

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA**

Relatório Competência

01/2018



VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	11.707.744,44	2,82 %	3921	2,37 %	493.662.489,12	Art 8º , III	Alto	2,50 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	4.414.157,51	1,06 %	3045	3,01 %	146.540.485,70	Art 8º , III	Alto	2,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	355	0,00 %	2.196.083.459,88	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	13.596.422,34	3,27 %	236	1,27 %	1.072.547.291,88	Art 7º , III "a"	Médio	0,60 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	24.661.728,43	5,94 %	590	0,52 %	4.728.171.648,25	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	685	0,00 %	4.729.358.053,62	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1220	0,00 %	12.260.945.818,60	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	91.717.034,14	22,09 %	1220	0,75 %	12.260.945.818,60	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1220	0,00 %	12.260.945.818,60	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	46.227.643,51	11,13 %	756	1,13 %	4.094.151.480,09	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	D + 27	6.977.460,53	1,68 %	261	1,10 %	634.959.620,32	Art 8º , III	Alto	2,00 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.721.604,46	0,66 %	16	4,17 %	65.253.764,74	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	79	0,00 %	390.668.323,38	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
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	2,50 %
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 0	0,00	0,00 %	40	0,00 %	21.536.788,15	Art 8º , III	Alto	2,50 %
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	0,00 %
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	D + 15	0,00	0,00 %	452	0,00 %	43.865.071,03	Art 8º , II	Alto	2,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.744.229,86	2,59 %	223	0,33 %	3.273.575.281,08	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	45.112.297,86	10,87 %	625	1,02 %	4.436.820.202,65	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , IV	Alto	0,20 %
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	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	25.009.244,27	6,02 %	309	0,91 %	2.759.142.861,03	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	736	0,00 %	6.349.465.352,27	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	310	0,00 %	2.539.443.158,40	Art 7º , III "a"	Médio	1,72 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.910.789,03	0,70 %	113	0,80 %	364.884.519,37	Art 8º , III	Alto	1,72 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	0,00	0,00 %	15	0,00 %	242.674.592,39	Art 8º , IV	Alto	3,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	1.482.115,69	0,36 %	12	1,15 %	128.576.000,00	Art 7º , III "a"	Médio	1,30 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	96	0,00 %	124.926.155,07	Art 8º , III	Alto	3,00 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	2137	0,00 %	91.646.344,32	Art 8º , III	Alto	3,00 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	0,00	0,00 %	220	0,00 %	28.748.187,57	Art 8º , III	Alto	2,00 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	61	0,00 %	106.941.077,86	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %	50	0,00 %	790.308.523,67	Art 8º , II	Alto	2,50 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 540	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , VII, "b"	Alto	2,50 %
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	4.275.876,79	1,03 %	13	14,12 %	30.281.765,22	Art 8º , IV	Alto	0,20 %
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	4.388.462,46	1,06 %	28	5,28 %	83.151.315,41	Art 7º , III "a"	Médio	1,50 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.287.657,66	0,31 %	17	0,63 %	204.984.670,52	Art 7º , III "a"	Médio	2,50 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	8.704.390,52	2,10 %	353	10,39 %	83.786.269,17	Art 8º , III	Alto	2,00 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	9.898.939,29	2,38 %	704	4,19 %	236.114.205,46	Art 8º , III	Alto	2,50 %

QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	0,00	0,00 %	460	0,00 %	223.876.304,70	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,50 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	31	0,00 %	473.893.593,12	Art 7º, III "a"	Médio	2,00 %
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	23	0,00 %	42.931.279,32	Art 8º, III	Alto	2,00 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	154.040,40	0,04 %	71	2,53 %	6.098.600,63	Art 7º, VI	Alto	1,50 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	7.228.369,50	1,74 %	33	2,72 %	265.869.610,98	Art 8º, V	Alto	1,50 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	16.396,45	0,00 %	20	1,07 %	1.537.352,00	Art 7º, VI	Alto	2,20 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	30.834,84	0,01 %	20	2,01 %	1.537.352,00	Art 7º, VI	Alto	2,20 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	32.598,32	0,01 %	20	2,12 %	1.537.352,00	Art 7º, VI	Alto	2,20 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.524.896,34	0,61 %	33	1,38 %	182.551.518,18	Art 8º, VI	Alto	1,50 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.956.345,62	0,47 %	17	5,41 %	36.156.599,46	Art 8º, V	Alto	1,50 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	310.669,66	0,07 %	15	0,40 %	77.796.640,89	Art 8º, V	Alto	1,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.219.709,37	0,53 %	99	2,19 %	101.372.517,52	Art 7º, VII, "a"	Alto	0,25 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	340.505,40	0,08 %	28303	0,01 %	2.394.372.295,75	Art 8º, VI	Alto	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.546.000,00	0,61 %	4427	0,59 %	431.962.452,38	Art 8º, VI	Alto	1,00 %
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	D + 365	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, VI	Alto	0,22 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	6.703.794,98	1,61 %	17	10,41 %	64.378.129,31	Art 8º, VI	Alto	2,25 %
NTN-B20240815	D + 360	43.848.540,93	10,56 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-C20210401	D + 360	30.891.514,71	7,44 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
TDA20190701	D + 360	533.208,84	0,13 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo	0,00 %
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo	0,00 %
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo	0,00 %
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	26	0,00 %	92.187.420,36	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %

TOTAL SALDO: R\$ 415.175.224,15

Relatório competência: 01/2018

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	75.273.264,48	18,13 %	ENQUADRADO
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	197.244.534,56	47,51 %	ENQUADRADO
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	23.476.262,61	5,65 %	ENQUADRADO
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	46.227.643,51	11,13 %	ENQUADRADO
Art 7º, VI	15 %	5 %	233.870,01	0,06 %	ENQUADRADO
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.219.709,37	0,53 %	ENQUADRADO
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	0,00	0,00 %	ENQUADRADO

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
Art 8º, II	30 %	%	0,00	0,00 %	ENQUADRADO
Art 8º, III	15 %	%	44.613.481,32	10,75 %	ENQUADRADO
Art 8º, IV	5 %	%	4.275.876,79	1,03 %	ENQUADRADO
Art 8º, V	5 %	%	9.495.384,78	2,29 %	ENQUADRADO
Art 8º, VI	5 %	%	12.115.196,72	2,92 %	ENQUADRADO

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	44.613.481,32	10,75
CDI	46.227.643,51	11,13
CREDITO PRIVADO	0,00	0,00
FIDC	2.453.579,38	0,59
FIP	9.495.384,78	2,29
IBOVESPA	0,00	0,00
IDKA 2	45.112.297,86	10,87
IMA-B	57.400.105,21	13,83
IMA-B 5	1.482.115,69	0,36
IMOBILIARIO	12.115.196,72	2,92
IMOVEIS	0,00	0,00
IRF-M	25.009.244,27	6,02
IRF-M1	91.717.034,14	22,09
MULTIMERCADO	4.275.876,79	1,03
NTN-B	43.848.540,93	10,56
NTN-C	30.891.514,71	7,44
TDA	533.208,84	0,13

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	75.273.264,48	18,13
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	9.015.060,18	2,17
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00329598000167	4.007.012,03	0,97
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA CNPJ: 00806535000154	6.703.794,98	1,61
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A CNPJ: 01522368000182	6.977.460,53	1,68
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: 02201501000161	21.606.683,73	5,20
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: 03317692000194	2.219.709,37	0,53
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 07437241000141	0,00	0,00
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA CNPJ: 11010779000142	1.287.657,66	0,31
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	9.184.715,12	2,21
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162	0,00	0,00
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	180.616.985,93	43,50
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 33850686000169	0,00	0,00
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	8.898.209,26	2,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	83.776.561,02	20,18
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ: 36113876000191	0,00	0,00
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ: 59281253000123	340.505,40	0,08
ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60701190000104	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	0,00	0,00
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	2.546.000,00	0,61
ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, CNPJ: 92904564000177	2.721.604,46	0,66

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\$ 6.778.186,46	R\$ 4.286.918,77	R\$ 0,00	R\$ 11.707.744,44	R\$ 642.639,21	9,21628 %	9,21628 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.861.235,86	R\$ 1.496.188,11	R\$ 0,00	R\$ 4.414.157,51	R\$ 56.733,54	1,35052 %	1,35052 %
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	1,31222 %	1,31222 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 13.156.093,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.596.422,34	R\$ 440.328,75	3,34696 %	3,34696 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 23.854.400,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.661.728,43	R\$ 807.327,81	3,38440 %	3,38440 %
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	1,28704 %	1,28704 %
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	0,58523 %	0,58523 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 87.907.127,48	R\$ 5.036.366,87	R\$ 1.760.000,00	R\$ 91.717.034,14	R\$ 533.539,79	0,58523 %	0,58513 %
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	0,58523 %	0,58523 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 45.965.162,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.227.643,51	R\$ 262.481,48	0,57105 %	0,57105 %
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	R\$ 4.330.211,03	R\$ 2.523.197,59	R\$ 0,00	R\$ 6.977.460,53	R\$ 124.051,91	1,40042 %	1,40042 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.649.919,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.721.604,46	R\$ 71.684,71	2,70517 %	2,70517 %
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	1,31927 %	1,31927 %
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\$ 1.475.055,13	R\$ 0,00	R\$ 1.496.188,11	R\$ 0,00	R\$ 21.132,98	9,04945 %	9,04945 %
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	11,14593 %	11,14593 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.633.076,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.744.229,86	R\$ 111.152,92	1,04535 %	1,04535 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 44.686.169,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.112.297,86	R\$ 426.128,47	0,95360 %	0,95360 %
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\$ 24.671.167,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.009.244,27	R\$ 338.076,94	1,37033 %	1,37033 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,56806 %	0,56806 %
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	3,30286 %	3,30286 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.753.486,59	R\$ 0,00	R\$ 54.921,50	R\$ 2.910.789,03	R\$ 212.223,94	7,70746 %	7,70746 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,42890 %	0,42890 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.477.615,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.482.115,69	R\$ 4.499,84	0,30453 %	0,30453 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 2.448.619,78	R\$ 0,00	R\$ 2.523.197,59	R\$ 0,00	R\$ 74.577,81	9,67277 %	9,67277 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,59230 %	9,59230 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.155.097,98	R\$ 0,00	R\$ 4.286.918,77	R\$ 0,00	R\$ 131.820,79	5,36963 %	5,36963 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,81240 %	0,81240 %
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	9,71317 %	9,71317 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.271.382,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.275.876,79	R\$ 4.494,11	0,10521 %	0,10521 %
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.329.391,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.388.462,46	R\$ 59.070,76	1,50167 %	1,50167 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.254.599,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.287.657,66	R\$ 33.058,21	2,54967 %	2,54967 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 8.085.227,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.704.390,52	R\$ 619.162,65	7,65795 %	7,65795 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 8.699.059,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.898.939,29	R\$ 1.199.879,89	13,79321 %	13,79321 %
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	0,75985 %	0,75985 %

TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,73825 %	1,73825 %
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,13756 %	9,13756 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 155.538,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.040,40	R\$ -1.498,44	-0,96338 %	-0,96338 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 7.237.980,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.228.369,50	R\$ -9.610,85	-0,13886 %	-0,13886 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 17.043,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.396,45	R\$ -647,42	-3,79858 %	-3,79858 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 32.052,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.834,84	R\$ -1.217,53	-3,79858 %	-3,79858 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 33.888,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.598,32	R\$ -1.290,25	-3,79858 %	-3,79858 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.510.765,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.524.896,34	R\$ 14.130,97	0,56282 %	0,56282 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 1.959.405,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.956.345,62	R\$ -3.060,23	-0,15618 %	-0,15618 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 311.186,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310.669,66	R\$ -516,91	-0,16611 %	-0,16611 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.198.585,91	R\$ 0,00	R\$ 1.768,67	R\$ 2.219.709,37	R\$ 22.892,13	1,04122 %	1,04122 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 344.076,00	R\$ 0,00	R\$ 1.458,67	R\$ 340.505,40	R\$ -2.111,93	-1,03774 %	-1,03774 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.504.240,00	R\$ 0,00	R\$ 16.880,00	R\$ 2.546.000,00	R\$ 58.640,00	1,66966 %	1,66966 %
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\$ 6.652.222,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.703.794,98	R\$ 51.572,82	0,77527 %	0,77527 %
NTN-B20240815	R\$ 42.228.706,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.848.540,93	R\$ 1.619.834,85	3,83586 %	3,83586 %
NTN-C20210401	R\$ 30.307.024,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.891.514,71	R\$ 584.490,15	1,92856 %	1,92856 %
TDA20190701	R\$ 529.644,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533.208,84	R\$ 3.564,57	0,67301 %	0,67301 %
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,75431 %	0,75431 %
TOTAIS	R\$ 403.464.647,68	R\$ 13.342.671,34	R\$ 10.141.333,31	R\$ 415.175.224,15	R\$ 8.509.238,44	2,1777 %	2,1777 %



RETORNOS ACUMULADO

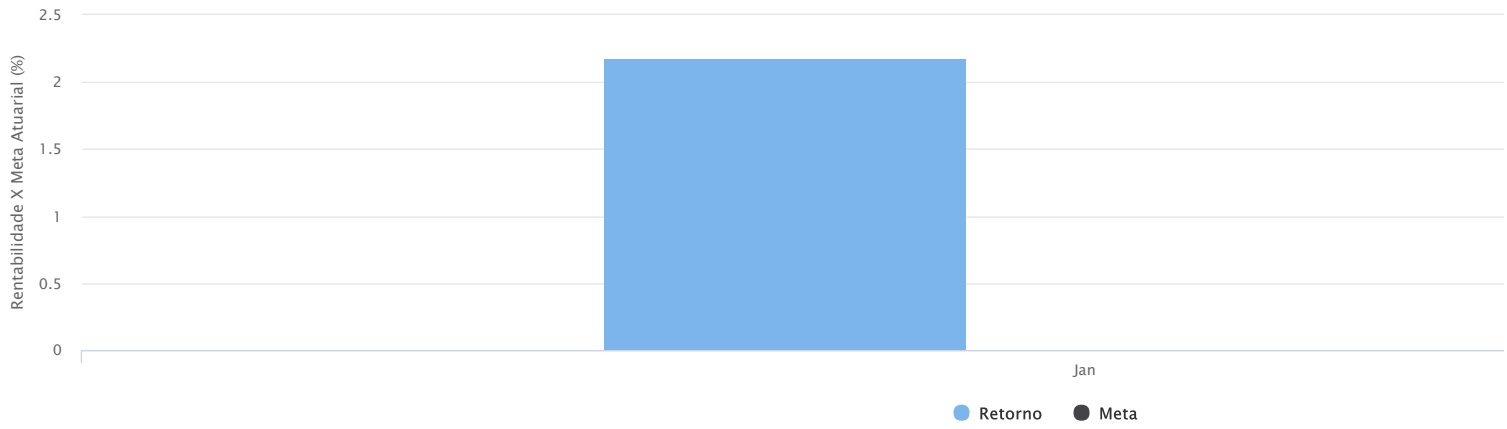
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 403.464.647,68	R\$ 13.342.671,34	R\$ 10.141.333,31	R\$ 415.175.224,15	R\$ 8.509.238,44	2,1777 %	0,78 %	279,84 %
TOTAIS		R\$ 13.342.671,34	R\$ 10.141.333,31		R\$ 8.509.238,44	2,18	0,78	279,84

