



DI BLASI
Consultoria Financeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

Relatório Competência

12/2016

VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	1.942.867,06	0,56 %	493	1,36 %	143.257.865,60	Art 8º, II	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.185.799,16	0,63 %	2264	3,06 %	71.491.922,86	Art 8º, III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	15.600.862,59	4,48 %	320	0,79 %	1.970.956.693,10	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	32.443.623,65	9,31 %	244	2,92 %	1.109.454.048,62	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.990.992,55	2,87 %	603	0,20 %	5.032.983.260,77	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	598	0,00 %	3.466.342.099,07	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	421.295,96	0,12 %	1183	0,00 %	9.911.816.256,66	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.034.163,67	0,30 %	1183	0,01 %	9.911.816.256,66	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	39.098.219,82	11,22 %	1183	0,39 %	9.911.816.256,66	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	41.756.041,01	11,98 %	787	0,79 %	5.308.112.355,87	Art 7º, IV "a"	Baixo
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 5	2.654.991,47	0,76 %	16	4,17 %	63.656.637,51	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 %	69	0,00 %	280.924.433,97	Art 7º, III "a"	Médio
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	D + 34	1.209.140,11	0,35 %	25	2,87 %	42.200.114,70	Art 8º, II	Alto
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, II	Alto
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %	71	0,00 %	14.179.369,61	Art 8º, II	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.198.166,57	2,93 %	222	0,33 %	3.107.198.535,12	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	24.220.225,47	6,95 %	620	0,65 %	3.699.856.942,99	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	9.276.683,48	2,66 %	174	0,61 %	1.520.412.873,64	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	758	0,00 %	5.994.853.429,68	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 %	2.286.107.718,62	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 4	2.300.069,30	0,66 %	116	0,66 %	346.060.269,02	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 0	2.175.985,38	0,62 %	15	1,12 %	194.152.330,22	Art 8º, IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1	1.288.536,33	0,37 %	14	1,41 %	91.154.158,01	Art 7º, III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	6.098.240,64	1,75 %	137	4,24 %	143.933.005,74	Art 8º, II	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	4.196.123,44	1,20 %	2948	1,59 %	264.031.286,09	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	4.022.557,81	1,15 %	384	5,34 %	75.262.181,94	Art 8º, II	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	64	0,00 %	72.320.533,71	Art 7º, IV "a"	Baixo
ITÁÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	4.480.616,53	1,29 %	41	0,93 %	481.259.581,69	Art 8º, II	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	3.827.053,39	1,10 %	5	12,78 %	29.940.301,55	Art 7º, VII, "b"	Alto
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	3.803.190,91	1,09 %	13	14,12 %	26.934.203,22	Art 8º, IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 0	4.315.976,85	1,24 %	26	4,79 %	90.051.383,66	Art 7º, III "a"	Médio
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	1.112.839,51	0,32 %	13	0,92 %	120.700.993,57	Art 7º, III "a"	Médio

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 3	6.670.690,04	1,91 %	203	12,60 %	52.942.539,03	Art 8º, III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	6.984.677,08	2,00 %	197	6,54 %	106.800.985,65	Art 8º, III	Alto
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	2.907.593,63	0,83 %	137	1,60 %	181.849.739,25	Art 7º, IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.215.482,29	0,64 %	0	0,39 %	568.852.915,95	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %	3	0,00 %	34.245.673,20	Art 8º, III	Alto
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 125	3.591.077,71	1,03 %	72	2,53 %	142.174.072,57	Art 7º, VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 0	9.270.485,25	2,66 %	33	2,72 %	340.528.737,62	Art 8º, V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	47.030,17	0,01 %	20	2,01 %	2.344.814,09	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	49.723,89	0,01 %	20	2,12 %	2.344.814,09	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	25.008,07	0,01 %	20	1,07 %	2.344.814,09	Art 7º, VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 0	2.599.646,88	0,75 %	31	1,39 %	186.358.930,69	Art 8º, VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 0	1.995.357,29	0,57 %	17	5,42 %	36.820.005,47	Art 8º, V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 10	321.508,74	0,09 %	15	0,40 %	80.377.181,64	Art 8º, V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 0	2.310.891,24	0,66 %	99	2,16 %	106.778.386,10	Art 7º, VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 0	309.830,70	0,09 %	21831	0,01 %	2.099.229.206,58	Art 8º, VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 0	2.460.000,00	0,71 %	4389	0,57 %	434.634.649,10	Art 8º, VI	Alto
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	D + 0	1.112.780,13	0,32 %	128	0,25 %	440.139.847,26	Art 7º, VI	Alto
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1	6.181.310,91	1,77 %	12	14,23 %	43.429.806,86	Art 8º, VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	39.336.104,83	11,29 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	28.883.396,97	8,29 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	1.030.581,64	0,30 %	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	603.910,68	0,17 %	33	0,52 %	115.742.188,43	Art 7º, III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 348.561.350,80

