



DI BLASI
Consultoria Financeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

Relatório Competência

06/2017

VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	2.134.159,14	0,57 %	1010	0,93 %	230.529.219,89	Art 8º, III	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.327.760,12	0,63 %	2343	2,45 %	94.918.894,28	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 %	331	0,00 %	1.849.394.391,35	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	12.300.914,37	3,31 %	245	1,08 %	1.139.569.590,12	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	22.334.595,10	6,00 %	604	0,40 %	5.587.585.622,96	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	675	0,00 %	4.997.389.247,80	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1197	0,00 %	10.382.616.485,50	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.710.299,41	0,46 %	1197	0,02 %	10.382.616.485,50	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	65.931.184,92	17,72 %	1197	0,64 %	10.382.616.485,50	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	44.138.477,28	11,86 %	774	0,96 %	4.588.439.004,22	Art 7º, IV "a"	Baixo
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.351.529,85	0,63 %	16	4,17 %	56.380.777,50	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 %	77	0,00 %	280.251.405,74	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	1.244.482,97	0,33 %	61	4,58 %	27.145.968,60	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, II	Alto
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	D + 15	0,00	0,00 %	250	0,00 %	28.966.557,57	Art 8º, II	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.460.356,60	2,81 %	222	0,33 %	3.187.083.473,21	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	42.055.656,41	11,30 %	599	1,18 %	3.563.955.579,01	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	20.681.267,01	5,56 %	281	0,78 %	2.655.605.223,75	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	757	0,00 %	5.738.556.973,46	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 %	326	0,00 %	2.463.499.971,03	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.403.141,16	0,65 %	116	0,66 %	361.558.148,65	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	2.246.426,71	0,60 %	15	1,00 %	225.322.284,36	Art 8º, IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1800	1.400.083,04	0,38 %	15	1,34 %	104.189.373,06	Art 7º, III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	5.918.056,87	1,59 %	129	5,30 %	111.644.822,03	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	4.102.591,18	1,10 %	2684	2,36 %	174.061.920,85	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	3.973.095,35	1,07 %	353	6,41 %	61.960.891,91	Art 8º, III	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	62	0,00 %	82.794.070,53	Art 7º, IV "a"	Baixo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %	39	0,00 %	494.205.529,97	Art 8º, II	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 540	375.552,32	0,10 %	5	12,78 %	2.938.069,66	Art 7º, VII, "b"	Alto
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	4.044.149,50	1,09 %	13	14,12 %	28.640.672,32	Art 8º, IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	3.815.163,29	1,03 %	26	4,79 %	79.602.079,98	Art 7º, III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.175.031,28	0,32 %	17	0,70 %	168.366.754,61	Art 7º, III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	7.063.234,17	1,90 %	297	10,36 %	68.149.934,57	Art 8º, III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	7.028.934,00	1,89 %	274	6,36 %	110.517.122,32	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 %	256	0,00 %	188.503.678,64	Art 7º, IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.274.327,89	0,61 %	32	0,43 %	533.573.733,98	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	4	0,00 %	34.612.765,17	Art 8º, III	Alto

LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	1.887.129,45	0,51 %	71	2,53 %	74.713.192,35	Art 7º, VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	9.200.090,45	2,47 %	33	2,72 %	337.942.955,92	Art 8º, V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	20.860,71	0,01 %	20	1,07 %	1.955.932,46	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	41.477,64	0,01 %	20	2,12 %	1.955.932,46	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	39.230,33	0,01 %	20	2,01 %	1.955.932,46	Art 7º, VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.513.384,03	0,68 %	38	1,38 %	181.726.733,44	Art 8º, VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.977.329,10	0,53 %	17	5,42 %	36.487.334,33	Art 8º, V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	319.177,66	0,09 %	15	0,40 %	79.794.413,46	Art 8º, V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.239.436,23	0,60 %	99	2,16 %	103.913.356,09	Art 7º, VII, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	328.495,20	0,09 %	23151	0,02 %	2.068.389.450,62	Art 8º, VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.694.000,00	0,72 %	4167	0,61 %	438.489.246,03	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	6.439.529,29	1,73 %	17	10,33 %	62.319.754,01	Art 8º, VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	40.543.748,38	10,90 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	28.938.253,02	7,78 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	807.731,65	0,22 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	632.452,02	0,17 %	29	0,56 %	113.260.628,29	Art 7º, III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 372.112.795,10

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	70.289.733,05	18,89
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	163.173.359,45	43,85
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	23.949.501,74	6,44
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	44.138.477,28	11,86
Art 7º, VI	15 %	5 %	1.988.698,13	0,53
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.239.436,23	0,60
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	375.552,32	0,10

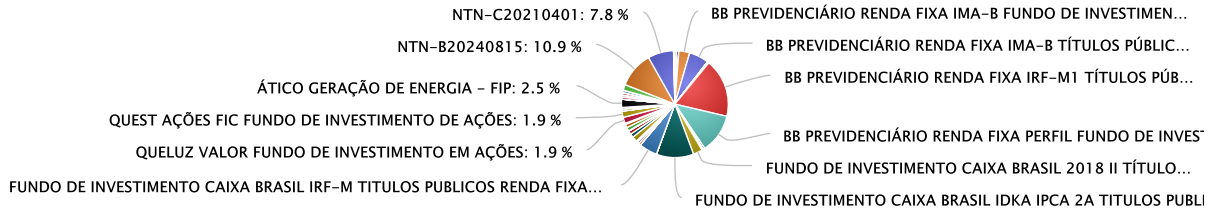
RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º, II	30 %	%	0,00	0,00
Art 8º, III	15 %	%	36.195.454,96	9,73
Art 8º, IV	5 %	%	6.290.576,21	1,69
Art 8º, V	5 %	%	11.496.597,21	3,09
Art 8º, VI	5 %	%	11.975.408,52	3,22