Relatório competência: 01/2018



Gráfico

Retorno Acumulado no Ano





EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	8.509.238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO SALDO (R\$)

R\$



REFERENTE AO RETORNO (R\$)

R\$ 8 509 238,44

Jan

Relatório competência: 01/2018

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 emittentes 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	7,27 %	2,95 %	17,94 %	15,30 %	20,13%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	7,22 %	2,43 %	18,08 %	15,20 %	17,22%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	1,66 %	0,88 %	1,35 %	3,32 %	2,59%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	4,38 %	0,47 %	2,95 %	5,99 %	5,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	4,38 %	0,43 %	2,87 %	5,91 %	5,80%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	2,16 %	1,61 %	2,30 %	2,97 %	2,80%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,32 %	1,13 %	0,09 %	0,68 %	0,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,32 %	1,13 %	0,09 %	0,68 %	0,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,32 %	1,13 %	0,09 %	0,68 %	0,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,06 %	0,24 %	0,21 %	0,36 %	0,60%
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	AÇÕES	4,16 %	1,24 %	10,35 %	8,77 %	10,10%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	7,33 %	-0,55 %	8,01 %	6,42 %	15,53%
BRADERSCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	1,77 %	0,91 %	1,38 %	3,48 %	2,76%
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	7,20 %	1,80 %	18,25 %	15,16 %	19,26%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	2,05 %	-1,32 %	1,47 %	4,35 %	3,96%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	1,27 %	1,13 %	1,18 %	2,54 %	1,95%
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	2,17 %	1,56 %	2,30 %	3,02 %	2,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,06 %	0,02 %	0,24 %	0,39 %	0,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	4,18 %	0,42 %	2,84 %	5,67 %	5,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	AÇÕES	6,43 %	1,62 %	14,98 %	13,53 %	16,87%
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 5	IMA-B 5	3,34 %	0,79 %	1,24 %	0,83 %	5,61%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	7,30 %	0,32 %	18,61 %	15,37 %	19,41%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	6,25 %	-0,10 %	15,60 %	13,17 %	17,09%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	6,34 %	0,31 %	15,69 %	13,35 %	18,27%
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	6,54 %	2,17 %	16,12 %	13,77 %	17,15%
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	2,20 %	0,64 %	2,82 %	4,21 %	3,90%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	5,53 %	1,87 %	13,02 %	11,65 %	13,91%
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	9,75 %	0,34 %	14,43 %	19,06 %	20,41%
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	2,37 %	0,62 %	0,81 %	1,83 %	2,87%
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	6,58 %	1,48 %	16,83 %	13,86 %	16,66%

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 FINANÇEIRAS - 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 %

Relatório competência: 01/2018

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	11.707.744,44	7,27 %	20,13 %	851.153,02
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.973.942/0001-68	AÇÕES	4.414.157,51	7,22 %	17,22 %	318.702,17
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	1,66 %	2,59 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	13.596.422,34	4,38 %	5,88 %	595.523,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	24.661.728,43	4,38 %	5,80 %	1.080.183,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,00	2,16 %	2,80 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,00	0,32 %	0,75 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	91.717.034,14	0,32 %	0,75 %	293.494,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,00	0,32 %	0,75 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	46.227.643,51	0,06 %	0,60 %	27.736,59
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	12.239.939/0001-92	AÇÕES	6.977.460,53	4,16 %	10,10 %	290.262,36
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	IMA-B	2.721.604,46	7,33 %	15,53 %	199.493,61
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	1,77 %	2,76 %	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	0,00	1,82 %	17,67 %	0,00
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	7,20 %	19,26 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	IMA-B	10.744.229,86	2,05 %	3,96 %	220.256,71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	45.112.297,86	1,27 %	1,95 %	572.926,18
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	25.009.244,27	2,17 %	2,83 %	542.700,60
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	0,00	0,06 %	0,62 %	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	4,18 %	5,62 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	AÇÕES	2.910.789,03	6,43 %	16,87 %	187.163,73
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	MULTIMERCADO	0,00	0,34 %	3,34 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	1.482.115,69	3,34 %	5,61 %	49.502,66
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	AÇÕES	0,00	7,30 %	19,41 %	0,00
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	0,00	6,25 %	17,09 %	0,00
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	AÇÕES	0,00	6,34 %	18,27 %	0,00
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	6,54 %	17,15 %	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	4.275.876,79	3,76 %	45,16 %	160.772,97
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.784.036/0001-20	IMA-B	4.388.462,46	1,53 %	21,08 %	67.143,48
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	1.287.657,66	2,20 %	3,90 %	28.328,47
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	8.704.390,52	5,53 %	13,91 %	481.352,80
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	AÇÕES	9.898.939,29	9,75 %	20,41 %	965.146,58
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.599.968/0001-16	CDI	0,00	2,37 %	2,87 %	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	12.845.801/0001-37	IMA-B 5	0,00	0,49 %	4,77 %	0,00
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.087.483/0001-88	AÇÕES	0,00	6,58 %	16,66 %	0,00

LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.440.789/0001-80	FIDC	154.040,40	3,25 %	32,51 %	5.006,31
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	7.228.369,50	0,00 %	0,01 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	16.396,45	4,08 %	37,72 %	668,98
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	30.834,84	4,08 %	37,72 %	1.258,06
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	32.598,32	4,08 %	37,72 %	1.330,01
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	IMOBILIARIO	2.524.896,34	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	1.956.345,62	0,00 %	0,02 %	0,00
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	FIP	310.669,66	0,08 %	0,77 %	248,54
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	FIDC	2.219.709,37	0,97 %	9,38 %	21.531,18
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	IMOBILIARIO	340.505,40	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	IMOBILIARIO	2.546.000,00	1,97 %	19,18 %	50.156,20
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	6.703.794,98	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-B20240815	01.335.616/0001-86	NTN-B	43.848.540,93	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-C20210401	01.335.616/0001-86	NTN-C	30.891.514,71	0,00 %	0,00 %	0,00
TDA20190701	01.335.616/0001-86	TDA	533.208,84	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	0,00	0,68 %	6,67 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 415.175.224,15
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 7.012.042,72
% Provisão de Perda:	1,689%

Relatório competência: 01/2018

RISCO DE LIQUIDEZ

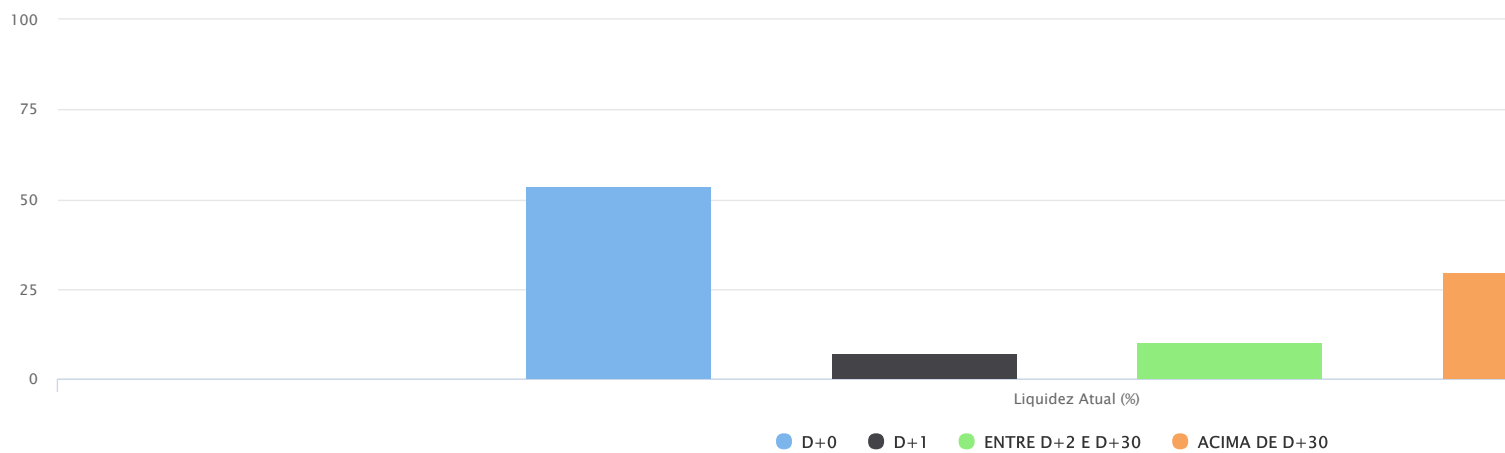
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	11.707.744,44	2,82 %	3921	2,37 %	493.662.489,12	Art 8º, III	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	4.414.157,51	1,06 %	3045	3,01 %	146.540.485,70	Art 8º, III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	13.596.422,34	3,27 %	236	1,27 %	1.072.547.291,88	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	24.661.728,43	5,94 %	590	0,52 %	4.728.171.648,25	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	91.717.034,14	22,09 %	1220	0,75 %	12.260.945.818,60	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	46.227.643,51	11,13 %	756	1,13 %	4.094.151.480,09	Art 7º, IV "a"	Baixo
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	D + 27	6.977.460,53	1,68 %	261	1,10 %	634.959.620,32	Art 8º, III	Alto
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.721.604,46	0,66 %	16	4,17 %	65.253.764,74	Art 7º, III "a"	Médio
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 0	0,00	0,00 %	40	0,00 %	21.536.788,15	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.744.229,86	2,59 %	223	0,33 %	3.273.575.281,08	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	45.112.297,86	10,87 %	625	1,02 %	4.436.820.202,65	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	25.009.244,27	6,02 %	309	0,91 %	2.759.142.861,03	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.910.789,03	0,70 %	113	0,80 %	364.884.519,37	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	1.482.115,69	0,36 %	12	1,15 %	128.576.000,00	Art 7º, III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	96	0,00 %	124.926.155,07	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	0,00	0,00 %	220	0,00 %	28.748.187,57	Art 8º, III	Alto
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	4.275.876,79	1,03 %	13	14,12 %	30.281.765,22	Art 8º, IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	4.388.462,46	1,06 %	28	5,28 %	83.151.315,41	Art 7º, III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.287.657,66	0,31 %	17	0,63 %	204.984.670,52	Art 7º, III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	8.704.390,52	2,10 %	353	10,39 %	83.786.269,17	Art 8º, III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	9.898.939,29	2,38 %	704	4,19 %	236.114.205,46	Art 8º, III	Alto
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	154.040,40	0,04 %	71	2,53 %	6.098.600,63	Art 7º, VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	7.228.369,50	1,74 %	33	2,72 %	265.869.610,98	Art 8º, V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	16.396,45	0,00 %	20	1,07 %	1.537.352,00	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	30.834,84	0,01 %	20	2,01 %	1.537.352,00	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	32.598,32	0,01 %	20	2,12 %	1.537.352,00	Art 7º, VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.524.896,34	0,61 %	33	1,38 %	182.551.518,18	Art 8º, VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.956.345,62	0,47 %	17	5,41 %	36.156.599,46	Art 8º, V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	310.669,66	0,07 %	15	0,40 %	77.796.640,89	Art 8º, V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.219.709,37	0,53 %	99	2,19 %	101.372.517,52	Art 7º, VII, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	340.505,40	0,08 %	28303	0,01 %	2.394.372.295,75	Art 8º, VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.546.000,00	0,61 %	4427	0,59 %	431.962.452,38	Art 8º, VI	Alto

