

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA

MÊS REFERENCIA: MAIO 2015

VISAO GERAL

RENTABILIDADE

ENQUADRAMENTO

BALANCEAMENTO

DAIR



DI BLASI
Consultoria Financeira

COMENTÁRIO

Gerar Relatório

GRAFICO

CAPITAL PROTEGIDO

RATING

POLITICA
INVESTIMENTO

GESTÃO DE RISCO

APR



TIPO DE FUNDO	CNPJ	PRODUTO /FUNDO	INSTITUIÇÃO	PARTICIPAÇÃO TOTAL	SALDO ULTIMO DIA MÊS REFERENCIA	SEGMENTO	% SOBRE O PL FUNDO	RESOLUÇÃO 3922/10	PL DO FUNDO
IMOBILIARIO	13.555.918/0001-49	AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	AQUILLA	0,95%	2.591.488,20	Renda Variável	1,46%	Art. 8o, Inciso VI	177.062.372,39
FIP	15.190.417/0001-31	ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	ATICO	0,78%	2.121.119,69	Renda Variável	5,41%	Art. 8o, Inciso V	39.233.661,08
FIP	11.490.580/0001-69	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	ATICO	2,51%	6.820.619,20	Renda Variável	2,75%	Art. 8o, Inciso V	248.452.195,74
IMA-B 5	12.845.801/0001-37	ÁTICO RF FI IMA-B 5	ATICO	1,00%	2.733.948,63	Renda Fixa	0,64%	Art. 7o, Inciso III	426.800.819,55
AÇÕES	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BANCO BRASIL	0,81%	2.201.306,50	Renda Variável	2,03%	Art. 8o, Inciso III	108.274.741,16
IMA-B 5	03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LP	BANCO BRASIL	2,09%	5.684.384,39	Renda Fixa	0,81%	Art. 7o, Inciso III	701.101.163,84
IMA-B	07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	BANCO BRASIL	1,52%	4.138.359,79	Renda Fixa	0,30%	Art. 7o, Inciso III	1.376.084.000,00
IMA-B	07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TP	BANCO BRASIL	2,95%	8.027.538,12	Renda Fixa	0,14%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	5.560.845.000,00
IRF-M	07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TP	BANCO BRASIL	0,48%	1.310.374,18	Renda Fixa	0,05%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	2.416.795.000,00
IRF-M1	11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TP	BANCO BRASIL	3,43%	9.325.707,63	Renda Fixa	0,13%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	7.400.469.000,00
CDI	13.077.418/0001-49	BB PREV RF PERFIL	BANCO BRASIL	2,94%	7.986.740,30	Renda Fixa	0,15%	Art. 7o, Inciso IV	5.253.431.000,00
IMA-B	10.883.252/0001-60	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	BRA	0,92%	2.494.180,53	Renda Fixa	3,93%	Art. 7o, Inciso III	63.477.000,00
IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	BRANCO	0,80%	2.176.930,34	Renda Fixa	3,71%	Art. 7o, Inciso III	58.666.000,00
AÇÕES	17.679.368/0001-20	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	BRZ	0,37%	1.005.683,42	Renda Variável	3,16%	Art. 8o, Inciso III	31.819.577,00
IBOVESPA	14.806.170/0001-72	BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	PACTUAL	1,09%	2.965.333,70	Renda Variável	10,92%	Art. 8o, Inciso I	27.151.492,56
IBOVESPA	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	DAYCOVAL	0,63%	1.702.881,92	Renda Variável	20,86%	Art. 8o, Inciso I	8.163.966,58
FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	TREND BANK	0,03%	68.175,78	Renda Fixa	0,00%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	10.672.244,36

FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	TREND BANK	0,03%	72.080,62	Renda Fixa	0,68%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	10.672.244,36
FIDC (Fechado)	08.927.488/0001-09	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	TREND BANK	0,01%	36.252,15	Renda Fixa	0,34%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	10.672.244,36
FIP	14.713.775/0001-19	FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	BEM	0,23%	612.865,12	Renda Variável	0,40%	Art. 8o, Inciso V	154.013.879,07
IDKA2	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	CAIXA FEDERAL	5,15%	14.001.832,93	Renda Fixa	0,88%	Art. 7o, Inciso I, Alínea B	1.589.280.000,00
MULTIMERCADO	14.120.341/0001-05	CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	CAIXA FEDERAL	1,36%	3.696.150,50	Renda Variável	4,52%	Art. 8o, Inciso IV	81.691.607,81
CREDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	CAIXA FEDERAL	2,47%	6.721.796,00	Renda Fixa	7,24%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B	92.886.000,00
CDI	03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL REF DI LP	CAIXA FEDERAL	2,58%	7.015.491,46	Renda Fixa	0,17%	Art. 7o, Inciso IV	4.046.435.000,00
IMA-B	10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	CAIXA FEDERAL	12,72%	34.615.722,86	Renda Fixa	1,35%	Art. 7o, Inciso III	2.567.979.000,00
AÇÕES	15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	CAIXA FEDERAL	0,78%	2.123.721,24	Renda Variável	0,66%	Art. 8o, Inciso III	319.518.942,05
FIDC (Aberto)	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	PETRA	0,99%	2.696.791,25	Renda Fixa	1,96%	Art. 7o, Inciso VI	137.746.884,05
IMOBILIARIO	08.924.783/0001-01	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	PACTUAL	0,13%	340.830,00	Renda Variável	0,01%	Art. 8o, Inciso VI	3.055.063.653,57
IMOBILIARIO	15.576.907/0001-70	FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	CAIXA FEDERAL	0,72%	1.950.000,00	Renda Variável	0,44%	Art. 8o, Inciso VI	446.670.524,98
MULTIMERCADO	14.655.180/0001-54	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	SCULPTOR	0,68%	1.848.746,79	Renda Variável	4,42%	Art. 8o, Inciso IV	41.785.128,42
IMA-B	15.153.656/0001-11	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	MONTE CARLO	0,39%	1.069.170,47	Renda Fixa	1,927%	Art. 7o, Inciso III	55.495.738,39
AÇÕES	01.675.497/0001-00	GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	1,27%	3.457.111,10	Renda Variável	2,46%	Art. 8o, Inciso III	140.711.667,04
AÇÕES	11.898.349/0001-09	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	0,74%	2.014.748,54	Renda Variável	0,71%	Art. 8o, Inciso III	284.267.224,96
AÇÕES	11.898.280/0001-13	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO	1,33%	3.629.282,14	Renda Variável	5,06%	Art. 8o, Inciso III	71.716.917,49
CDI	09.319.052/0001-08	INFINITY LOTUS FI RF	INFINITY	0,86%	2.353.212,68	Renda Fixa	8,10%	Art. 7o, Inciso IV	29.044.292,18
IBOVESPA	08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	ITAÚ	1,44%	3.914.173,52	Renda Variável	0,81%	Art. 8o, Inciso I	480.864.999,20

AÇÕES	09.550.197/0001-07	JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	JMALUCELLI	0,00%	0,00	Renda Variável	0,00%	Art. 8o, Inciso III	29.637.487,13
CREDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	LEME	1,91%	5.198.367,46	Renda Fixa	13,56%	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B	38.333.382,64
MULTIMERCADO	12.228.008/0001-99	LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	LEME	2,83%	7.698.442,75	Renda Variável	14,16%	Art. 8o, Inciso IV	54.368.900,88
IMA-B	11.784.036/0001-20	LEME IMA-B FI EM RF PREV	LEME	1,95%	5.318.455,20	Renda Fixa	4,87%	Art. 7o, Inciso III	109.286.346,99
FIDC (Aberto)	12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	LEME	3,25%	8.840.772,83	Renda Fixa	2,39%	Art. 7o, Inciso VI	369.348.431,11
IMA-B	13.594.673/0001-69	LMX IMA-B FI RF	LMX	0,33%	909.280,17	Renda Fixa	2,23%	Art. 7o, Inciso III	40.841.609,67
FIDC (Aberto)	08.692.888/0001-82	OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	OURINVEST	0,32%	876.145,19	Renda Fixa	0,25%	Art. 7o, Inciso VI	346.162.240,44
AÇÕES	09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	QUELUZ	3,09%	8.418.386,71	Renda Variável	22,21%	Art. 8o, Inciso III	37.902.903,76
AÇÕES	07.279.657/0001-89	QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	QUEST	1,36%	3.697.725,91	Renda Variável	2,56%	Art. 8o, Inciso III	144.455.859,81
AÇÕES	11.392.165/0001-72	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	QUEST	0,59%	1.617.913,49	Renda Variável	1,07%	Art. 8o, Inciso III	151.804.899,38
CDI	16.599.968/0001-16	QUEST YIELD FIC FI RF LP	QUEST	0,88%	2.402.539,52	Renda Fixa	1,52%	Art. 7o, Inciso IV	158.085.635,77
IBRX	07.936.595/0001-30	SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	SCHRODER	0,94%	2.546.244,25	Renda Variável	23,16%	Art. 8o, Inciso I	10.994.017,69
Títulos Públicos	(Títulos)	TITULOS (NTN-B)	TITULOS PUBLICOS	12,60%	34.281.551,01	Renda Fixa	#VALOR!	Art. 7o, Inciso I, Alínea A	-
Títulos Públicos	(Títulos)	TITULOS (NTN-C)	TITULOS PUBLICOS	9,28%	25.262.775,33	Renda Fixa	#VALOR!	Art. 7o, Inciso I, Alínea A	-
Títulos Públicos	(Títulos)	TITULOS (TDA)	TITULOS PUBLICOS	0,58%	1.586.892,89	Renda Fixa	#VALOR!	EM ENQUADRAMENTO	-
IMOBILIARIO	13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	QUELUZ	2,10%	5.703.488,19	Renda Variável	19,11%	Art. 8o, Inciso VI	29.844.427,78
FIP	13.707.891/0001-62	VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)		0,00%	12.397,43	Renda Variável	#DIV/0!	Art. 8o, Inciso V	-
AÇÕES	09.087.483/0001-88	WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	WESTERN	0,81%	2.209.505,71	Renda Variável	4,00%	Art. 8o, Inciso III	55.238.768,38
TOTAL				100%	272.105.635,73				

Distribuição Por Enquadramento	Percentual	Valor
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	21,88%	59.544.326,34
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	12,00%	32.665.452,86
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	21,73%	59.140.432,38
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	7,26%	19.757.983,96
FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	4,56%	12.413.709,27
FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	0,06%	176.508,55
FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	4,38%	11.920.163,46
FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	4,09%	11.128.633,39
FI em Ações - Art. 8º, III	11,16%	30.375.384,76
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	4,87%	13.243.340,04
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	3,52%	9.567.001,44
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	3,89%	10.585.806,39
EM ENQUADRAMENTO	0,58%	1.586.892,89

Total Por Segmento	Percentual	Valor
Renda Fixa	72,47%	197.205.469,71
Renda Variavel	27,53%	74.900.166,02

Distribuição Por Parâmetro de Rentabilidade	Percentual	Valor
IRF-M1	3,43%	9.325.707,63
IRF-M	0,48%	1.310.374,18
CDI	7,26%	19.757.983,96
IDKA2	5,15%	14.001.832,93
FIDC	4,63%	12.590.217,82
FIP	3,52%	9.567.001,44
IMA-B	20,79%	56.572.707,14
IMA-B5	3,89%	10.595.263,36
IBOVESPA	3,15%	8.582.389,14
CREDITO PRIVADO	4,38%	11.920.163,46
IMOBILIARIO	3,89%	10.585.806,39
MULTIMERCADO	4,87%	13.243.340,04
TP/NTN-B	22,47%	61.131.219,23
AÇÕES	11,16%	30.375.384,76
IBRX	0,94%	2.546.244,25

Total Por Instituição Financeira	Percentual	Valor
Caixa Economica Federal		
Banco do Brasil		
Bradesco		
Leme		
Geração Futuro		
BNY Mellon		
Planner		
Quest		

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

INVESTIMENTOS EM 31/05/2015 – RESOLUÇÃO CMN Nº. 3.922/2010

Investimentos	Enquadramento	Posição em 31/05/2015 R\$	% aplicado		Limites Resolução		Limites % DPIN
			Ind.	Total	Ind. %	Total %	
TITULOS (NTN-B)	Renda Fixa Artigo 7º, inciso I, “a”	34.281.551,01	12,60%	22,47%	100	100	100
TITULOS (NTN-C)		25.262.775,33	9,28%		100		
TITULOS (TDA)		1.586.892,89	0,58%		100		
BB PREV RF IMA-B TP	Renda Fixa Artigo 7º, inciso I, “b”	8.027.538,12	2,95%	12,00%	100	100	100
BB PREV RF IRF-M TP		1.310.374,18	0,48%		100		
BB PREV RF IRF-M1 TP		9.325.707,63	3,43%		100		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP		14.001.832,93	5,15%		100		
	Renda Fixa		0,00%	0,00%	15	15	15
	Artigo 7º, inciso II						
ÁTICO RF FI IMA-B 5	Renda Fixa Artigo 7º, inciso III	2.733.948,63	1,00%	21,73%	20	80	80
BB PREV RF IMA-B 5 LP		5.684.384,39	2,09%		20		
BB PREV RF IMA-B FI		4.138.359,79	1,52%		20		
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF		2.494.180,53	0,92%		20		
BRADERCO FIC FI RF IMA-B 5		2.176.930,34	0,80%		20		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		34.615.722,86	12,72%		20		
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		1.069.170,47	0,39%		20		
LEME IMA-B FI EM RF PREV		5.318.455,20	1,95%		20		
LMX IMA-B FI RF		909.280,17	0,33%		20		
BB PREV RF PERFIL	Renda Fixa Artigo 7º, inciso IV	7.986.740,30	2,94%	7,26%	20	30	30
CAIXA BRASIL REF DI LP		7.015.491,46	2,58%		20		
INFINITY LOTUS FI RF		2.353.212,68	0,86%		20		
QUEST YIELD FIC FI RF LP		2.402.539,52	0,88%		20		