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	36.195.454,96	9,73
CDI	44.138.477,28	11,86
CREDITO PRIVADO	375.552,32	0,10
FIDC	4.228.134,36	1,14
FIP	11.496.597,21	3,09
IBOVESPA	0,00	0,00
IDKA 2	42.055.656,41	11,30
IMA-B	52.437.590,49	14,09
IMA-B 5	4.306.862,95	1,16
IMOBILIARIO	11.975.408,52	3,22
IMOVEIS	0,00	0,00
IRF-M	20.681.267,01	5,56
IRF-M1	67.641.484,33	18,18
MULTIMERCADO	6.290.576,21	1,69
NTN-B	40.543.748,38	10,90
NTN-C	28.938.253,02	7,78
TDA	807.731,65	0,22

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	70.289.733,05	18,89
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	319.177,66	0,09
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00329598000167	3.913.467,07	1,05
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA CNPJ: 00806535000154	6.439.529,29	1,73
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: 02201501000161	9.163.093,14	2,46
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: 03317692000194	2.239.436,23	0,60
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA CNPJ: 11010779000142	1.807.483,30	0,49
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	15.148.984,69	4,07
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162	8.075.686,53	2,17
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	148.743.231,20	39,97
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 33850686000169	5.918.056,87	1,59
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	14.368.765,52	3,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	75.600.421,18	20,32
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ: 36113876000191	0,00	0,00
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ: 59281253000123	328.495,20	0,09
ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60701190000104	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	0,00	0,00
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 66670000100	7.063.234,17	1,90
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	2.694.000,00	0,72
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 7437241000141	0,00	0,00

DISTRIBUIÇÃO

Visão Geral – Fundos de Investimento



Highcharts.com

RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 2.148.684,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.134.159,14	R\$ -14.525,24	-0,67601 %	-0,67601 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.402.276,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.327.760,12	R\$ -74.516,11	-3,10192 %	-3,10192 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 16.361.096,72	R\$ 0,00	R\$ 16.321.374,10	R\$ 0,00	R\$ -39.722,62	0,50869 %	0,50869 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 12.277.704,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.300.914,37	R\$ 23.209,89	0,18904 %	0,18904 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 22.301.852,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.334.595,10	R\$ 32.742,86	0,14682 %	0,14682 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,32340 %	1,32340 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.087.890,04	R\$ 0,00	R\$ 1.093.673,00	R\$ 0,00	R\$ 5.782,96	0,86618 %	0,86618 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 383.355,33	R\$ 1.480.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 1.710.299,41	R\$ 6.944,08	0,86618 %	0,86618 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 63.402.940,38	R\$ 4.100.000,00	R\$ 2.140.000,00	R\$ 65.931.184,92	R\$ 568.244,54	0,86618 %	0,86618 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 43.782.167,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.138.477,28	R\$ 356.310,13	0,81383 %	0,81383 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.343.511,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.351.529,85	R\$ 8.018,40	0,34215 %	0,34215 %
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	0,48028 %	0,48028 %
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\$ 1.230.295,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.244.482,97	R\$ 14.187,82	1,15320 %	1,15320 %
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	-1,28409 %	-1,28409 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.401.587,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.460.356,60	R\$ 58.769,30	0,56500 %	0,56500 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 25.448.707,06	R\$ 16.321.374,10	R\$ 0,00	R\$ 42.055.656,41	R\$ 285.575,25	0,62459 %	0,62459 %
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\$ 15.677.186,45	R\$ 4.726.862,22	R\$ 0,00	R\$ 20.681.267,01	R\$ 277.218,34	1,34120 %	1,34120 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,82441 %	0,82441 %
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	0,11574 %	0,11574 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.406.139,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.403.141,16	R\$ -2.997,89	-0,12459 %	-0,12459 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.223.907,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.246.426,71	R\$ 22.519,59	1,01260 %	1,01260 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.319.107,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400.083,04	R\$ 80.975,74	6,13868 %	6,13868 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 5.912.530,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.918.056,87	R\$ 5.526,06	0,09346 %	0,09346 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.092.360,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.102.591,18	R\$ 10.230,55	0,24999 %	0,24999 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 3.916.654,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.973.095,35	R\$ 56.441,04	1,44105 %	1,44105 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,87240 %	0,87240 %
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.736.683,48	R\$ 0,00	R\$ 4.726.605,95	R\$ 0,00	R\$ -10.077,53	0,87381 %	0,87381 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 381.278,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375.552,32	R\$ -5.726,59	-1,50195 %	-1,50195 %
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.999.693,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.044.149,50	R\$ 44.455,85	1,11148 %	1,11148 %
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.814.830,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.815.163,29	R\$ 332,89	0,00873 %	0,00873 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.172.800,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.175.031,28	R\$ 2.230,34	0,19010 %	0,19010 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.985.857,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.063.234,17	R\$ 77.376,69	1,10762 %	1,10762 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 7.014.043,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.028.934,00	R\$ 14.890,53	0,21230 %	0,21230 %
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	0,95557 %	0,95557 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.264.610,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.274.327,89	R\$ 9.717,58	0,39803 %	0,39803 %

WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,04904 %	1,04904 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 3.698.057,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.887.129,45	R\$ -1.810.928,41	-48,96972 %	-48,96972 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.211.872,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.200.090,45	R\$ -11.782,15	-0,12790 %	-0,12790 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 21.747,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.860,71	R\$ -887,18	-4,08016 %	-4,08016 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 43.241,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.477,64	R\$ -1.763,90	-4,08016 %	-4,08016 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 40.899,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.230,33	R\$ -1.668,75	-4,08016 %	-4,08016 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.536.999,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.513.384,03	R\$ -23.615,94	-0,93086 %	-0,93086 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 1.980.342,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.977.329,10	R\$ -3.013,87	-0,15219 %	-0,15219 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 319.701,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319.177,66	R\$ -523,94	-0,16388 %	-0,16388 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.253.692,10	R\$ 0,00	R\$ 8.695,37	R\$ 2.239.436,23	R\$ -5.560,50	-0,24673 %	-0,24673 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 334.338,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,22	R\$ 328.495,20	R\$ -3.992,58	-1,19417 %	-1,19417 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.642.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.080,00	R\$ 2.694.000,00	R\$ 69.080,00	1,96821 %	1,96821 %
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\$ 6.408.550,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.439.529,29	R\$ 30.979,19	0,48340 %	0,48340 %
NTN-B20240815	R\$ 40.557.077,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.543.748,38	R\$ -13.329,14	-0,03287 %	-0,03287 %
NTN-C20210401	R\$ 29.028.513,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.938.253,02	R\$ -90.260,91	-0,31094 %	-0,31094 %
TDA20190701	R\$ 798.512,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 807.731,65	R\$ 9.219,47	1,15458 %	1,15458 %
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	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, Hortolândia	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, Hortolândia	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\$ 629.816,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632.452,02	R\$ 2.635,10	0,41839 %	0,41839 %
TOTAIS	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 %	-0,0112 %

