856.490,27
% do PL do Fundo: 14,12%	Limite Cumulativo: 1,07%	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 03/2017: R\$ 3.781.099,70
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\$ 0,891522640	Quantidade de Cotas: 4.241.170,7009	PL do Fundo: R\$ 78.891.355,14
% 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 03/2017: R\$ 1.172.101,57
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 + 31	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,385378100	Quantidade de Cotas: 846.051,7529	PL do Fundo: R\$ 132.328.813,77
% do PL do Fundo: 0,89%	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 03/2017: R\$ 7.085.409,53
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\$ 1,910331100	Quantidade de Cotas: 3.708.995,5401	PL do Fundo: R\$ 65.285.918,99
% do PL do Fundo: 10,85%	Limite Cumulativo: 1,93%	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 03/2017: R\$ 7.363.868,40

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\$ 7,640224240	Quantidade de Cotas: 963.828,8313	PL do Fundo: R\$ 129.103.572,40
% do PL do Fundo: 5,70%	Limite Cumulativo: 2,01%	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 03/2017: 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\$ 1,642348370	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 180.464.725,01
% 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 03/2017: R\$ 2.258.778,34
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\$ 1,493350300	Quantidade de Cotas: 1.512.557,5962	PL do Fundo: R\$ 538.979.088,70
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 0,62%	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 03/2017: 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\$ 1,698354400	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 37.690.263,95
% 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 CREDITÓRIOS	CNPJ: 12.440.789/0001-80	Saldo em 03/2017: R\$ 3.681.699,23
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 126	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,746671210	Quantidade de Cotas: 4.930.817,1799	PL do Fundo: R\$ 145.761.861,05
% 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 03/2017: R\$ 9.234.634,95
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\$ 1,846926990	Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 339.211.864,47
% do PL do Fundo: 2,72%	Limite Cumulativo: 2,52%	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 03/2017: R\$ 23.171,13
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 219,259255050	Quantidade de Cotas: 105,6791	PL do Fundo: R\$ 2.172.577,65
% 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 03/2017: R\$ 46.071,47
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 219,259255050	Quantidade de Cotas: 210,1233	PL do Fundo: R\$ 2.172.577,65
% 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 03/2017: R\$ 43.575,60
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 219,259255050	Quantidade de Cotas: 198,7401	PL do Fundo: R\$ 2.172.577,65
% do PL do Fundo: 2,01%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIÁRIO
Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ: 13.555.918/0001-49	Saldo em 03/2017: R\$ 2.589.249,00
Administrador: FOCO DTVM LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015

Valor da Cota: R\$ 1.911,606775000	Quantidade de Cotas: 1.354,4883	PL do Fundo: R\$ 187.212.044,02
% do PL do Fundo: 1,38%	Limite Cumulativo: 0,71%	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 03/2017: R\$ 1.986.173,39
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 + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 993,086695795	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 36.820.005,47
% do PL do Fundo: 5,39%	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 03/2017: R\$ 320.342,14
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 + 10	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 470,537815000	Quantidade de Cotas: 680,8000	PL do Fundo: R\$ 80.377.181,64
% 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 03/2017: R\$ 2.280.430,56
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, VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,621873220	Quantidade de Cotas: 1.406.047,3605	PL do Fundo: R\$ 105.625.379,34
% do PL do Fundo: 2,16%	Limite Cumulativo: 0,62%	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 03/2017: R\$ 341.446,74
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 + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 105,190000000	Quantidade de Cotas: 3.246,0000	PL do Fundo: R\$ 2.099.008.199,08
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,09%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	CNPJ: 15.576.907/0001-70	Saldo em 03/2017: R\$ 2.620.400,00
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 + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.310,200000000	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 438.192.379,62
% do PL do Fundo: 0,60%	Limite Cumulativo: 0,71%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	CNPJ: 08.692.888/0001-82	Saldo em 03/2017: 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 + 0	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		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ: 13.842.683/0001-76	Saldo em 03/2017: R\$ 6.375.047,24
Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	CNPJ: 00.806.535/0001-54	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.046,094473500	Quantidade de Cotas: 6.094,1410	PL do Fundo: R\$ 44.790.995,66
% do PL do Fundo: 14,23%	Limite Cumulativo: 1,74%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-B
Fundo: NTN-B20240815	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 03/2017: R\$ 41.438.353,46
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\$ 3.840,434631000	Quantidade de Cotas: 10.790,0166	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 11,29%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-C
Fundo: NTN-C20210401	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 03/2017: R\$ 30.446.965,69
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\$ 3.840,434631000	Quantidade de Cotas: 7.928,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 8,30%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: TDA
Fundo: TDA20190701	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 03/2017: R\$ 783.159,45
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\$ 3.840,434631000	Quantidade de Cotas: 203,9247	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,21%	Limite do Fundo: 100%