Investimentos	Enquadramento	Posição em 31/05/2015 R\$	% aplicado		Limites Resolução		Limites % DPIN
			Ind.	Total	Ind. %	Total %	
	Renda Fixa		0,00%	0,00%	20	20	20
	Artigo 7º, inciso V		0,00%		20		
FIDC PREMIUM	Renda Fixa Artigo 7º, inciso VI	2.696.791,25	0,99%	4,56%	15	15	5
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC		8.840.772,83	3,25%		15		
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD		876.145,19	0,32%		15		
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	Renda Fixa Artigo 7º, inciso VII, "a"	68.175,78	0,03%	0,06%	5	5	5
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3		72.080,62	0,03%				
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4		36.252,15	0,01%				
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	Renda Fixa Artigo 7º, inciso VII, "b"	6.721.796,00	2,47%	4,38%	5	5	5
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO		5.198.367,46	1,91%				
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	Renda Variável Artigo 8º, inciso I	2.965.333,70	1,09%	4,09%	20	30	5
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES		1.702.881,92	0,63%		20		
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		3.914.173,52	1,44%		20		
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50		2.546.244,25	0,94%		20		
	Renda Variável		0,00%	0,00%	20	20	20
	Artigo 8º, inciso II				20		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	Renda Variável	2.201.306,50	0,81%	11,16%	15	15	15
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA		1.005.683,42	0,37%		15		
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS		2.123.721,24	0,78%		15		
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3.457.111,10	1,27%		15		
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES		2.014.748,54	0,74%		15		
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES		3.629.282,14	1,33%		15		

Investimentos	Enquadramento	Posição em 31/05/2015 R\$	% aplicado		Limites Resolução		Limites % DPIN	
			Ind.	Total	Ind. %	Total %		
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	Artigo 8º, inciso III	-	0,00%	11,10%	15	15	15	
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES		8.418.386,71	3,09%					15
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES		3.697.725,91	1,36%					15
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES		1.617.913,49	0,59%					15
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES		2.209.505,71	0,81%					15
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	Renda Variável	3.696.150,50	1,36%	4,87%	5	5	5	
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	Artigo 8º, inciso IV	1.848.746,79	0,68%					
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		7.698.442,75	2,83%					
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	Renda Variável	2.121.119,69	0,78%	3,52%	5	5	5	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	Artigo 8º, inciso V	6.820.619,20	2,51%					
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES		612.865,12	0,23%					
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)		12.397,43	0,00%					
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	Renda Variável	2.591.488,20	0,95%	3,89%	5	5	5	
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	Artigo 8º, inciso VI	340.830,00	0,13%					
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII		1.950.000,00	0,72%					
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		5.703.488,19	2,10%					
Total		272.105.635,73	100	100				

RESOLUÇÃO Nº 4.392, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

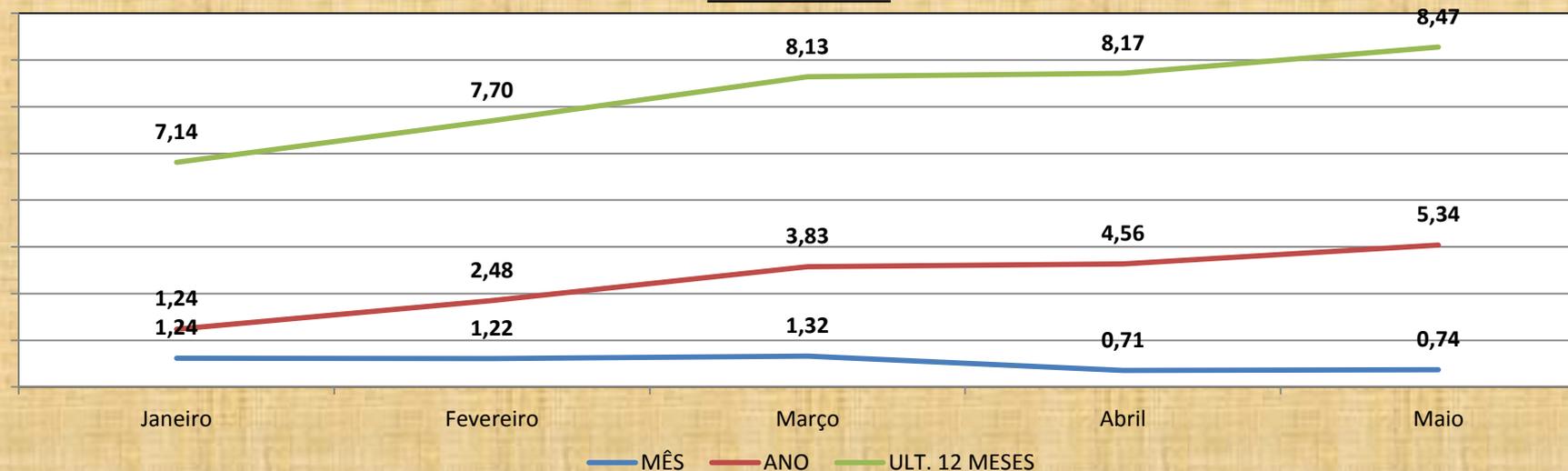
"Art. 22. Não serão considerados como infringência dos limites de aplicações estabelecidos nesta Resolução os eventuais desenquadramentos decorrentes de valorização ou desvalorização de ativos financeiros: I - que não excedam 25% (vinte e cinco por cento) do limite definido nos incisos VI e VII e § 5º do art. 7º e nos incisos IV, V e VI do art. 8º.

Taxa Selic 2015



2015	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
TAXA SELIC	12,25	12,25	12,75	13,25	13,25							

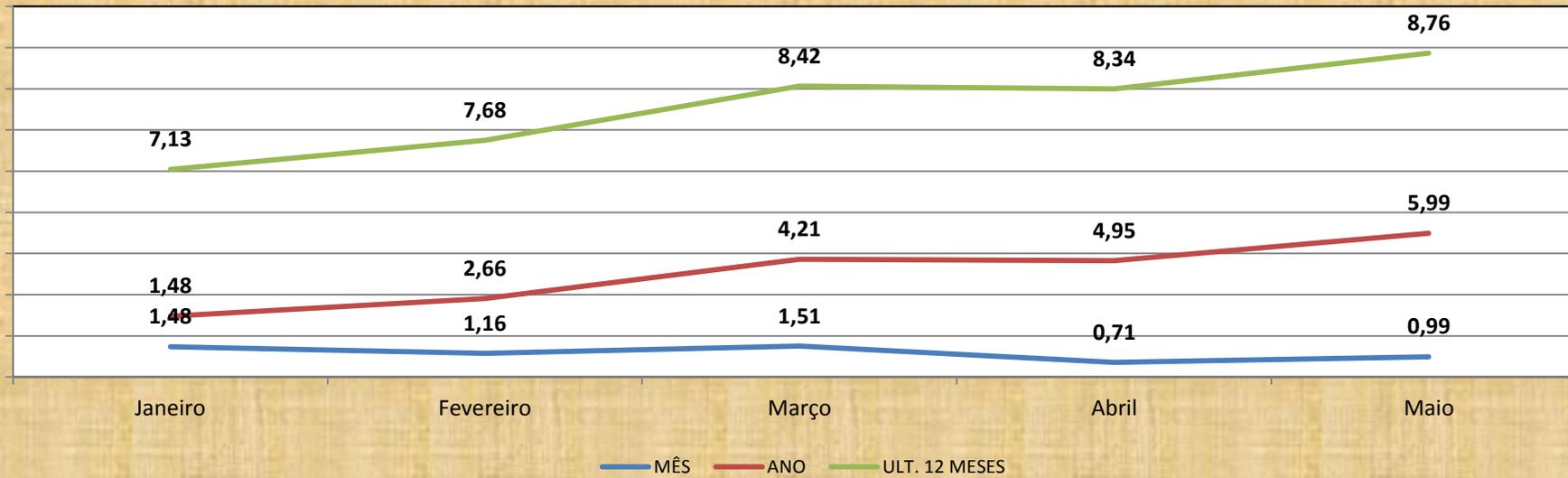
IPCA - 2015



2015	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	1,24	1,22	1,32	0,71	0,74							
ANO	1,24	2,48	3,83	4,56	5,34							
ULT. 12 MESES	7,14	7,70	8,13	8,17	8,47							

FONTES: Base de dados do Portal Brasil e IBGE.

INPC - 2015



2015	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	1,48	1,16	1,51	0,71	0,99							
ANO	1,48	2,66	4,21	4,95	5,99							
ULT. 12 MESES	7,13	7,68	8,42	8,34	8,76							

<http://www.portalbrasil.net/inpc.htm>

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



FUNDOS	RENTABILIDADE					
	RENTABILIDADE MÊS R\$	RENTABILIDADE ANO R\$	RENTABILIDADE ULTIMOS 12 MESES R\$	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ANO	RENTABILIDADE ULTIMOS 12 MESES
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	-6.192,16	-5.966,47	-5.966,47	-0,24	-0,58	7,84
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-2.524,57	-7.788,87	-7.788,87	-0,12	-0,63	0,01
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-6.190,40	-18.708,45	-18.708,45	-0,09	-0,43	0,01
ÁTICO RF FI IMA-B 5	45.810,69	77.476,60	77.476,60	1,70	5,89	11,42
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-60.247,21	70.828,39	70.828,39	-2,66	3,98	13,99
BB PREV RF IMA-B 5 LP	92.049,91	170.001,38	170.001,38	1,65	6,33	11,93
BB PREV RF IMA-B FI	103.936,90	188.118,96	188.118,96	2,58	8,52	13,47
BB PREV RF IMA-B TP	204.263,85	367.467,74	367.467,74	2,61	8,58	13,42
BB PREV RF IRF-M TP	20.478,37	33.439,37	33.439,37	1,59	4,69	10,09
BB PREV RF IRF-M1 TP	82.582,93	234.777,27	234.777,27	0,91	4,44	10,69
BB PREV RF PERFIL	81.602,03	198.639,69	198.639,69	1,03	4,91	11,78
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	30.885,15	71.491,98	71.491,98	1,25	5,75	13,65
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	36.065,34	66.376,38	66.376,38	1,68	6,30	9,84
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-28.175,68	25.038,51	25.038,51	-2,73	-1,73	2,02
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-114.861,96	84.231,06	84.231,06	-3,73	4,60	3,38
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-113.628,47	-18.755,54	-18.755,54	-6,26	-2,80	-15,98
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	1.328,49	1.927,89	1.927,89	1,99	2,92	-24,60
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	1.404,58	2.038,31	2.038,31	1,99	2,92	-24,60
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	706,42	1.025,14	1.025,14	1,99	2,92	-24,60
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-1.611,45	-4.910,16	-4.910,16	-0,26	-1,10	-3,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	256.689,45	431.378,49	431.378,49	1,87	6,37	12,30
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	41.811,20	167.947,45	167.947,45	1,14	7,75	14,66
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	74.376,00	294.128,00	294.128,00	1,12	7,51	14,68
CAIXA BRASIL REF DI LP	68.116,25	177.559,15	177.559,15	0,98	4,83	11,61
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	820.002,96	1.639.107,19	1.639.107,19	2,43	8,76	14,01
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-2.369,00	15.085,07	15.085,07	-0,11	0,42	3,36
FIDC PREMIUM	28.882,07	124.471,66	124.471,66	1,07	7,40	12,35

FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-941,34	12.432,18	12.432,18	-2,85	-3,27	-4,60
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-7.980,00	-19.420,00	-19.420,00	-0,41	0,03	2,79
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	16.538,78	17.313,79	17.313,79	0,98	5,41	11,79
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	17.422,89	33.486,93	33.486,93	1,66	3,82	4,61
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-120.963,73	206.779,93	206.779,93	-3,38	0,28	-6,74
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-59.466,89	128.072,42	128.072,42	-2,87	0,58	-1,23
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-153.721,98	193.828,20	193.828,20	-4,06	-3,55	-3,65
INFINITY LOTUS FI RF	23.678,21	76.178,91	76.178,91	1,02	7,64	12,11
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-195.948,51	77.247,19	77.247,19	-4,77	2,76	1,53
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	0,00	-64.991,38	-64.991,38	2,19	-9,72	-8,78
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	100.983,68	206.054,29	206.054,29	1,96	5,80	13,47
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	646.615,74	843.235,77	843.235,77	9,17	11,52	47,68
LEME IMA-B FI EM RF PREV	176.464,51	194.619,27	194.619,27	3,43	6,99	14,27
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	94.482,15	381.564,29	381.564,29	1,08	7,77	0,01
LMX IMA-B FI RF	16.141,86	30.687,08	30.687,08	1,81	6,62	11,22
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	9.808,07	29.223,41	29.223,41	1,13	5,54	13,37
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-246.872,12	134.744,58	134.744,58	-2,85	0,82	3,72
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-255.209,80	-105.987,33	-105.987,33	-6,46	0,72	2,13
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-60.193,42	16.671,05	16.671,05	-3,59	-6,47	-8,99
QUEST YIELD FIC FI RF LP	27.390,07	65.543,44	65.543,44	1,15	4,61	9,33
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-166.985,93	4.409,29	4.409,29	-6,15	3,55	-0,46
TITULOS (NTN-B)	576.124,26	1.223.225,94	1.223.225,94	1,71	5,38	0,01
TITULOS (NTN-C)	353.535,28	-163.886,59	-163.886,59	1,42	2,35	0,01
TITULOS (TDA)	-23.083,60	-32.174,36	-32.174,36	-1,43	-0,17	0,01
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	19.323,03	80.373,00	80.373,00	0,34	2,32	-0,20
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-129.628,16	-19.826,13	-19.826,13	-5,54	0,41	-0,78
CARTEIRA TOTAL	2.312.704,74	7.935.831,36	7.935.831,36	0,92	4,96	7,69