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 %
TOTAIS		R\$ 78.127.543,66	R\$ 65.311.675,97		R\$ 10.735.576,61	4,09	4,18	97,96

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	2,19 %	0,75 %	30,92 %	24,48 %	21,62%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	2,01 %	0,36 %	22,90 %	21,11 %	19,53%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	0,37 %	-0,30 %	6,18 %	4,69 %	3,62%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	1,01 %	0,21 %	17,20 %	13,03 %	10,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	1,01 %	0,19 %	17,19 %	13,02 %	10,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	0,50 %	0,73 %	8,21 %	6,23 %	4,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,07 %	0,10 %	1,21 %	0,90 %	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,07 %	0,10 %	1,21 %	0,90 %	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,07 %	0,10 %	1,21 %	0,90 %	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,02 %	0,30 %	0,05 %	0,06 %	0,18%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	1,81 %	-1,46 %	29,74 %	21,44 %	18,68%
BRANCO 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	2,27 %	0,86 %	28,64 %	24,06 %	22,27%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,47 %	-1,45 %	3,01 %	4,76 %	4,61%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	0,29 %	-0,32 %	4,75 %	3,62 %	2,86%
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	CREBITO 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	0,50 %	0,74 %	8,24 %	6,26 %	4,92%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,01 %	0,14 %	0,06 %	0,08 %	0,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,96 %	0,21 %	16,36 %	12,41 %	9,54%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	AÇÕES	1,80 %	0,14 %	25,80 %	20,69 %	17,72%
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	IMA-B 5	0,00 %	0,00 %	731,94 %	0,00 %	0,00%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,37 %	0,56 %	28,30 %	24,36 %	23,21%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,20 %	0,19 %	24,40 %	21,49 %	21,55%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,31 %	0,61 %	27,71 %	23,66 %	22,73%
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	2,01 %	0,68 %	24,99 %	21,24 %	19,69%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CREBITO 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	0,53 %	0,04 %	7,53 %	6,42 %	5,72%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	1,60 %	0,23 %	20,05 %	16,81 %	15,66%
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	2,27 %	0,59 %	27,29 %	22,86 %	22,22%
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,53 %	-0,21 %	9,67 %	7,14 %	5,24%
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	1,94 %	0,42 %	23,65 %	20,57 %	19,02%

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 FINANCEIROS - 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%

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	2.134.159,14	2,19 %	21,62 %	46.738,09
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.973.942/0001-68	AÇÕES	2.327.760,12	2,01 %	19,53 %	46.787,98
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	0,37 %	3,62 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	12.300.914,37	1,01 %	10,01 %	124.239,24
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	22.334.595,10	1,01 %	10,01 %	225.579,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,00	0,50 %	4,90 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,00	0,07 %	0,66 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	1.710.299,41	0,07 %	0,66 %	1.197,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	65.931.184,92	0,07 %	0,66 %	46.151,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	44.138.477,28	0,02 %	0,18 %	8.827,70
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	IMA-B	2.351.529,85	1,81 %	18,68 %	42.562,69
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	1.244.482,97	1,82 %	17,67 %	22.649,59
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	2,27 %	22,27 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	IMA-B	10.460.356,60	0,47 %	4,61 %	49.163,68
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	42.055.656,41	0,29 %	2,86 %	121.961,40
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	20.681.267,01	0,50 %	4,92 %	103.406,34
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	0,00	0,01 %	0,07 %	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	0,96 %	9,54 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	AÇÕES	2.403.141,16	1,80 %	17,72 %	43.256,54
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	MULTIMERCADO	2.246.426,71	0,34 %	3,34 %	7.637,85
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	1.400.083,04	0,00 %	0,00 %	0,00
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	AÇÕES	5.918.056,87	2,37 %	23,21 %	140.257,95
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	4.102.591,18	2,20 %	21,55 %	90.257,01
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	AÇÕES	3.973.095,35	2,31 %	22,73 %	91.778,50
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	2,01 %	19,69 %	0,00
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	CREDITO PRIVADO	375.552,32	0,58 %	155,03 %	2.178,20
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	MULTIMERCADO	4.044.149,50	3,76 %	45,16 %	152.060,02
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.784.036/0001-20	IMA-B	3.815.163,29	1,53 %	21,08 %	58.372,00
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	1.175.031,28	0,53 %	5,72 %	6.227,67
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	7.063.234,17	1,60 %	15,66 %	113.011,75
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	AÇÕES	7.028.934,00	2,27 %	22,22 %	159.556,80
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.599.968/0001-16	CDI	0,00	0,53 %	5,24 %	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	12.845.801/0001-37	IMA-B 5	2.274.327,89	0,49 %	4,77 %	11.144,21
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.087.483/0001-88	AÇÕES	0,00	1,94 %	19,02 %	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.440.789/0001-80	FIDC	1.887.129,45	3,25 %	32,51 %	61.331,71