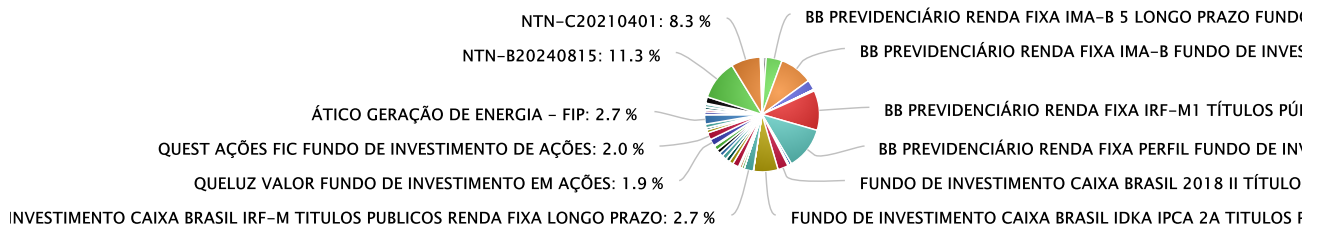
ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	69.250.083,44	19,87
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	94.239.747,52	27,04
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	60.236.223,37	17,28
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	44.663.634,64	12,81
Art 7º, VI	15 %	5 %	7.136.511,21	2,05
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	3.827.053,39	1,10

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Fundos de investimentos Referenciados - Art 8º, II	30 %	%	4.480.616,53	1,29
Fundos de investimentos Referenciados em Ações - Art 8º, II	20 %	%	13.272.805,62	3,81
Fundos de investimentos em Ações - Art 8º, III	15 %	%	22.337.359,02	6,41
Fundos de investimentos Multimercado - Art 8º, IV	5 %	%	5.979.176,29	1,72
Fundos de investimentos em participações - Art 8º, V	5 %	%	11.587.351,28	3,32
Fundo de Investimento Imobiliário - Art 8º, VI	5 %	%	11.550.788,49	3,31

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	35.610.164,64	10,22
CDI	44.663.634,64	12,81
CREDITO PRIVADO	3.827.053,39	1,10
FIDC	7.136.511,21	2,05
FIP	11.587.351,28	3,32
IBOVESPA	4.480.616,53	1,29
IDKA 2	24.220.225,47	6,95
IMA-B	62.005.126,93	17,79
IMA-B 5	18.420.255,56	5,28
IMOBILIARIO	11.550.788,49	3,31
IMOVEIS	0,00	0,00
IRF-M	9.276.683,48	2,66
IRF-M1	40.553.679,45	11,63
MULTIMERCADO	5.979.176,29	1,72
NTN-B	39.336.104,83	11,29
NTN-C	28.883.396,97	8,29
TDA	1.030.581,64	0,30

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	69.250.083,44	19,87
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	321.508,74	0,09
FOCO DTVM LTDA. CNPJ: 00329598000167	2.599.646,88	0,75
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA CNPJ: 00806535000154	6.181.310,91	1,77
PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A CNPJ: 03317692000194	2.310.891,24	0,66
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 11010779000142	1.892.447,01	0,54
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	20.069.867,02	5,76
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162	8.218.681,25	2,36
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	142.530.998,41	40,89
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 33850686000169	6.098.240,64	1,75
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	16.223.475,27	4,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	45.995.144,82	13,20
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ: 36113876000191	1.112.780,13	0,32
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ: 59281253000123	12.144.968,47	3,48
ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60701190000104	4.480.616,53	1,29
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	0,00	0,00
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 66670000100	6.670.690,04	1,91
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	2.460.000,00	0,71
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 7437241000141	0,00	0,00



RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 1.899.874,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.942.867,06	R\$ 42.992,61	2,26292 %	2,26292 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.224.828,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.185.799,16	R\$ -39.029,31	-1,75425 %	-1,75425 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 15.391.432,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.600.862,59	R\$ 209.430,50	1,36069 %	1,36069 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 31.533.921,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.443.623,65	R\$ 909.702,63	2,88484 %	2,88484 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 9.710.335,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.990.992,55	R\$ 280.657,29	2,89029 %	2,89029 %
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	1,80729 %	1,80729 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 740.050,43	R\$ 0,00	R\$ 325.000,00	R\$ 421.295,96	R\$ 6.245,53	1,16771 %	1,16771 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.022.226,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.034.163,67	R\$ 11.936,81	1,16771 %	1,16771 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 35.329.189,21	R\$ 6.915.000,00	R\$ 3.589.000,00	R\$ 39.098.219,82	R\$ 443.030,61	1,16771 %	1,14611 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 41.288.025,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.756.041,01	R\$ 468.015,32	1,13353 %	1,13353 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.628.963,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.654.991,47	R\$ 26.028,29	0,99006 %	0,99006 %
BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,42385 %	1,42385 %
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 1.216.389,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.209.140,11	R\$ -7.249,63	-0,59600 %	-0,59600 %
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	-2,94556 %	-2,94556 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.084.610,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.198.166,57	R\$ 113.556,32	1,12604 %	1,12604 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 23.926.316,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.220.225,47	R\$ 293.909,24	1,22839 %	1,22839 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 9.111.599,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.276.683,48	R\$ 165.084,45	1,81181 %	1,81181 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,10728 %	1,10728 %
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	2,80295 %	2,80295 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.312.353,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300.069,30	R\$ -12.284,61	-0,52853 %	-0,52853 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.205.821,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175.985,38	R\$ -29.836,32	-1,35262 %	-1,35262 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.250.984,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.288.536,33	R\$ 37.552,02	2,88350 %	2,88350 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 5.946.698,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.098.240,64	R\$ 151.542,07	2,54834 %	2,54834 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.105.046,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.196.123,44	R\$ 91.077,05	2,21866 %	2,21866 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 3.826.412,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.022.557,81	R\$ 196.145,72	5,12610 %	5,12610 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,35769 %	1,35769 %
ITÁÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.548.714,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.480.616,53	R\$ -68.098,24	-1,49709 %	-1,49709 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.828.353,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.827.053,39	R\$ -1.300,43	-0,03370 %	-0,03370 %
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.765.025,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.803.190,91	R\$ 38.165,55	1,01369 %	1,01369 %
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.284.346,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.315.976,85	R\$ 31.630,07	0,73827 %	0,73827 %
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.088.977,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.112.839,51	R\$ 23.861,58	2,19119 %	2,19119 %

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.704.639,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.670.690,04	R\$ -33.949,55	-0,50636 %	-0,50636 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 7.110.967,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.984.677,08	R\$ -126.290,14	-1,77599 %	-1,77599 %
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.868.048,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.907.593,63	R\$ 39.545,45	1,37883 %	1,37883 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.182.203,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.215.482,29	R\$ 33.278,99	1,52502 %	1,52502 %
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,75341 %	-0,75341 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 3.566.596,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.591.077,71	R\$ 24.481,00	0,68640 %	0,68640 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.283.064,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.270.485,25	R\$ -12.579,15	-0,13551 %	-0,13551 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 48.804,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.030,17	R\$ -1.774,38	-3,63574 %	-3,63574 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 51.599,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.723,89	R\$ -1.876,02	-3,63574 %	-3,63574 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 25.951,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.008,07	R\$ -943,53	-3,63574 %	-3,63574 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.588.951,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.599.646,88	R\$ 10.695,45	0,41312 %	0,41312 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 1.998.506,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.995.357,29	R\$ -3.149,48	-0,15759 %	-0,15759 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 321.854,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321.508,74	R\$ -345,88	-0,10747 %	-0,10747 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.315.829,39	R\$ 0,00	R\$ 2.012,58	R\$ 2.310.891,24	R\$ -2.925,57	-0,21323 %	-0,21323 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 305.448,60	R\$ 0,00	R\$ 2.402,04	R\$ 309.830,70	R\$ 6.784,14	1,43464 %	1,43464 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.475.980,00	R\$ 0,00	R\$ 17.460,00	R\$ 2.460.000,00	R\$ 1.480,00	-0,64540 %	-0,64540 %
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIER CARD	R\$ 1.099.223,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.112.780,13	R\$ 13.557,07	1,23333 %	1,23333 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 6.052.228,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.181.310,91	R\$ 129.081,99	2,13280 %	2,13280 %
NTN-B20240815	R\$ 38.313.438,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.336.104,83	R\$ 1.022.666,75	2,69212 %	2,69212 %
NTN-C20210401	R\$ 28.642.728,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.883.396,97	R\$ 240.668,11	0,84024 %	0,84024 %
TDA20190701	R\$ 1.421.675,34	R\$ 0,00	R\$ 47.041,48	R\$ 1.030.581,64	R\$ -344.052,22	-24,20048 %	-24,20048 %
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\$ 597.416,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 603.910,68	R\$ 6.494,65	1,08712 %	1,08712 %
TOTAIS	R\$ 341.245.654,10	R\$ 6.915.000,00	R\$ 3.982.916,10	R\$ 348.561.350,80	R\$ 4.383.612,80	1,2791 %	1,2791 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	1,76 %	0,00 %
FEVEREIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	1,39 %	0,00 %
MARÇO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	0,92 %	0,00 %
ABRIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	1,10 %	0,00 %
MAIO	R\$ 0,00	R\$ 3.806.674,88	R\$ 0,00	R\$ 232.900.696,16	R\$ 0,00	0,0000 %	1,27 %	0,00 %
JUNHO	R\$ 232.900.696,16	R\$ 4.720.000,00	R\$ 3.122.456,80	R\$ 321.665.231,15	R\$ 0,00	0,0000 %	0,84 %	0,00 %
JULHO	R\$ 321.665.231,15	R\$ 3.444.800,00	R\$ 1.775.198,73	R\$ 331.297.620,42	R\$ 7.962.788,00	2,3417 %	1,01 %	232,01 %
AGOSTO	R\$ 331.297.620,42	R\$ 20.879.904,00	R\$ 10.651.352,75	R\$ 335.582.603,87	R\$ 2.788.884,20	3,0150 %	0,93 %	324,58 %
SETEMBRO	R\$ 335.582.603,87	R\$ 3.580.000,00	R\$ 1.928.645,53	R\$ 340.605.502,12	R\$ 3.371.543,78	1,0259 %	0,57 %	180,86 %
OUTUBRO	R\$ 340.605.502,12	R\$ 13.800.000,00	R\$ 12.212.410,71	R\$ 346.536.476,86	R\$ 4.343.385,45	1,3744 %	0,75 %	183,72 %
NOVEMBRO	R\$ 346.536.476,86	R\$ 8.253.365,30	R\$ 6.830.027,39	R\$ 341.245.654,10	R\$ -6.714.160,67	-1,9176 %	0,67 %	-287,20 %
DEZEMBRO	R\$ 341.245.654,10	R\$ 6.915.000,00	R\$ 3.982.916,10	R\$ 348.561.350,80	R\$ 4.383.612,80	1,2791 %	0,79 %	162,26 %
TOTAIS		R\$ 65.399.744,18	R\$ 40.503.008,01		R\$ 323.664.614,63	7,26	12,67	57,29

