

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

Relatório Competência

11/2017



VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	6.453.942,64	1,62 %	3253	1,74 %	370.058.188,76	Art 8º , III	Alto	2,50 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.681.862,47	0,67 %	2820	2,31 %	116.135.518,37	Art 8º , III	Alto	2,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	352	0,00 %	2.041.205.387,90	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	13.045.619,76	3,27 %	249	1,04 %	1.249.213.076,89	Art 7º , III "a"	Médio	0,60 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	23.663.062,05	5,93 %	602	0,47 %	5.066.087.717,05	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	677	0,00 %	4.707.792.394,93	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1230	0,00 %	11.818.847.045,64	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	83.746.274,74	21,00 %	1230	0,71 %	11.818.847.045,64	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1230	0,00 %	11.818.847.045,64	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	45.698.783,98	11,46 %	763	1,03 %	4.436.408.831,14	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	D + 27	4.093.163,93	1,03 %	265	0,67 %	608.469.979,60	Art 8º , III	Alto	2,00 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.605.428,69	0,65 %	16	4,17 %	62.468.309,75	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	79	0,00 %	313.993.514,70	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , III	Alto	2,50 %
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 0	1.404.871,56	0,35 %	42	6,22 %	22.581.723,48	Art 8º , III	Alto	2,50 %
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , II	Alto	0,00 %
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	D + 15	0,00	0,00 %	468	0,00 %	36.622.521,56	Art 8º , II	Alto	2,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.595.894,39	2,66 %	223	0,33 %	3.228.379.621,68	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	44.300.570,98	11,11 %	613	1,13 %	3.914.030.395,37	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , IV	Alto	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , VII, "b"	Alto	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	24.182.454,43	6,06 %	295	0,89 %	2.720.246.968,82	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	758	0,00 %	5.928.446.739,44	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	325	0,00 %	2.534.394.435,44	Art 7º , III "a"	Médio	1,72 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.616.554,71	0,66 %	114	0,72 %	365.563.752,74	Art 8º , III	Alto	1,72 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	0,00	0,00 %	15	0,00 %	240.653.128,05	Art 8º , IV	Alto	3,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	1.459.862,73	0,37 %	13	1,15 %	126.645.519,19	Art 7º , III "a"	Médio	1,30 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	2.357.951,22	0,59 %	109	2,06 %	114.739.818,22	Art 8º , III	Alto	3,00 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	2278	0,00 %	102.775.056,62	Art 8º , III	Alto	3,00 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	4.041.677,41	1,01 %	251	12,76 %	31.666.472,01	Art 8º , III	Alto	2,00 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	60	0,00 %	106.077.509,14	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %	40	0,00 %	570.219.018,91	Art 8º , II	Alto	2,50 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 540	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , VII, "b"	Alto	2,50 %
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	4.234.589,25	1,06 %	13	14,12 %	29.989.366,84	Art 8º , IV	Alto	0,20 %
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	4.310.758,90	1,08 %	28	5,28 %	81.679.010,04	Art 7º , III "a"	Médio	1,50 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.239.041,90	0,31 %	18	0,62 %	199.643.446,15	Art 7º , III "a"	Médio	2,50 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	7.747.253,44	1,94 %	480	8,70 %	89.092.009,83	Art 8º , III	Alto	2,00 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	8.187.376,82	2,05 %	546	4,84 %	169.275.976,10	Art 8º , III	Alto	2,50 %

QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	0,00	0,00 %	308	0,00 %	207.979.485,58	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,50 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	32	0,00 %	546.569.574,37	Art 7º, III "a"	Médio	2,00 %
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	11	0,00 %	37.370.724,94	Art 8º, III	Alto	2,00 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	1.940.741,28	0,49 %	71	2,53 %	76.835.735,15	Art 7º, VI	Alto	1,50 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	9.140.800,35	2,29 %	33	2,72 %	336.615.407,95	Art 8º, V	Alto	1,50 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	17.732,08	0,00 %	20	1,07 %	1.662.584,69	Art 7º, VI	Alto	2,20 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	33.346,63	0,01 %	20	2,01 %	1.662.584,69	Art 7º, VI	Alto	2,20 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	35.256,96	0,01 %	20	2,12 %	1.662.584,69	Art 7º, VI	Alto	2,20 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.515.790,58	0,63 %	38	1,38 %	181.900.735,38	Art 8º, VI	Alto	1,50 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.962.167,20	0,49 %	11	5,40 %	36.316.187,50	Art 8º, V	Alto	1,50 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	311.494,47	0,08 %	15	0,41 %	76.852.090,81	Art 8º, V	Alto	1,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.170.613,84	0,54 %	99	2,16 %	100.336.239,65	Art 7º, VII, "a"	Alto	0,25 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	327.294,18	0,08 %	24303	0,02 %	2.074.235.795,77	Art 8º, VI	Alto	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.482.020,00	0,62 %	4259	0,57 %	438.220.103,50	Art 8º, VI	Alto	1,00 %
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	D + 365	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, VI	Alto	0,22 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	6.619.747,06	1,66 %	17	10,23 %	64.704.827,44	Art 8º, VI	Alto	2,25 %
NTN-B20240815	D + 360	41.938.961,72	10,52 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-C20210401	D + 360	29.952.781,28	7,51 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
TDA20190701	D + 360	729.612,96	0,18 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo	0,00 %
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo	0,00 %
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo	0,00 %
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	27	0,00 %	114.344.227,00	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %

TOTAL SALDO: R\$ 398.845.356,59

Relatório competência: 11/2017

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	72.621.355,96	18,21 %	ENQUADRADO
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	186.488.256,59	46,76 %	ENQUADRADO
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	22.660.711,98	5,68 %	ENQUADRADO
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	45.698.783,98	11,46 %	ENQUADRADO
Art 7º, VI	15 %	5 %	2.027.076,95	0,51 %	ENQUADRADO
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.170.613,84	0,54 %	ENQUADRADO
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	0,00	0,00 %	ENQUADRADO

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
Art 8º, II	30 %	%	0,00	0,00 %	ENQUADRADO
Art 8º, III	15 %	%	39.584.654,20	9,92 %	ENQUADRADO
Art 8º, IV	5 %	%	4.234.589,25	1,06 %	ENQUADRADO
Art 8º, V	5 %	%	11.414.462,02	2,86 %	ENQUADRADO
Art 8º, VI	5 %	%	11.944.851,82	2,99 %	ENQUADRADO