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	9.200.090,45	0,00 %	0,01 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	20.860,71	4,08 %	37,72 %	851,12
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	41.477,64	4,08 %	37,72 %	1.692,29
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	39.230,33	4,08 %	37,72 %	1.600,60
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	IMOBILIARIO	2.513.384,03	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	1.977.329,10	0,00 %	0,02 %	0,00
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	FIP	319.177,66	0,08 %	0,77 %	255,34
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	FIDC	2.239.436,23	0,97 %	9,38 %	21.722,53
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	IMOBILIARIO	328.495,20	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	IMOBILIARIO	2.694.000,00	1,97 %	19,18 %	53.071,80
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	6.439.529,29	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-B20240815	01.335.616/0001-86	NTN-B	40.543.748,38	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-C20210401	01.335.616/0001-86	NTN-C	28.938.253,02	0,00 %	0,00 %	0,00
TDA20190701	01.335.616/0001-86	TDA	807.731,65	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	632.452,02	0,68 %	6,67 %	4.300,67

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 372.112.795,10
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 1.859.829,69
% Provisão de Perda:	0,500%

RISCO DE LIQUIDEZ

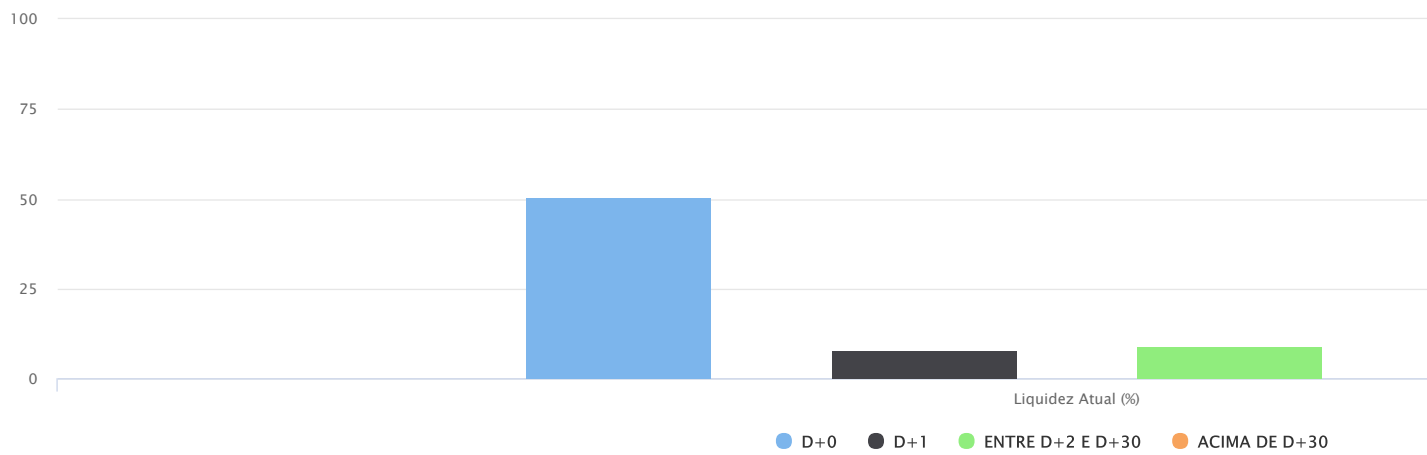
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	2.134.159,14	0,57 %	1010	0,93 %	230.529.219,89	Art 8º , III	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.327.760,12	0,63 %	2343	2,45 %	94.918.894,28	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 %	331	0,00 %	1.849.394.391,35	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	12.300.914,37	3,31 %	245	1,08 %	1.139.569.590,12	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	22.334.595,10	6,00 %	604	0,40 %	5.587.585.622,96	Art 7º , J, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	675	0,00 %	4.997.389.247,80	Art 7º , J, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1197	0,00 %	10.382.616.485,50	Art 7º , J, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.710.299,41	0,46 %	1197	0,02 %	10.382.616.485,50	Art 7º , J, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	65.931.184,92	17,72 %	1197	0,64 %	10.382.616.485,50	Art 7º , J, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	44.138.477,28	11,86 %	774	0,96 %	4.588.439.004,22	Art 7º , IV "a"	Baixo
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.351.529,85	0,63 %	16	4,17 %	56.380.777,50	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 %	77	0,00 %	280.251.405,74	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	1.244.482,97	0,33 %	61	4,58 %	27.145.968,60	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 %	250	0,00 %	28.966.557,57	Art 8º , I	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.460.356,60	2,81 %	222	0,33 %	3.187.083.473,21	Art 7º , J, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	42.055.656,41	11,30 %	599	1,18 %	3.563.955.579,01	Art 7º , J, "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	20.681.267,01	5,56 %	281	0,78 %	2.655.605.223,75	Art 7º , J, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	757	0,00 %	5.738.556.973,46	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 %	326	0,00 %	2.463.499.971,03	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.403.141,16	0,65 %	116	0,66 %	361.558.148,65	Art 8º , III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	2.246.426,71	0,60 %	15	1,00 %	225.322.284,36	Art 8º , IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1800	1.400.083,04	0,38 %	15	1,34 %	104.189.373,06	Art 7º, III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	5.918.056,87	1,59 %	129	5,30 %	111.644.822,03	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	4.102.591,18	1,10 %	2684	2,36 %	174.061.920,85	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	3.973.095,35	1,07 %	353	6,41 %	61.960.891,91	Art 8º , III	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	62	0,00 %	82.794.070,53	Art 7º , IV "a"	Baixo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %	39	0,00 %	494.205.529,97	Art 8º , I	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 540	375.552,32	0,10 %	5	12,78 %	2.938.069,66	Art 7º , VII, "b"	Alto

LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	4.044.149,50	1,09 %	13	14,12 %	28.640.672,32	Art 8º , IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	3.815.163,29	1,03 %	26	4,79 %	79.602.079,98	Art 7º, III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.175.031,28	0,32 %	17	0,70 %	168.366.754,61	Art 7º, III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	7.063.234,17	1,90 %	297	10,36 %	68.149.934,57	Art 8º , III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	7.028.934,00	1,89 %	274	6,36 %	110.517.122,32	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 %	256	0,00 %	188.503.678,64	Art 7º , IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.274.327,89	0,61 %	32	0,43 %	533.573.733,98	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	4	0,00 %	34.612.765,17	Art 8º , III	Alto
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	1.887.129,45	0,51 %	71	2,53 %	74.713.192,35	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	9.200.090,45	2,47 %	33	2,72 %	337.942.955,92	Art 8º , V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	20.860,71	0,01 %	20	1,07 %	1.955.932,46	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	41.477,64	0,01 %	20	2,12 %	1.955.932,46	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	39.230,33	0,01 %	20	2,01 %	1.955.932,46	Art 7º , VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.513.384,03	0,68 %	38	1,38 %	181.726.733,44	Art 8º , VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.977.329,10	0,53 %	17	5,42 %	36.487.334,33	Art 8º , V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	319.177,66	0,09 %	15	0,40 %	79.794.413,46	Art 8º , V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.239.436,23	0,60 %	99	2,16 %	103.913.356,09	Art 7º , VII, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	328.495,20	0,09 %	23151	0,02 %	2.068.389.450,62	Art 8º , VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.694.000,00	0,72 %	4167	0,61 %	438.489.246,03	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	6.439.529,29	1,73 %	17	10,33 %	62.319.754,01	Art 8º , VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	40.543.748,38	10,90 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	28.938.253,02	7,78 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	807.731,65	0,22 %	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	632.452,02	0,17 %	29	0,56 %	113.260.628,29	Art 7º, III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 372.112.795,10

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	17	51%
D+1	7	8%
ENTRE D+2 E D+30	12	9%
ACIMA DE D+30	24	33%

Gráfico



RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	70.289.733,05	18,89
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	163.173.359,45	43,85
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	23.949.501,74	6,44
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	44.138.477,28	11,86
Art 7º, VI	15 %	5 %	1.988.698,13	0,53
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.239.436,23	0,60
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	375.552,32	0,10
			372.112.795,10	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	43,85%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	18,30%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	20,13%

CAPITAL PROTEGIDO

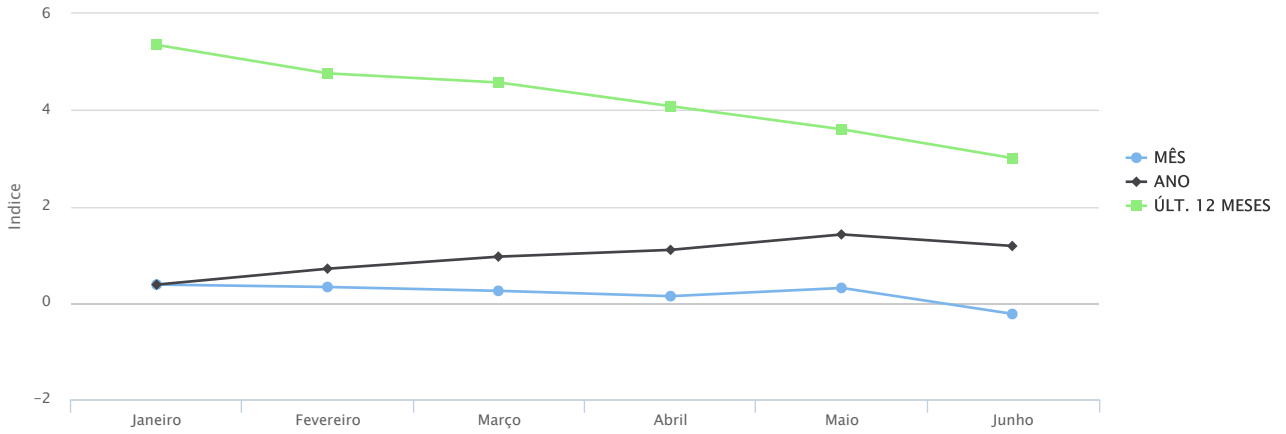
TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo)	100%
Fundos de Investimento Referenciado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

ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2017

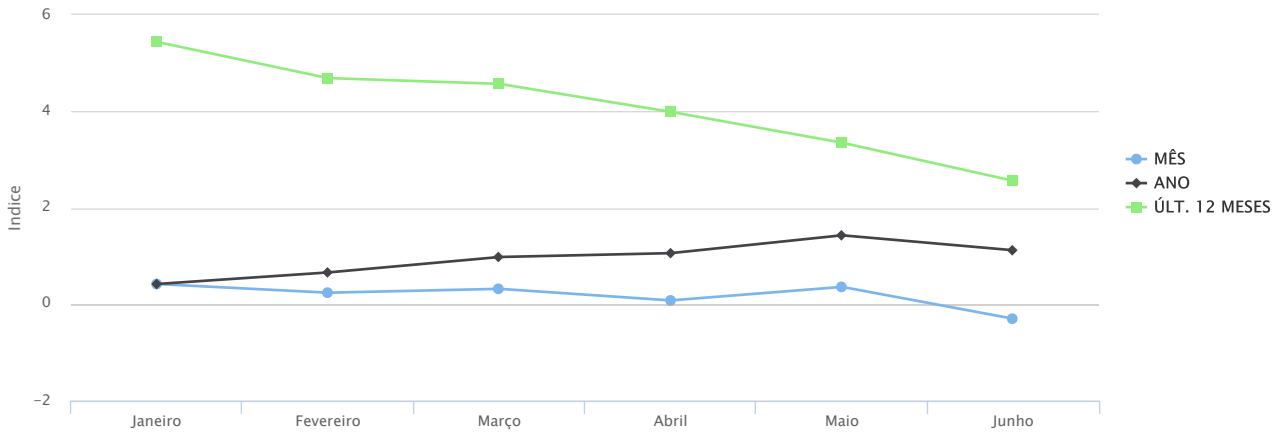


Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.3800	0.3300	0.2500	0.1400	0.3100	-0.2300						
ANO	0.3800	0.7100	0.9600	1.1000	1.4200	1.1800						
ULT. 12 M	5.3500	4.7600	4.5700	4.0800	3.6000	3.0000						