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	1,95 %	0,03 %	20,25 %	18,40 %	18,87%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	2,07 %	0,04 %	19,60 %	17,80 %	20,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	0,26 %	0,72 %	2,33 %	2,09 %	2,53%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	0,72 %	1,14 %	6,86 %	5,66 %	6,97%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	0,73 %	1,30 %	6,90 %	5,70 %	7,04%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	0,36 %	1,93 %	3,72 %	3,09 %	3,51%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,04 %	1,01 %	0,28 %	0,24 %	0,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,04 %	1,01 %	0,28 %	0,24 %	0,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,04 %	1,01 %	0,28 %	0,24 %	0,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,02 %	-0,66 %	0,04 %	0,24 %	0,17%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	1,09 %	-1,02 %	22,27 %	15,53 %	11,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,27 %	0,78 %	1,71 %	1,90 %	2,62%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	AÇÕES	1,83 %	0,73 %	21,40 %	18,30 %	17,70%
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	2,37 %	0,69 %	23,70 %	20,34 %	22,85%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,52 %	-0,76 %	1,64 %	4,46 %	5,04%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	0,25 %	0,65 %	1,84 %	1,82 %	2,38%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,03 %	2,57 %	0,15 %	0,16 %	0,31%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	0,36 %	1,94 %	3,74 %	3,10 %	3,50%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,00 %	-0,29 %	0,04 %	0,03 %	0,04%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,68 %	1,13 %	6,65 %	5,44 %	6,54%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	AÇÕES	1,58 %	0,02 %	16,38 %	14,24 %	15,28%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,30 %	-0,40 %	3,30 %	3,20 %	2,90%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,34 %	-0,36 %	24,64 %	21,94 %	22,71%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,37 %	-0,71 %	24,42 %	21,57 %	23,00%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,28 %	-34,00 %	24,40 %	21,70 %	22,10%
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	0,58 %	0,26 %	2,80 %	4,00 %	5,60%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	2,04 %	0,77 %	20,69 %	18,01 %	19,73%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	0,35 %	-2,15 %	2,95 %	2,06 %	3,44%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,76 %	-1,00 %	1,06 %	3,92 %	7,43%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,08 %	8,44%
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	0,71 %	-0,34 %	5,83 %	4,86 %	6,98%

QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	1,60 %	0,35 %	16,45 %	14,45 %	15,47%
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	2,21 %	0,84 %	18,72 %	19,22 %	21,38%
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,19 %	-0,19 %	2,70 %	2,10 %	1,80%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	IMA-B 5	0,99 %	-1,00 %	2,80 %	2,40 %	9,80%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,07 %	0,90 %	14,10 %	15,77 %	19,94%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	0,00 %	-1,27 %	51,98 %	37,96 %	70,47%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	FIP	0,00 %	-323,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	IMOBILIARIO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	FIP	0,00 %	-427,99 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	FIP	0,10 %	-12,66 %	0,00 %	1,10 %	1,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	FIDC	1,03 %	-2,30 %	6,00 %	13,10 %	10,00%
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	1,86 %	1,15 %	27,00 %	21,30 %	18,10%
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	FIDC	0,00 %	1.796,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
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	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%