Rentabilidade	Mês	Ano	12 meses
Rent. Média da Carteira	0,92	4,96	7,69
CDI	0,98	4,81	11,54
Ibovespa	-6,17	5,51	2,97
Meta Atuarial	1,23	7,84	14,47
Porcentagem atingida da Meta	75,02%	63,32%	53,12%

APLICAÇÕES / RESGATE	CNPJ	SALDO 30/04/15	APLICAÇÃO	RESGATE	RENTAB. R\$	RENTAB. %	SALDO 31/05/15
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	2.597.680,36			-6.192,16	-0,24	2.591.488,20
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	15.190.417/0001-31	2.123.644,26			-2.524,57	-0,12	2.121.119,69
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	6.826.809,60			-6.190,40	-0,09	6.820.619,20
ÁTICO RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	2.688.137,94			45.810,69	1,70	2.733.948,63
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	2.261.553,71			-60.247,21	-2,66	2.201.306,50
BB PREV RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	5.592.334,48			92.049,91	1,65	5.684.384,39
BB PREV RF IMA-B FI	07.861.554/0001-22	4.034.422,89			103.936,90	2,58	4.138.359,79
BB PREV RF IMA-B TP	07.442.078/0001-05	7.823.274,27			204.263,85	2,61	8.027.538,12
BB PREV RF IRF-M TP	07.111.384/0001-69	1.289.895,81			20.478,37	1,59	1.310.374,18
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	6.093.319,00	4.795.820,47	1.646.014,77	82.582,93	0,91	9.325.707,63
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	7.905.138,27			81.602,03	1,03	7.986.740,30
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	10.883.252/0001-60	2.463.295,38			30.885,15	1,25	2.494.180,53
BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	2.140.865,00			36.065,34	1,68	2.176.930,34
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	17.679.368/0001-20	1.033.859,10			-28.175,68	-2,73	1.005.683,42
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	14.806.170/0001-72	3.080.195,66			-114.861,96	-3,73	2.965.333,70
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	13.155.995/0001-01	1.816.510,39			-113.628,47	-6,26	1.702.881,92
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	08.927.488/0001-09	66.847,29			1.328,49	1,99	68.175,78
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	08.927.488/0001-09	70.676,04			1.404,58	1,99	72.080,62
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	08.927.488/0001-09	35.545,73			706,42	1,99	36.252,15
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	614.476,57			-1.611,45	-0,26	612.865,12
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	14.386.926/0001-71	13.745.143,48			256.689,45	1,87	14.001.832,93
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	14.120.341/0001-05	3.654.339,30			41.811,20	1,14	3.696.150,50
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	6.647.420,00			74.376,00	1,12	6.721.796,00
CAIXA BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	6.947.375,21			68.116,25	0,98	7.015.491,46
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	33.795.719,90			820.002,96	2,43	34.615.722,86
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	2.126.090,24			-2.369,00	-0,11	2.123.721,24
FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	2.708.245,18		40.336,00	28.882,07	1,07	2.696.791,25
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	08.924.783/0001-01	345.049,80		3.278,46	-941,34	-2,85	340.830,00

FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	1.957.980,00			-7.980,00	-0,41	1.950.000,00
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	1.832.208,01	1.832.208,01	1.832.208,01	16.538,78	0,98	1.848.746,79
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	15.153.656/0001-11	1.051.747,58			17.422,89	1,66	1.069.170,47
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	3.578.074,83			-120.963,73	-3,38	3.457.111,10
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	2.074.215,43			-59.466,89	-2,87	2.014.748,54
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	3.783.004,12			-153.721,98	-4,06	3.629.282,14
INFINITY LOTUS FI RF	09.319.052/0001-08	2.329.534,47			23.678,21	1,02	2.353.212,68
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	08.817.414/0001-10	4.110.122,03			-195.948,51	-4,77	3.914.173,52
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	09.550.197/0001-07	1.145.526,35		1.145.526,35	0,00	2,19	-
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	5.147.383,78		50.000,00	100.983,68	1,96	5.198.367,46
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	7.051.827,01			646.615,74	9,17	7.698.442,75
LEME IMA-B FI EM RF PREV	11.784.036/0001-20	5.141.990,69			176.464,51	3,43	5.318.455,20
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	12.440.789/0001-80	8.746.290,68			94.482,15	1,08	8.840.772,83
LMX IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	893.138,31			16.141,86	1,81	909.280,17
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	866.337,12			9.808,07	1,13	876.145,19
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	8.665.258,83			-246.872,12	-2,85	8.418.386,71
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	3.952.935,71			-255.209,80	-6,46	3.697.725,91
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	11.392.165/0001-72	1.678.106,91			-60.193,42	-3,59	1.617.913,49
QUEST YIELD FIC FI RF LP	16.599.968/0001-16	2.375.149,45			27.390,07	1,15	2.402.539,52
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	07.936.595/0001-30	2.713.230,18			-166.985,93	-6,15	2.546.244,25
TITULOS (NTN-B)	(Títulos)	33.705.426,75			576.124,26	1,71	34.281.551,01
TITULOS (NTN-C)	(Títulos)	24.909.240,05			353.535,28	1,42	25.262.775,33
TITULOS (TDA)	(Títulos)	1.609.976,49			-23.083,60	-1,43	1.586.892,89
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	13.842.683/0001-76	5.684.165,16			19.323,03	0,34	5.703.488,19
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	13.707.891/0001-62	12.397,43			0,00	0,01	12.397,43
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	09.087.483/0001-88	2.339.133,87			-129.628,16	-5,54	2.209.505,71
		267.882.266,10	6.628.028,48	4.717.363,59	2.312.704,74	0,92	272.105.635,73

Indicadores Econômicos

mai/15

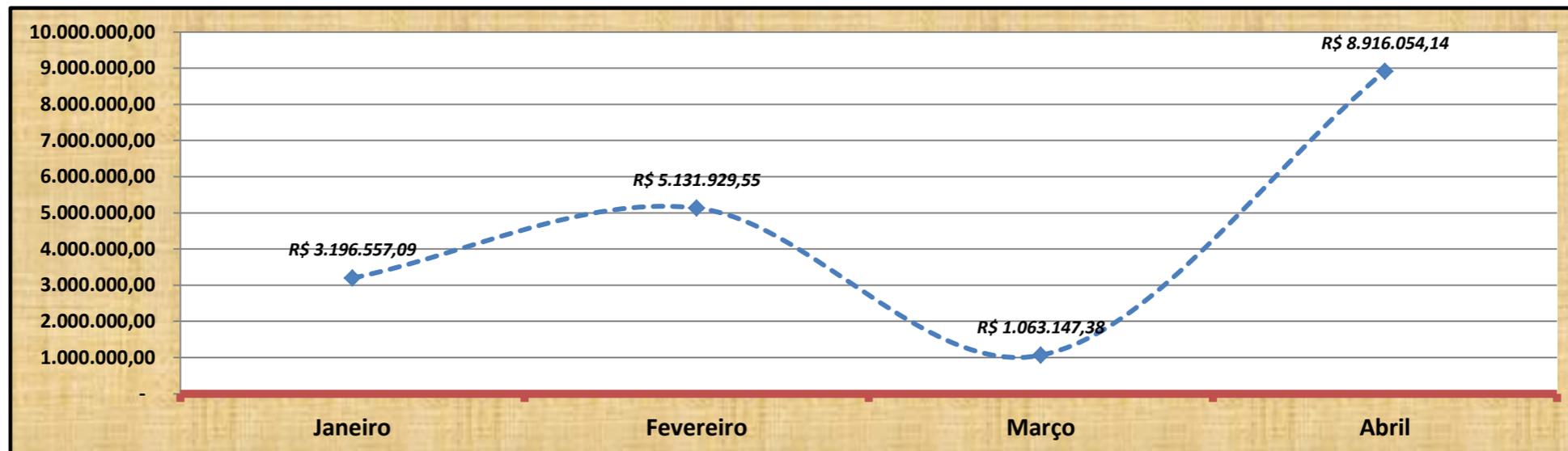
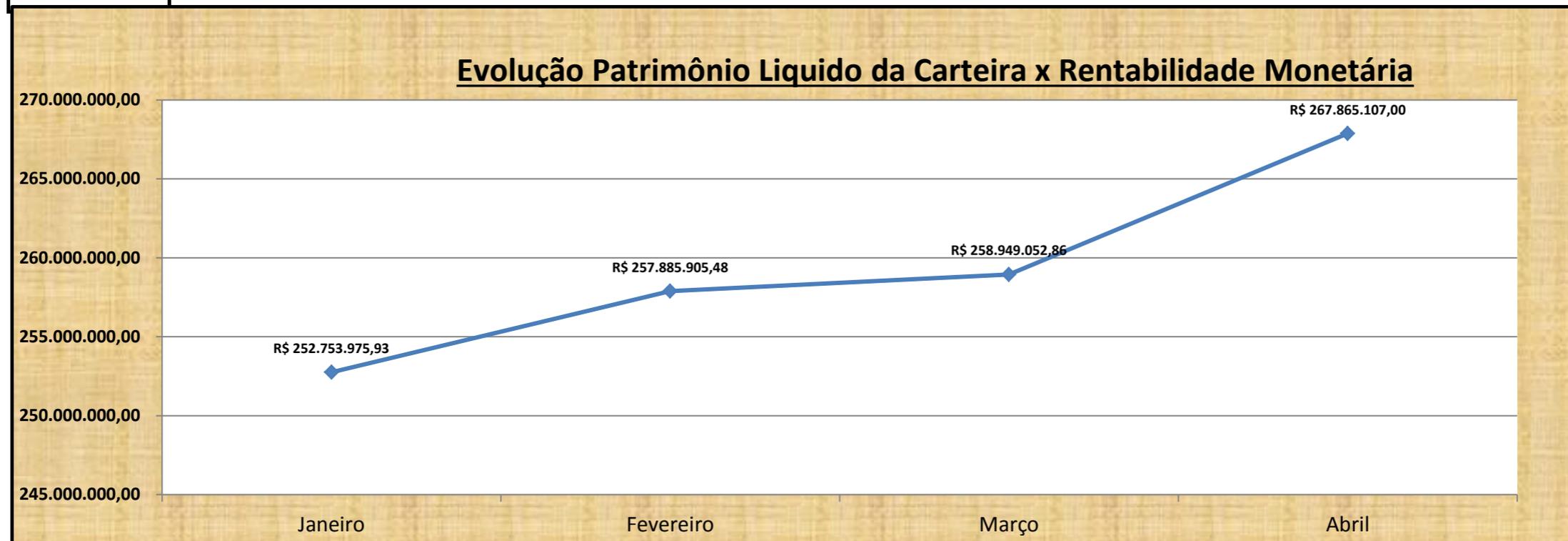
Taxas	Mês	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses	24 Meses	36 Meses
CDI	0,98	0,95	4,81	10,81	11,54	22,06	30,90
Dólar	6,19	-6,68	19,67	13,39	41,97	49,11	57,19
Euro	4,56	-3,02	8,28	0,02	14,42	26,25	39,75
Ibovespa	-6,17	9,93	5,51	-2,91	2,97	-1,39	-3,17
IBX	-5,47	9,12	5,60	-2,78	3,28	1,63	11,31
IBX-50	-6,05	9,66	6,04	-2,65	3,99	2,68	10,84
IGP-M	0,41	1,17	3,64	3,67	4,10	12,27	19,22
SELIC	0,99	0,95	4,82	10,90	11,61	22,24	31,24

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

Evolução Patrimônio Líquido da Carteira x Rentabilidade Monetária

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
252.753.975,93	257.885.905,48	258.949.052,86	267.865.107,00	272.105.635,73							

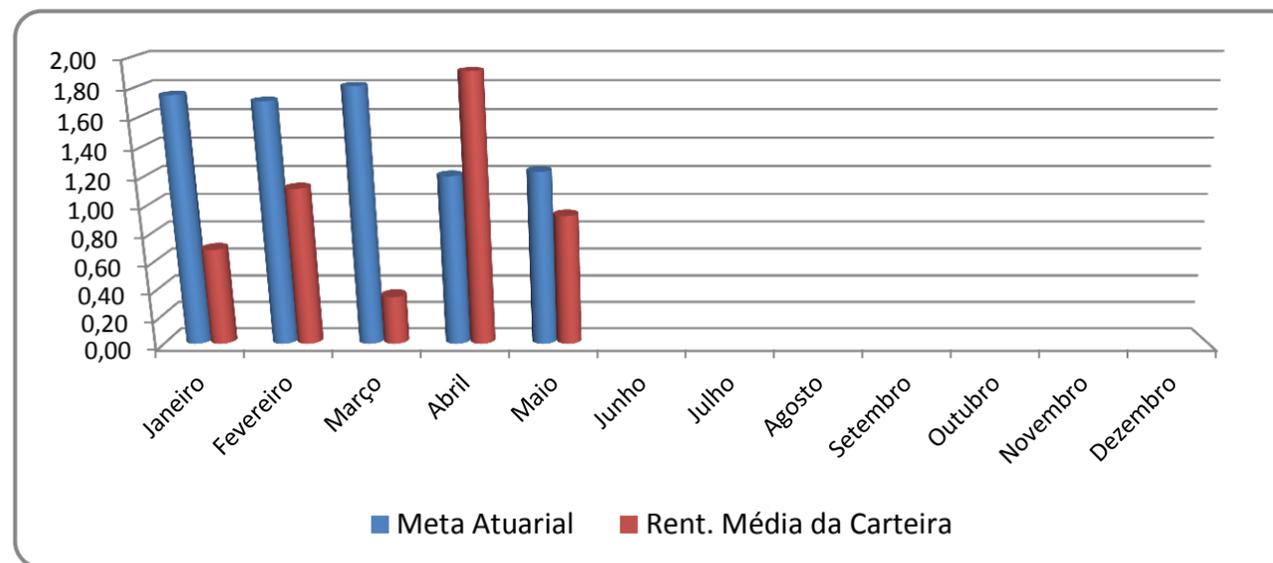
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
3.196.557,09	5.131.929,55	1.063.147,38	8.916.054,14	4.240.528,73	(272.105.635,73)	-	-	-	-	-	-