INPC

2017

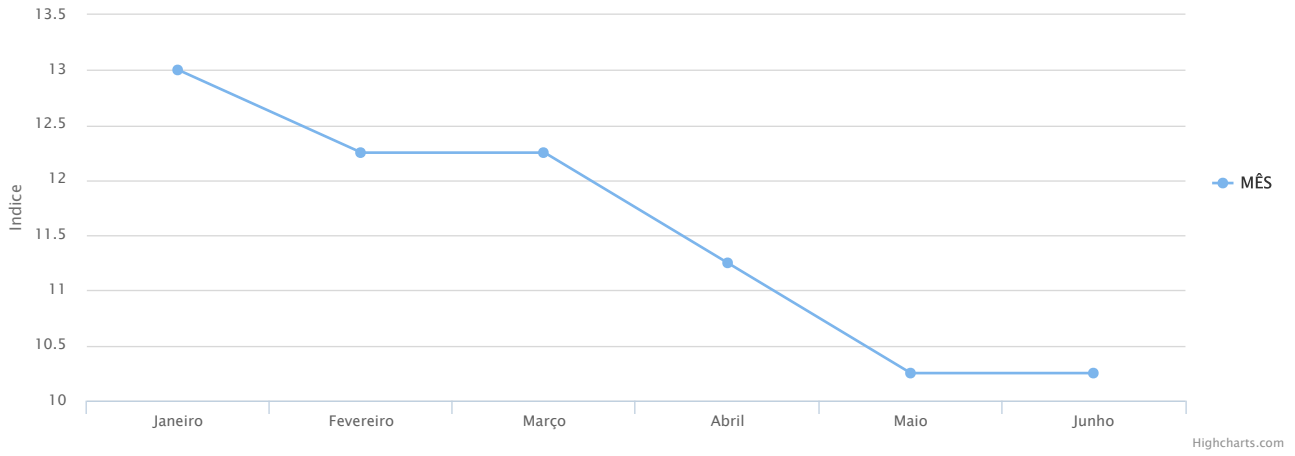


Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.42	0.24	0.32	0.08	0.36	-0.30						
ANO	0.42	0.66	0.98	1.06	1.43	1.12						
ULT. 12 M	5.44	4.69	4.57	3.99	3.35	2.56						

SELIC

2017



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
13.00	12.25	12.25	11.25	10.25	10.25						

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 11.392.165/0001-72	Saldo em 06/2017: R\$ 2.134.159,14
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\$ 2,935253710	Quantidade de Cotas: 727.078,2531	PL do Fundo: R\$ 230.529.219,89
% do PL do Fundo: 0,93%	Limite Cumulativo: 0,57%	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 06/2017: R\$ 2.327.760,12
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\$ 2,000861000	Quantidade de Cotas: 1.163.379,2252	PL do Fundo: R\$ 94.918.894,28
% do PL do Fundo: 2,45%	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 06/2017: 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\$ 14,509207000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.849.394.391,35
% 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 06/2017: R\$ 12.300.914,37
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\$ 3,703755648	Quantidade de Cotas: 3.321.200,3002	PL do Fundo: R\$ 1.139.569.590,12
% do PL do Fundo: 1,08%	Limite Cumulativo: 3,31%	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 06/2017: R\$ 22.334.595,10
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 4,172561856	Quantidade de Cotas: 5.352.729,5390	PL do Fundo: R\$ 5.587.585.622,96
% do PL do Fundo: 0,40%	Limite Cumulativo: 6,00%	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 06/2017: 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 "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 4,398999148	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.997.389.247,80
% 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 06/2017: 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\$ 2,217309000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 10.382.616.485,50
% 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 06/2017: R\$ 1.710.299,41
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\$ 2,217309000	Quantidade de Cotas: 771.340,1290	PL do Fundo: R\$ 10.382.616.485,50
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,46%	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 06/2017: R\$ 65.931.184,92
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\$ 2,217309000	Quantidade de Cotas: 29.734.775,3155	PL do Fundo: R\$ 10.382.616.485,50
% do PL do Fundo: 0,64%	Limite Cumulativo: 17,72%	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 06/2017: R\$ 44.138.477,28
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\$ 1,919693000	Quantidade de Cotas: 22.992.466,6496	PL do Fundo: R\$ 4.588.439.004,22