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	39.584.654,20	9,92
CDI	45.698.783,98	11,46
CREDITO PRIVADO	0,00	0,00
FIDC	4.197.690,79	1,05
FIP	11.414.462,02	2,86
IBOVESPA	0,00	0,00
IDKA 2	44.300.570,98	11,11
IMA-B	55.459.805,69	13,91
IMA-B 5	1.459.862,73	0,37
IMOBILIARIO	11.944.851,82	2,99
IMOVEIS	0,00	0,00
IRF-M	24.182.454,43	6,06
IRF-M1	83.746.274,74	21,00
MULTIMERCADO	4.234.589,25	1,06
NTN-B	41.938.961,72	10,52
NTN-C	29.952.781,28	7,51
TDA	729.612,96	0,18

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	72.621.355,96	18,21
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	8.058.747,91	2,02
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00329598000167	3.975.653,31	1,00
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA CNPJ: 00806535000154	6.619.747,06	1,66
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A CNPJ: 01522368000182	4.093.163,93	1,03
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: 02201501000161	14.641.319,46	3,67
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: 03317692000194	2.170.613,84	0,54
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 07437241000141	0,00	0,00
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA CNPJ: 11010779000142	1.239.041,90	0,31
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	12.507.839,11	3,14
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162	4.041.677,41	1,01
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	168.835.603,00	42,33
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 33850686000169	2.357.951,22	0,59
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	10.572.425,10	2,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	81.695.474,51	20,48
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ: 36113876000191	0,00	0,00
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ: 59281253000123	327.294,18	0,08
ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60701190000104	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	0,00	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 72027832000102	0,00	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ: 72600026000181	2.482.020,00	0,62
ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, CNPJ: 92904564000177	2.605.428,69	0,65

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\$ 2.715.444,09	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.453.942,64	R\$ -261.501,45	-4,02028 %	-4,02028 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.787.335,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.681.862,47	R\$ -105.472,57	-3,78401 %	-3,78401 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,08822 %	0,08822 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 13.146.560,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.045.619,76	R\$ -100.941,21	-0,76781 %	-0,76781 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 23.847.892,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.663.062,05	R\$ -184.829,96	-0,77504 %	-0,77504 %
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	0,06692 %	0,06692 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,58935 %	0,58935 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 79.071.859,01	R\$ 6.177.154,14	R\$ 1.980.000,00	R\$ 83.746.274,74	R\$ 477.261,59	0,58935 %	0,58935 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,58935 %	0,58935 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 45.443.525,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.698.783,98	R\$ 255.258,41	0,56171 %	0,56171 %
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	R\$ 4.285.206,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.093.163,93	R\$ -192.042,10	-4,48151 %	-4,48151 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.603.661,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.605.428,69	R\$ 1.767,29	0,06788 %	0,06788 %
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	0,07904 %	0,07904 %
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\$ 1.472.283,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.404.871,56	R\$ -67.412,08	-4,57874 %	-4,57874 %
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	-4,74006 %	-4,74006 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.573.535,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.595.894,39	R\$ 22.358,64	0,21146 %	0,21146 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 44.199.686,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.300.570,98	R\$ 100.884,60	0,22825 %	0,22825 %
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\$ 23.801.609,35	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.182.454,43	R\$ 20.845,08	0,08630 %	0,08630 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,55446 %	0,55446 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,73682 %	-0,73682 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.700.519,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.616.554,71	R\$ -83.965,19	-3,10922 %	-3,10922 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.360.008,66	R\$ 0,00	R\$ 2.377.154,14	R\$ 0,00	R\$ 17.145,48	0,79327 %	0,72650 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.451.810,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.459.862,73	R\$ 8.052,34	0,55464 %	0,55464 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 2.518.736,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.357.951,22	R\$ -160.785,30	-6,38357 %	-6,38357 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-5,22191 %	-5,22191 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.368.046,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.041.677,41	R\$ -326.368,88	-7,47174 %	-7,47174 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,58280 %	0,58280 %
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-3,53909 %	-3,53909 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.191.419,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.234.589,25	R\$ 43.169,56	1,02995 %	1,02995 %
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.317.731,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.310.758,90	R\$ -6.972,22	-0,16148 %	-0,16148 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.241.262,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.239.041,90	R\$ -2.220,19	-0,17887 %	-0,17887 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 7.974.295,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.747.253,44	R\$ -227.042,09	-2,84717 %	-2,84717 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 8.636.114,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.187.376,82	R\$ -448.737,80	-5,19606 %	-5,19606 %
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,66625 %	0,66625 %

TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,20147 %	-0,20147 %
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-4,09036 %	-4,09036 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 1.971.054,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.940.741,28	R\$ -30.312,94	-1,53790 %	-1,53790 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.151.953,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.140.800,35	R\$ -11.153,60	-0,12187 %	-0,12187 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 18.416,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.732,08	R\$ -684,87	-3,71872 %	-3,71872 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 34.634,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.346,63	R\$ -1.287,96	-3,71872 %	-3,71872 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 36.618,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.256,96	R\$ -1.361,73	-3,71872 %	-3,71872 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.520.509,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.515.790,58	R\$ -4.718,72	-0,18721 %	-0,18721 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 1.964.998,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.962.167,20	R\$ -2.831,79	-0,14411 %	-0,14411 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 311.800,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311.494,47	R\$ -306,21	-0,09820 %	-0,09820 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.176.110,93	R\$ 0,00	R\$ 1.542,01	R\$ 2.170.613,84	R\$ -3.955,08	-0,18175 %	-0,18175 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 327.066,96	R\$ 0,00	R\$ 1.353,58	R\$ 327.294,18	R\$ 1.580,80	0,06947 %	0,06947 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.534.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.400,00	R\$ 2.482.020,00	R\$ -36.580,00	-1,44357 %	-1,44357 %
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 6.685.980,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.619.747,06	R\$ -66.232,98	-0,99062 %	-0,99062 %
NTN-B20240815	R\$ 42.732.177,08	R\$ 0,00	R\$ 332.112,39	R\$ 41.938.961,72	R\$ -461.102,97	-1,07905 %	-1,07905 %
NTN-C20210401	R\$ 29.784.856,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.952.781,28	R\$ 167.925,10	0,56379 %	0,56379 %
TDA20190701	R\$ 732.323,49	R\$ 0,00	R\$ 7.151,54	R\$ 729.612,96	R\$ 4.441,01	0,60643 %	0,60643 %
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,45053 %	2,45053 %
TOTAIS	R\$ 394.691.046,10	R\$ 10.537.154,14	R\$ 4.714.713,66	R\$ 398.845.356,59	R\$ -1.668.129,99	-0,3935 %	-0,3935 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 348.561.350,80	R\$ 5.243.433,19	R\$ 5.782.749,30	R\$ 354.775.482,80	R\$ 6.753.448,11	1,9510 %	0,87 %	224,62 %
FEVEREIRO	R\$ 354.775.482,80	R\$ 9.360.874,15	R\$ 4.270.235,30	R\$ 362.823.100,22	R\$ 2.956.978,57	1,6633 %	0,82 %	203,23 %
MARÇO	R\$ 362.823.100,22	R\$ 5.655.000,00	R\$ 3.505.092,85	R\$ 367.011.496,05	R\$ 2.038.488,68	0,5948 %	0,74 %	80,60 %
ABRIL	R\$ 367.011.496,05	R\$ 16.770.000,00	R\$ 14.867.891,08	R\$ 369.989.552,32	R\$ 1.075.947,35	0,2951 %	0,63 %	47,03 %
MAIO	R\$ 369.989.552,32	R\$ 14.470.000,00	R\$ 12.416.428,80	R\$ 369.995.116,48	R\$ -2.048.007,04	-0,4479 %	0,80 %	-56,11 %
JUNHO	R\$ 369.995.116,48	R\$ 26.628.236,32	R\$ 24.469.278,64	R\$ 372.112.795,10	R\$ -41.279,06	-0,0112 %	0,26 %	-4,36 %
JULHO	R\$ 372.112.795,10	R\$ 4.725.445,14	R\$ 2.526.965,70	R\$ 382.876.573,90	R\$ 8.565.299,36	2,2876 %	0,73 %	314,23 %
AGOSTO	R\$ 382.876.573,90	R\$ 4.980.000,00	R\$ 4.950.772,27	R\$ 388.055.218,23	R\$ 5.149.416,60	1,3690 %	0,68 %	202,01 %
SETEMBRO	R\$ 388.055.218,23	R\$ 8.180.694,85	R\$ 6.322.386,59	R\$ 395.600.128,30	R\$ 5.686.601,81	1,4851 %	0,65 %	229,33 %
OUTUBRO	R\$ 395.600.128,30	R\$ 7.776.226,46	R\$ 9.828.809,78	R\$ 394.691.046,10	R\$ 1.143.501,12	0,2583 %	0,91 %	28,43 %
NOVEMBRO	R\$ 394.691.046,10	R\$ 10.537.154,14	R\$ 4.714.713,66	R\$ 398.845.356,59	R\$ -1.668.129,99	-0,3935 %	0,77 %	-51,23 %
TOTAIS		R\$ 114.327.064,25	R\$ 93.655.323,97		R\$ 29.612.265,51	9,38	8,12	115,56

Relatório competência: 11/2017

MEDIDA DE RISCO

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

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

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

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	9,73 %	0,89 %	20,80 %	21,17 %	22,17%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	8,86 %	0,13 %	21,47 %	16,47 %	15,83%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	1,73 %	0,61 %	4,15 %	3,35 %	2,54%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	4,67 %	0,54 %	6,79 %	6,29 %	6,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	4,67 %	0,49 %	6,76 %	6,20 %	6,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	2,31 %	1,97 %	2,31 %	2,55 %	2,56%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,32 %	1,60 %	0,37 %	0,37 %	0,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,32 %	1,60 %	0,37 %	0,37 %	0,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,32 %	1,60 %	0,37 %	0,37 %	0,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,05 %	0,22 %	0,04 %	0,39 %	0,48%
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	AÇÕES	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	1,81 %	-1,46 %	29,74 %	21,44 %	18,68%
BRADERSCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,40 %	-0,25 %	6,60 %	5,03 %	3,90%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	AÇÕES	1,82 %	1,00 %	0,00 %	20,46 %	17,87%
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	1,82 %	1,00 %	23,25 %	19,33 %	17,67%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBOVESPA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	IBOVESPA	10,17 %	0,48 %	18,85 %	13,02 %	17,23%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	2,09 %	-1,40 %	6,59 %	4,55 %	4,10%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	1,34 %	0,57 %	3,29 %	2,52 %	1,94%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	2,32 %	1,98 %	2,35 %	2,53 %	2,57%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,05 %	0,06 %	0,07 %	0,39 %	0,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	4,46 %	0,51 %	6,44 %	5,90 %	5,81%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	AÇÕES	8,87 %	0,10 %	11,85 %	11,54 %	13,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,34 %	-1,53 %	1,17 %	3,41 %	3,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	IMA-B 5	0,00 %	0,00 %	731,94 %	0,00 %	0,00%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	10,18 %	-0,06 %	4,47 %	10,73 %	17,46%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	9,39 %	-0,42 %	2,84 %	9,13 %	18,09%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	9,92 %	-0,03 %	4,06 %	11,39 %	18,45%
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	2,96 %	-0,77 %	65,08 %	46,51 %	32,94%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	8,89 %	0,52 %	10,31 %	13,96 %	16,47%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	0,58 %	-2,29 %	82,11 %	222,84 %	155,03%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	3,76 %	-0,86 %	0,81 %	0,78 %	45,16%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	1,53 %	-1,59 %	12,08 %	23,34 %	21,08%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	2,59 %	0,66 %	5,15 %	4,33 %	4,45%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	7,10 %	0,18 %	7,41 %	11,21 %	13,71%
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	9,75 %	0,34 %	14,43 %	19,06 %	20,41%
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	2,45 %	-0,04 %	1,15 %	3,43 %	2,97%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	IMA-B 5	0,49 %	-0,60 %	7,91 %	6,23 %	4,77%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	8,41 %	0,11 %	8,89 %	10,88 %	15,63%

LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	3,25 %	-0,72 %	9,77 %	25,48 %	32,51%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	FIP	0,00 %	-218,60 %	0,01 %	0,01 %	0,01%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	4,08 %	-0,56 %	2,70 %	26,52 %	37,72%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	4,08 %	-0,56 %	2,70 %	26,52 %	37,72%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	4,08 %	-0,56 %	2,70 %	26,52 %	37,72%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	IMOBILIARIO	0,00 %	0,00 %	3,73 %	0,00 %	0,00%
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	FIP	0,00 %	-217,42 %	0,02 %	0,02 %	0,02%
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	FIP	0,08 %	-15,77 %	0,11 %	0,08 %	0,77%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	FIDC	0,97 %	-2,38 %	1,13 %	0,90 %	9,38%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	IMOBILIARIO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	IMOBILIARIO	1,97 %	1,38 %	20,24 %	16,64 %	19,18%
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	FIDC	0,02 %	13,76 %	0,27 %	0,20 %	0,15%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	IMOBILIARIO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
NTN-B20240815	NTN-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
NTN-C20210401	NTN-C	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
TDA20190701	TDA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	IMOVEIS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	IMOVEIS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	IMOVEIS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	IMA-B 5	0,68 %	-1,11 %	3,89 %	3,13 %	6,67%