CAPITAL PROTEGIDO

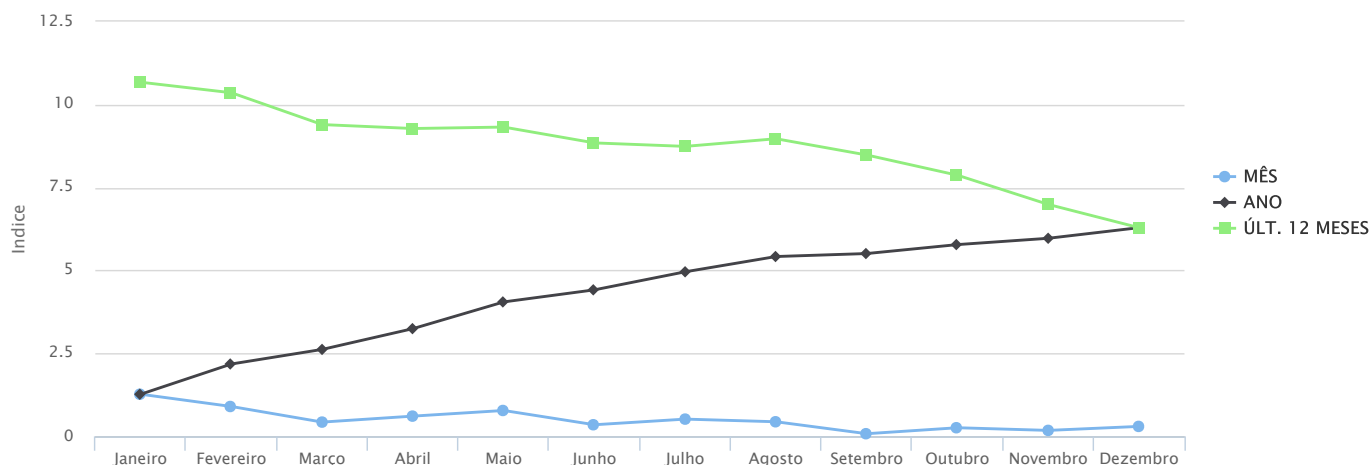
TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
TIPO DE PRODUTO	PERCENTUAL DO CAPITAL
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do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

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

ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2016

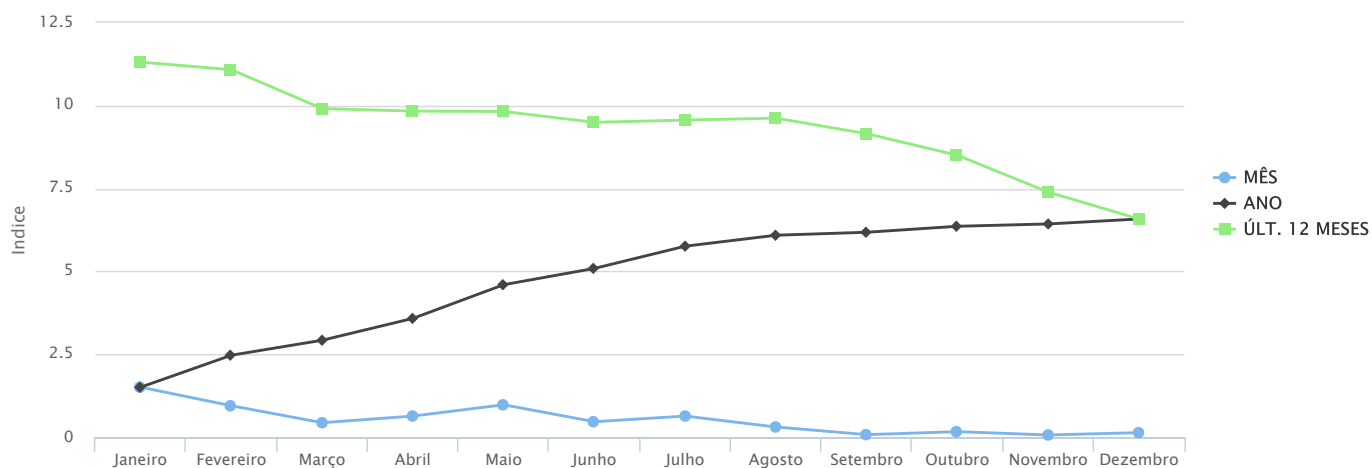


Highcharts.com

2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	1.2700	0.9000	0.4300	0.6100	0.7800	0.3500	0.5200	0.4400	0.0800	0.2600	0.1800	0.3000
ANO	1.2700	2.1814	2.6208	3.2468	4.0521	4.4163	4.9600	5.4200	5.5100	5.7800	5.9700	6.2900
ULT. 12 M	10.6735	10.3563	9.3969	9.2783	9.3217	8.8445	8.7400	8.9700	8.4800	7.8700	6.9900	6.2900

