



DI BLASI
Consultoria Financeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

Relatório Competência

02/2017

VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	2.268.051,91	0,63 %	590	1,28 %	176.965.421,54	Art 8º , II	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.272.930,53	0,63 %	2307	3,11 %	73.187.378,12	Art 8º , III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	16.011.586,67	4,41 %	319	0,83 %	1.940.029.510,25	Art 7º , III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	34.342.369,66	9,47 %	253	2,67 %	1.284.102.751,60	Art 7º , III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	10.566.645,45	2,91 %	624	0,18 %	6.008.152.260,65	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	643	0,00 %	4.731.281.971,71	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.057.529,37	0,29 %	1177	0,01 %	9.245.082.413,39	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.027.142,72	0,28 %	1177	0,01 %	9.245.082.413,39	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	44.010.304,08	12,13 %	1177	0,48 %	9.245.082.413,39	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	42.590.846,31	11,74 %	776	0,88 %	4.816.396.409,15	Art 7º , IV "a"	Baixo
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 5	2.688.080,64	0,74 %	16	4,17 %	64.449.990,49	Art 7º , III "a"	Médio
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	70	0,00 %	258.985.437,67	Art 7º , III "a"	Médio
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	0	0,00 %	0,00	Art 8º , II	Alto
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 0	1.282.896,72	0,35 %	69	1,53 %	83.720.820,19	Art 8º , II	Alto
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , II	Alto
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %	121	0,00 %	17.654.459,49	Art 8º , II	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.113.126,52	2,79 %	222	0,33 %	3.081.290.738,01	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	24.794.184,51	6,83 %	611	0,68 %	3.633.166.159,22	Art 7º , I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , VII, "b"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	13.854.828,48	3,82 %	233	0,57 %	2.443.034.104,21	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	764	0,00 %	6.313.650.918,31	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	334	0,00 %	2.528.652.551,60	Art 7º , III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 4	2.469.963,66	0,68 %	116	0,66 %	371.611.684,93	Art 8º , III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 0	2.195.785,85	0,61 %	15	1,12 %	195.919.027,63	Art 8º , IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1	1.306.494,94	0,36 %	14	1,41 %	92.424.592,74	Art 7º , III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	6.515.792,60	1,80 %	131	4,29 %	151.989.147,11	Art 8º , II	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	4.471.591,57	1,23 %	2843	1,61 %	277.183.886,32	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	4.205.585,20	1,16 %	368	5,51 %	76.265.488,44	Art 8º , II	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	63	0,00 %	74.192.806,69	Art 7º , IV "a"	Baixo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	4.974.033,01	1,37 %	41	0,93 %	534.697.877,40	Art 8º , II	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	562.283,43	0,15 %	5	12,78 %	4.398.928,87	Art 7º , VII, "b"	Alto
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	3.882.843,38	1,07 %	13	14,12 %	27.498.302,09	Art 8º , IV	Alto

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	3.785.919,66	1,04 %	26	4,79 %	78.991.921,49	Art 7º, III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 31	1.160.248,74	0,32 %	14	0,89 %	131.001.983,70	Art 7º, III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 3	7.200.062,00	1,98 %	242	11,25 %	64.018.792,12	Art 8º, III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	7.666.038,47	2,11 %	246	6,04 %	126.903.358,26	Art 8º, III	Alto
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	0,00	0,00 %	140	0,00 %	172.479.385,98	Art 7º, IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.247.677,83	0,62 %	36	0,42 %	537.337.471,06	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %	3	0,00 %	38.114.810,14	Art 8º, III	Alto
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 126	3.647.093,22	1,01 %	71	2,53 %	144.391.778,50	Art 7º, VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 0	9.247.579,05	2,55 %	33	2,72 %	340.528.737,62	Art 8º, V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	23.869,53	0,01 %	20	1,07 %	2.238.061,74	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	47.460,12	0,01 %	20	2,12 %	2.238.061,74	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	44.889,02	0,01 %	20	2,01 %	2.238.061,74	Art 7º, VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 0	2.595.011,61	0,72 %	38	1,39 %	186.026.645,80	Art 8º, VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 0	1.989.480,73	0,55 %	17	5,40 %	36.820.005,47	Art 8º, V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 10	320.877,00	0,09 %	17	0,40 %	80.377.181,64	Art 8º, V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 0	2.290.822,77	0,63 %	99	2,16 %	105.999.443,25	Art 7º, VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 0	347.322,00	0,10 %	23151	0,02 %	2.099.008.199,08	Art 8º, VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 0	2.568.020,00	0,71 %	4236	0,59 %	438.192.379,62	Art 8º, VI	Alto
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	D + 0	1.138.606,66	0,31 %	198	0,24 %	469.689.080,72	Art 7º, VI	Alto
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1	6.315.144,95	1,74 %	13	14,23 %	44.370.123,04	Art 8º, VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	41.045.489,93	11,31 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	29.995.242,52	8,27 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	1.063.090,84	0,29 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	618.256,36	0,17 %	32	0,55 %	111.882.367,40	Art 7º, III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 362.823.100,22