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	D + 1825	6.703.794,98	1,61 %	17	10,41 %	64.378.129,31	Art 8º, VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	43.848.540,93	10,56 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	30.891.514,71	7,44 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	533.208,84	0,13 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 415.175.224,15

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	17	53%
D+1	7	7%
ENTRE D+2 E D+30	13	10%
ACIMA DE D+30	24	30%

Gráfico



Relatório competência: 01/2018



RISCO DE CRÉDITO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	75.273.264,48	18,13
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	197.244.534,56	47,51
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	23.476.262,61	5,65
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	46.227.643,51	11,13
Art 7º, VI	15 %	5 %	233.870,01	0,06
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.219.709,37	0,53
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	0,00	0,00
			415.175.224,15	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	47,51%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	16,79%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	18,72%

Relatório competência: 01/2018



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.

Relatório competência: 01/2018

SELIC
2018



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
6.75											

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 01/2018: R\$ 11.707.744,44
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\$ 4,111638740	Quantidade de Cotas: 2.847.464,2789	PL do Fundo: R\$ 493.662.489,12
% do PL do Fundo: 2,37%	Limite Cumulativo: 2,82%	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 01/2018: R\$ 4.414.157,51
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\$ 2,492634000	Quantidade de Cotas: 1.770.880,7270	PL do Fundo: R\$ 146.540.485,70
% do PL do Fundo: 3,01%	Limite Cumulativo: 1,06%	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 01/2018: 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\$ 15,677483000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.196.083.459,88
% 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 01/2018: R\$ 13.596.422,34
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\$ 4,093827868	Quantidade de Cotas: 3.321.200,2992	PL do Fundo: R\$ 1.072.547.291,88
% do PL do Fundo: 1,27%	Limite Cumulativo: 3,27%	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 01/2018: R\$ 24.661.728,43
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\$ 4,607318237	Quantidade de Cotas: 5.352.729,5406	PL do Fundo: R\$ 4.728.171.648,25
% do PL do Fundo: 0,52%	Limite Cumulativo: 5,94%	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 01/2018: 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\$ 4,736552558	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.729.358.053,62
% 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 01/2018: 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\$ 2,330249000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 12.260.945.818,60
% 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 01/2018: R\$ 91.717.034,14
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\$ 2,330249000	Quantidade de Cotas: 39.359.327,7542	PL do Fundo: R\$ 12.260.945.818,60
% do PL do Fundo: 0,75%	Limite Cumulativo: 22,09%	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 01/2018: 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\$ 2,330249000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 12.260.945.818,60
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 01/2018: R\$ 46.227.643,51
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\$ 2,010556000	Quantidade de Cotas: 22.992.467,5115	PL do Fundo: R\$ 4.094.151.480,09
% do PL do Fundo: 1,13%	Limite Cumulativo: 11,13%	Limite do Fundo: 30%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	CNPJ: 12.239.939/0001-92	Saldo em 01/2018: R\$ 6.977.460,53
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	CNPJ: 01.522.368/0001-82	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 27	Adesão: 31/08/2017
Valor da Cota: R\$ 264,407299400	Quantidade de Cotas: 26.389,0617	PL do Fundo: R\$ 634.959.620,32
% do PL do Fundo: 1,10%	Limite Cumulativo: 1,68%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.883.252/0001-60	Saldo em 01/2018: R\$ 2.721.604,46
Administrador: ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A,	CNPJ: 92.904.564/0001-77	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1445	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 196,943451690	Quantidade de Cotas: 13.819,2178	PL do Fundo: R\$ 65.253.764,74
% do PL do Fundo: 4,17%	Limite Cumulativo: 0,66%	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 01/2018: 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\$ 1,556814100	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 390.668.323,38
% 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 01/2018: 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, III	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: 15%