INPC

2016

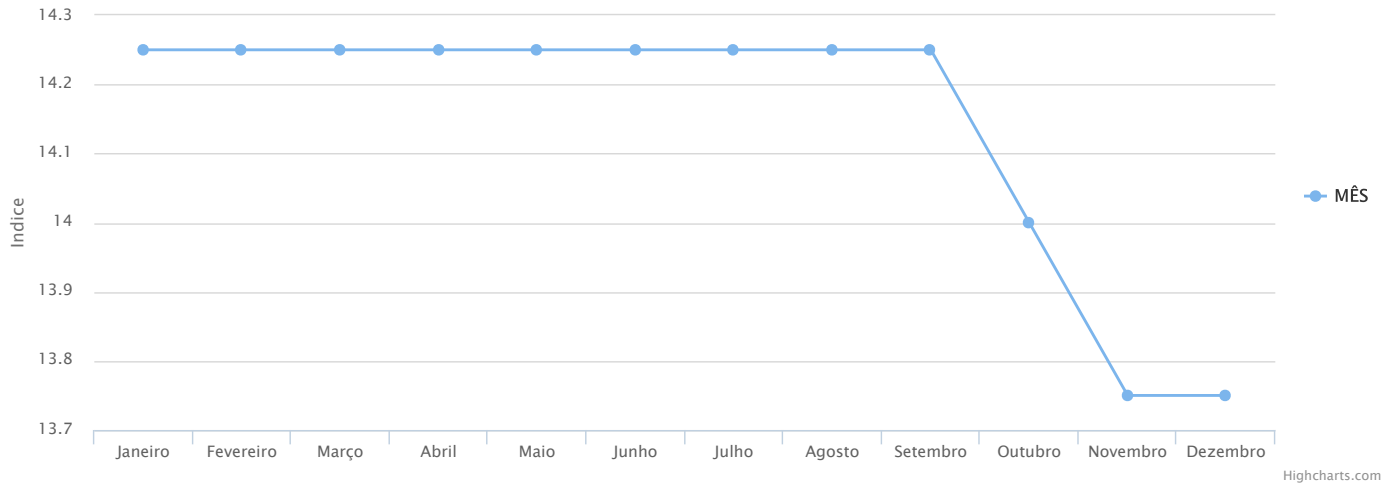


Highcharts.com

2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	1.51	0.95	0.44	0.64	0.98	0.47	0.64	0.31	0.08	0.17	0.07	0.14
ANO	1.51	2.4743	2.9252	3.5840	4.5991	5.0907	5.76	6.09	6.18	6.36	6.43	6.58
ULT. 12 M	11.3091	11.0780	9.9071	9.8307	9.8199	9.4929	9.56	9.62	9.15	8.50	7.39	6.58