Relatório competência: 11/2017

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	6.453.942,64	9,73 %	22,17 %	627.968,62
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.973.942/0001-68	AÇÕES	2.681.862,47	8,86 %	15,83 %	237.613,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	0,00	1,73 %	2,54 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	13.045.619,76	4,67 %	6,10 %	609.230,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	23.663.062,05	4,67 %	6,06 %	1.105.065,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,00	2,31 %	2,56 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,00	0,32 %	0,47 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	83.746.274,74	0,32 %	0,47 %	267.988,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,00	0,32 %	0,47 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	45.698.783,98	0,05 %	0,48 %	22.849,39
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	12.239.939/0001-92	AÇÕES	4.093.163,93	0,00 %	0,00 %	0,00
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	IMA-B	2.605.428,69	1,81 %	18,68 %	47.158,26
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	20.216.216/0001-04	IMA-B 5	0,00	0,40 %	3,90 %	0,00
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	11.980.071/0001-14	AÇÕES	0,00	1,82 %	17,87 %	0,00
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.124.064/0001-43	AÇÕES	1.404.871,56	1,82 %	17,67 %	25.568,66
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	14.806.170/0001-72	IBOVESPA	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	13.155.995/0001-01	IBOVESPA	0,00	10,17 %	17,23 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	IMA-B	10.595.894,39	2,09 %	4,10 %	221.454,19
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	44.300.570,98	1,34 %	1,94 %	593.627,65
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.341/0001-05	MULTIMERCADO	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	CREDITO PRIVADO	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	24.182.454,43	2,32 %	2,57 %	561.032,94
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	0,00	0,05 %	0,46 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	0,00	4,46 %	5,81 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	AÇÕES	2.616.554,71	8,87 %	13,00 %	232.088,40
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	MULTIMERCADO	0,00	0,34 %	3,34 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	1.459.862,73	0,00 %	0,00 %	0,00
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	AÇÕES	2.357.951,22	10,18 %	17,46 %	240.039,43
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	0,00	9,39 %	18,09 %	0,00
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	AÇÕES	4.041.677,41	9,92 %	18,45 %	400.934,40
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09.319.052/0001-08	CDI	0,00	2,96 %	32,94 %	0,00
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.817.414/0001-10	IBOVESPA	0,00	8,89 %	16,47 %	0,00
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	CREDITO PRIVADO	0,00	0,58 %	155,03 %	0,00
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	MULTIMERCADO	4.234.589,25	3,76 %	45,16 %	159.220,56
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.784.036/0001-20	IMA-B	4.310.758,90	1,53 %	21,08 %	65.954,61
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	1.239.041,90	2,59 %	4,45 %	32.091,19
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	7.747.253,44	7,10 %	13,71 %	550.054,99
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	AÇÕES	8.187.376,82	9,75 %	20,41 %	798.269,24
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.599.968/0001-16	CDI	0,00	2,45 %	2,97 %	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	12.845.801/0001-37	IMA-B 5	0,00	0,49 %	4,77 %	0,00
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.087.483/0001-88	AÇÕES	0,00	8,41 %	15,63 %	0,00

LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.440.789/0001-80	FIDC	1.940.741,28	3,25 %	32,51 %	63.074,09
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	9.140.800,35	0,00 %	0,01 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	17.732,08	4,08 %	37,72 %	723,47
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	33.346,63	4,08 %	37,72 %	1.360,54
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	35.256,96	4,08 %	37,72 %	1.438,48
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	IMOBILIARIO	2.515.790,58	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	1.962.167,20	0,00 %	0,02 %	0,00
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	FIP	311.494,47	0,08 %	0,77 %	249,20
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	FIDC	2.170.613,84	0,97 %	9,38 %	21.054,95
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	IMOBILIARIO	327.294,18	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	IMOBILIARIO	2.482.020,00	1,97 %	19,18 %	48.895,79
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	FIDC	0,00	0,02 %	0,15 %	0,00
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13.842.683/0001-76	IMOBILIARIO	6.619.747,06	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-B20240815	01.335.616/0001-86	NTN-B	41.938.961,72	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-C20210401	01.335.616/0001-86	NTN-C	29.952.781,28	0,00 %	0,00 %	0,00
TDA20190701	01.335.616/0001-86	TDA	729.612,96	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	00.1.-/-	IMOVEIS	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	00.1.-/-	IMOVEIS	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	00.1.-/-	IMOVEIS	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	23.954.899/0001-87	IMA-B 5	0,00	0,68 %	6,67 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 398.845.356,59
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 6.935.005,61
% Provisão de Perda:	1,739%