COMPARAÇÃO DA RENTABILIDADE ACUMULADA COM A META ATUARIAL ANO

	Meta Atuarial	Rent. Média da Carteira	% Atingido da Meta
Janeiro	1,75	0,68	38,99%
Fevereiro	1,71	1,11	65,12%
Março	1,81	0,34	18,91%
Abril	1,20	1,91	159,17%
Mai	1,23	0,92	75,02%
Junho			0,00%
Julho			0,00%
Agosto			0,00%
Setembro			0,00%
Outubro			0,00%
Novembro			0,00%
Dezembro			0,00%
Acumulado	7,84	4,96	63,32%

GRAFICO COMPARATIVO DA META COM A RENTABILIDADE DA CARTEIRA



FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / MÊS	META /MÊS	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.591.488,20	-0,24	1,23	-19,38%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.121.119,69	-0,12	1,23	-9,76%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	6.820.619,20	-0,09	1,23	-7,32%
ÁTICO RF FI IMA-B 5	2.733.948,63	1,70	1,23	138,55%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2.201.306,50	-2,66	1,23	-216,26%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	5.684.384,39	1,65	1,23	134,15%
BB PREV RF IMA-B FI	4.138.359,79	2,58	1,23	209,76%
BB PREV RF IMA-B TP	8.027.538,12	2,61	1,23	212,20%
BB PREV RF IRF-M TP	1.310.374,18	1,59	1,23	129,27%
BB PREV RF PERFIL	7.986.740,30	1,03	1,23	83,74%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.494.180,53	1,25	1,23	101,63%
BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	2.176.930,34	1,68	1,23	136,59%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	1.005.683,42	-2,73	1,23	-221,57%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.702.881,92	-6,26	1,23	-508,94%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	68.175,78	1,99	1,23	161,55%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	72.080,62	1,99	1,23	161,55%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	36.252,15	1,99	1,23	161,55%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	612.865,12	-0,26	1,23	-21,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	14.001.832,93	1,87	1,23	152,03%

FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / ULT. 12 MESES	META / ULT. 12 MESES	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.591.488,20	7,84	14,47	54,17%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.121.119,69	0,01	14,47	0,07%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	6.820.619,20	0,01	14,47	0,07%
ÁTICO RF FI IMA-B 5	2.733.948,63	11,42	14,47	78,92%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2.201.306,50	13,99	14,47	96,68%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	5.684.384,39	11,93	14,47	82,45%
BB PREV RF IMA-B FI	4.138.359,79	13,47	14,47	93,09%
BB PREV RF IMA-B TP	8.027.538,12	13,42	14,47	92,74%
BB PREV RF IRF-M TP	1.310.374,18	10,09	14,47	69,73%
BB PREV RF PERFIL	7.986.740,30	11,78	14,47	81,41%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.494.180,53	13,65	14,47	94,33%
BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	2.176.930,34	9,84	14,47	68,00%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	1.005.683,42	2,02	14,47	13,97%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.702.881,92	-15,98	14,47	-110,44%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL S	68.175,78	-24,60	14,47	-170,01%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL S	72.080,62	-24,60	14,47	-170,01%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL S	36.252,15	-24,60	14,47	-170,01%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	612.865,12	-3,13	14,47	-21,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	14.001.832,93	12,30	14,47	85,00%

CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	3.696.150,50	1,14	1,23	92,68%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	6.721.796,00	1,12	1,23	91,06%
CAIXA BRASIL REF DI LP	7.015.491,46	0,98	1,23	79,67%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	34.615.722,86	2,43	1,23	197,56%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.123.721,24	-0,11	1,23	-8,94%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	340.830,00	-2,85	1,23	-231,87%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	1.950.000,00	-0,41	1,23	-33,33%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1.848.746,79	0,98	1,23	79,56%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.069.170,47	1,66	1,23	134,96%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.457.111,10	-3,38	1,23	-274,85%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.629.282,14	-4,06	1,23	-330,37%
INFINITY LOTUS FI RF	2.353.212,68	1,02	1,23	82,93%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.914.173,52	-4,77	1,23	-387,80%
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-	2,19	1,23	177,88%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	5.198.367,46	1,96	1,23	159,50%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	7.698.442,75	9,17	1,23	745,53%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	5.318.455,20	3,43	1,23	278,86%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	8.840.772,83	1,08	1,23	87,80%
LMX IMA-B FI RF	909.280,17	1,81	1,23	146,94%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	876.145,19	1,13	1,23	92,21%
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	8.418.386,71	-2,85	1,23	-231,71%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	3.697.725,91	-6,46	1,23	-525,20%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.617.913,49	-3,59	1,23	-291,87%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.402.539,52	1,15	1,23	93,50%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	2.546.244,25	-6,15	1,23	-500,00%
TITULOS (NTN-B)	34.281.551,01	1,71	1,23	139,02%
TITULOS (NTN-C)	25.262.775,33	1,42	1,23	115,45%
TITULOS (TDA)	1.586.892,89	-1,43	1,23	-116,26%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.703.488,19	0,34	1,23	27,64%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	1,23	0,81%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	2.209.505,71	-5,54	1,23	-450,41%
TOTAL / MÉDIA	272.105.635,73	0,92	1,23	75,02%

CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	3.696.150,50	14,66	14,47	101,31%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	6.721.796,00	14,68	14,47	101,45%
CAIXA BRASIL REF DI LP	7.015.491,46	11,61	14,47	80,23%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	34.615.722,86	14,01	14,47	96,82%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.123.721,24	3,36	14,47	23,22%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	340.830,00	-4,60	14,47	-31,81%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	1.950.000,00	2,79	14,47	19,31%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1.848.746,79	11,79	14,47	81,51%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.069.170,47	4,61	14,47	31,86%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.457.111,10	-6,74	14,47	-46,61%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.629.282,14	-3,65	14,47	-25,21%
INFINITY LOTUS FI RF	2.353.212,68	12,11	14,47	83,69%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.914.173,52	1,53	14,47	10,57%
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-	-8,78	14,47	-60,65%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	5.198.367,46	13,47	14,47	93,07%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	7.698.442,75	47,68	14,47	329,51%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	5.318.455,20	14,27	14,47	98,62%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	8.840.772,83	0,01	14,47	0,07%
LMX IMA-B FI RF	909.280,17	11,22	14,47	77,55%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	876.145,19	13,37	14,47	92,42%
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	8.418.386,71	3,72	14,47	25,71%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	3.697.725,91	2,13	14,47	14,72%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.617.913,49	-8,99	14,47	-62,13%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.402.539,52	9,33	14,47	64,48%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	2.546.244,25	-0,46	14,47	-3,18%
TITULOS (NTN-B)	34.281.551,01	0,01	14,47	0,07%
TITULOS (NTN-C)	25.262.775,33	0,01	14,47	0,07%
TITULOS (TDA)	1.586.892,89	0,01	14,47	0,07%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.703.488,19	-0,20	14,47	-1,35%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	14,47	0,07%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	2.209.505,71	-0,78	14,47	-5,39%
TOTAL / MÉDIA	272.105.635,73	7,69	14,47	53,12%

FUNDO	SALDO FINAL	RENTABILIDADE / ANO	META/ANO	% META
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.591.488,20	-0,58	7,84	-7,44%
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.121.119,69	-0,63	7,84	-8,04%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	6.820.619,20	-0,43	7,84	-5,48%
ÁTICO RF FI IMA-B 5	2.733.948,63	5,89	7,84	75,10%
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2.201.306,50	3,98	7,84	50,77%
BB PREV RF IMA-B 5 LP	5.684.384,39	6,33	7,84	80,74%
BB PREV RF IMA-B FI	4.138.359,79	8,52	7,84	108,67%
BB PREV RF IMA-B TP	8.027.538,12	8,58	7,84	109,44%
BB PREV RF IRF-M TP	1.310.374,18	4,69	7,84	59,82%
BB PREV RF PERFIL	7.986.740,30	4,91	7,84	62,63%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.494.180,53	5,75	7,84	73,34%
BRANCO FIC FI RF IMA-B 5	2.176.930,34	6,30	7,84	80,36%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	1.005.683,42	-1,73	7,84	-22,10%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.702.881,92	-2,80	7,84	-35,71%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	68.175,78	2,92	7,84	37,20%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	72.080,62	2,92	7,84	37,20%
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	36.252,15	2,92	7,84	37,20%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	612.865,12	-1,10	7,84	-14,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	14.001.832,93	6,37	7,84	81,25%
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	3.696.150,50	7,75	7,84	98,85%
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	6.721.796,00	7,51	7,84	95,79%
CAIXA BRASIL REF DI LP	7.015.491,46	4,83	7,84	61,61%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	34.615.722,86	8,76	7,84	111,73%
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.123.721,24	0,42	7,84	5,36%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	340.830,00	-3,27	7,84	-41,70%
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	1.950.000,00	0,03	7,84	0,38%
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1.848.746,79	5,41	7,84	69,06%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.069.170,47	3,82	7,84	48,72%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.457.111,10	0,28	7,84	3,54%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.629.282,14	-3,55	7,84	-45,23%
INFINITY LOTUS FI RF	2.353.212,68	7,64	7,84	97,45%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.914.173,52	2,76	7,84	35,20%

JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-	-9,72	7,84	-123,95%
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	5.198.367,46	5,80	7,84	74,03%
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	7.698.442,75	11,52	7,84	146,94%
LEME IMA-B FI EM RF PREV	5.318.455,20	6,99	7,84	89,16%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	8.840.772,83	7,77	7,84	99,11%
LMX IMA-B FI RF	909.280,17	6,62	7,84	84,41%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	876.145,19	5,54	7,84	70,66%
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	8.418.386,71	0,82	7,84	10,46%
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	3.697.725,91	0,72	7,84	9,18%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.617.913,49	-6,47	7,84	-82,53%
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.402.539,52	4,61	7,84	58,80%
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	2.546.244,25	3,55	7,84	45,28%
TITULOS (NTN-B)	34.281.551,01	5,38	7,84	68,62%
TITULOS (NTN-C)	25.262.775,33	2,35	7,84	29,97%
TITULOS (TDA)	1.586.892,89	-0,17	7,84	-2,17%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.703.488,19	2,32	7,84	29,59%
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	0,01	7,84	0,13%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	2.209.505,71	0,41	7,84	5,23%
TOTAL / MÉDIA	272.105.635,73	4,96	7,84	63,32%

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



RESOLUÇÃO Nº 3922/2010						
SEGMENTO	ARTIGO	INCISO	ALÍNEA	LIMITE DE APLICAÇÃO	TIPO DE ATIVO	LIMITES DE DIVERSIFICAÇÃO
Renda Fixa (limite máximo 100%)	7º	I	a	100%	Titulos do Tesouro Nacional (SELIC) (Plataforma eletrônica)	
			b	100%	Cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos provejam que suas carteiras estejam representadas exclusivamente por títulos definidos na alínea "a" e compromisso de buscar retorno IMA/IDKA	25% PL FI/IMA/IDKA
		II		15%	Operações compromissadas lastreadas exclusivamente com títulos definidos no inciso I, alínea "a"	
		III		80%	Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, política de investimento compromisso retorno IMA/IDKA. Denominação não contenha "crédito privado". Títulos privados de baixo risco de crédito. Limite máximo por emissor privado de 20%.	20% RPPS/25% PL FI/IMA/IDKA
		IV		30%	Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto. Denominação não contenha "crédito privado". Títulos privados de baixo risco de crédito. Limite máximo por emissor privado de 20%.	20% RPPS/25% PL FI
		V		20%	Depósitos de poupança	IF s/contrle Estatal
		VI		15%	Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto. Série ou classe de cotas de baixo risco de crédito. Limite máximo de concentração por emissor privado de 20%.	25% PL FI/Limite de 15% cumulativo nos incisos VI e VII
	VII	a		5%	Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado. Série ou classe de cotas de baixo risco de crédito. Limite máximo de concentração por emissor privado de 20%.	25% PL FI/Limite de 15% cumulativo nos incisos VI e VII
		b		5%	Cotas de fundos de investimento classificados como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa e como renda fixa que contenham em sua denominação "crédito privado". Títulos privados de baixo risco de crédito. Limite máximo de concentração por emissor privado de 20%.	25% PL FI/Limite de 15% cumulativo nos incisos VI e VII
Renda Variável (limite máximo 30%) e aos limites de concentração por emissor conforme regulamentação editada pela CVM	8º	I		30%	Cotas de fundos de investimento abertos classificados como referenciados que identifiquem na denominação e pol. investimento indicador vinculado aos índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50	20% RPPS/25% PL FI
		II		20%	Cotas de fundos de índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de valores, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50	25% PL FI
		III		15%	Cotas de fundos de investimento em ações abertos regulamento determine cotas de fundos de índices da carteira Ibovespa, IBrX e IBrX-50.	25% PL FI
		IV		5%	Cotas de fundos de investimento classificados como "Multimercado", constituídos sob a forma de condomínio aberto, sem alavancagem.	25% PL FI
		V		5%	Cotas de fundos de investimento em participações, constituídos sob a forma de condomínio fechado.	25% PL FI
		VI		5%	Cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de valores	25% PL FI
Imóveis (Limite máximo carteira de imóveis)	9º			Terrenos ou outros imóveis vinculados por lei ao regime próprio de previdência social	Aquisição de cotas de fundos de investimentos imobiliário, cujas cotas sejam negociadas em ambiente de bolsa de valores	