SELIC

2016



Highcharts.com

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.00	13.75	13.75

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 11.392.165/0001-72	Saldo em 12/2016: R\$ 1.942.867,06
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, II	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,672156740	Quantidade de Cotas: 727.078,2551	PL do Fundo: R\$ 143.257.865,60
% do PL do Fundo: 1,36%	Limite Cumulativo: 0,56%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 89.739.420/0016-8	Saldo em 12/2016: R\$ 2.185.799,16
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,878837000	Quantidade de Cotas: 1.163.378,8136	PL do Fundo: R\$ 71.491.922,86
% do PL do Fundo: 3,06%	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 12/2016: R\$ 15.600.862,59
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\$ 13,765000000	Quantidade de Cotas: 1.133.371,7828	PL do Fundo: R\$ 1.970.956.693,10
% do PL do Fundo: 0,79%	Limite Cumulativo: 4,48%	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 12/2016: R\$ 32.443.623,65
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\$ 3,511751350	Quantidade de Cotas: 9.238.587,9342	PL do Fundo: R\$ 1.109.454.048,62
% do PL do Fundo: 2,92%	Limite Cumulativo: 9,31%	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 12/2016: R\$ 9.990.992,55
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\$ 3,960621112	Quantidade de Cotas: 2.522.582,2586	PL do Fundo: R\$ 5.032.983.260,77
% do PL do Fundo: 0,20%	Limite Cumulativo: 2,87%	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 12/2016: 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\$ 4,069654846	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 3.466.342.099,07
% 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 12/2016: R\$ 421.295,96
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\$ 2,089705000	Quantidade de Cotas: 201.605,4706	PL do Fundo: R\$ 9.911.816.256,66
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,12%	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 12/2016: R\$ 1.034.163,67
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\$ 2,089705000	Quantidade de Cotas: 494.885,0053	PL do Fundo: R\$ 9.911.816.256,66
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,30%	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 12/2016: R\$ 39.098.219,82
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\$ 2,089705000	Quantidade de Cotas: 18.709.923,0848	PL do Fundo: R\$ 9.911.816.256,66
% do PL do Fundo: 0,39%	Limite Cumulativo: 11,22%	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 12/2016: R\$ 41.756.041,01
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\$ 1,816075000	Quantidade de Cotas: 22.992.465,0744	PL do Fundo: R\$ 5.308.112.355,87
% do PL do Fundo: 0,79%	Limite Cumulativo: 11,98%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.883.252/0001-60	Saldo em 12/2016: R\$ 2.654.991,47
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 5	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 192,123135940	Quantidade de Cotas: 13.819,2179	PL do Fundo: R\$ 63.656.637,51
% do PL do Fundo: 4,17%	Limite Cumulativo: 0,76%	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 12/2016: 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\$ 1,363928400	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 280.924.433,97
% 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 12/2016: R\$ 1.209.140,11
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, II	Disponibilidade: D + 34	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 188,846114530	Quantidade de Cotas: 6.402,7799	PL do Fundo: R\$ 42.200.114,70
% do PL do Fundo: 2,87%	Limite Cumulativo: 0,35%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 14.806.170/0001-72	Saldo em 12/2016: 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 12/2016: R\$ 0,00
Administrador: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 72.027.832/0001-02	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,912071720	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 14.179.369,61
% 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 12/2016: R\$ 10.198.166,57
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\$ 1,162643000	Quantidade de Cotas: 8.771.537,4109	PL do Fundo: R\$ 3.107.198.535,12
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 2,93%	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 12/2016: R\$ 24.220.225,47
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\$ 1,625234000	Quantidade de Cotas: 14.902.608,1598	PL do Fundo: R\$ 3.699.856.942,99
% do PL do Fundo: 0,65%	Limite Cumulativo: 6,95%	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 12/2016: 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 12/2016: 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 12/2016: R\$ 9.276.683,48
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/07/2016
Valor da Cota: R\$ 1,558978000	Quantidade de Cotas: 5.950.490,3084	PL do Fundo: R\$ 1.520.412.873,64
% do PL do Fundo: 0,61%	Limite Cumulativo: 2,66%	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 12/2016: 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\$ 2,957304000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.994.853.429,68
% 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 12/2016: 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\$ 2,386920000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.286.107.718,62
% 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 12/2016: R\$ 2.300.069,30
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,130162000	Quantidade de Cotas: 2.035.167,7901	PL do Fundo: R\$ 346.060.269,02
% do PL do Fundo: 0,66%	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 12/2016: R\$ 2.175.985,38
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, IV	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.422,965719170	Quantidade de Cotas: 1.529,1903	PL do Fundo: R\$ 194.152.330,22
% do PL do Fundo: 1,12%	Limite Cumulativo: 0,62%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	CNPJ: 15.153.656/0001-11	Saldo em 12/2016: R\$ 1.288.536,33
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: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.157,336147180	Quantidade de Cotas: 1.113,3639	PL do Fundo: R\$ 91.154.158,01
% do PL do Fundo: 1,41%	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 12/2016: R\$ 6.098.240,64
Administrador: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 33.850.686/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, II	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 152,417359530	Quantidade de Cotas: 40.010,1449	PL do Fundo: R\$ 143.933.005,74
% do PL do Fundo: 4,24%	Limite Cumulativo: 1,75%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.349/0001-09	Saldo em 12/2016: R\$ 4.196.123,44
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\$ 1,497485700	Quantidade de Cotas: 2.802.112,5277	PL do Fundo: R\$ 264.031.286,09
% do PL do Fundo: 1,59%	Limite Cumulativo: 1,20%	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 12/2016: R\$ 4.022.557,81
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, II	Disponibilidade: D + 12	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,518736800	Quantidade de Cotas: 2.648.620,7551	PL do Fundo: R\$ 75.262.181,94
% do PL do Fundo: 5,34%	Limite Cumulativo: 1,15%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 93.190.520/0010-8	Saldo em 12/2016: 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\$ 2,585761283	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 72.320.533,71
% 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 12/2016: R\$ 4.480.616,53
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,601944000	Quantidade de Cotas: 2.796.986,9921	PL do Fundo: R\$ 481.259.581,69
% do PL do Fundo: 0,93%	Limite Cumulativo: 1,29%	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 12/2016: R\$ 3.827.053,39
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VII, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,653887300	Quantidade de Cotas: 2.313.974,7128	PL do Fundo: R\$ 29.940.301,55
% do PL do Fundo: 12,78%	Limite Cumulativo: 1,10%	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 12/2016: R\$ 3.803.190,91
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\$ 0,464224437	Quantidade de Cotas: 8.192.569,3913	PL do Fundo: R\$ 26.934.203,22
% 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 12/2016: R\$ 4.315.976,85
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,017638090	Quantidade de Cotas: 4.241.170,6995	PL do Fundo: R\$ 90.051.383,66
% do PL do Fundo: 4,79%	Limite Cumulativo: 1,24%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 13.594.673/0001-69	Saldo em 12/2016: R\$ 1.112.839,51
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,316934500	Quantidade de Cotas: 845.022,6720	PL do Fundo: R\$ 120.700.993,57
% do PL do Fundo: 0,92%	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 12/2016: R\$ 6.670.690,04
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.666.700/0010-0	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,798516600	Quantidade de Cotas: 3.708.995,5355	PL do Fundo: R\$ 52.942.539,03
% do PL do Fundo: 12,60%	Limite Cumulativo: 1,91%	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 12/2016: R\$ 6.984.677,08
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 7,246802390	Quantidade de Cotas: 963.828,8315	PL do Fundo: R\$ 106.800.985,65
% do PL do Fundo: 6,54%	Limite Cumulativo: 2,00%	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 12/2016: R\$ 2.907.593,63