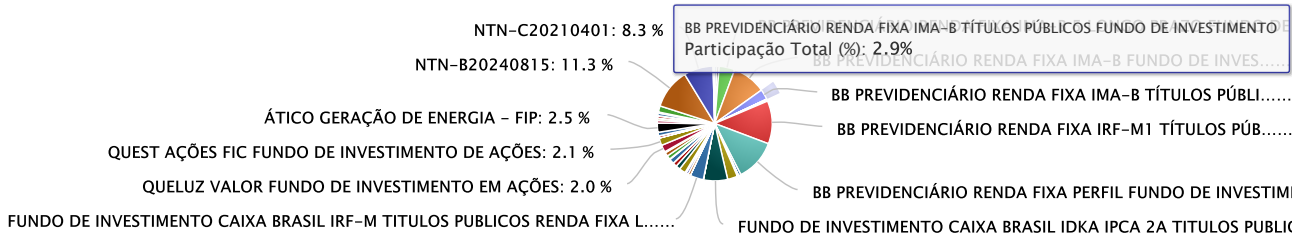
ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	72.103.823,29	19,87
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	105.423.761,13	29,06
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	62.160.634,50	17,13
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	42.590.846,31	11,74
Art 7º, VI	15 %	5 %	7.192.741,32	1,98
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	562.283,43	0,15

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Fundos de investimentos Referenciados - Art 8º, II	30 %	%	4.974.033,01	1,37
Fundos de investimentos Referenciados em Ações - Art 8º, II	20 %	%	14.272.326,43	3,93
Fundos de investimentos em Ações - Art 8º, III	15 %	%	24.080.586,23	6,64
Fundos de investimentos Multimercado - Art 8º, IV	5 %	%	6.078.629,23	1,68
Fundos de investimentos em participações - Art 8º, V	5 %	%	11.557.936,78	3,19
Fundo de Investimento Imobiliário - Art 8º, VI	5 %	%	11.825.498,56	3,26

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	38.352.912,66	10,57
CDI	42.590.846,31	11,74
CREDITO PRIVADO	562.283,43	0,15
FIDC	7.192.741,32	1,98
FIP	11.557.936,78	3,19
IBOVESPA	4.974.033,01	1,37
IDKA 2	24.794.184,51	6,83
IMA-B	62.656.390,67	17,27
IMA-B 5	20.184.015,80	5,56
IMOBILIARIO	11.825.498,56	3,26
IMOVEIS	0,00	0,00
IRF-M	13.854.828,48	3,82
IRF-M1	46.094.976,17	12,70
MULTIMERCADO	6.078.629,23	1,68
NTN-B	41.045.489,93	11,31
NTN-C	29.995.242,52	8,27
TDA	1.063.090,84	0,29

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	72.103.823,29	19,87
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	320.877,00	0,09
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00329598000167	3.901.506,55	1,08
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA CNPJ: 00806535000154	6.315.144,95	1,74
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: 03317692000194	2.290.822,77	0,63
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA CNPJ: 11010779000142	1.778.505,10	0,49
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	15.770.320,57	4,35
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162	8.677.176,77	2,39
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	151.879.354,79	41,86
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 33850686000169	6.515.792,60	1,80
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	15.875.538,61	4,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	51.232.103,17	14,12
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ: 36113876000191	1.138.606,66	0,31
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ: 59281253000123	10.281.412,38	2,83
ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60701190000104	4.974.033,01	1,37
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	0,00	0,00
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 66670000100	7.200.062,00	1,98
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 72027832000102	0,00	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ: 72600026000181	2.568.020,00	0,71
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 7437241000141	0,00	0,00



RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 2.149.503,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.268.051,91	R\$ 118.548,91	5,51518 %	5,51518 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.254.661,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.272.930,53	R\$ 18.268,93	0,81031 %	0,81031 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 15.778.383,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.011.586,67	R\$ 233.202,79	1,47799 %	1,47799 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 33.057.105,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.342.369,66	R\$ 1.285.264,24	3,88801 %	3,88801 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 10.175.256,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.566.645,45	R\$ 391.389,42	3,84648 %	3,84648 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00562 %	2,00562 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.047.194,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057.529,37	R\$ 10.335,22	0,98694 %	0,98694 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 225.644,49	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 1.027.142,72	R\$ 1.498,23	0,98694 %	0,98694 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 42.222.875,64	R\$ 4.310.000,00	R\$ 2.955.000,00	R\$ 44.010.304,08	R\$ 432.428,44	0,98694 %	0,98694 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 42.214.461,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.590.846,31	R\$ 376.384,46	0,89161 %	0,89161 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.663.198,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.688.080,64	R\$ 24.881,77	0,93428 %	0,93428 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,60269 %	1,60269 %
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 1.245.816,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.282.896,72	R\$ 37.080,25	2,97638 %	2,97638 %
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,60662 %	3,60662 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.300.819,88	R\$ 0,00	R\$ 286.961,32	R\$ 10.113.126,52	R\$ 99.267,96	0,96016 %	0,96016 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 24.477.891,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.794.184,51	R\$ 316.292,95	1,29216 %	1,29216 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 9.551.489,98	R\$ 4.050.874,15	R\$ 0,00	R\$ 13.854.828,48	R\$ 252.464,35	2,03683 %	2,03683 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,88041 %	0,88041 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,77629 %	3,77629 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.365.001,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.469.963,66	R\$ 104.962,59	4,43816 %	4,43816 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.189.844,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.195.785,85	R\$ 5.941,53	0,27132 %	0,27132 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.300.081,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.306.494,94	R\$ 6.413,55	0,49332 %	0,49332 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.462.880,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.515.792,60	R\$ 52.912,22	0,81871 %	0,81871 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.399.329,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.471.591,57	R\$ 72.262,56	1,64258 %	1,64258 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.186.769,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.205.585,20	R\$ 18.816,08	0,44942 %	0,44942 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,91966 %	0,91966 %
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.806.040,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.974.033,01	R\$ 167.992,64	3,49545 %	3,49545 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.832.233,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 562.283,43	R\$ -3.269.950,47	-85,32753 %	-85,32753 %
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.850.737,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.882.843,38	R\$ 32.105,94	0,83376 %	0,83376 %

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.423.660,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.785.919,66	R\$ -637.740,35	-14,50593 %	-14,50593 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.128.602,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.160.248,74	R\$ 31.646,11	2,80401 %	2,80401 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.999.556,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200.062,00	R\$ 200.505,71	2,86455 %	2,86455 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 7.504.542,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.666.038,47	R\$ 161.495,75	2,15197 %	2,15197 %
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,19518 %	2,19518 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.222.352,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.247.677,83	R\$ 25.325,51	1,13958 %	1,13958 %
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,46493 %	3,46493 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 3.606.970,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.647.093,22	R\$ 40.122,44	1,11236 %	1,11236 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.257.722,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.247.579,05	R\$ -10.143,80	-0,10957 %	-0,10957 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 24.616,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.869,53	R\$ -746,50	-3,03257 %	-3,03257 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 48.944,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.460,12	R\$ -1.484,27	-2,92257 %	-2,92257 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 46.292,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.889,02	R\$ -1.403,87	-2,92257 %	-2,92257 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.599.320,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.595.011,61	R\$ -4.308,66	-0,16576 %	-0,16576 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 1.992.097,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.989.480,73	R\$ -2.616,65	-0,13135 %	-0,13135 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 321.171,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.877,00	R\$ -294,22	-0,09160 %	-0,09160 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.298.935,54	R\$ 0,00	R\$ 2.603,76	R\$ 2.290.822,77	R\$ -5.509,01	-0,24353 %	-0,24353 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 313.239,00	R\$ 0,00	R\$ 3.128,44	R\$ 347.322,00	R\$ 37.211,44	10,88083 %	10,88083 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.660,00	R\$ 2.568.020,00	R\$ -14.320,00	-1,23000 %	-1,23000 %
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	R\$ 1.127.364,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.138.606,66	R\$ 11.241,78	0,99717 %	0,99717 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 6.245.737,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.315.144,95	R\$ 69.407,45	1,11128 %	1,11128 %
NTN-B20240815	R\$ 40.159.961,79	R\$ 0,00	R\$ 804.881,78	R\$ 41.045.489,93	R\$ 1.690.409,92	4,20919 %	4,20919 %
NTN-C20210401	R\$ 29.430.870,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.995.242,52	R\$ 564.372,24	1,91762 %	1,91762 %
TDA20190701	R\$ 1.046.154,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.063.090,84	R\$ 16.936,13	1,61889 %	1,61889 %
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 620.149,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 618.256,36	R\$ -1.893,14	-0,30527 %	-0,30527 %
TOTAIS	R\$ 354.775.482,80	R\$ 9.360.874,15	R\$ 4.270.235,30	R\$ 362.823.100,22	R\$ 2.956.978,57	1,6633 %	1,6633 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 348.561.350,80	R\$ 5.243.433,19	R\$ 5.782.749,30	R\$ 354.775.482,80	R\$ 6.753.448,11	1,9510 %	0,87 %	224,62 %
FEVEREIRO	R\$ 354.775.482,80	R\$ 9.360.874,15	R\$ 4.270.235,30	R\$ 362.823.100,22	R\$ 2.956.978,57	1,6633 %	0,82 %	203,23 %
TOTAIS		R\$ 14.604.307,34	R\$ 10.052.984,60		R\$ 9.710.426,68	3,65	1,69	215,26