VOLTAR

Índice		
Índice	Valor	% capital
FIDC / CRED. PRIVADO	R\$ 24.510.381,28	9,01%
MULTIMERCADO	R\$ 13.243.340,04	4,87%
GERAL / TP	R\$ 61.131.219,23	22,47%
IMA-B IPCA	R\$ 56.572.707,14	20,79%
IMA-B 5 // IMA-B 5 +	R\$ 10.595.263,36	3,89%
IRF-M	R\$ 1.310.374,18	0,48%
IRFM-1	R\$ 9.325.707,63	3,43%
IDKA 2	R\$ 14.001.832,93	5,15%
IDKA 20		0,00%
Ações/FIP/FII	R\$ 61.656.825,98	22,66%
SELIC / CDI	R\$ 19.757.983,96	7,26%
Total	R\$ 272.105.635,73	

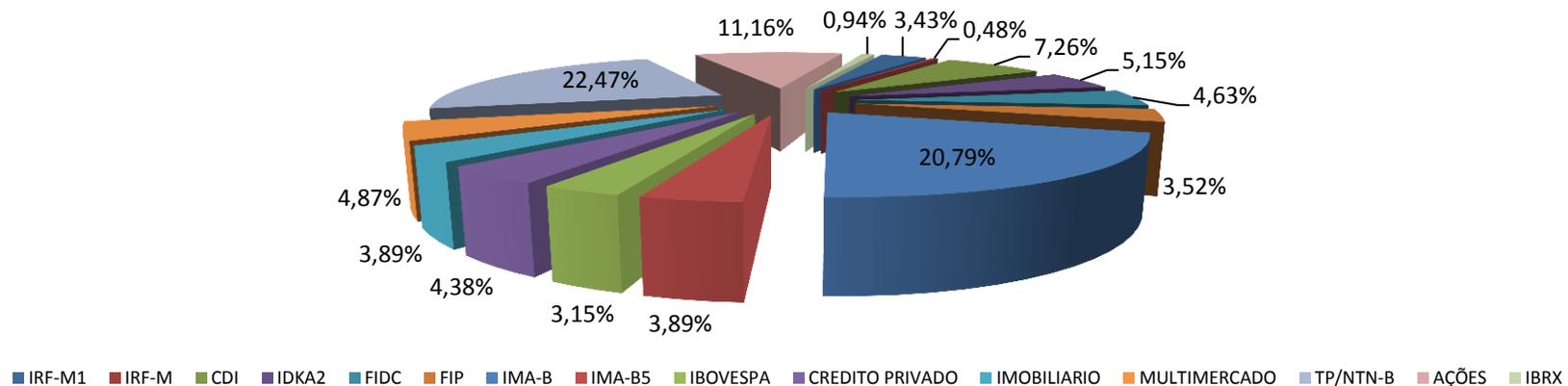
Estratégia de Equivalencia						
F. Balançam +			Equivalencia	F. Balançam -		
Fundos	Valor	% cap	cart. Hoje	Fundos	Valor	% cap
1 IDKA 20	R\$ -	0,0%	<--->	IDKA 2	R\$ 14.001.832,93	5%
2 IMA-B 5+ / IMA-B 5	R\$ 10.595.263,36	3,9%	<--->	IRF-M 1	R\$ 9.325.707,63	3%
Ações/FIP/FII	R\$ 61.656.825,98	22,659%				
3 IMA-B	R\$ 56.572.707,14	20,8%	<--->	IRF-M	R\$ 1.310.374,18	0%
4 IMA GERAL	R\$ 61.131.219,23	22,5%		SELIC / CDI / FIC	R\$ 19.757.983,96	7%
FIDC / CRED. PRIVADO	R\$ 24.510.381,28	9,0%	<--->			
MULTIMERCADO	R\$ 13.243.340,04	4,9%				
Total	R\$ 227.709.737,03	84%			R\$ 44.395.898,70	16%

Estratégia de Equivalencia						
F. Balançam +			Equivalencia	F. Balançam -		
Fundos	Valor	% cap	2014	Fundos	Valor	% cap
1 IDKA 20	R\$ -		<--->	IDKA 2	R\$ 14.001.832,93	5,1%
2 IMA-B 5+ / IMA-B	R\$ 10.595.263,36	3,9%	<--->	IRF-M 1	R\$ 9.325.707,63	3,4%
Ações/FIP/FII	R\$ 61.656.825,98	22,659%			R\$ -	
3 IMA-B	R\$ 56.572.707,14	20,8%	<--->	IRF-M	R\$ 1.310.374,18	0,5%
4 IMA GERAL	R\$ 61.131.219,23	22,5%		SELIC / CDI	R\$ 19.757.983,96	7,3%
FIDC / CRED. PRIVADO	R\$ 24.510.381,28	9,0%	<--->		R\$ -	
MULTIMERCADO	R\$ 13.243.340,04	4,9%			R\$ -	
Total	R\$ 227.709.737,03	84%			R\$ 44.395.898,70	16%

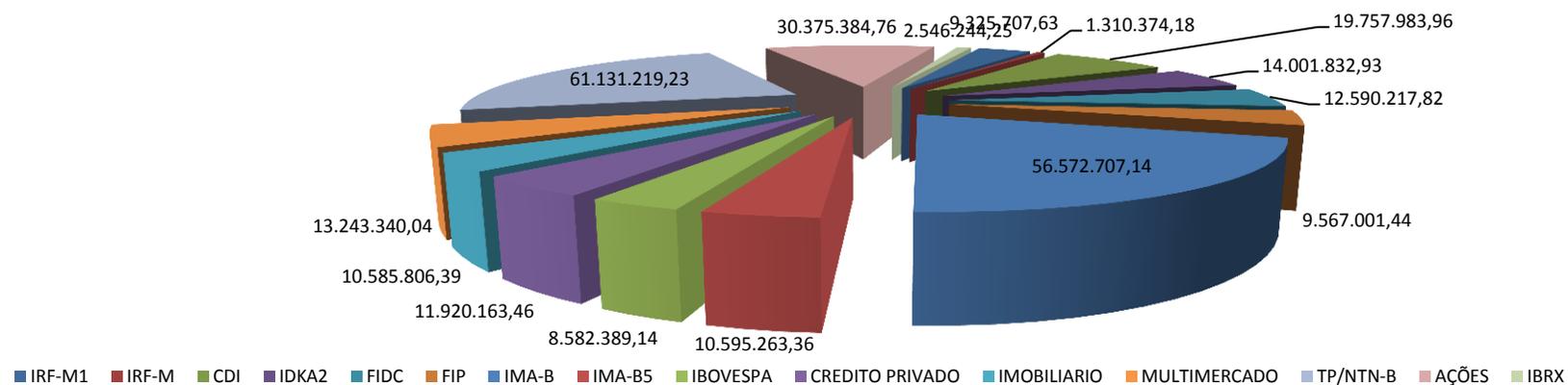
O funcionamento é o seguinte:

- Vocês **devem preencher a coluna C (cinza - células C7 a C17)** com os saldos atuais de todos os investimentos, de acordo com o tipo de fundo.
- A planilha automaticamente ajustará a carteira, de forma que seja alocado 50% do patrimônio nos fundos que balançam muito (vermelho) e 50% nos fundos que balançam pouco;
- Caso o Instituto não tenha recursos aplicados em fundos da espécie, basta deixar em branco o campo;
- Para alterar os percentuais de alocação, basta ajustar nas células que estão em cinza (**células I20 a I26**) e (**M20 A M26**)
- A célula I 27 deverá ter 50% dos recursos.

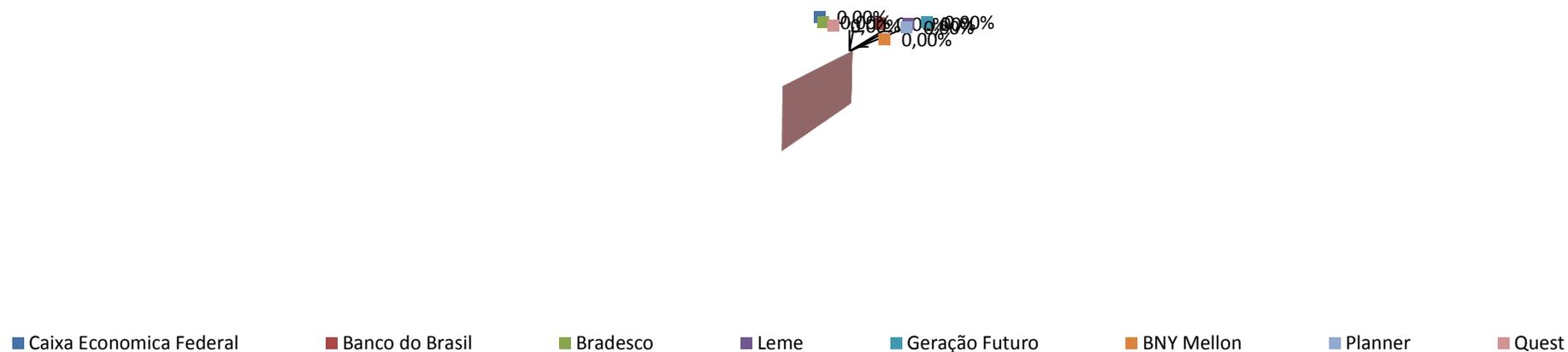
Distribuição por Parâmetro de rentabilidade em %



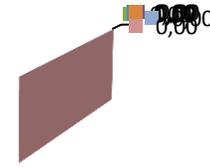
Distribuição por Parâmetro de rentabilidade em Valor



Total Por Instituição Financeira em %

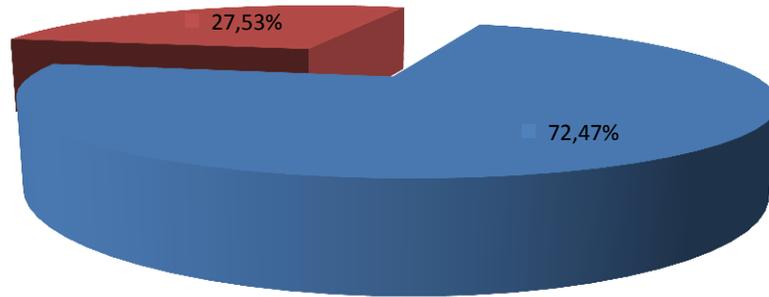


Total Por Instituição Financeira em Valor



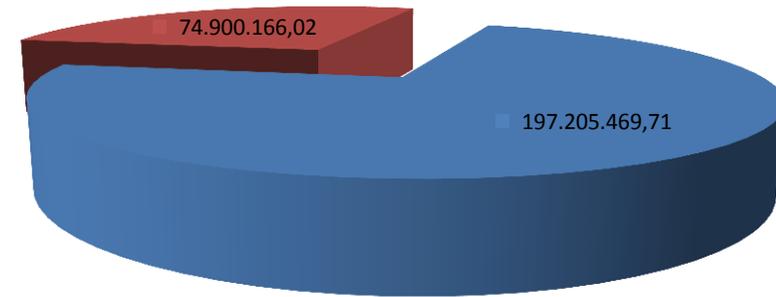
■ Caixa Econômica Federal ■ Banco do Brasil ■ Bradesco ■ Leme ■ Geração Futuro ■ BNY Mellon ■ Planner ■ Quest

Total Por Segmento em %



■ Renda Fixa ■ Renda Variável

Total Por Segmento em Valor



■ Renda Fixa ■ Renda Variável

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



TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL	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.

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



O RPPS somente poderá alocar recursos em fundos de investimento classificados com o mais alto grau de qualidade de crédito, mediante nota por agência internacional de classificação de risco, representado pelo quadro abaixo.