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 + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,565067640	Quantidade de Cotas: 1.857.807,0083	PL do Fundo: R\$ 181.849.739,25
% do PL do Fundo: 1,60%	Limite Cumulativo: 0,83%	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 12/2016: R\$ 2.215.482,29
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,503260900	Quantidade de Cotas: 1.473.784,2846	PL do Fundo: R\$ 568.852.915,95
% do PL do Fundo: 0,39%	Limite Cumulativo: 0,64%	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 12/2016: R\$ 0,00
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 74.372.410/0014-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,537413800	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 34.245.673,20
% 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 12/2016: R\$ 3.591.077,71
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 125	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,728292610	Quantidade de Cotas: 4.930.817,1753	PL do Fundo: R\$ 142.174.072,57
% do PL do Fundo: 2,53%	Limite Cumulativo: 1,03%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	CNPJ: 11.490.580/0001-69	Saldo em 12/2016: R\$ 9.270.485,25
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, V	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,854097050	Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 340.528.737,62
% do PL do Fundo: 2,72%	Limite Cumulativo: 2,66%	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 12/2016: R\$ 47.030,17
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 236,641472100	Quantidade de Cotas: 198,7402	PL do Fundo: R\$ 2.344.814,09
% 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 12/2016: R\$ 49.723,89
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 236,641472100	Quantidade de Cotas: 210,1233	PL do Fundo: R\$ 2.344.814,09
% 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 12/2016: R\$ 25.008,07
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 236,641472100	Quantidade de Cotas: 105,6792	PL do Fundo: R\$ 2.344.814,09
% do PL do Fundo: 1,07%	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 12/2016: R\$ 2.599.646,88
Administrador: FOCO DTVM LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.919,283385650	Quantidade de Cotas: 1.354,4883	PL do Fundo: R\$ 186.358.930,69
% do PL do Fundo: 1,39%	Limite Cumulativo: 0,75%	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 12/2016: R\$ 1.995.357,29
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, V	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015

Valor da Cota: R\$ 997,678643297	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 36.820.005,47
% do PL do Fundo: 5,42%	Limite Cumulativo: 0,57%	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 12/2016: R\$ 321.508,74
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, V	Disponibilidade: D + 10	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 472,251360900	Quantidade de Cotas: 680,8000	PL do Fundo: R\$ 80.377.181,64
% do PL do Fundo: 0,40%	Limite Cumulativo: 0,09%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	CNPJ: 06.018.364/0001-85	Saldo em 12/2016: R\$ 2.310.891,24
Administrador: PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A	CNPJ: 03.317.692/0001-94	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,643537280	Quantidade de Cotas: 1.406.047,3517	PL do Fundo: R\$ 106.778.386,10
% do PL do Fundo: 2,16%	Limite Cumulativo: 0,66%	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 12/2016: R\$ 309.830,70
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 95,450000000	Quantidade de Cotas: 3.246,0000	PL do Fundo: R\$ 2.099.229.206,58
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,09%	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 12/2016: R\$ 2.460.000,00
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 + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.230,000000000	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 434.634.649,10
% do PL do Fundo: 0,57%	Limite Cumulativo: 0,71%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	CNPJ: 08.692.888/0001-82	Saldo em 12/2016: R\$ 1.112.780,13
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	CNPJ: 36.113.876/0001-91	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 308,043363200	Quantidade de Cotas: 3.612,4139	PL do Fundo: R\$ 440.139.847,26
% do PL do Fundo: 0,25%	Limite Cumulativo: 0,32%	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 12/2016: R\$ 6.181.310,91
Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	CNPJ: 00.806.535/0001-54	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.014,303885700	Quantidade de Cotas: 6.094,1410	PL do Fundo: R\$ 43.429.806,86
% do PL do Fundo: 14,23%	Limite Cumulativo: 1,77%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-B
Fundo: NTN-B20240815	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 12/2016: R\$ 39.336.104,83
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\$ 90,450000000	Quantidade de Cotas: 434.893,3646	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 11,29%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-C
Fundo: NTN-C20210401	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 12/2016: R\$ 28.883.396,97
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\$ 90,450000000	Quantidade de Cotas: 319.329,9831	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 8,29%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: TDA
Fundo: TDA20190701	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 12/2016: R\$ 1.030.581,64
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\$ 90,450000000	Quantidade de Cotas: 11.393,9374	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,30%	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 12/2016: 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 12/2016: 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 12/2016: 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 12/2016: R\$ 603.910,68
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\$ 1,371504900	Quantidade de Cotas: 440.327,0305	PL do Fundo: R\$ 115.742.188,43
% do PL do Fundo: 0,52%	Limite Cumulativo: 0,17%	Limite do Fundo: 80%

TOTAL: R\$ 348.561.350,80

Kauro Fernando de Blasi

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