MEDIDA DE RISCO

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

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

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

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	2,00 %	1,33 %	15,08 %	18,04 %	19,40%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	1,96 %	0,29 %	19,13 %	19,43 %	19,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	0,25 %	-0,26 %	2,39 %	2,37 %	2,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	0,76 %	1,58 %	6,42 %	6,72 %	7,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	0,76 %	1,57 %	6,42 %	6,74 %	7,38%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	0,36 %	2,41 %	3,09 %	3,44 %	3,51%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,03 %	0,16 %	0,40 %	0,34 %	0,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,03 %	0,16 %	0,40 %	0,34 %	0,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,03 %	0,16 %	0,40 %	0,34 %	0,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,02 %	-0,29 %	0,03 %	0,04 %	0,17%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	1,12 %	-1,17 %	5,14 %	16,23 %	11,40%
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,27 %	-0,17 %	2,64 %	2,64 %	2,59%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	AÇÕES	1,82 %	1,00 %	0,00 %	20,46 %	17,87%
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	1,82 %	1,00 %	23,25 %	19,33 %	17,67%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBOVESPA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	IBOVESPA	2,19 %	1,34 %	18,36 %	21,20 %	21,19%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,48 %	-1,50 %	6,04 %	4,44 %	4,67%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	0,22 %	-0,46 %	1,92 %	1,89 %	2,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	0,36 %	2,44 %	3,13 %	3,47 %	3,52%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,01 %	0,01 %	0,07 %	0,06 %	0,05%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,72 %	1,65 %	6,16 %	6,48 %	6,93%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	AÇÕES	1,41 %	0,54 %	13,79 %	15,17 %	13,64%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,38 %	-1,20 %	4,72 %	4,09 %	3,66%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	IMA-B 5	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,25 %	0,47 %	19,18 %	22,05 %	21,79%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,18 %	-0,04 %	17,72 %	21,33 %	21,19%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,22 %	0,44 %	18,28 %	21,55 %	21,49%
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	0,47 %	0,26 %	5,07 %	4,09 %	4,57%
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	1,93 %	1,58 %	16,46 %	18,72 %	18,64%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	0,58 %	-2,29 %	11,45 %	197,31 %	129,11%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	3,77 %	-0,86 %	0,74 %	64,67 %	45,32%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	1,53 %	-1,59 %	31,62 %	29,66 %	19,81%

TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	0,53 %	0,04 %	4,70 %	5,30 %	5,21%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	1,50 %	0,95 %	12,67 %	14,73 %	14,51%
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	2,28 %	1,24 %	17,13 %	20,85 %	22,11%
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,23 %	0,37 %	2,70 %	2,74 %	2,18%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	IMA-B 5	0,68 %	-1,11 %	3,36 %	3,12 %	4,52%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	1,99 %	1,14 %	16,76 %	18,15 %	19,24%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	0,00 %	-1,27 %	35,42 %	46,45 %	68,10%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	FIP	0,00 %	-471,00 %	0,01 %	0,01 %	0,02%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	0,00 %	-0,63 %	37,71 %	46,49 %	40,04%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	0,00 %	-0,63 %	37,71 %	46,49 %	40,04%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	0,00 %	-0,63 %	37,71 %	46,49 %	40,04%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	IMOBILIARIO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	FIP	0,00 %	-471,00 %	0,02 %	0,02 %	0,02%
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	FIP	0,08 %	-16,44 %	0,01 %	0,01 %	0,77%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	FIDC	0,97 %	-2,57 %	0,57 %	4,29 %	9,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	IMOBILIARIO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	IMOBILIARIO	1,75 %	2,06 %	11,72 %	20,88 %	17,08%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	FIDC	0,00 %	474,69 %	0,02 %	0,03 %	0,02%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	IMOBILIARIO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
NTN-B20240815	NTN-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
NTN-C20210401	NTN-C	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
TDA20190701	TDA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	IMOVEIS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	IMOVEIS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	IMOVEIS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	IMA-B 5	0,68 %	-1,11 %	3,89 %	3,13 %	6,67%

PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.392.165/0001-72	AÇÕES	2.268.051,91	1,97 %	19,10 %	44.680,62
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.973.942/0001-68	AÇÕES	2.272.930,53	2,04 %	19,78 %	46.367,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	16.011.586,67	0,26 %	2,48 %	41.630,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	34.342.369,66	0,76 %	7,40 %	261.002,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	10.566.645,45	0,77 %	7,47 %	81.363,17
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,00	0,37 %	3,58 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	1.057.529,37	0,03 %	0,32 %	317,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	1.027.142,72	0,03 %	0,32 %	308,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	44.010.304,08	0,03 %	0,32 %	13.203,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	42.590.846,31	0,02 %	0,17 %	8.518,17
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	IMA-B	2.688.080,64	1,12 %	11,36 %	30.106,50
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	20.216.216/0001-04	IMA-B 5	0,00	0,28 %	2,67 %	0,00
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	11.980.071/0001-14	AÇÕES	0,00	1,82 %	17,67 %	0,00
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.124.064/0001-43	AÇÕES	1.282.896,72	1,82 %	17,67 %	23.348,72
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	14.806.170/0001-72	IBOVESPA	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	13.155.995/0001-01	IBOVESPA	0,00	2,29 %	22,17 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	IMA-B	10.113.126,52	0,49 %	4,83 %	49.554,32
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	24.794.184,51	0,23 %	2,25 %	57.026,62
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.341/0001-05	MULTIMERCADO	0,00	0,03 %	0,33 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	CREDITO PRIVADO	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	13.854.828,48	0,37 %	3,59 %	51.262,87
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	0,00	0,00 %	0,05 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	0,00	0,72 %	6,98 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	AÇÕES	2.469.963,66	1,44 %	13,93 %	35.567,48
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	MULTIMERCADO	2.195.785,85	0,38 %	3,64 %	8.343,99
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	1.306.494,94	0,00 %	0,00 %	0,00
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	AÇÕES	6.515.792,60	2,29 %	22,20 %	149.211,65
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	4.471.591,57	2,24 %	21,78 %	100.163,65
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	AÇÕES	4.205.585,20	2,24 %	21,75 %	94.205,11
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09.319.052/0001-08	CDI	0,00	0,48 %	4,65 %	0,00
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.817.414/0001-10	IBOVESPA	4.974.033,01	1,99 %	19,23 %	98.983,26
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	CREDITO PRIVADO	562.283,43	0,58 %	5,71 %	3.261,24
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	MULTIMERCADO	3.882.843,38	3,77 %	45,18 %	146.383,20
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.784.036/0001-20	IMA-B	3.785.919,66	1,53 %	15,76 %	57.924,57
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	1.160.248,74	0,53 %	5,16 %	6.149,32

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	7.200.062,00	1,52 %	14,76 %	109.440,94
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	AÇÕES	7.666.038,47	2,31 %	22,36 %	177.085,49
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.599.968/0001-16	CDI	0,00	0,21 %	2,08 %	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	12.845.801/0001-37	IMA-B 5	2.247.677,83	0,68 %	6,67 %	15.284,21
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.087.483/0001-88	AÇÕES	0,00	2,03 %	19,67 %	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.440.789/0001-80	FIDC	3.647.093,22	0,00 %	69,79 %	0,00
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	9.247.579,05	0,00 %	0,02 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	23.869,53	0,00 %	41,67 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	47.460,12	0,00 %	41,67 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	44.889,02	0,00 %	41,67 %	0,00
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	IMOBILIARIO	2.595.011,61	0,00 %	0,00 %	0,00
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	15.190.417/0001-31	FIP	1.989.480,73	0,00 %	0,01 %	0,00
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	FIP	320.877,00	0,08 %	0,77 %	256,70
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	FIDC	2.290.822,77	0,97 %	9,41 %	22.220,98
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	IMOBILIARIO	347.322,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	IMOBILIARIO	2.568.020,00	1,75 %	17,03 %	44.940,35
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIER CARD	08.692.888/0001-82	FIDC	1.138.606,66	0,00 %	0,02 %	0,00
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13.842.683/0001-76	IMOBILIARIO	6.315.144,95	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-B20240815	01.335.616/0001-86	NTN-B	41.045.489,93	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-C20210401	01.335.616/0001-86	NTN-C	29.995.242,52	0,00 %	0,00 %	0,00
TDA20190701	01.335.616/0001-86	TDA	1.063.090,84	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	00.1./-	IMOVEIS	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	00.1./-	IMOVEIS	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	00.1./-	IMOVEIS	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	23.954.899/0001-87	IMA-B 5	618.256,36	0,68 %	6,67 %	4.204,14

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 362.823.100,22
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 1.782.315,68
% Provisão de Perda:	0,491%
Percentual aceitável:	2,00%
Espaço para utilização:	75,44%

CAPITAL PROTEGIDO

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

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

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 11.392.165/0001-72	Saldo em 02/2017: R\$ 2.268.051,91
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, II	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3,119405490	Quantidade de Cotas: 727.078,2581	PL do Fundo: R\$ 176.965.421,54
% do PL do Fundo: 1,28%	Limite Cumulativo: 0,63%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 89.739.420/0016-8	Saldo em 02/2017: R\$ 2.272.930,53
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,953732000	Quantidade de Cotas: 1.163.378,8718	PL do Fundo: R\$ 73.187.378,12
% do PL do Fundo: 3,11%	Limite Cumulativo: 0,63%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ: 35.434.470/0010-3	Saldo em 02/2017: R\$ 16.011.586,67
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 14,127392000	Quantidade de Cotas: 1.133.371,7271	PL do Fundo: R\$ 1.940.029.510,25
% do PL do Fundo: 0,83%	Limite Cumulativo: 4,41%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 78.615.540/0012-2	Saldo em 02/2017: R\$ 34.342.369,66
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3,717274750	Quantidade de Cotas: 9.238.587,9360	PL do Fundo: R\$ 1.284.102.751,60
% do PL do Fundo: 2,67%	Limite Cumulativo: 9,47%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 02/2017: R\$ 10.566.645,45
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 4,188820963	Quantidade de Cotas: 2.522.582,2596	PL do Fundo: R\$ 6.008.152.260,65
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 2,91%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 71.113.840/0016-9	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 4,246524157	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.731.281.971,71
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 02/2017: R\$ 1.057.529,37
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,136919000	Quantidade de Cotas: 494.885,0986	PL do Fundo: R\$ 9.245.082.413,39
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,29%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 02/2017: R\$ 1.027.142,72
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,136919000	Quantidade de Cotas: 480.665,2568	PL do Fundo: R\$ 9.245.082.413,39
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,28%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 02/2017: R\$ 44.010.304,08
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,136919000	Quantidade de Cotas: 20.595.213,9880	PL do Fundo: R\$ 9.245.082.413,39
% do PL do Fundo: 0,48%	Limite Cumulativo: 12,13%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 02/2017: R\$ 42.590.846,31
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,852383000	Quantidade de Cotas: 22.992.462,3094	PL do Fundo: R\$ 4.816.396.409,15
% do PL do Fundo: 0,88%	Limite Cumulativo: 11,74%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.883.252/0001-60	Saldo em 02/2017: R\$ 2.688.080,64
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 5	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 194,517567510	Quantidade de Cotas: 13.819,2178	PL do Fundo: R\$ 64.449.990,49
% do PL do Fundo: 4,17%	Limite Cumulativo: 0,74%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	CNPJ: 20.216.216/0001-04	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,402038500	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 258.985.437,67
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	CNPJ: 11.980.071/0001-14	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, II	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 71.240.640/0014-3	Saldo em 02/2017: R\$ 1.282.896,72
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, II	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/12/2016
Valor da Cota: R\$ 666,200278130	Quantidade de Cotas: 1.925,6923	PL do Fundo: R\$ 83.720.820,19
% do PL do Fundo: 1,53%	Limite Cumulativo: 0,35%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 14.806.170/0001-72	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	CNPJ: 13.155.995/0001-01	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 72.027.832/0001-02	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,006541200	Quantidade de Cotas: 8.771.537,4154	PL do Fundo: R\$ 17.654.459,49
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 19.768.733/0001-07	Saldo em 02/2017: R\$ 10.113.126,52
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 840	Adesão: 30/09/2016
Valor da Cota: R\$ 1,152948000	Quantidade de Cotas: 8.771.537,4154	PL do Fundo: R\$ 3.081.290.738,01
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 2,79%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.386.926/0001-71	Saldo em 02/2017: R\$ 24.794.184,51
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,663748000	Quantidade de Cotas: 14.902.608,1534	PL do Fundo: R\$ 3.633.166.159,22
% do PL do Fundo: 0,68%	Limite Cumulativo: 6,83%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.120.341/0001-05	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, IV	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 13.058.824/0001-64	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VII, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.508.605/0001-00	Saldo em 02/2017: R\$ 13.854.828,48
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/07/2016
Valor da Cota: R\$ 1,627412000	Quantidade de Cotas: 8.513.411,7728	PL do Fundo: R\$ 2.443.034.104,21
% do PL do Fundo: 0,57%	Limite Cumulativo: 3,82%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3,015392000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 6.313.650.918,31
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ: 10.646.895/0001-90	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,523828000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.528.652.551,60
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	CNPJ: 15.154.441/0001-15	Saldo em 02/2017: R\$ 2.469.963,66
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,213608000	Quantidade de Cotas: 2.035.223,6142	PL do Fundo: R\$ 371.611.684,93
% do PL do Fundo: 0,66%	Limite Cumulativo: 0,68%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.655.180/0001-54	Saldo em 02/2017: R\$ 2.195.785,85
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, IV	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.435,914056420	Quantidade de Cotas: 1.529,1903	PL do Fundo: R\$ 195.919.027,63
% do PL do Fundo: 1,12%	Limite Cumulativo: 0,61%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	CNPJ: 15.153.656/0001-11	Saldo em 02/2017: R\$ 1.306.494,94
Administrador: FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.173,466185210	Quantidade de Cotas: 1.113,3639	PL do Fundo: R\$ 92.424.592,74
% do PL do Fundo: 1,41%	Limite Cumulativo: 0,36%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 16.754.970/0010-0	Saldo em 02/2017: R\$ 6.515.792,60
Administrador: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 33.850.686/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, II	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 162,853511730	Quantidade de Cotas: 40.010,1449	PL do Fundo: R\$ 151.989.147,11
% do PL do Fundo: 4,29%	Limite Cumulativo: 1,80%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
-----------------------	--	----------------------

Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.349/0001-09	Saldo em 02/2017: R\$ 4.471.591,57
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,595793000	Quantidade de Cotas: 2.802.112,5359	PL do Fundo: R\$ 277.183.886,32
% do PL do Fundo: 1,61%	Limite Cumulativo: 1,23%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.280/0001-13	Saldo em 02/2017: R\$ 4.205.585,20
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, II	Disponibilidade: D + 12	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,587839700	Quantidade de Cotas: 2.648.620,7644	PL do Fundo: R\$ 76.265.488,44
% do PL do Fundo: 5,51%	Limite Cumulativo: 1,16%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 93.190.520/0010-8	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 33.850.686/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,639869860	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 74.192.806,69
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 88.174.140/0011-0	Saldo em 02/2017: R\$ 4.974.033,01
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,778354000	Quantidade de Cotas: 2.796.986,9947	PL do Fundo: R\$ 534.697.877,40
% do PL do Fundo: 0,93%	Limite Cumulativo: 1,37%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Fundo: LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 96.012.320/0017-0	Saldo em 02/2017: R\$ 562.283,43
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VII, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,242994630	Quantidade de Cotas: 2.313.974,7162	PL do Fundo: R\$ 4.398.928,87
% do PL do Fundo: 12,78%	Limite Cumulativo: 0,15%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 12.228.008/0001-99	Saldo em 02/2017: R\$ 3.882.843,38
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, IV	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,473946962	Quantidade de Cotas: 8.192.569,4023	PL do Fundo: R\$ 27.498.302,09
% do PL do Fundo: 14,12%	Limite Cumulativo: 1,07%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 11.784.036/0001-20	Saldo em 02/2017: R\$ 3.785.919,66
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 100	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,892659110	Quantidade de Cotas: 4.241.170,6973	PL do Fundo: R\$ 78.991.921,49
% do PL do Fundo: 4,79%	Limite Cumulativo: 1,04%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 13.594.673/0001-69	Saldo em 02/2017: R\$ 1.160.248,74
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 31	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,371487300	Quantidade de Cotas: 845.978,4790	PL do Fundo: R\$ 131.001.983,70
% do PL do Fundo: 0,89%	Limite Cumulativo: 0,32%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 92.890.720/0017-5	Saldo em 02/2017: R\$ 7.200.062,00
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.666.700/0010-0	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,941243100	Quantidade de Cotas: 3.708.995,5400	PL do Fundo: R\$ 64.018.792,12
% do PL do Fundo: 11,25%	Limite Cumulativo: 1,98%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 72.796.570/0018-9	Saldo em 02/2017: R\$ 7.666.038,47

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 7,953734330	Quantidade de Cotas: 963.828,8321	PL do Fundo: R\$ 126.903.358,26
% do PL do Fundo: 6,04%	Limite Cumulativo: 2,11%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 16.599.968/0001-16	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,617730840	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 172.479.385,98
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37	Saldo em 02/2017: R\$ 2.247.677,83
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,486011400	Quantidade de Cotas: 1.512.557,5955	PL do Fundo: R\$ 537.337.471,06
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 0,62%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 90.874.830/0018-8	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 74.372.410/0014-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,709428500	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 38.114.810,14
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	CNPJ: 12.440.789/0001-80	Saldo em 02/2017: R\$ 3.647.093,22
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 126	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,739652900	Quantidade de Cotas: 4.930.817,1711	PL do Fundo: R\$ 144.391.778,50
% do PL do Fundo: 2,53%	Limite Cumulativo: 1,01%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	CNPJ: 11.490.580/0001-69	Saldo em 02/2017: R\$ 9.247.579,05
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , V	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,849515810	Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 340.528.737,62
% do PL do Fundo: 2,72%	Limite Cumulativo: 2,55%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 02/2017: R\$ 23.869,53
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 225,867991360	Quantidade de Cotas: 105,6791	PL do Fundo: R\$ 2.238.061,74
% do PL do Fundo: 1,07%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 02/2017: R\$ 47.460,12
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 225,867991360	Quantidade de Cotas: 210,1233	PL do Fundo: R\$ 2.238.061,74
% do PL do Fundo: 2,12%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 02/2017: R\$ 44.889,02
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 225,867991360	Quantidade de Cotas: 198,7401	PL do Fundo: R\$ 2.238.061,74
% do PL do Fundo: 2,01%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ: 13.555.918/0001-49	Saldo em 02/2017: R\$ 2.595.011,61
Administrador: FOCO DTVM LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015

Valor da Cota: R\$ 1.915,861232140	Quantidade de Cotas: 1.354,4883	PL do Fundo: R\$ 186.026.645,80
% do PL do Fundo: 1,39%	Limite Cumulativo: 0,72%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	CNPJ: 15.190.417/0001-31	Saldo em 02/2017: R\$ 1.989.480,73
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, V	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 994,740366597	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 36.820.005,47
% do PL do Fundo: 5,40%	Limite Cumulativo: 0,55%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 14.713.775/0001-19	Saldo em 02/2017: R\$ 320.877,00
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, V	Disponibilidade: D + 10	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 471,323456500	Quantidade de Cotas: 680,8000	PL do Fundo: R\$ 80.377.181,64
% do PL do Fundo: 0,40%	Limite Cumulativo: 0,09%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	CNPJ: 06.018.364/0001-85	Saldo em 02/2017: R\$ 2.290.822,77
Administrador: FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CNPJ: 03.317.692/0001-94	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,629264300	Quantidade de Cotas: 1.406.047,3614	PL do Fundo: R\$ 105.999.443,25
% do PL do Fundo: 2,16%	Limite Cumulativo: 0,63%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	CNPJ: 08.924.783/0001-01	Saldo em 02/2017: R\$ 347.322,00
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 107,000000000	Quantidade de Cotas: 3.246,0000	PL do Fundo: R\$ 2.099.008.199,08
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,10%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	CNPJ: 15.576.907/0001-70	Saldo em 02/2017: R\$ 2.568.020,00
Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	CNPJ: 72.600.026/0001-81	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.284,010000000	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 438.192.379,62
% do PL do Fundo: 0,59%	Limite Cumulativo: 0,71%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	CNPJ: 08.692.888/0001-82	Saldo em 02/2017: R\$ 1.138.606,66
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	CNPJ: 36.113.876/0001-91	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 315,192745900	Quantidade de Cotas: 3.612,4139	PL do Fundo: R\$ 469.689.080,72
% do PL do Fundo: 0,24%	Limite Cumulativo: 0,31%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ: 13.842.683/0001-76	Saldo em 02/2017: R\$ 6.315.144,95
Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	CNPJ: 00.806.535/0001-54	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.036,264986300	Quantidade de Cotas: 6.094,1410	PL do Fundo: R\$ 44.370.123,04
% do PL do Fundo: 14,23%	Limite Cumulativo: 1,74%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-B
Fundo: NTN-B20240815	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 02/2017: R\$ 41.045.489,93
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 360	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 96,770000000	Quantidade de Cotas: 424.155,1093	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 11,31%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-C
Fundo: NTN-C20210401	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 02/2017: R\$ 29.995.242,52
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 360	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 96,770000000	Quantidade de Cotas: 309.964,2712	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 8,27%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: TDA
Fundo: TDA20190701	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 02/2017: R\$ 1.063.090,84
Administrador:	CNPJ: 00./-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 360	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 96,770000000	Quantidade de Cotas: 10.985,7481	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,29%	Limite do Fundo: 100%

Imóveis		Tipo de Fundo: IMOVEIS
Fundo: Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1./-	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador:	CNPJ: 00./-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 03/01/2016
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 0%

Imóveis		Tipo de Fundo: IMOVEIS
Fundo: Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1./-	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador:	CNPJ: 00./-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 03/01/2016
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 0%

Imóveis		Tipo de Fundo: IMOVEIS
Fundo: Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1./-	Saldo em 02/2017: R\$ 0,00
Administrador:	CNPJ: 00./-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 03/01/2016
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 0%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87	Saldo em 02/2017: R\$ 618.256,36
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,404084500	Quantidade de Cotas: 440.327,0316	PL do Fundo: R\$ 111.882.367,40
% do PL do Fundo: 0,55%	Limite Cumulativo: 0,17%	Limite do Fundo: 80%

TOTAL: R\$ 362.823.100,22

CARTEIRA SUGERIDA

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
INDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	7.192.741,32	2,47	17.096,75	7.209.838,07	2,48
CRED PRIVADO	562.283,43	0,19	-9.916,80	552.366,63	0,19
MULTIMERCADO	6.078.629,23	2,09	-2.596,34	6.076.032,89	2,09
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	62.656.390,67	21,55	-48.120.426,82	14.535.963,85	5,00
IMA-B 5	20.184.015,80	6,94	-5.648.051,95	14.535.963,85	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	24.794.184,51	8,53	4.277.743,18	29.071.927,69	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	13.854.828,48	4,77	15.217.099,21	29.071.927,69	10,00
IRF-M1	46.094.976,17	15,86	41.120.806,91	87.215.783,08	30,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	43.326.945,67	14,90	-2.364.599,55	40.962.346,12	14,09
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.383.435,34	8,04	-9.605,47	23.373.829,87	8,04
SELIC/CDI	42.590.846,31	14,65	-4.477.549,10	38.113.297,21	13,11
TOTAL:	290.719.276,93	100,00		290.719.276,93	100,00

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
INDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	7.192.741,32	2,47	17.096,75	7.209.838,07	2,48
CRED PRIVADO	562.283,43	0,19	-9.916,80	552.366,63	0,19
MULTIMERCADO	6.078.629,23	2,09	-2.596,34	6.076.032,89	2,09
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	62.656.390,67	21,55	-33.584.462,98	29.071.927,69	10,00
IMA-B 5	20.184.015,80	6,94	8.887.911,89	29.071.927,69	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	24.794.184,51	8,53	28.901.665,94	53.695.850,45	18,47
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	13.854.828,48	4,77	29.753.063,06	43.607.891,54	15,00
IRF-M1	46.094.976,17	15,86	-17.023.048,48	29.071.927,69	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	43.326.945,67	14,90	-2.364.599,55	40.962.346,12	14,09
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.383.435,34	8,04	-9.605,47	23.373.829,87	8,04
SELIC/CDI	42.590.846,31	14,65	-14.565.508,01	28.025.338,30	9,64
TOTAL:	290.719.276,93	100,00		290.719.276,93	100,00

Kenzo Fernando de Blasi

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