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO - RATING	AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
MAIS ALTO GRAU DE QUALIDADE DE CRÉDITO	Vencimento de 1 (UM) ano ou mais – Longo Prazo
Aaa	Moody's
AAA	Fitch
AAA	Standard & Poor's

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



CADPREV

ENQUADRAMENTO POR
ARTIGO

7. RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - RESOLUÇÃO CMN nº 3.922/2010		
Alocação dos Recursos/Diversificação	7. 1. Alocação dos recursos	
	Limite Resolução %	Estratégia Alocação %
a. Renda Fixa - Art. 7º		
a.1. Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100	22,01%
a.2. FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100	12,08%
a.3. Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15	0,00%
a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	80	21,86%
a.5. FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30	7,30%
a.6. Poupança - Art. 7º, V	20	0,00%
a.7. FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	15	4,59%
a.8. FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	5	0,07%
a.9. FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	5	4,41%
b. Renda Variável - Art. 8º		
b.1. FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30	4,11%
b.2. FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20	0,00%
b.3. FI em Ações - Art. 8º, III	15	11,23%
b.4. FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5	4,90%
b.5. FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5	3,54%
b.6. FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5	3,91%
c. Total		100,00%



Norma	Total R\$ - Artigo	% do Total da Carteira	Limite	% da Situação
a. Renda Fixa - Art. 7º				
a.1. Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"	59.544.326,34	22,01%	100	ENQUADRADO
a.2. FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	32.665.452,86	12,08%	100	ENQUADRADO
a.3. Operações Compromissadas - Art. 7º, II		0,00%	15	
a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	59.140.432,38	21,86%	80	ENQUADRADO
a.5. FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	19.757.983,96	7,30%	30	ENQUADRADO
a.6. Poupança - Art. 7º, V		0,00%	20	
a.7. FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	12.413.709,27	4,59%	15	ENQUADRADO
a.8. FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	176.508,55	0,07%	5	ENQUADRADO
a.9. FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	11.920.163,46	4,41%	5	ENQUADRADO
b. Renda Variável - Art. 8º				
b.1. FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	11.128.633,39	4,11%	30	ENQUADRADO
b.2. FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		0,00%	20	
b.3. FI em Ações - Art. 8º, III	30.375.384,76	11,23%	15	ENQUADRADO
b.4. FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	13.243.340,04	4,90%	5	ENQUADRADO
b.5. FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	9.567.001,44	3,54%	5	ENQUADRADO
b.6. FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	10.585.806,39	3,91%	5	ENQUADRADO

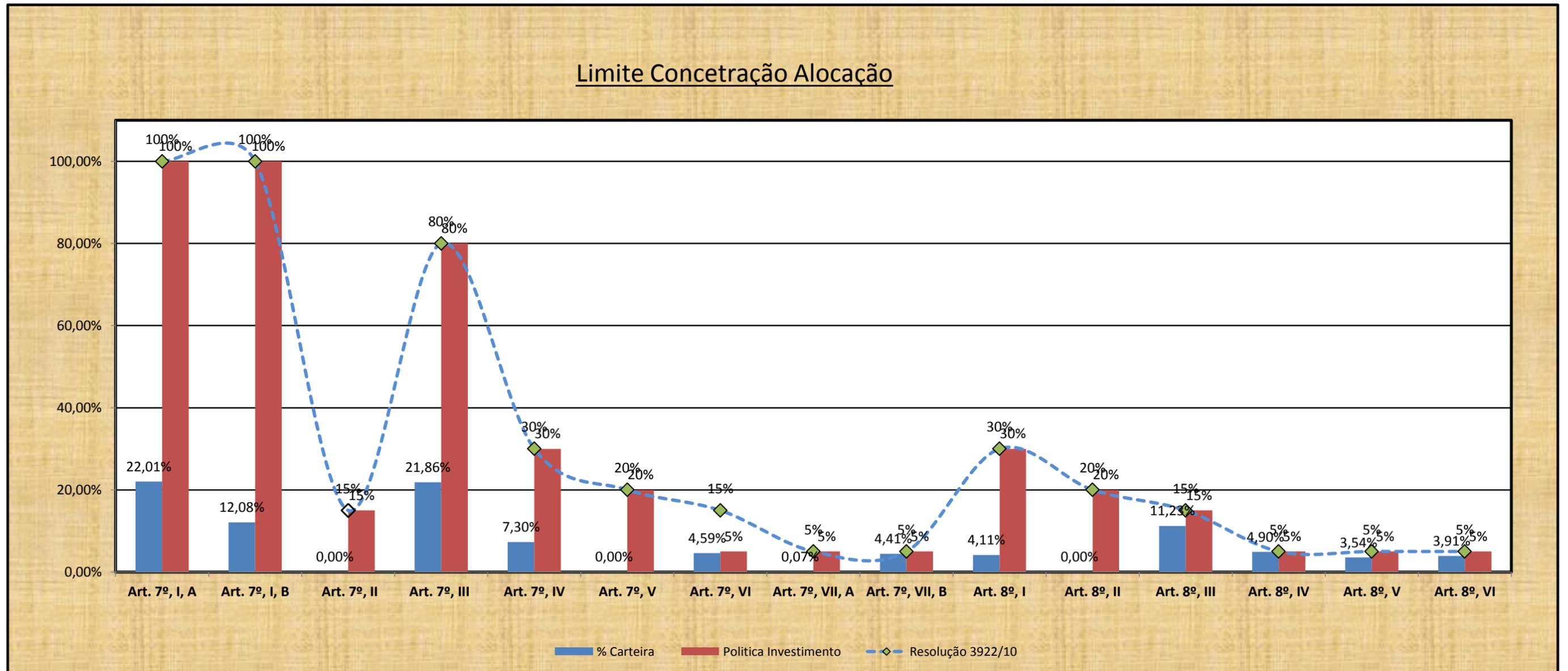
EM ENQUADRAMENTO

1.586.892,89

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

Limite Concetração Alocação Política Investimentos

	Art. 7º, I, A	Art. 7º, I, B	Art. 7º, II	Art. 7º, III	Art. 7º, IV	Art. 7º, V	Art. 7º, VI	Art. 7º, VII, A	Art. 7º, VII, B	Art. 8º, I	Art. 8º, II	Art. 8º, III	Art. 8º, IV	Art. 8º, V	Art. 8º, VI
% Carteira	22,01%	12,08%	0,00%	21,86%	7,30%	0,00%	4,59%	0,07%	4,41%	4,11%	0,00%	11,23%	4,90%	3,54%	3,91%
Política Investimento	100%	100%	15%	80%	30%	20%	5%	5%	5%	30%	20%	15%	5%	5%	5%
Resolução 3922/10	100%	100%	15%	80%	30%	20%	15%	5%	5%	30%	20%	15%	5%	5%	5%





Aplicação n° 1	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IMOBILIARIO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Foco DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	00.329.598/0001-67
Fundo	AQUILLA FIIMOBILIÁRIO
CNPJ do Fundo	13.555.918/0001-49
Valor Total atual:	2.591.488,20
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,95%
Patrimonio Liquido do Fundo	177.062.372,39
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,46%
Valor da Cota	913,2596
Quantidade de Cotas	2.837,62

Aplicação n° 2	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	FIP
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso V
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	02.201.501/0001-61
Fundo	ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL
CNPJ do Fundo	15.190.417/0001-31
Valor Total atual:	2.121.119,69
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,78%
Patrimonio Liquido do Fundo	39.233.661,08
% do Patrimonio Liquido do Fundo	5,41%
Valor da Cota	1.060.559,00
Quantidade de Cotas	2,0000

Aplicação n° 3	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	FIP
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso V
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Ático Admsinistração de Recursos
CNPJ da Instituição Financeira	01.290.707/0001-42
Fundo	ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP
CNPJ do Fundo	11.490.580/0001-69
Valor Total atual:	6.820.619,20
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,51%
Patrimonio Liquido do Fundo	248.452.195,74
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,75%
Valor da Cota	1,36412384
Quantidade de Cotas	5.000.000,00

Aplicação n° 4	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B 5
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	02.201.501/0001-61
Fundo	ÁTICO RF FI IMA-B 5
CNPJ do Fundo	12.845.801/0001-37
Valor Total atual:	2.733.948,63
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	426.800.819,55
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,64%
Valor da Cota	1,39995399
Quantidade de Cotas	1.952.884,63

Aplicação n° 5	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	30.822.936/0001-69
Fundo	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
CNPJ do Fundo	08.973.942/0001-68
Valor Total atual:	2.201.306,50
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,81%
Patrimonio Liquido do Fundo	108.274.741,16
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,03%
Valor da Cota	1,892166
Quantidade de Cotas	1.163.379

Aplicação n° 6	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B 5
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	30.822.936/0001-69
Fundo	BB PREV RF IMA-B 5 LP
CNPJ do Fundo	03.543.447/0001-03
Valor Total atual:	5.684.384,39
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,09%
Patrimonio Liquido do Fundo	701.101.163,84
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,81%
Valor da Cota	11,053458
Quantidade de Cotas	514.262,99

Aplicação n° 7	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	30.822.936/0001-69
Fundo	BB PREV RF IMA-B FI
CNPJ do Fundo	07.861.554/0001-22
Valor Total atual:	4.138.359,79
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,52%
Patrimonio Liquido do Fundo	1.376.084.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,30%
Valor da Cota	2,818900065
Quantidade de Cotas	1.468.076,09

Aplicação n° 8	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	30.822.936/0001-69
Fundo	BB PREV RF IMA-B TP
CNPJ do Fundo	07.442.078/0001-05
Valor Total atual:	8.027.538,12
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,95%
Patrimonio Liquido do Fundo	5.560.845.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,14%
Valor da Cota	3,18227011
Quantidade de Cotas	2.522.582,26

Aplicação n° 9	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IRF-M
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	30.822.936/0001-69
Fundo	BB PREV RF IRF-M TP
CNPJ do Fundo	07.111.384/0001-69
Valor Total atual:	1.310.374,18
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,48%
Patrimonio Liquido do Fundo	2.416.795.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,05%
Valor da Cota	3,23905299
Quantidade de Cotas	404.554,72

Aplicação n° 10	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IRF-M1
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	30.822.936/0001-69
Fundo	BB PREV RF IRF-M1 TP
CNPJ do Fundo	11.328.882/0001-35
Valor Total atual:	9.325.707,63
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	3,43%
Patrimonio Liquido do Fundo	7.400.469.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,13%
Valor da Cota	1,693365
Quantidade de Cotas	5.507.204,67

Aplicação n° 11	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	CDI
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	30.822.936/0001-69
Fundo	BB PREV RF PERFIL
CNPJ do Fundo	13.077.418/0001-49
Valor Total atual:	7.986.740,30
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,94%
Patrimonio Liquido do Fundo	5.253.431.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,15%
Valor da Cota	1,47462
Quantidade de Cotas	5.416.145,55

Aplicação n° 12	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	02.201.501/0001-61
Fundo	BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF
CNPJ do Fundo	10.883.252/0001-60
Valor Total atual:	2.494.180,53
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,92%
Patrimonio Liquido do Fundo	63.477.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	3,93%
Valor da Cota	180,4863743
Quantidade de Cotas	13.819,22

Aplicação n° 13	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B 5
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	Banco Bradesco S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	60.746.948/0001-12
Fundo	BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5
CNPJ do Fundo	20.216.216/0001-04
Valor Total atual:	2.176.930,34
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,80%
Patrimonio Liquido do Fundo	58.666.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	3,71%
Valor da Cota	1,577721
Quantidade de Cotas	1.379.794,23

Aplicação n° 14	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	02.201.501/0001-61
Fundo	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA
CNPJ do Fundo	17.679.368/0001-20
Valor Total atual:	1.005.683,42
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,37%
Patrimonio Liquido do Fundo	31.819.577,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	3,16%
Valor da Cota	104,4874591
Quantidade de Cotas	9.624,92

Aplicação n° 15	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IBOVESPA
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso I
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	59.281.253/0001-23
Fundo	BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES
CNPJ do Fundo	14.806.170/0001-72
Valor Total atual:	2.965.333,70
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,09%
Patrimonio Liquido do Fundo	27.151.492,56
% do Patrimonio Liquido do Fundo	10,92%
Valor da Cota	1,072562
Quantidade de Cotas	2.764.720,08

Aplicação n° 16	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IBOVESPA
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso I
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	Daycoval Asset Management Adm. Recursos LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	72.027.832/0001-02
Fundo	DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES
CNPJ do Fundo	13.155.995/0001-01
Valor Total atual:	1.702.881,92
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,63%
Patrimonio Liquido do Fundo	8.163.966,58
% do Patrimonio Liquido do Fundo	20,86%
Valor da Cota	0,8762558
Quantidade de Cotas	1.943.361,65

Aplicação n° 17	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Fechado)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	00.806.535/0001-54
Fundo	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2
CNPJ do Fundo	08.927.488/0001-09
Valor Total atual:	68.175,78
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,03%
Patrimonio Liquido do Fundo	10.672.244,36
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	343,0398813
Quantidade de Cotas	198,74

Aplicação n° 18	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Fechado)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	00.806.535/0001-54
Fundo	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3
CNPJ do Fundo	08.927.488/0001-09
Valor Total atual:	72.080,62
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,03%
Patrimonio Liquido do Fundo	10.672.244,36
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,68%
Valor da Cota	385,352545
Quantidade de Cotas	187,05

Aplicação n° 19	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Fechado)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VII, Alínea A
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	00.806.535/0001-54
Fundo	FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4
CNPJ do Fundo	08.927.488/0001-09
Valor Total atual:	36.252,15
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,01%
Patrimônio Líquido do Fundo	10.672.244,36
% do Patrimônio Líquido do Fundo	0,34%
Valor da Cota	362,5215329
Quantidade de Cotas	100,00

Aplicação n° 20	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	FIP
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso V
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	BEM DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	00.066.670/0001-00
Fundo	FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ do Fundo	14.713.775/0001-19
Valor Total atual:	612.865,12
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,23%
Patrimônio Líquido do Fundo	154.013.879,07
% do Patrimônio Líquido do Fundo	0,40%
Valor da Cota	912,0016671
Quantidade de Cotas	672,00

Aplicação n° 21	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IDKA2
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira	00.360.305/0001-04
Fundo	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP
CNPJ do Fundo	14.386.926/0001-71
Valor Total atual:	14.001.832,93
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	5,15%
Patrimônio Líquido do Fundo	1.589.280.000,00
% do Patrimônio Líquido do Fundo	0,88%
Valor da Cota	1,302164
Quantidade de Cotas	10.752.741,54