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 01/2018: 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, III	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/12/2016
Valor da Cota: R\$ 835,304571150	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 21.536.788,15
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

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 01/2018: 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 01/2018: 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\$ 1,283496200	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 43.865.071,03
% 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 01/2018: R\$ 10.744.229,86
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\$ 1,224897000	Quantidade de Cotas: 8.771.537,4109	PL do Fundo: R\$ 3.273.575.281,08
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 2,59%	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 01/2018: R\$ 45.112.297,86
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\$ 1,843224000	Quantidade de Cotas: 24.474.669,3077	PL do Fundo: R\$ 4.436.820.202,65
% do PL do Fundo: 1,02%	Limite Cumulativo: 10,87%	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 01/2018: 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 01/2018: 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 01/2018: R\$ 25.009.244,27
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\$ 1,814237000	Quantidade de Cotas: 13.784.992,9585	PL do Fundo: R\$ 2.759.142.861,03
% do PL do Fundo: 0,91%	Limite Cumulativo: 6,02%	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 01/2018: 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\$ 3,269727000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 6.349.465.352,27
% 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 01/2018: 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\$ 2,770499000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.539.443.158,40
% 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 01/2018: R\$ 2.910.789,03
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\$ 1,430206000	Quantidade de Cotas: 2.035.223,6181	PL do Fundo: R\$ 364.884.519,37
% do PL do Fundo: 0,80%	Limite Cumulativo: 0,70%	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 01/2018: R\$ 0,00
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\$ 1.568,615068960	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 242.674.592,39
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11	Saldo em 01/2018: R\$ 1.482.115,69
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\$ 1.331,205039040	Quantidade de Cotas: 1.113,3639	PL do Fundo: R\$ 128.576.000,00
% do PL do Fundo: 1,15%	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 01/2018: 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 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 169,879695430	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 124.926.155,07
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.349/0001-09	Saldo em 01/2018: R\$ 0,00
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\$ 1,631630400	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 91.646.344,32
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 01/2018: R\$ 0,00
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\$ 1,653015600	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 28.748.187,57
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
-------------------	--	--------------------

Fundo: INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 93.190.520/0010-8	Saldo em 01/2018: 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\$ 2,901177510	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 106.941.077,86
% 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 01/2018: 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\$ 2,226824000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 790.308.523,67
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 01/2018: 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\$ 0,000000000	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: MULTIMERCADO
Fundo: LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 12.228.008/0001-99	Saldo em 01/2018: R\$ 4.275.876,79
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\$ 0,521921339	Quantidade de Cotas: 8.192.569,4057	PL do Fundo: R\$ 30.281.765,22
% do PL do Fundo: 14,12%	Limite Cumulativo: 1,03%	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 01/2018: R\$ 4.388.462,46
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\$ 0,920493780	Quantidade de Cotas: 4.767.509,0863	PL do Fundo: R\$ 83.151.315,41
% do PL do Fundo: 5,28%	Limite Cumulativo: 1,06%	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 01/2018: R\$ 1.287.657,66
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\$ 1,522092700	Quantidade de Cotas: 845.978,4742	PL do Fundo: R\$ 204.984.670,52
% do PL do Fundo: 0,63%	Limite Cumulativo: 0,31%	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 01/2018: R\$ 8.704.390,52
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 13	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,346832300	Quantidade de Cotas: 3.708.995,5341	PL do Fundo: R\$ 83.786.269,17
% do PL do Fundo: 10,39%	Limite Cumulativo: 2,10%	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 01/2018: R\$ 9.898.939,29
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\$ 10,270432850	Quantidade de Cotas: 963.828,8312	PL do Fundo: R\$ 236.114.205,46
% do PL do Fundo: 4,19%	Limite Cumulativo: 2,38%	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 01/2018: 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\$ 1,763841920	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 223.876.304,70
% 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 01/2018: R\$ 0,00
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\$ 1,570466600	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 473.893.593,12
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 01/2018: R\$ 0,00
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 07.437.241/0001-41	Performance: 0,00%

Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,061150400	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 42.931.279,32
% 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 01/2018: R\$ 154.040,40
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\$ 0,031240340	Quantidade de Cotas: 4.930.817,0142	PL do Fundo: R\$ 6.098.600,63
% do PL do Fundo: 2,53%	Limite Cumulativo: 0,04%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	CNPJ: 11.490.580/0001-69	Saldo em 01/2018: R\$ 7.228.369,50
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\$ 1,445585960	Quantidade de Cotas: 5.000.304,1673	PL do Fundo: R\$ 265.869.610,98
% do PL do Fundo: 2,72%	Limite Cumulativo: 1,74%	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 01/2018: R\$ 16.396,45
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\$ 155,151560240	Quantidade de Cotas: 105,6802	PL do Fundo: R\$ 1.537.352,00
% do PL do Fundo: 1,07%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 01/2018: R\$ 30.834,84
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\$ 155,151560240	Quantidade de Cotas: 198,7401	PL do Fundo: R\$ 1.537.352,00
% do PL do Fundo: 2,01%	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 01/2018: R\$ 32.598,32
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\$ 155,151560240	Quantidade de Cotas: 210,1063	PL do Fundo: R\$ 1.537.352,00
% do PL do Fundo: 2,12%	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 01/2018: R\$ 2.524.896,34
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\$ 1.864,096092530	Quantidade de Cotas: 1.354,4883	PL do Fundo: R\$ 182.551.518,18
% do PL do Fundo: 1,38%	Limite Cumulativo: 0,61%	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 01/2018: R\$ 1.956.345,62
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\$ 978,172809936	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 36.156.599,46
% do PL do Fundo: 5,41%	Limite Cumulativo: 0,47%	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 01/2018: R\$ 310.669,66
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\$ 453,135432200	Quantidade de Cotas: 685,6000	PL do Fundo: R\$ 77.796.640,89
% do PL do Fundo: 0,40%	Limite Cumulativo: 0,07%	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 01/2018: R\$ 2.219.709,37
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\$ 1,578687480	Quantidade de Cotas: 1.406.047,3641	PL do Fundo: R\$ 101.372.517,52
% do PL do Fundo: 2,19%	Limite Cumulativo: 0,53%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIÁRIO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	CNPJ: 08.924.783/0001-01	Saldo em 01/2018: R\$ 340.505,40
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\$ 104,900000000	Quantidade de Cotas: 3.246,0000	PL do Fundo: R\$ 2.394.372.295,75
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,08%	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 01/2018: R\$ 2.546.000,00
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\$ 1.275,700000000	Quantidade de Cotas: 1.995,7670	PL do Fundo: R\$ 431.962.452,38
% do PL do Fundo: 0,59%	Limite Cumulativo: 0,61%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	CNPJ: 08.692.888/0001-82	Saldo em 01/2018: R\$ 0,00
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	CNPJ: 36.113.876/0001-91	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 365	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ: 13.842.683/0001-76	Saldo em 01/2018: R\$ 6.703.794,98
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\$ 1.100,039358300	Quantidade de Cotas: 6.094,1410	PL do Fundo: R\$ 64.378.129,31
% do PL do Fundo: 10,41%	Limite Cumulativo: 1,61%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-B
Fundo: NTN-B20240815	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 01/2018: R\$ 43.848.540,93
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 360	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 99,030000000	Quantidade de Cotas: 442.780,3790	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 10,56%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-C
Fundo: NTN-C20210401	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 01/2018: R\$ 30.891.514,71
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\$ 99,030000000	Quantidade de Cotas: 311.940,9746	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 7,44%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: TDA
Fundo: TDA20190701	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 01/2018: R\$ 533.208,84
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\$ 99,030000000	Quantidade de Cotas: 5.384,3163	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,13%	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 01/2018: 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 01/2018: 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 01/2018: 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 01/2018: R\$ 0,00
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\$ 1,514007300	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 92.187.420,36
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

TOTAL: R\$ 415.175.224,15

CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	2.453.579,38	0,72	-6.285,27	2.447.294,11	0,72
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	4.275.876,79	1,26	6.887,90	4.282.764,69	1,26
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	57.400.105,21	16,89	-23.409.909,24	33.990.195,97	10,00
IMA-B 5	1.482.115,69	0,44	15.512.982,29	16.995.097,98	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	45.112.297,86	13,27	-11.122.101,89	33.990.195,97	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	25.009.244,27	7,36	37.974.588,86	62.983.833,13	18,53
IRF-M1	91.717.034,14	26,98	-23.736.642,21	67.980.391,93	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	44.613.481,32	13,13	15.645,98	44.629.127,30	13,13
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	21.610.581,50	6,36	7.183,14	21.617.764,64	6,36
SELIC/CDI	46.227.643,51	13,60	4.757.650,44	50.985.293,95	15,00
TOTAL:	339.901.959,67	100,00		339.901.959,67	100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

Relatório competência: 01/2018

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	2.453.579,38	0,72	-6.285,27	2.447.294,11	0,72
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	4.275.876,79	1,26	6.887,90	4.282.764,69	1,26
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	57.400.105,21	16,89	-23.409.909,24	33.990.195,97	10,00
IMA-B 5	1.482.115,69	0,44	15.512.982,29	16.995.097,98	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	16.995.097,98	16.995.097,98	5,00
IDKA 2	45.112.297,86	13,27	-11.122.101,89	33.990.195,97	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	25.009.244,27	7,36	37.974.588,86	62.983.833,13	18,53
IRF-M1	91.717.034,14	26,98	-23.736.642,21	67.980.391,93	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	44.613.481,32	13,13	15.645,98	44.629.127,30	13,13
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	21.610.581,50	6,36	7.183,14	21.617.764,64	6,36
SELIC/CDI	46.227.643,51	13,60	-12.237.447,54	33.990.195,97	10,00
TOTAL:	339.901.959,67	100,00		339.901.959,67	100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.



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

Relatório competência: 01/2018