% do PL do Fundo: 0,96%	Limite Cumulativo: 11,86%	Limite do Fundo: 30%
Renda Fixa		
Fundo: BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.883.252/0001-60	Tipo de Fundo: IMA-B
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Saldo em 06/2017: R\$ 2.351.529,85
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1445	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 170,163744170	Quantidade de Cotas: 13.819,2178	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 4,17%	Limite Cumulativo: 0,63%	PL do Fundo: R\$ 56.380.777,50
		Limite do Fundo: 80%
Renda Fixa		
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	CNPJ: 20.216.216/0001-04	Tipo de Fundo: IMA-B 5
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Saldo em 06/2017: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,439272800	Quantidade de Cotas: 0,0000	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	PL do Fundo: R\$ 280.251.405,74
		Limite do Fundo: 80%
Renda Variável		
Fundo: BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	CNPJ: 11.980.071/0001-14	Tipo de Fundo: AÇÕES
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Saldo em 06/2017: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	PL do Fundo: R\$ 0,00
		Limite do Fundo: 15%
Renda Variável		
Fundo: BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 71.240.640/0014-3	Tipo de Fundo: AÇÕES
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Saldo em 06/2017: R\$ 1.244.482,97
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 0	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 646,252260650	Quantidade de Cotas: 1.925,6923	Adesão: 30/12/2016
% do PL do Fundo: 4,58%	Limite Cumulativo: 0,33%	PL do Fundo: R\$ 27.145.968,60
		Limite do Fundo: 15%
Renda Variável		
Fundo: BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 14.806.170/0001-72	Tipo de Fundo: IBOVESPA
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Saldo em 06/2017: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 3	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	PL do Fundo: R\$ 0,00
		Limite do Fundo: 30%
Renda Variável		
Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	CNPJ: 13.155.995/0001-01	Tipo de Fundo: IBOVESPA
Administrador: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 72.027.832/0001-02	Saldo em 06/2017: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 15	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 0,983528600	Quantidade de Cotas: 0,0000	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	PL do Fundo: R\$ 28.966.557,57
		Limite do Fundo: 30%
Renda Fixa		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 19.768.733/0001-07	Tipo de Fundo: IMA-B
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Saldo em 06/2017: R\$ 10.460.356,60
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 840	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,192534000	Quantidade de Cotas: 8.771.537,4153	Adesão: 30/09/2016
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 2,81%	PL do Fundo: R\$ 3.187.083.473,21
		Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.386.926/0001-71	Tipo de Fundo: IDKA 2
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Saldo em 06/2017: R\$ 42.055.656,41
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,718334000	Quantidade de Cotas: 24.474.669,3076	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 1,18%	Limite Cumulativo: 11,30%	PL do Fundo: R\$ 3.563.955.579,01
		Limite do Fundo: 100%
Renda Variável		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.120.341/0001-05	Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Saldo em 06/2017: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: Art 8º, IV	Disponibilidade: D + 0	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	Adesão: 01/10/2015
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	PL do Fundo: R\$ 0,00
		Limite do Fundo: 5%
Renda Fixa		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 13.058.824/0001-64	Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Saldo em 06/2017: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VII, "b"	Disponibilidade: D + 0	Performance: 0,00%
		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 06/2017: R\$ 20.681.267,01
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\$ 1,685745000	Quantidade de Cotas: 12.268.324,6932	PL do Fundo: R\$ 2.655.605.223,75
% do PL do Fundo: 0,78%	Limite Cumulativo: 5,56%	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 06/2017: 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\$ 3,125960000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.738.556.973,46
% 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 06/2017: 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\$ 2,512808000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.463.499.971,03
% 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 06/2017: R\$ 2.403.141,16
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\$ 1,180775000	Quantidade de Cotas: 2.035.223,6116	PL do Fundo: R\$ 361.558.148,65
% do PL do Fundo: 0,66%	Limite Cumulativo: 0,65%	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 06/2017: R\$ 2.246.426,71
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\$ 1.469,030178370	Quantidade de Cotas: 1.529,1903	PL do Fundo: R\$ 225.322.284,36
% do PL do Fundo: 1,00%	Limite Cumulativo: 0,60%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	CNPJ: 15.153.656/0001-11	Saldo em 06/2017: R\$ 1.400.083,04
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\$ 1.257,525045030	Quantidade de Cotas: 1.113,3639	PL do Fundo: R\$ 104.189.373,06
% do PL do Fundo: 1,34%	Limite Cumulativo: 0,38%	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 06/2017: R\$ 5.918.056,87
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\$ 147,913907670	Quantidade de Cotas: 40.010,1448	PL do Fundo: R\$ 111.644.822,03
% do PL do Fundo: 5,30%	Limite Cumulativo: 1,59%	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 06/2017: R\$ 4.102.591,18
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\$ 1,464106500	Quantidade de Cotas: 2.802.112,5376	PL do Fundo: R\$ 174.061.920,85
% do PL do Fundo: 2,36%	Limite Cumulativo: 1,10%	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 06/2017: R\$ 3.973.095,35
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\$ 1,500062000	Quantidade de Cotas: 2.648.620,7570	PL do Fundo: R\$ 61.960.891,91
% do PL do Fundo: 6,41%	Limite Cumulativo: 1,07%	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 06/2017: 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\$ 2,764188346	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 82.794.070,53
% 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 06/2017: 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\$ 1,708293000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 494.205.529,97
% 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 06/2017: R\$ 375.552,32
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\$ 0,162297500	Quantidade de Cotas: 2.313.974,7686	PL do Fundo: R\$ 2.938.069,66
% do PL do Fundo: 12,78%	Limite Cumulativo: 0,10%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 12.228.008/0001-99	Saldo em 06/2017: R\$ 4.044.149,50
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\$ 0,493636283	Quantidade de Cotas: 8.192.569,3812	PL do Fundo: R\$ 28.640.672,32
% do PL do Fundo: 14,12%	Limite Cumulativo: 1,09%	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 06/2017: R\$ 3.815.163,29
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\$ 0,899554290	Quantidade de Cotas: 4.241.170,6913	PL do Fundo: R\$ 79.602.079,98
% do PL do Fundo: 4,79%	Limite Cumulativo: 1,03%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 13.594.673/0001-69	Saldo em 06/2017: R\$ 1.175.031,28
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\$ 1,388960200	Quantidade de Cotas: 845.979,0856	PL do Fundo: R\$ 168.366.754,61
% do PL do Fundo: 0,70%	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 06/2017: R\$ 7.063.234,17
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.666.700/0010-0	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 13	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,904352300	Quantidade de Cotas: 3.708.995,5309	PL do Fundo: R\$ 68.149.934,57
% do PL do Fundo: 10,36%	Limite Cumulativo: 1,90%	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 06/2017: R\$ 7.028.934,00
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 7,292720190	Quantidade de Cotas: 963.828,8344	PL do Fundo: R\$ 110.517.122,32
% do PL do Fundo: 6,36%	Limite Cumulativo: 1,89%	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 06/2017: 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\$ 1,652832620	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 188.503.678,64
% 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 06/2017: R\$ 2.274.327,89
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\$ 1,503165300	Quantidade de Cotas: 1.513.025,8063	PL do Fundo: R\$ 533.573.733,98
% do PL do Fundo: 0,43%	Limite Cumulativo: 0,61%	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 06/2017: R\$ 0,00

Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 74.372.410/0014-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,659455000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 34.612.765,17
% 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 06/2017: R\$ 1.887.129,45
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\$ 0,382721440	Quantidade de Cotas: 4.930.817,1761	PL do Fundo: R\$ 74.713.192,35
% do PL do Fundo: 2,53%	Limite Cumulativo: 0,51%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	CNPJ: 11.490.580/0001-69	Saldo em 06/2017: R\$ 9.200.090,45
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCIEROS 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\$ 1,840018090	Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 337.942.955,92
% do PL do Fundo: 2,72%	Limite Cumulativo: 2,47%	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 06/2017: R\$ 20.860,71
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\$ 197,395151380	Quantidade de Cotas: 105,6800	PL do Fundo: R\$ 1.955.932,46
% 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 06/2017: R\$ 41.477,64
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\$ 197,395151380	Quantidade de Cotas: 210,1249	PL do Fundo: R\$ 1.955.932,46
% 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 06/2017: R\$ 39.230,33
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\$ 197,395151380	Quantidade de Cotas: 198,7401	PL do Fundo: R\$ 1.955.932,46
% 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 06/2017: R\$ 2.513.384,03
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\$ 1.855,596720070	Quantidade de Cotas: 1.354,4883	PL do Fundo: R\$ 181.726.733,44
% do PL do Fundo: 1,38%	Limite Cumulativo: 0,68%	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 06/2017: R\$ 1.977.329,10
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCIEROS 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\$ 988,664551980	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 36.487.334,33
% do PL do Fundo: 5,42%	Limite Cumulativo: 0,53%	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 06/2017: R\$ 319.177,66
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , V	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 468,827341100	Quantidade de Cotas: 680,8000	PL do Fundo: R\$ 79.794.413,46
% 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 06/2017: R\$ 2.239.436,23
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\$ 1,592717490	Quantidade de Cotas: 1.406.047,3650	PL do Fundo: R\$ 103.913.356,09
% do PL do Fundo: 2,16%	Limite Cumulativo: 0,60%	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 06/2017: R\$ 328.495,20
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\$ 101,200000000	Quantidade de Cotas: 3.246,0000	PL do Fundo: R\$ 2.068.389.450,62
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,09%	Limite do Fundo: 5%
Renda Variável		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	CNPJ: 15.576.907/0001-70	Saldo em 06/2017: R\$ 2.694.000,00
Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	CNPJ: 72.600.026/0001-81	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.347,000000000	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 438.489.246,03
% do PL do Fundo: 0,61%	Limite Cumulativo: 0,72%	Limite do Fundo: 5%
Renda Fixa		
Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	CNPJ: 08.692.888/0001-82	Saldo em 06/2017: 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		
Fundo: VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ: 13.842.683/0001-76	Saldo em 06/2017: R\$ 6.439.529,29
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\$ 1.056,675463200	Quantidade de Cotas: 6.094,1410	PL do Fundo: R\$ 62.319.754,01
% do PL do Fundo: 10,33%	Limite Cumulativo: 1,73%	Limite do Fundo: 5%
Renda Fixa		
Fundo: NTN-B20240815	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 06/2017: R\$ 40.543.748,38
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\$ 100,670000000	Quantidade de Cotas: 402.739,1316	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 10,90%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		
Fundo: NTN-C20210401	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 06/2017: R\$ 28.938.253,02
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\$ 100,670000000	Quantidade de Cotas: 287.456,5712	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 7,78%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		
Fundo: TDA20190701	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 06/2017: R\$ 807.731,65
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\$ 100,670000000	Quantidade de Cotas: 8.023,5587	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,22%	Limite do Fundo: 100%
Imóveis		
Fundo: Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 06/2017: 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		
Fundo: Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 06/2017: 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		
Fundo: Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 06/2017: 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 06/2017: R\$ 632.452,02
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\$ 1,436323400	Quantidade de Cotas: 440.327,0322	PL do Fundo: R\$ 113.260.628,29
% do PL do Fundo: 0,56%	Limite Cumulativo: 0,17%	Limite do Fundo: 80%

TOTAL: R\$ 372.112.795,10

CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	4.228.134,36	1,40	-2.611,49	4.225.522,87	1,40
CRED PRIVADO	375.552,32	0,12	-13.364,65	362.187,67	0,12
MULTIMERCADO	6.290.576,21	2,08	-12.656,52	6.277.919,69	2,08
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	52.437.590,49	17,37	-35.143.129,03	17.294.461,46	5,73
IMA-B 5	4.306.862,95	1,43	10.784.290,15	15.091.153,10	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	42.055.656,41	13,93	-11.873.350,20	30.182.306,21	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	20.681.267,01	6,85	9.501.039,19	30.182.306,21	10,00
IRF-M1	67.641.484,33	22,41	22.905.434,28	90.546.918,61	30,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	36.195.454,96	11,99	-6.869,82	36.188.585,14	11,99
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.472.005,73	7,78	9.828,50	23.481.834,23	7,78
SELIC/CDI	44.138.477,28	14,62	3.851.389,59	47.989.866,87	15,90
TOTAL:	301.823.062,05	100,00		301.823.062,05	100,00

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

INDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	4.228.134,36	1,40	-2.611,49	4.225.522,87	1,40
CRED PRIVADO	375.552,32	0,12	-13.364,65	362.187,67	0,12
MULTIMERCADO	6.290.576,21	2,08	-12.656,52	6.277.919,69	2,08
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	52.437.590,49	17,37	-22.255.284,29	30.182.306,21	10,00
IMA-B 5	4.306.862,95	1,43	10.784.290,15	15.091.153,10	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	15.091.153,10	15.091.153,10	5,00
IDKA 2	42.055.656,41	13,93	-11.873.350,20	30.182.306,21	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	20.681.267,01	6,85	9.501.039,19	30.182.306,21	10,00
IRF-M1	67.641.484,33	22,41	-7.276.871,92	60.364.612,41	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	36.195.454,96	11,99	-6.869,82	36.188.585,14	11,99
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.472.005,73	7,78	9.828,50	23.481.834,23	7,78
SELIC/CDI	44.138.477,28	14,62	6.054.697,94	50.193.175,22	16,63
TOTAL:	301.823.062,05	100,00		301.823.062,05	100,00

Kauro Fernando Di Blasi

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