Aplicação n° 22	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	MULTIMERCADO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira	00.360.305/0001-04
Fundo	CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV
CNPJ do Fundo	14.120.341/0001-05
Valor Total atual:	3.696.150,50
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,36%
Patrimônio Líquido do Fundo	81.691.607,81
% do Patrimônio Líquido do Fundo	4,52%
Valor da Cota	1,57283
Quantidade de Cotas	2.350.000,00

Aplicação n° 23	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	CREDITO PRIVADO
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira	00.360.305/0001-04
Fundo	CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo	13.058.824/0001-64
Valor Total atual:	6.721.796,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,47%
Patrimônio Líquido do Fundo	92.886.000,00
% do Patrimônio Líquido do Fundo	7,24%
Valor da Cota	1,680449
Quantidade de Cotas	4.000.000,00

Aplicação n° 24	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	CDI
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira	00.360.305/0001-04
Fundo	CAIXA BRASIL REF DI LP
CNPJ do Fundo	03.737.206/0001-97
Valor Total atual:	7.015.491,46
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,58%
Patrimônio Líquido do Fundo	4.046.435.000,00
% do Patrimônio Líquido do Fundo	0,17%
Valor da Cota	2,399941
Quantidade de Cotas	2.923.193,30

Aplicação n° 25

Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira	00.360.305/0001-04
Fundo	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP
CNPJ do Fundo	10.646.895/0001-90
Valor Total atual:	34.615.722,86
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	12,72%
Patrimonio Liquido do Fundo	2.567.979.000,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,35%
Valor da Cota	1,925767
Quantidade de Cotas	17.975.031,69

Aplicação n° 26

Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira	00.360.305/0001-04
Fundo	CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS
CNPJ do Fundo	15.154.441/0001-15
Valor Total atual:	2.123.721,24
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,78%
Patrimonio Liquido do Fundo	319.518.942,05
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,66%
Valor da Cota	1,043483
Quantidade de Cotas	2.035.223,61

Aplicação n° 27

Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Aberto)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Petra Personal Trader S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	03.317.692/0001-94
Fundo	FIDC PREMIUM
CNPJ do Fundo	06.018.364/0001-85
Valor Total atual:	2.696.791,25
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,99%
Patrimonio Liquido do Fundo	137.746.884,05
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,96%
Valor da Cota	1,9180
Quantidade de Cotas	1.406.047,36

Aplicação n° 28

Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IMOBILIARIO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	59.281.253/0001-23
Fundo	FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII
CNPJ do Fundo	08.924.783/0001-01
Valor Total atual:	340.830,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,13%
Patrimonio Liquido do Fundo	3.055.063.653,57
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,01%
Valor da Cota	158,9148
Quantidade de Cotas	2.144,73

Aplicação n° 29

Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IMOBILIARIO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Rio Bravo Investimentos DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	72.600.026/0001-81
Fundo	FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII
CNPJ do Fundo	15.576.907/0001-70
Valor Total atual:	1.950.000,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,72%
Patrimonio Liquido do Fundo	446.670.524,98
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,44%
Valor da Cota	975,00
Quantidade de Cotas	2.000,00

Aplicação n° 30

Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	MULTIMERCADO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	GRADUAL CCTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	33.918.160/0001-73
Fundo	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo	14.655.180/0001-54
Valor Total atual:	1.848.746,79
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,68%
Patrimonio Liquido do Fundo	41.785.128,42
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,42%
Valor da Cota	
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação nº 31	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	Bridge Administradora de Recursos LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	13.486.793/0001-42
Fundo	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B
CNPJ do Fundo	15.153.656/0001-11
Valor Total atual:	1.069.170,47
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,39%
Patrimonio Liquido do Fundo	55.495.738,39
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,93%
Valor da Cota	960,3063598
Quantidade de Cotas	1.113,36

Aplicação nº 33	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	27.652.684/0001-62
Fundo	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	11.898.349/0001-09
Valor Total atual:	2.014.748,54
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,74%
Patrimonio Liquido do Fundo	284.267.224,96
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,71%
Valor da Cota	1,5502384
Quantidade de Cotas	1.299.637,88

Aplicação nº 35	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	CDI
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	BRB DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	33.850.686/0001-69
Fundo	INFINITY LOTUS FI RF
CNPJ do Fundo	09.319.052/0001-08
Valor Total atual:	2.353.212,68
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,86%
Patrimonio Liquido do Fundo	29.044.292,18
% do Patrimonio Liquido do Fundo	8,10%
Valor da Cota	2,055708092
Quantidade de Cotas	1.144.721,22

Aplicação nº 32	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	BRB DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	33.850.686/0001-69
Fundo	GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	01.675.497/0001-00
Valor Total atual:	3.457.111,10
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,27%
Patrimonio Liquido do Fundo	140.711.667,04
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,46%
Valor da Cota	142,6887056
Quantidade de Cotas	24.228,34

Aplicação nº 34	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Geração Futuro Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	27.652.684/0001-62
Fundo	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	11.898.280/0001-13
Valor Total atual:	3.629.282,14
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,33%
Patrimonio Liquido do Fundo	71.716.917,49
% do Patrimonio Liquido do Fundo	5,06%
Valor da Cota	1,3702536
Quantidade de Cotas	2.648.620,77

Aplicação nº 36	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IBOVESPA
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso I
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	ITAU Unibanco S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	62.418.140/0001-31
Fundo	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO
CNPJ do Fundo	08.817.414/0001-10
Valor Total atual:	3.914.173,52
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,44%
Patrimonio Liquido do Fundo	480.864.999,20
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,81%
Valor da Cota	1,399425
Quantidade de Cotas	2.796.986,99

Aplicação n° 37	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	JMALUCELLI DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	76.621.457/0001-85
Fundo	JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	09.550.197/0001-07
Valor Total atual:	0,00
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	29.637.487,13
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,00%
Valor da Cota	1,4413024
Quantidade de Cotas	0,00

Aplicação n° 38	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	CREDITO PRIVADO
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VII, Alínea B
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	02.201.501/0001-61
Fundo	LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo	09.601.232/0001-70
Valor Total atual:	5.198.367,46
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,91%
Patrimonio Liquido do Fundo	38.333.382,64
% do Patrimonio Liquido do Fundo	13,56%
Valor da Cota	1,879944
Quantidade de Cotas	2.765.171,44

Aplicação n° 39	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	MULTIMERCADO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Gradual CCTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	33.918.160/0001-73
Fundo	LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ do Fundo	12.228.008/0001-99
Valor Total atual:	7.698.442,75
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,83%
Patrimonio Liquido do Fundo	54.368.900,88
% do Patrimonio Liquido do Fundo	14,16%
Valor da Cota	0,939686
Quantidade de Cotas	8.192.569,38

Aplicação n° 40	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	Gradual CCTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	33.918.160/0001-73
Fundo	LEME IMA-B FI EM RF PREV
CNPJ do Fundo	11.784.036/0001-20
Valor Total atual:	5.318.455,20
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,95%
Patrimonio Liquido do Fundo	109.286.346,99
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,87%
Valor da Cota	1,2540064
Quantidade de Cotas	4.241.170,70

Aplicação n° 41	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Aberto)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Gradual DTVM S.A
CNPJ da Instituição Financeira	33.918.160/0001-73
Fundo	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC
CNPJ do Fundo	12.440.789/0001-80
Valor Total atual:	8.840.772,83
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	3,25%
Patrimonio Liquido do Fundo	369.348.431,11
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,39%
Valor da Cota	1,79296302
Quantidade de Cotas	4.930.817,16

Aplicação n° 42	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	IMA-B
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso III
Limite Cumulativo:	80%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	02.201.501/0001-61
Fundo	LMX IMA-B FI RF
CNPJ do Fundo	13.594.673/0001-69
Valor Total atual:	909.280,17
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,33%
Patrimonio Liquido do Fundo	40.841.609,67
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,23%
Valor da Cota	1,0748266
Quantidade de Cotas	845.978,48

Aplicação n° 43

Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	FIDC (Aberto)
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Oliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	36.113.876/0001-91
Fundo	OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD
CNPJ do Fundo	08.692.888/0001-82
Valor Total atual:	876.145,19
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,32%
Patrimonio Liquido do Fundo	346.162.240,44
% do Patrimonio Liquido do Fundo	0,25%
Valor da Cota	242,54
Quantidade de Cotas	3.612,37

Aplicação n° 44

Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	BEM DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	00.066.670/0001-00
Fundo	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	09.289.072/0001-75
Valor Total atual:	2.733.948,63
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	3,09%
Patrimonio Liquido do Fundo	37.902.903,76
% do Patrimonio Liquido do Fundo	22,21%
Valor da Cota	1,6535012
Quantidade de Cotas	1.653.430,09

Aplicação n° 45

Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	59.281.253/0001-23
Fundo	QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES
CNPJ do Fundo	07.279.657/0001-89
Valor Total atual:	3.697.725,91
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	1,36%
Patrimonio Liquido do Fundo	144.455.859,81
% do Patrimonio Liquido do Fundo	2,56%
Valor da Cota	6,51934843
Quantidade de Cotas	567.192,56

Aplicação n° 46

Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	59.281.253/0001-23
Fundo	QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES
CNPJ do Fundo	11.392.165/0001-72
Valor Total atual:	1.617.913,49
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,59%
Patrimonio Liquido do Fundo	151.804.899,38
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,07%
Valor da Cota	2,22522607
Quantidade de Cotas	727.078,26

Aplicação n° 47

Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	CDI
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso IV
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	20%
Instituição Financeira:	BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	59.281.253/0001-23
Fundo	QUEST YIELD FIC FI RF LP
CNPJ do Fundo	16.599.968/0001-16
Valor Total atual:	2.402.539,52
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,88%
Patrimonio Liquido do Fundo	158.085.635,77
% do Patrimonio Liquido do Fundo	1,52%
Valor da Cota	1,29321264
Quantidade de Cotas	1.857.807,02

Aplicação n° 48

Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IBRX
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso I
Limite Cumulativo:	30%
Limite do Fundo:	30%
Instituição Financeira:	Intrag DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	62.418.140/0001-31
Fundo	SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50
CNPJ do Fundo	07.936.595/0001-30
Valor Total atual:	2.546.244,25
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,94%
Patrimonio Liquido do Fundo	10.994.017,69
% do Patrimonio Liquido do Fundo	23,16%
Valor da Cota	1,1472621
Quantidade de Cotas	2.219.409,37

Aplicação n° 49	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	Títulos Públicos
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	Quantia DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	68.726.611/0001-55
Fundo	TITULOS (NTN-B)
CNPJ do Fundo	(Títulos)
Valor Total atual:	34.281.551,01
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	12,60%
Patrimonio Liquido do Fundo	-
% do Patrimonio Liquido do Fundo	#VALOR!
Valor da Cota	
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação n° 50	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	Títulos Públicos
Resolução 3922/10	Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	Quantia DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	68.726.611/0001-55
Fundo	TITULOS (NTN-C)
CNPJ do Fundo	(Títulos)
Valor Total atual:	25.262.775,33
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	9,28%
Patrimonio Liquido do Fundo	-
% do Patrimonio Liquido do Fundo	#VALOR!
Valor da Cota	
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação n° 51	
Segmento	Renda Fixa
Tipo de Fundo	Títulos Públicos
Resolução 3922/10	EM ENQUADRAMENTO
Limite Cumulativo:	100%
Limite do Fundo:	100%
Instituição Financeira:	Quantia DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	68.726.611/0001-55
Fundo	TITULOS (TDA)
CNPJ do Fundo	(Títulos)
Valor Total atual:	1.586.892,89
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,58%
Patrimonio Liquido do Fundo	-
% do Patrimonio Liquido do Fundo	#VALOR!
Valor da Cota	
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação n° 52	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	IMOBILIARIO
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso VI
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ da Instituição Financeira	00.806.535/0001-54
Fundo	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII
CNPJ do Fundo	13.842.683/0001-76
Valor Total atual:	5.703.488,19
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	2,10%
Patrimonio Liquido do Fundo	29.844.427,78
% do Patrimonio Liquido do Fundo	19,11%
Valor da Cota	935,896983
Quantidade de Cotas	6.094,14

Aplicação n° 53	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	FIP
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso V
Limite Cumulativo:	5%
Limite do Fundo:	5%
Instituição Financeira:	Maxima S.A. DTVM
CNPJ da Instituição Financeira	33.923.798/0001-00
Fundo	VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)
CNPJ do Fundo	13.707.891/0001-62
Valor Total atual:	12.397,43
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,00%
Patrimonio Liquido do Fundo	0,00
% do Patrimonio Liquido do Fundo	#DIV/0!
Valor da Cota	
Quantidade de Cotas	#DIV/0!

Aplicação n° 54	
Segmento	Renda Variável
Tipo de Fundo	AÇÕES
Resolução 3922/10	Art. 8o, Inciso III
Limite Cumulativo:	15%
Limite do Fundo:	15%
Instituição Financeira:	Western Asset Management Company DTVM LTDA
CNPJ da Instituição Financeira	07.437.241/0001-41
Fundo	WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES
CNPJ do Fundo	09.087.483/0001-88
Valor Total atual:	2.209.505,71
% de Recursos em Moeda Corrente do RPPS	0,81%
Patrimonio Liquido do Fundo	55.238.768,38
% do Patrimonio Liquido do Fundo	4,00%
Valor da Cota	1,452262
Quantidade de Cotas	1.521.423,62



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.