Imóveis		Tipo de Fundo: IMOVEIS
Fundo: Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1./-	Saldo em 03/2017: 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		Tipo de Fundo: IMOVEIS
Fundo: Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1./-	Saldo em 03/2017: 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		Tipo de Fundo: IMOVEIS
Fundo: Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1./-	Saldo em 03/2017: 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 03/2017: R\$ 625.222,73
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\$ 1,419905400	Quantidade de Cotas: 440.327,0316	PL do Fundo: R\$ 112.862.888,37
% do PL do Fundo: 0,55%	Limite Cumulativo: 0,17%	Limite do Fundo: 80%

TOTAL: R\$ 367.011.496,05

CARTEIRA SUGERIDA

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
INDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	6.074.947,99	2,06	-11.481,83	6.063.466,16	2,06
CRED PRIVADO	373.715,06	0,13	8.930,86	382.645,92	0,13
MULTIMERCADO	6.140.905,37	2,09	10.863,69	6.151.769,06	2,09
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	62.905.622,32	21,37	-48.188.471,45	14.717.150,87	5,00
IMA-B 5	20.420.576,00	6,94	-5.703.425,13	14.717.150,87	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	25.146.079,80	8,54	4.288.221,95	29.434.301,75	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	14.335.586,08	4,87	15.098.715,67	29.434.301,75	10,00
IRF-M1	49.953.234,88	16,97	38.349.670,36	88.302.905,24	30,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	42.479.941,92	14,43	-6.244,50	42.473.697,42	14,43
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.467.293,46	7,97	-8.154,97	23.459.138,49	7,97
SELIC/CDI	43.045.114,57	14,62	-3.838.624,65	39.206.489,92	13,32
TOTAL:	294.343.017,45	100,00		294.343.017,45	100,00

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
INDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	6.074.947,99	2,06	-11.481,83	6.063.466,16	2,06
CRED PRIVADO	373.715,06	0,13	8.930,86	382.645,92	0,13
MULTIMERCADO	6.140.905,37	2,09	10.863,69	6.151.769,06	2,09
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	62.905.622,32	21,37	-33.471.320,57	29.434.301,75	10,00
IMA-B 5	20.420.576,00	6,94	9.013.725,75	29.434.301,75	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	29.434.301,75	29.434.301,75	10,00
IDKA 2	25.146.079,80	8,54	402.894,11	25.548.973,91	8,68
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	14.335.586,08	4,87	29.815.866,54	44.151.452,62	15,00
IRF-M1	49.953.234,88	16,97	-20.518.933,13	29.434.301,75	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	42.479.941,92	14,43	-6.244,50	42.473.697,42	14,43
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.467.293,46	7,97	-8.154,97	23.459.138,49	7,97
SELIC/CDI	43.045.114,57	14,62	-14.670.447,69	28.374.666,88	9,64
TOTAL:	294.343.017,45	100,00		294.343.017,45	100,00

Kenzo Eduardo de Blasi

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