Relatório competência: 11/2017

RISCO DE LIQUIDEZ

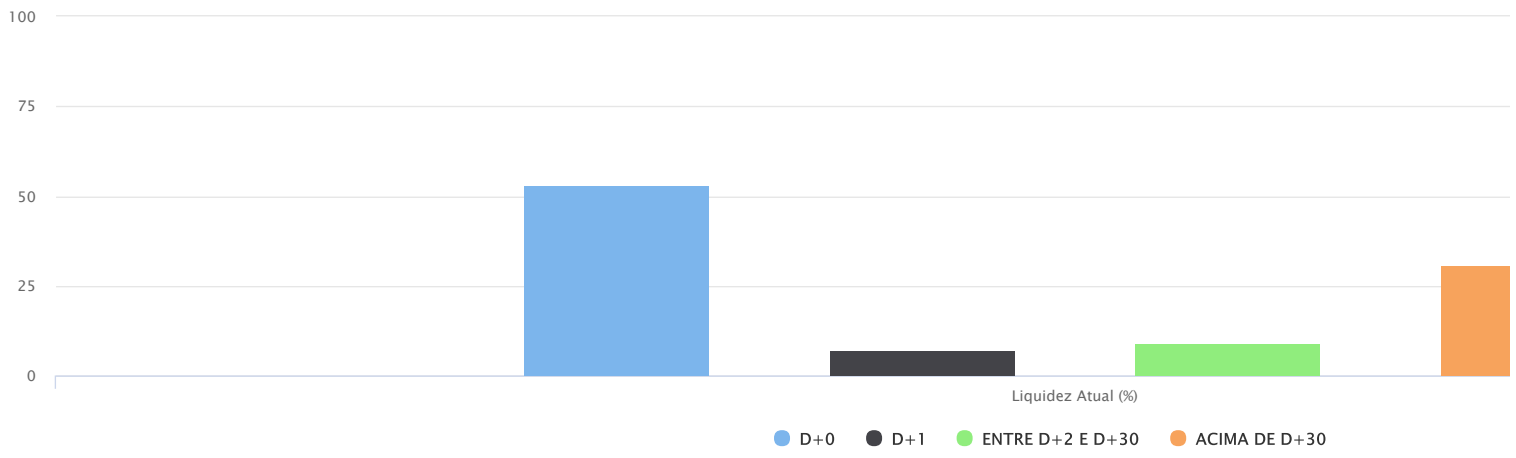
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	6.453.942,64	1,62 %	3253	1,74 %	370.058.188,76	Art 8º , III	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.681.862,47	0,67 %	2820	2,31 %	116.135.518,37	Art 8º , III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	352	0,00 %	2.041.205.387,90	Art 7º , III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	13.045.619,76	3,27 %	249	1,04 %	1.249.213.076,89	Art 7º , III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	23.663.062,05	5,93 %	602	0,47 %	5.066.087.717,05	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	677	0,00 %	4.707.792.394,93	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1230	0,00 %	11.818.847.045,64	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	83.746.274,74	21,00 %	1230	0,71 %	11.818.847.045,64	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1230	0,00 %	11.818.847.045,64	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	45.698.783,98	11,46 %	763	1,03 %	4.436.408.831,14	Art 7º , IV "a"	Baixo
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	D + 27	4.093.163,93	1,03 %	265	0,67 %	608.469.979,60	Art 8º , III	Alto
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.605.428,69	0,65 %	16	4,17 %	62.468.309,75	Art 7º , III "a"	Médio
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	79	0,00 %	313.993.514,70	Art 7º , III "a"	Médio
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , III	Alto
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 0	1.404.871,56	0,35 %	42	6,22 %	22.581.723,48	Art 8º , III	Alto
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , I	Alto
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	D + 15	0,00	0,00 %	468	0,00 %	36.622.521,56	Art 8º , I	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.595.894,39	2,66 %	223	0,33 %	3.228.379.621,68	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	44.300.570,98	11,11 %	613	1,13 %	3.914.030.395,37	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 PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	24.182.454,43	6,06 %	295	0,89 %	2.720.246.968,82	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	758	0,00 %	5.928.446.739,44	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	325	0,00 %	2.534.394.435,44	Art 7º , III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.616.554,71	0,66 %	114	0,72 %	365.563.752,74	Art 8º , III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	0,00	0,00 %	15	0,00 %	240.653.128,05	Art 8º , IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	1.459.862,73	0,37 %	13	1,15 %	126.645.519,19	Art 7º , III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	2.357.951,22	0,59 %	109	2,06 %	114.739.818,22	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	2278	0,00 %	102.775.056,62	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	4.041.677,41	1,01 %	251	12,76 %	31.666.472,01	Art 8º , III	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	60	0,00 %	106.077.509,14	Art 7º , IV "a"	Baixo

ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %	40	0,00 %	570.219.018,91	Art 8º , I	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 540	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , VII, "b"	Alto
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	4.234.589,25	1,06 %	13	14,12 %	29.989.366,84	Art 8º , IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	4.310.758,90	1,08 %	28	5,28 %	81.679.010,04	Art 7º , III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.239.041,90	0,31 %	18	0,62 %	199.643.446,15	Art 7º , III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	7.747.253,44	1,94 %	480	8,70 %	89.092.009,83	Art 8º , III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	8.187.376,82	2,05 %	546	4,84 %	169.275.976,10	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 %	308	0,00 %	207.979.485,58	Art 7º , IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	32	0,00 %	546.569.574,37	Art 7º , III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	11	0,00 %	37.370.724,94	Art 8º , III	Alto
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	1.940.741,28	0,49 %	71	2,53 %	76.835.735,15	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	9.140.800,35	2,29 %	33	2,72 %	336.615.407,95	Art 8º , V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	17.732,08	0,00 %	20	1,07 %	1.662.584,69	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	33.346,63	0,01 %	20	2,01 %	1.662.584,69	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	35.256,96	0,01 %	20	2,12 %	1.662.584,69	Art 7º , VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.515.790,58	0,63 %	38	1,38 %	181.900.735,38	Art 8º , VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.962.167,20	0,49 %	11	5,40 %	36.316.187,50	Art 8º , V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	311.494,47	0,08 %	15	0,41 %	76.852.090,81	Art 8º , V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.170.613,84	0,54 %	99	2,16 %	100.336.239,65	Art 7º , VII, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	327.294,18	0,08 %	24303	0,02 %	2.074.235.795,77	Art 8º , VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.482.020,00	0,62 %	4259	0,57 %	438.220.103,50	Art 8º , VI	Alto
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	D + 365	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , VI	Alto
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	6.619.747,06	1,66 %	17	10,23 %	64.704.827,44	Art 8º , VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	41.938.961,72	10,52 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	29.952.781,28	7,51 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	729.612,96	0,18 %	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	0,00	0,00 %	27	0,00 %	114.344.227,00	Art 7º , III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 398.845.356,59

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	17	53%
D+1	7	7%
ENTRE D+2 E D+30	13	9%
ACIMA DE D+30	24	31%

Gráfico



Relatório competência: 11/2017



RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	72.621.355,96	18,21
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	186.488.256,59	46,76
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	22.660.711,98	5,68
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	45.698.783,98	11,46
Art 7º, VI	15 %	5 %	2.027.076,95	0,51
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.170.613,84	0,54
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	0,00	0,00
			398.845.356,59	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	46,76%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	17,14%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	19,26%

Relatório competência: 11/2017



CAPITAL PROTEGIDO

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

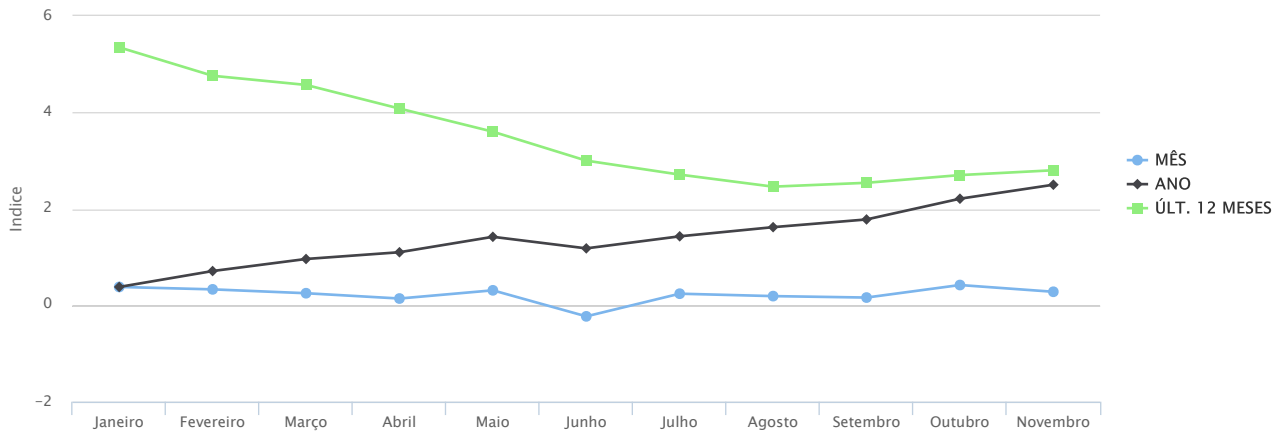
PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Relatório competência: 11/2017

ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2017

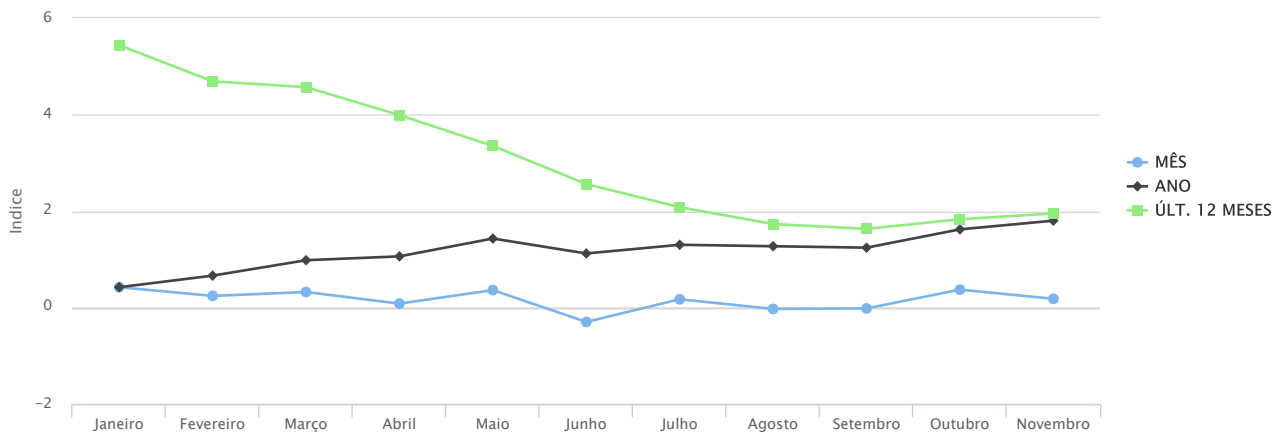


Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.3800	0.3300	0.2500	0.1400	0.3100	-0.2300	0.2400	0.1900	0.1600	0.4200	0.2800	
ANO	0.3800	0.7100	0.9600	1.1000	1.4200	1.1800	1.4300	1.6200	1.7800	2.2100	2.5000	
ULT. 12 M	5.3500	4.7600	4.5700	4.0800	3.6000	3.0000	2.7100	2.4600	2.5400	2.7000	2.8000	

INPC

2017

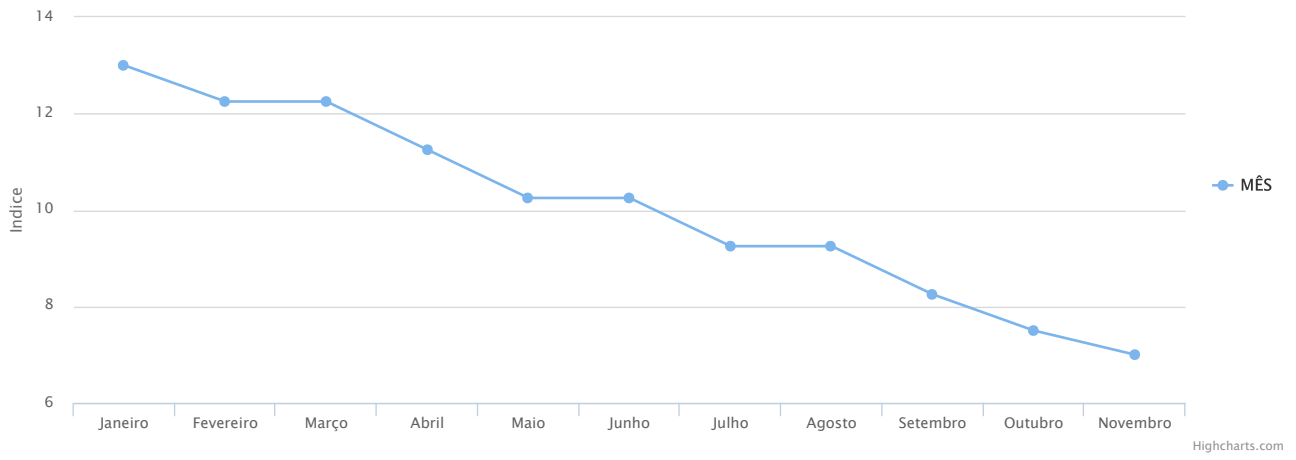


Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.42	0.24	0.32	0.08	0.36	-0.30	0.17	-0.03	-0.02	0.37	0.18	
ANO	0.42	0.66	0.98	1.06	1.43	1.12	1.30	1.27	1.24	1.62	1.80	
ULT. 12 M	5.44	4.69	4.57	3.99	3.35	2.56	2.08	1.73	1.63	1.83	1.95	

SELIC

2017



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
13.00	12.25	12.25	11.25	10.25	10.25	9.25	9.25	8.25	7.50	7.00	

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 11/2017: R\$ 6.453.942,64
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 30	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3,584587430	Quantidade de Cotas: 1.800.470,1423	PL do Fundo: R\$ 370.058.188,76
% do PL do Fundo: 1,74%	Limite Cumulativo: 1,62%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 89.739.420/0016-8	Saldo em 11/2017: R\$ 2.681.862,47
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,305235000	Quantidade de Cotas: 1.163.379,2086	PL do Fundo: R\$ 116.135.518,37
% do PL do Fundo: 2,31%	Limite Cumulativo: 0,67%	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 11/2017: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 15,341190000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.041.205.387,90
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 78.615.540/0012-2	Saldo em 11/2017: R\$ 13.045.619,76
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\$ 3,927983433	Quantidade de Cotas: 3.321.200,3010	PL do Fundo: R\$ 1.249.213.076,89
% do PL do Fundo: 1,04%	Limite Cumulativo: 3,27%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 11/2017: R\$ 23.663.062,05
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\$ 4,420746813	Quantidade de Cotas: 5.352.729,5389	PL do Fundo: R\$ 5.066.087.717,05
% do PL do Fundo: 0,47%	Limite Cumulativo: 5,93%	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 11/2017: 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\$ 4,619871585	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.707.792.394,93
% 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 11/2017: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,303818000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 11.818.847.045,64
% 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 11/2017: R\$ 83.746.274,74
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\$ 2,303818000	Quantidade de Cotas: 36.351.081,0055	PL do Fundo: R\$ 11.818.847.045,64
% do PL do Fundo: 0,71%	Limite Cumulativo: 21,00%	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 11/2017: 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\$ 2,303818000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 11.818.847.045,64
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 11/2017: R\$ 45.698.783,98
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\$ 1,987555000	Quantidade de Cotas: 22.992.462,5885	PL do Fundo: R\$ 4.436.408.831,14
% do PL do Fundo: 1,03%	Limite Cumulativo: 11,46%	Limite do Fundo: 30%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	CNPJ: 12.239.939/0001-92	Saldo em 11/2017: R\$ 4.093.163,93
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	CNPJ: 01.522.368/0001-82	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 27	Adesão: 31/08/2017
Valor da Cota: R\$ 246,481190300	Quantidade de Cotas: 16.606,3947	PL do Fundo: R\$ 608.469.979,60
% do PL do Fundo: 0,67%	Limite Cumulativo: 1,03%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.883.252/0001-60	Saldo em 11/2017: R\$ 2.605.428,69
Administrador: ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A,	CNPJ: 92.904.564/0001-77	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1445	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 188,536624550	Quantidade de Cotas: 13.819,2179	PL do Fundo: R\$ 62.468.309,75
% do PL do Fundo: 4,17%	Limite Cumulativo: 0,65%	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 11/2017: 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\$ 1,523339000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 313.993.514,70
% 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 11/2017: 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, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 71.240.640/0014-3	Saldo em 11/2017: R\$ 1.404.871,56
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/12/2016
Valor da Cota: R\$ 729,541055210	Quantidade de Cotas: 1.925,6923	PL do Fundo: R\$ 22.581.723,48
% do PL do Fundo: 6,22%	Limite Cumulativo: 0,35%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 14.806.170/0001-72	Saldo em 11/2017: 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 11/2017: R\$ 0,00
Administrador: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 72.027.832/0001-02	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 15	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,091511200	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 36.622.521,56
% 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 11/2017: R\$ 10.595.894,39
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\$ 1,207986000	Quantidade de Cotas: 8.771.537,4102	PL do Fundo: R\$ 3.228.379.621,68
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 2,66%	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 11/2017: R\$ 44.300.570,98
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\$ 1,810058000	Quantidade de Cotas: 24.474.669,3089	PL do Fundo: R\$ 3.914.030.395,37
% do PL do Fundo: 1,13%	Limite Cumulativo: 11,11%	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 11/2017: 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 11/2017: 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 11/2017: R\$ 24.182.454,43
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\$ 1,768691000	Quantidade de Cotas: 13.672.515,1143	PL do Fundo: R\$ 2.720.246.968,82
% do PL do Fundo: 0,89%	Limite Cumulativo: 6,06%	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 11/2017: 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\$ 3,234323000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.928.446.739,44
% 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 11/2017: 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\$ 2,660025000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.534.394.435,44
% 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 11/2017: R\$ 2.616.554,71
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 33	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,285635000	Quantidade de Cotas: 2.035.223,6132	PL do Fundo: R\$ 365.563.752,74
% do PL do Fundo: 0,72%	Limite Cumulativo: 0,66%	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 11/2017: R\$ 0,00
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, IV	Disponibilidade: D + 1440	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.555,548602490	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 240.653.128,05
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11	Saldo em 11/2017: R\$ 1.459.862,73
Administrador: FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1800	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.311,217904700	Quantidade de Cotas: 1.113,3639	PL do Fundo: R\$ 126.645.519,19
% do PL do Fundo: 1,15%	Limite Cumulativo: 0,37%	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 11/2017: R\$ 2.357.951,22
Administrador: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 33.850.686/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 149,161294100	Quantidade de Cotas: 15.808,0636	PL do Fundo: R\$ 114.739.818,22
% do PL do Fundo: 2,06%	Limite Cumulativo: 0,59%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.349/0001-09	Saldo em 11/2017: R\$ 0,00
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,462780700	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 102.775.056,62
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.280/0001-13	Saldo em 11/2017: R\$ 4.041.677,41
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 12	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,525955500	Quantidade de Cotas: 2.648.620,7560	PL do Fundo: R\$ 31.666.472,01
% do PL do Fundo: 12,76%	Limite Cumulativo: 1,01%	Limite do Fundo: 15%

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

Fundo: INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 93.190.520/0010-8	Saldo em 11/2017: 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\$ 2,862815395	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 106.077.509,14
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 88.174.140/0011-0	Saldo em 11/2017: R\$ 0,00
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 5	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,918595000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 570.219.018,91
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Fundo: LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 96.012.320/0017-0	Saldo em 11/2017: R\$ 0,00
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VII, "b"	Disponibilidade: D + 540	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 12.228.008/0001-99	Saldo em 11/2017: R\$ 4.234.589,25
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\$ 0,516881707	Quantidade de Cotas: 8.192.569,3960	PL do Fundo: R\$ 29.989.366,84
% do PL do Fundo: 14,12%	Limite Cumulativo: 1,06%	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 11/2017: R\$ 4.310.758,90
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\$ 0,904195210	Quantidade de Cotas: 4.767.509,1090	PL do Fundo: R\$ 81.679.010,04
% do PL do Fundo: 5,28%	Limite Cumulativo: 1,08%	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 11/2017: R\$ 1.239.041,90
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1460	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,464625800	Quantidade de Cotas: 845.978,4745	PL do Fundo: R\$ 199.643.446,15
% do PL do Fundo: 0,62%	Limite Cumulativo: 0,31%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 92.890.720/0017-5	Saldo em 11/2017: R\$ 7.747.253,44
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 13	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,088774000	Quantidade de Cotas: 3.708.995,5352	PL do Fundo: R\$ 89.092.009,83
% do PL do Fundo: 8,70%	Limite Cumulativo: 1,94%	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 11/2017: R\$ 8.187.376,82
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 8,494637790	Quantidade de Cotas: 963.828,8321	PL do Fundo: R\$ 169.275.976,10
% do PL do Fundo: 4,84%	Limite Cumulativo: 2,05%	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 11/2017: 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\$ 1,739413980	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 207.979.485,58
% 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 11/2017: R\$ 0,00
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,540002700	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 546.569.574,37
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 90.874.830/0018-8	Saldo em 11/2017: R\$ 0,00
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 07.437.241/0001-41	Performance: 0,00%

Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,791038400	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 37.370.724,94
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	CNPJ: 12.440.789/0001-80	Saldo em 11/2017: R\$ 1.940.741,28
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 1260	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,393594250	Quantidade de Cotas: 4.930.817,1550	PL do Fundo: R\$ 76.835.735,15
% do PL do Fundo: 2,53%	Limite Cumulativo: 0,49%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	CNPJ: 11.490.580/0001-69	Saldo em 11/2017: R\$ 9.140.800,35
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, V	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,828160070	Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 336.615.407,95
% do PL do Fundo: 2,72%	Limite Cumulativo: 2,29%	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 11/2017: R\$ 17.732,08
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 167,790127360	Quantidade de Cotas: 105,6801	PL do Fundo: R\$ 1.662.584,69
% do PL do Fundo: 1,07%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 11/2017: R\$ 33.346,63
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 167,790127360	Quantidade de Cotas: 198,7401	PL do Fundo: R\$ 1.662.584,69
% do PL do Fundo: 2,01%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 11/2017: R\$ 35.256,96
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 167,790127360	Quantidade de Cotas: 210,1254	PL do Fundo: R\$ 1.662.584,69
% do PL do Fundo: 2,12%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIÁRIO
Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ: 13.555.918/0001-49	Saldo em 11/2017: R\$ 2.515.790,58
Administrador: FOCO DTVM LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.857,373439560	Quantidade de Cotas: 1.354,4883	PL do Fundo: R\$ 181.900.735,38
% do PL do Fundo: 1,38%	Limite Cumulativo: 0,63%	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 11/2017: R\$ 1.962.167,20
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, V	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 981,083597911	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 36.316.187,50
% do PL do Fundo: 5,40%	Limite Cumulativo: 0,49%	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 11/2017: R\$ 311.494,47
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, V	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 454,338520500	Quantidade de Cotas: 685,6000	PL do Fundo: R\$ 76.852.090,81
% do PL do Fundo: 0,41%	Limite Cumulativo: 0,08%	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 11/2017: R\$ 2.170.613,84
Administrador: FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ: 03.317.692/0001-94	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VII, "a"	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,543770070	Quantidade de Cotas: 1.406.047,3656	PL do Fundo: R\$ 100.336.239,65
% do PL do Fundo: 2,16%	Limite Cumulativo: 0,54%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIÁRIO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	CNPJ: 08.924.783/0001-01	Saldo em 11/2017: R\$ 327.294,18
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 100,830000000	Quantidade de Cotas: 3.246,0000	PL do Fundo: R\$ 2.074.235.795,77
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,08%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	CNPJ: 15.576.907/0001-70	Saldo em 11/2017: R\$ 2.482.020,00
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 + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.241,010000000	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 438.220.103,50
% do PL do Fundo: 0,57%	Limite Cumulativo: 0,62%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	CNPJ: 08.692.888/0001-82	Saldo em 11/2017: R\$ 0,00
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	CNPJ: 36.113.876/0001-91	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 365	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ: 13.842.683/0001-76	Saldo em 11/2017: R\$ 6.619.747,06
Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	CNPJ: 00.806.535/0001-54	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.086,247765600	Quantidade de Cotas: 6.094,1410	PL do Fundo: R\$ 64.704.827,44
% do PL do Fundo: 10,23%	Limite Cumulativo: 1,66%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-B
Fundo: NTN-B20240815	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 11/2017: R\$ 41.938.961,72
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\$ 104,500000000	Quantidade de Cotas: 401.329,7772	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 10,52%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-C
Fundo: NTN-C20210401	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 11/2017: R\$ 29.952.781,28
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\$ 104,500000000	Quantidade de Cotas: 286.629,4859	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 7,51%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: TDA
Fundo: TDA20190701	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 11/2017: R\$ 729.612,96
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\$ 104,500000000	Quantidade de Cotas: 6.981,9422	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,18%	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 11/2017: 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 11/2017: 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 11/2017: 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 11/2017: R\$ 0,00
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,497324600	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 114.344.227,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

TOTAL: R\$ 398.845.356,59

CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	4.197.690,79	1,29	10.598,82	4.208.289,61	1,29
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	4.234.589,25	1,30	6.322,76	4.240.912,01	1,30
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	55.459.805,69	17,00	-22.837.405,63	32.622.400,06	10,00
IMA-B 5	1.459.862,73	0,45	14.851.337,30	16.311.200,03	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	44.300.570,98	13,58	-11.678.170,92	32.622.400,06	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	24.182.454,43	7,41	8.439.945,63	32.622.400,06	10,00
IRF-M1	83.746.274,74	25,67	1.071.965,42	84.818.240,16	26,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	39.584.654,20	12,13	-13.682,92	39.570.971,28	12,13
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.359.313,84	7,16	-1.675,39	23.357.638,45	7,16
SELIC/CDI	45.698.783,98	14,01	10.150.764,93	55.849.548,91	17,12
TOTAL:	326.224.000,63	100,00		326.224.000,63	100,00

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

Relatório competência: 11/2017

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	4.197.690,79	1,29	10.598,82	4.208.289,61	1,29
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	4.234.589,25	1,30	6.322,76	4.240.912,01	1,30
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	55.459.805,69	17,00	-22.837.405,63	32.622.400,06	10,00
IMA-B 5	1.459.862,73	0,45	14.851.337,30	16.311.200,03	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	16.311.200,03	16.311.200,03	5,00
IDKA 2	44.300.570,98	13,58	-27.989.370,95	16.311.200,03	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	24.182.454,43	7,41	41.062.345,70	65.244.800,13	20,00
IRF-M1	83.746.274,74	25,67	-8.714.754,60	75.031.520,14	23,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	39.584.654,20	12,13	-13.682,92	39.570.971,28	12,13
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.359.313,84	7,16	-1.675,39	23.357.638,45	7,16
SELIC/CDI	45.698.783,98	14,01	-12.684.915,12	33.013.868,86	10,12
TOTAL:	326.224.000,63	100,00		326.224.000,63	100,00

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



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

Relatório competência: 11/2017