FUNDOS	ÍNDICE SHARPE
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	N/D
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	N/D
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	N/D
ÁTICO RF FI IMA-B 5	N/D
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	N/D
BB PREV RF IMA-B 5 LP	N/D
BB PREV RF IMA-B FI	0,30
BB PREV RF IMA-B TP	0,20
BB PREV RF IRF-M TP	-0,50
BB PREV RF IRF-M1 TP	-2,40
BB PREV RF PERFIL	2,50
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1,00

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.

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	2.591.488,20	N/D
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	2.121.119,69	N/D
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	6.820.619,20	N/D
ÁTICO RF FI IMA-B 5	2.733.948,63	N/D
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	2.201.306,50	N/D
BB PREV RF IMA-B 5 LP	5.684.384,39	N/D
BB PREV RF IMA-B FI	4.138.359,79	9,20
BB PREV RF IMA-B TP	8.027.538,12	9,10
BB PREV RF IRF-M TP	1.310.374,18	3,10
BB PREV RF IRF-M1 TP	9.325.707,63	0,40
BB PREV RF PERFIL	7.986.740,30	0,10
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.494.180,53	1,70

FUNDOS	INDICE SHARPE
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	0,30
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	N/D
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	N/D
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	N/D
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	N/D
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	N/D
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	N/D
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	N/D
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	0,30
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	5,60
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	6,10
CAIXA BRASIL REF DI LP	0,10
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,30
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	N/D
FIDC PREMIUM	N/D
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	N/D
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	N/D

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	2.176.930,34	13,20
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	1.005.683,42	N/D
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	2.965.333,70	N/D
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	1.702.881,92	N/D
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	68.175,78	N/D
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	72.080,62	N/D
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	36.252,15	N/D
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	612.865,12	N/D
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	14.001.832,93	2,20
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	3.696.150,50	0,60
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	6.721.796,00	0,50
CAIXA BRASIL REF DI LP	7.015.491,46	0,10
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	34.615.722,86	8,40
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	2.123.721,24	N/D
FIDC PREMIUM	2.696.791,25	N/D
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	340.830,00	N/D
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	1.950.000,00	N/D

FUNDOS	INDICE SHARPE
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	N/D
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	N/D
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	N/D
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	N/D
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	N/D
INFINITY LOTUS FI RF	N/D
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	N/D
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	N/D
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	N/D
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	N/D
LEME IMA-B FI EM RF PREV	N/D
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	N/D
LMX IMA-B FI RF	N/D
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	N/D
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	N/D
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	N/D
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	N/D

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1.848.746,79	N/D
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.069.170,47	N/D
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.457.111,10	N/D
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	2.014.748,54	N/D
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.629.282,14	N/D
INFINITY LOTUS FI RF	2.353.212,68	N/D
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	3.914.173,52	N/D
JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-	N/D
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	5.198.367,46	N/D
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	7.698.442,75	N/D
LEME IMA-B FI EM RF PREV	5.318.455,20	N/D
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	8.840.772,83	N/D
LMX IMA-B FI RF	909.280,17	N/D
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	876.145,19	N/D
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	8.418.386,71	N/D
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	3.697.725,91	N/D
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	1.617.913,49	N/D

FUNDOS	INDICE SHARPE
QUEST YIELD FIC FI RF LP	N/D
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	N/D
TITULOS (NTN-B)	N/D
TITULOS (NTN-C)	N/D
TITULOS (TDA)	N/D
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	N/D
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	N/D
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	N/D

FUNDOS	Valor Investido	% VaR 12 MESES
QUEST YIELD FIC FI RF LP	2.402.539,52	N/D
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	2.546.244,25	N/D
TITULOS (NTN-B)	34.281.551,01	N/D
TITULOS (NTN-C)	25.262.775,33	N/D
TITULOS (TDA)	1.586.892,89	N/D
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	5.703.488,19	N/D
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	12.397,43	N/D
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	2.209.505,71	N/D

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

O mês de maio registrou aprovação no Congresso do ajuste fiscal proposto pelo Governo Federal. Corte de quase R\$ 70 bilhões de reais com a implantação de algumas medidas no intuito de direcionar as contas públicas para um cenário mais realista.

Taxa de juro SELIC ainda em elevação, a 13,25% ao ano. Inflação estimada em 8% e baixo crescimento do PIB têm sido os números apresentados.

Apesar deste cenário, o mês de maio apresentou bons rendimentos para os fundos de renda fixa, embora ainda distantes da meta atuarial acumulada neste início de ano. Como a inflação disparou nestes primeiros meses do ano, com reajustes de tarifas públicas que estavam represadas, a meta atuarial refletiu este aumento do IPCA e INPC. O importante é manter a carteira com crescimento positivo e esperar um arrefecimento dos índices inflacionários, previstos para ocorrer no segundo semestre. Assim, a alocação dos recursos permanece com o mesmo direcionamento:

a) RENDA FIXA: deve estar centrada **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS** em três indexadores: **IMA-B** (contra a inflação); **SELIC/CDI** (contra os juros elevados) e **IRF-M 1** (parcela restante para proteção da carteira). Privilegiar ativos líquidos.

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): a combinação mais competitiva tende a ser fundos de **VALOR** e fundos de **DIVIDENDOS**.

As perspectivas aqui apontadas estão em sintonia com a realidade econômica e as aplicações de recursos estão compatíveis com o cenário traçado. O ponto de mudança acontecerá quando o COPOM (Banco Central) parar de subir a taxa de juros básica (SELIC). Isto sinalizará que a inflação deve voltar no futuro para patamares mais próximos do centro da meta, de 4,5% ao ano.

O cenário de renda variável tem mostrado recuperação dos fundos de VALOR e Dividendos, com antecipação do possível ajuste fiscal e impactos do câmbio. Com a desvalorização do real, as ações brasileiras ficam mais baratas para o investidor estrangeiro, que tem dólares para aplicar.

O cenário para 2015 está sumarizado no quadro abaixo:

CENÁRIO 2015

EXPECTATIVA	ANTÍDOTO
INFLAÇÃO EM PATAMAR ELEVADO	IMA-B
TAXA DE JURO SELIC ALTA OU ESTÁVEL EM PATAMAR ELEVADO	SELIC/CDI e IRF-M 1
PIB BAIXO OU PEQUENA ELEVAÇÃO	VALOR e DIVIDENDOS

META ATUARIAL: 0,95% a 1% ao MÊS

A dosagem do nível de risco deve ocorrer com a parcela que será alocada nos fundos da família IMA-B (IMA-B; IMA-B 5 ou IMA-B 5+). Abaixo, apresentamos 03 perfis diferentes de risco e as expectativas de retorno mensal (pode sofrer oscilações devido a marcação a mercado).

ALOCAÇÃO DO CAPITAL – PERFIS - ESTIMATIVA

PERFIL DEFENSIVO	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	30%	0,29%
FUNDOS IRF-M 1 – artigo 7º, I, b	50%	0,43%
FUNDOS IMA-B – artigo 7º, I, b	ATÉ 20%	0,22%
CARTEIRA		0,93%

PERFIL CONSERVADOR	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	30%	0,29%
FUNDOS IRF-M 1 – artigo 7º, I, b	40%	0,34%
FUNDOS IMA-B – artigo 7º, I, b	ATÉ 30%	0,33%
CARTEIRA		0,96%

PERFIL MODERADO	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	30%	0,29%
FUNDOS IRF-M 1 – artigo 7º, I, b	30%	0,26%
FUNDOS IMA-B – artigo 7º, I, b	ATÉ 40%	0,44%
CARTEIRA		0,98%

Por fim, apresentamos um cenário de “**stress**” **INDICATIVO**, com simulação dos piores resultados possíveis para os perfis acima apontados.

ALOCAÇÃO DO CAPITAL – PIOR RESULTADO

PERFIL DEFENSIVO	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	30%	0,29%
FUNDOS IRF-M 1 – artigo 7º, I, b	50%	0,43%
FUNDOS IMA-B – artigo 7º, I, b	ATÉ 20%	- 0,60%
CARTEIRA		0,11%

PERFIL CONSERVADOR	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	30%	0,29%
FUNDOS IRF-M 1 – artigo 7º, I, b	40%	0,34%
FUNDOS IMA-B – artigo 7º, I, b	ATÉ 30%	- 0,90%
CARTEIRA		- 0,28%

PERFIL MODERADO	ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO	RETORNO MÊS
FUNDOS SELIC/CDI – artigo 7º, IV	30%	0,29%
FUNDOS IRF-M 1 – artigo 7º, I, b	30%	0,26%
FUNDOS IMA-B – artigo 7º, I, b	ATÉ 40%	- 1,20%
CARTEIRA		- 0,66%

Resumo dos Quadros:

1) Situação A: Se o RPPS escolher trabalhar com o perfil DEFENSIVO:

A carteira terá um retorno mensal ESTIMADO entre 0,11% e 0,93%

2) Situação B: Se o RPPS escolher trabalhar com o perfil CONSERVADOR:

A carteira terá um retorno mensal ESTIMADO entre - 0,28% e 0,96%

3) Situação C: Se o RPPS escolher trabalhar com o perfil MODERADO:

A carteira terá um retorno mensal ESTIMADO entre - 0,66% e 0,98%

autorização de aplicação e resgate - apr

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Nº / ANO: ???/2015 (APLICAÇÃO)

Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Hortolândia

CNPJ: 01.335.616/0001-86

Data: 18/06/2015

VALOR (R\$): 6.628.028,48

Dispositivo da Resolução do CMN:

3.922 – Art. 7º, I, B / 8º, IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos provenientes de recebimentos de contribuição previdenciários dos servidores, contrapartida e suplementar da Prefeitura Municipal de HORTOLÂNDIA– Relativo: MAIO/2015.

Fundo de Investimento	Valor
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	-
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-
ÁTICO RF FI IMA-B 5	-
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP	-
BB PREV RF IMA-B FI	-
BB PREV RF IMA-B TP	-
BB PREV RF IRF-M TP	-
BB PREV RF IRF-M1 TP	4.795.820,47
BB PREV RF PERFIL	-
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	-
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	-
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	-
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	-
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	-
CAIXA BRASIL REF DI LP	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-
FIDC PREMIUM	-
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	-
FIIMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	-
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1.832.208,01
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	-
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-
INFINITY LOTUS FI RF	-
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-

JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	-
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	-
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-
LEME IMA-B FI EM RF PREV	-
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	-
LMX IMA-B FI RF	-
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	-
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-
QUEST YIELD FIC FI RF LP	-
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-
TITULOS (NTN-B)	-
TITULOS (NTN-C)	-
TITULOS (TDA)	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	-
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	-
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-

Características dos ativos:

Fundo de Renda Fixa atrelado ao IRF-M1, aplicado no BB
Fundo de Renda Fixa atrelado ao MULTIMERCADO, aplicado no SCULPTOR

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Diretora Executiva do FPMC		

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

autorização de aplicação e resgate - apr

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: ???/2015 (RESGATE)
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia	
CNPJ: 01.335.616/0001-86	Data: 18/06/15
VALOR (R\$): 3.521.837,24	Dispositivo da Resolução do CMN: 3.922 – Art. 7º, I, B/7º, VI/8º, VI/8º, IV/8º, III/7º, VII, B

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate de aplicação para pagamentos e Cenário Econômico: posição defensiva conforme discriminação: Ref. MAIO/2015

Fundo de Investimento	Valor
AQUILLA FIIMOBILIÁRIO	-
ÁTICO FICOTAS FIP - ÁTICO FLORESTAL	-
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-
ÁTICO RF FI IMA-B 5	-
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP	-
BB PREV RF IMA-B FI	-
BB PREV RF IMA-B TP	-
BB PREV RF IRF-M TP	-
BB PREV RF IRF-M1 TP	1.646.014,77
BB PREV RF PERFIL	-
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	-
BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	-
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL FIA	-
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA AÇÕES	-
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA AÇÕES	-
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-
FIDC TREND BANK BCO FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FI EM PARTICIPAÇÕES	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP	-
CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIM CRÉD PRIV	-
CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRÉDITO PRIVADO	-
CAIXA BRASIL REF DI LP	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	-
CAIXA VALOR AÇÕES DIVIDENDOS RPPS	-
FIDC PREMIUM	40.336,00
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FII	3.278,46
FIIMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	-
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1.832.208,01
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	-
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	-
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	-
INFINITY LOTUS FI RF	-
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	-

JMALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	1.145.526,35
LEME BRASPREV FI RF LP PREV CRÉDITO PRIVADO	50.000,00
LEME FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-
LEME IMA-B FI EM RF PREV	-
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	-
LMX IMA-B FI RF	-
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	-
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	-
QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-
QUEST YIELD FIC FI RF LP	-
SCHRODER FI EM AÇÕES IBRX-50	-
TITULOS (NTN-B)	-
TITULOS (NTN-C)	-
TITULOS (TDA)	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	-
VIAJA BRASIL FIP (Fundo aguardando decisão judicial)	-
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI EM AÇÕES	-

Características dos ativos:

Fundo de Renda Fixa atrelado a IRF-M1, resgatado do BB
Fundo de Renda Fixa atrelado a FIDC, resgatado do PETRA
Fundo de Renda Fixa atrelado a FII, resgatado do PACTUAL
Fundo de Renda Fixa atrelado a MULTIMERCADO, resgatado do CAELUM
Fundo de Renda Fixa atrelado a AÇÕES, resgatado do JMALUCELLI
Fundo de Renda Fixa atrelado a CRED PRIVADO, resgatado do LEME

Proponente:	Gestor/autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
Diretora Executiva do FPMC		

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM