

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

Relatório Competência

09/2017

## 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	2.710.393,63	0,69 %	2112	0,80 %	336.785.860,02	Art 8º, III	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.864.684,05	0,72 %	2642	2,36 %	121.236.896,54	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 %	345	0,00 %	1.993.423.540,77	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	13.203.346,20	3,34 %	262	1,01 %	1.309.486.949,77	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	23.944.320,66	6,05 %	613	0,44 %	5.381.819.828,66	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	696	0,00 %	4.989.933.175,82	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1221	0,00 %	11.114.189.323,99	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1221	0,00 %	11.114.189.323,99	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1221	0,00 %	11.114.189.323,99	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	45.138.215,87	11,41 %	763	1,05 %	4.279.499.588,21	Art 7º, IV "a"	Baixo
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	D + 27	4.310.466,36	1,09 %	230	0,64 %	672.852.172,17	Art 8º, III	Alto
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.488.417,59	0,63 %	16	4,17 %	59.662.826,99	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 %	303.020.808,14	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	1.465.376,06	0,37 %	49	5,21 %	28.127.490,44	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 %	378	0,00 %	36.901.843,59	Art 8º, II	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.468.005,38	2,65 %	222	0,33 %	3.189.415.210,95	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	43.873.169,83	11,09 %	601	1,19 %	3.696.441.584,44	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	22.961.321,91	5,80 %	303	0,74 %	3.093.607.731,13	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	776	0,00 %	5.872.213.177,84	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 %	329	0,00 %	2.698.829.713,03	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.719.600,12	0,69 %	119	0,65 %	421.402.170,14	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	2.271.526,07	0,57 %	15	1,00 %	227.839.814,24	Art 8º, IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	1.435.646,65	0,36 %	13	1,15 %	124.567.506,39	Art 7º, III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	6.410.954,35	1,62 %	113	4,06 %	157.964.425,66	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	2445	0,00 %	109.235.244,97	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	4.326.563,86	1,09 %	297	10,14 %	42.679.609,27	Art 8º, III	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	60	0,00 %	97.184.412,42	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 %	38	0,00 %	584.223.476,26	Art 8º, II	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 540	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, VII, "b"	Alto
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	4.149.443,60	1,05 %	13	14,12 %	29.386.365,25	Art 8º, IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	4.327.639,94	1,09 %	28	5,28 %	81.998.867,63	Art 7º, III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.242.882,22	0,31 %	18	0,62 %	200.091.899,85	Art 7º, III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	8.064.253,12	2,04 %	424	10,03 %	80.367.184,35	Art 8º, III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	8.613.880,22	2,18 %	380	6,31 %	136.413.592,47	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 %	277	0,00 %	201.163.071,04	Art 7º, IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.376.741,80	0,60 %	34	0,42 %	571.125.558,06	Art 7º, III "a"	Médio

WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	11	0,00 %	39.262.923,98	Art 8º , III	Alto
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	1.983.717,90	0,50 %	71	2,53 %	78.537.218,77	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	9.163.949,55	2,32 %	33	2,71 %	337.942.955,92	Art 8º , V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	19.107,64	0,00 %	20	1,07 %	1.791.560,17	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	35.933,50	0,01 %	20	2,01 %	1.791.560,17	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	37.991,99	0,01 %	20	2,12 %	1.791.560,17	Art 7º , VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.525.841,26	0,64 %	38	1,38 %	182.627.435,68	Art 8º , VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.968.054,28	0,50 %	17	5,39 %	36.487.334,33	Art 8º , V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	309.537,05	0,08 %	15	0,39 %	79.794.413,46	Art 8º , V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.177.727,00	0,55 %	99	2,16 %	100.926.136,02	Art 7º , VII, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	308.954,28	0,08 %	24303	0,01 %	2.068.132.361,44	Art 8º , VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.556.120,00	0,65 %	4204	0,58 %	438.342.182,44	Art 8º , VI	Alto
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - 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	6.679.789,56	1,69 %	17	10,33 %	64.644.918,00	Art 8º , VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	42.936.403,11	10,85 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	30.541.794,80	7,72 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	728.765,33	0,18 %	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	639.566,64	0,16 %	29	0,56 %	114.534.729,25	Art 7º , III "a"	Médio

**TOTAL SALDO: R\$ 395.600.128,30**

Relatório gerado no dia 10/10/2017 referente ao período: 09/2017

## ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	74.206.963,24	18,76
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	174.866.842,70	44,20
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	25.714.241,04	6,50
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	45.138.215,87	11,41
Art 7º, VI	15 %	5 %	2.076.751,03	0,52
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.177.727,00	0,55
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	0,00	0,00

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º, II	30 %	%	0,00	0,00
Art 8º, III	15 %	%	41.486.171,77	10,49
Art 8º, IV	5 %	%	6.420.969,67	1,62
Art 8º, V	5 %	%	11.441.540,88	2,89
Art 8º, VI	5 %	%	12.070.705,10	3,05

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	41.486.171,77	10,49
CDI	45.138.215,87	11,41
CREDITO PRIVADO	0,00	0,00
FIDC	4.254.478,03	1,08
FIP	11.441.540,88	2,89
IBOVESPA	0,00	0,00
IDKA 2	43.873.169,83	11,09
IMA-B	55.674.611,99	14,07
IMA-B 5	4.451.955,09	1,13
IMOBILIARIO	12.070.705,10	3,05
IMOVEIS	0,00	0,00
IRF-M	22.961.321,91	5,80
IRF-M1	73.620.024,92	18,61
MULTIMERCADO	6.420.969,67	1,62
NTN-B	42.936.403,11	10,85
NTN-C	30.541.794,80	7,72
TDA	728.765,33	0,18

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	74.206.963,24	18,76
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00066670000100	8.373.790,17	2,12
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00329598000167	3.961.487,91	1,00
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA   CNPJ: 00806535000154	6.679.789,56	1,69
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A   CNPJ: 01522368000182	4.310.466,36	1,09
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A   CNPJ: 02201501000161	11.324.273,85	2,86
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A   CNPJ: 03317692000194	2.177.727,00	0,55
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA   CNPJ: 11010779000142	1.882.448,86	0,48
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   CNPJ: 2201501000161	15.085.797,48	3,81
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A   CNPJ: 27652684000162	4.326.563,86	1,09
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169	158.770.591,70	40,13
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   CNPJ: 33850686000169	6.410.954,35	1,62
GRADUAL CCTVM S/A   CNPJ: 33918160000173	15.202.102,44	3,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104	80.022.097,24	20,23
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.   CNPJ: 36113876000191	0,00	0,00
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM   CNPJ: 59281253000123	308.954,28	0,08
ITAU UNIBANCO S/A   CNPJ: 60701190000104	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.   CNPJ: 60746948000112	0,00	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA   CNPJ: 72027832000102	0,00	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA   CNPJ: 72600026000181	2.556.120,00	0,65
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA   CNPJ: 7437241000141	0,00	0,00

## RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 2.561.232,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.710.393,63	R\$ 149.160,82	5,82379 %	5,82379 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.676.068,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.864.684,05	R\$ 188.615,23	7,04826 %	7,04826 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,98895 %	0,98895 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 12.964.185,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.203.346,20	R\$ 239.160,62	1,84478 %	1,84478 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 23.525.388,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.944.320,66	R\$ 418.931,67	1,78076 %	1,78076 %
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	1,45394 %	1,45394 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,71130 %	0,71130 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 71.222.218,07	R\$ 3.820.000,00	R\$ 1.945.000,00	R\$ 73.620.024,92	R\$ 522.806,85	0,71130 %	0,71130 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,71130 %	0,71130 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 44.846.872,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.138.215,87	R\$ 291.342,98	0,64963 %	0,64963 %
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 4.355.894,85	R\$ 0,00	R\$ 4.310.466,36	R\$ -45.428,49	2,78632 %	2,78632 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.483.529,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.488.417,59	R\$ 4.887,95	0,19681 %	0,19681 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,01518 %	1,01518 %
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\$ 1.394.851,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.465.376,06	R\$ 70.524,14	5,05603 %	5,05603 %
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	5,25959 %	5,25959 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.415.990,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.468.005,38	R\$ 52.015,22	0,49938 %	0,49938 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 43.485.417,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.873.169,83	R\$ 387.752,18	0,89168 %	0,89168 %
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\$ 22.635.379,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.961.321,91	R\$ 325.942,25	1,43997 %	1,43997 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,63399 %	0,63399 %
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	1,79079 %	1,79079 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.603.818,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.719.600,12	R\$ 115.781,84	4,44662 %	4,44662 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.264.014,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.271.526,07	R\$ 7.511,30	0,33177 %	0,33177 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.447.307,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.435.646,65	R\$ -11.661,15	-0,80571 %	-0,80571 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.164.404,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.410.954,35	R\$ 246.549,44	3,99957 %	3,99957 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.232.367,09	R\$ 0,00	R\$ 4.355.894,85	R\$ 0,00	R\$ 123.527,76	2,03743 %	2,03743 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.226.061,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.326.563,86	R\$ 100.501,91	2,37815 %	2,37815 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,68390 %	0,68390 %
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,93463 %	4,93463 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.119.867,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.149.443,60	R\$ 29.575,64	0,71788 %	0,71788 %
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.280.505,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.327.639,94	R\$ 47.134,23	1,10114 %	1,10114 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.227.359,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.242.882,22	R\$ 15.523,19	1,26476 %	1,26476 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 7.739.749,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.064.253,12	R\$ 324.504,09	4,19270 %	4,19270 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 8.095.197,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.613.880,22	R\$ 518.682,71	6,40729 %	6,40729 %
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	1,47121 %	1,47121 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.352.702,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.376.741,80	R\$ 24.039,53	1,02178 %	1,02178 %
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,24260 %	5,24260 %

LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 1.935.552,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.983.717,90	R\$ 48.165,26	2,48845 %	2,48845 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.175.185,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.163.949,55	R\$ -11.235,50	-0,12246 %	-0,12246 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 17.376,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.107,64	R\$ 1.730,88	9,96094 %	9,96094 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 32.678,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.933,50	R\$ 3.255,08	9,96094 %	9,96094 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 34.550,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.991,99	R\$ 3.441,51	9,96094 %	9,96094 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.532.075,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.525.841,26	R\$ -6.234,14	-0,24621 %	-0,24621 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 1.970.937,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.968.054,28	R\$ -2.883,02	-0,14628 %	-0,14628 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 307.692,26	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 309.537,05	R\$ -2.955,21	-0,10476 %	-0,10476 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.188.904,70	R\$ 0,00	R\$ 4.481,69	R\$ 2.177.727,00	R\$ -6.696,01	-0,30591 %	-0,30591 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 295.386,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,05	R\$ 308.954,28	R\$ 14.618,33	4,59341 %	4,59341 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.484.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.960,00	R\$ 2.556.120,00	R\$ 88.080,00	3,54589 %	3,54589 %
OURINVEST FIDC FINANÇEIRAS - 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\$ 6.550.697,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.679.789,56	R\$ 129.091,74	1,97066 %	1,97066 %
NTN-B20240815	R\$ 42.141.884,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.936.403,11	R\$ 794.518,91	1,88534 %	1,88534 %
NTN-C20210401	R\$ 30.060.082,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.541.794,80	R\$ 481.711,84	1,60250 %	1,60250 %
TDA20190701	R\$ 720.890,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728.765,33	R\$ 7.874,86	1,09238 %	1,09238 %
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\$ 642.831,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 639.566,64	R\$ -3.264,63	-0,50785 %	-0,50785 %
TOTAIS	R\$ 388.055.218,23	R\$ 8.180.694,85	R\$ 6.322.386,59	R\$ 395.600.128,30	R\$ 5.686.601,81	1,4851 %	1,4851 %

## RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 348.561.350,80	R\$ 5.243.433,19	R\$ 5.782.749,30	R\$ 354.775.482,80	R\$ 6.753.448,11	1,9510 %	0,87 %	224,62 %
FEVEREIRO	R\$ 354.775.482,80	R\$ 9.360.874,15	R\$ 4.270.235,30	R\$ 362.823.100,22	R\$ 2.956.978,57	1,6633 %	0,82 %	203,23 %
MARÇO	R\$ 362.823.100,22	R\$ 5.655.000,00	R\$ 3.505.092,85	R\$ 367.011.496,05	R\$ 2.038.488,68	0,5948 %	0,74 %	80,60 %
ABRIL	R\$ 367.011.496,05	R\$ 16.770.000,00	R\$ 14.867.891,08	R\$ 369.989.552,32	R\$ 1.075.947,35	0,2951 %	0,63 %	47,03 %
MAIO	R\$ 369.989.552,32	R\$ 14.470.000,00	R\$ 12.416.428,80	R\$ 369.995.116,48	R\$ -2.048.007,04	-0,4479 %	0,80 %	-56,11 %
JUNHO	R\$ 369.995.116,48	R\$ 26.628.236,32	R\$ 24.469.278,64	R\$ 372.112.795,10	R\$ -41.279,06	-0,0112 %	0,26 %	-4,36 %
JULHO	R\$ 372.112.795,10	R\$ 4.725.445,14	R\$ 2.526.965,70	R\$ 382.876.573,90	R\$ 8.565.299,36	2,2876 %	0,73 %	314,23 %
AGOSTO	R\$ 382.876.573,90	R\$ 4.980.000,00	R\$ 4.950.772,27	R\$ 388.055.218,23	R\$ 5.149.416,60	1,3690 %	0,68 %	202,01 %
SETEMBRO	R\$ 388.055.218,23	R\$ 8.180.694,85	R\$ 6.322.386,59	R\$ 395.600.128,30	R\$ 5.686.601,81	1,4851 %	0,65 %	229,33 %
TOTAIS		R\$ 96.013.683,65	R\$ 79.111.800,53		R\$ 30.136.894,38	9,53	6,33	150,60

Realatório gerado no dia 10/10/2017 referente ao período: 09/2017

## MEDIDA DE RISCO

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

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

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

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



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

Realatório gerado no dia 10/10/2017 referente ao período: 09/2017



## PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.392.165/0001-72	AÇÕES	2.710.393,63	9,90 %	21,59 %	268.328,97
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.973.942/0001-68	AÇÕES	2.864.684,05	8,83 %	13,37 %	252.951,60
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	13.203.346,20	1,01 %	10,01 %	133.353,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	23.944.320,66	1,01 %	10,01 %	241.837,64
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	73.620.024,92	0,07 %	0,66 %	51.534,02
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 PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	45.138.215,87	0,02 %	0,18 %	9.027,64
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	12.239.939/0001-92	AÇÕES	4.310.466,36	0,00 %	0,00 %	0,00
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	IMA-B	2.488.417,59	1,81 %	18,68 %	45.040,36
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	1.465.376,06	1,82 %	17,67 %	26.669,84
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	14.806.170/0001-72	IBOVESPA	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	13.155.995/0001-01	IBOVESPA	0,00	10,17 %	17,23 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	IMA-B	10.468.005,38	0,47 %	4,61 %	49.199,63
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	43.873.169,83	0,29 %	2,86 %	127.232,19
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	22.961.321,91	0,50 %	4,92 %	114.806,61
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	2.719.600,12	8,94 %	11,56 %	243.132,25
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	MULTIMERCADO	2.271.526,07	0,34 %	3,34 %	7.723,19
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	1.435.646,65	0,00 %	0,00 %	0,00
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	AÇÕES	6.410.954,35	10,43 %	17,45 %	668.662,54
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	0,00	9,66 %	18,11 %	0,00
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	AÇÕES	4.326.563,86	10,13 %	18,50 %	438.280,92
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09.319.052/0001-08	CDI	0,00	2,96 %	32,94 %	0,00
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.817.414/0001-10	IBOVESPA	0,00	8,97 %	15,58 %	0,00
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	CREDITO PRIVADO	0,00	0,58 %	155,03 %	0,00
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	MULTIMERCADO	4.149.443,60	3,76 %	45,16 %	156.019,08
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.784.036/0001-20	IMA-B	4.327.639,94	1,53 %	21,08 %	66.212,89
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	1.242.882,22	0,53 %	5,72 %	6.587,28
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	8.064.253,12	7,16 %	13,12 %	577.400,52
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	AÇÕES	8.613.880,22	9,97 %	19,15 %	858.803,86
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	2.376.741,80	0,49 %	4,77 %	11.646,03
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.087.483/0001-88	AÇÕES	0,00	8,52 %	14,79 %	0,00

LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.440.789/0001-80	FIDC	1.983.717,90	3,25 %	32,51 %	64.470,83
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	9.163.949,55	0,00 %	0,01 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	19.107,64	4,08 %	37,72 %	779,59
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	35.933,50	4,08 %	37,72 %	1.466,09
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	37.991,99	4,08 %	37,72 %	1.550,07
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	IMOBILIARIO	2.525.841,26	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	1.968.054,28	0,00 %	0,02 %	0,00
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	FIP	309.537,05	0,08 %	0,77 %	247,63
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	FIDC	2.177.727,00	0,97 %	9,38 %	21.123,95
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	IMOBILIARIO	308.954,28	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	IMOBILIARIO	2.556.120,00	1,97 %	19,18 %	50.355,56
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - 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	6.679.789,56	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-B20240815	01.335.616/0001-86	NTN-B	42.936.403,11	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-C20210401	01.335.616/0001-86	NTN-C	30.541.794,80	0,00 %	0,00 %	0,00
TDA20190701	01.335.616/0001-86	TDA	728.765,33	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	00.1.-/-	IMOVEIS	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	00.1.-/-	IMOVEIS	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	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	639.566,64	0,68 %	6,67 %	4.349,05

RISCO DE MERCADO	
<b>Saldo Total:</b>	R\$ 395.600.128,30
<b>Provisão para perda e Investimentos:</b>	R\$ 4.498.793,64
<b>% Provisão de Perda:</b>	1,137%

Relatório gerado no dia 10/10/2017 referente ao período: 09/2017

## RISCO DE LIQUIDEZ

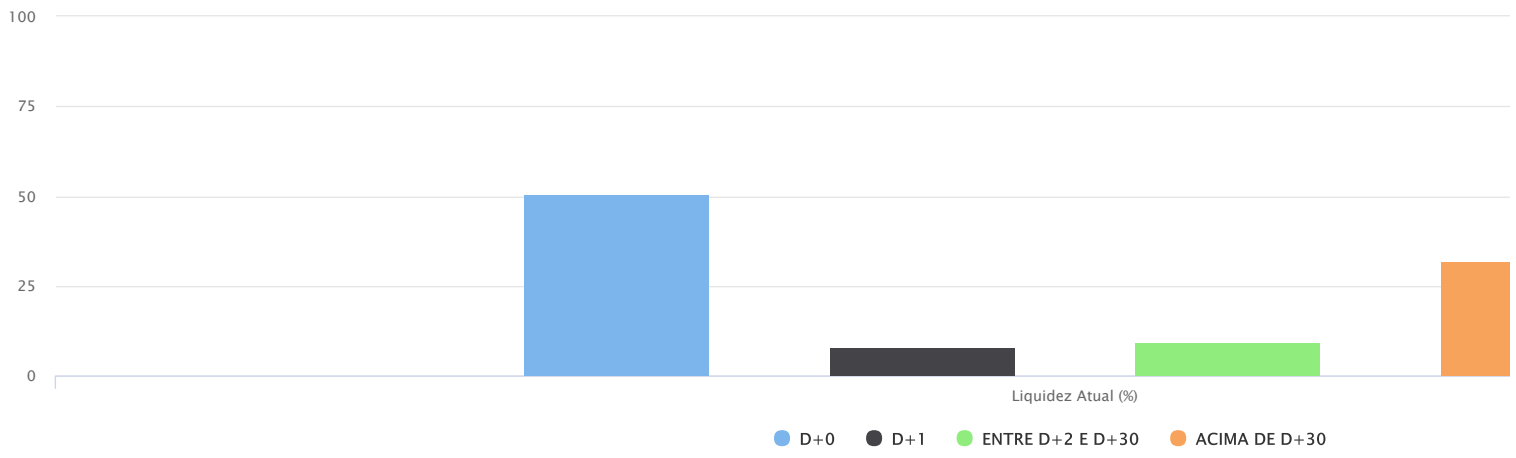
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	2.710.393,63	0,69 %	2112	0,80 %	336.785.860,02	Art 8º , III	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.864.684,05	0,72 %	2642	2,36 %	121.236.896,54	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 %	345	0,00 %	1.993.423.540,77	Art 7º , III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	13.203.346,20	3,34 %	262	1,01 %	1.309.486.949,77	Art 7º , III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	23.944.320,66	6,05 %	613	0,44 %	5.381.819.828,66	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	696	0,00 %	4.989.933.175,82	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1221	0,00 %	11.114.189.323,99	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	73.620.024,92	18,61 %	1221	0,66 %	11.114.189.323,99	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1221	0,00 %	11.114.189.323,99	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	45.138.215,87	11,41 %	763	1,05 %	4.279.499.588,21	Art 7º , IV "a"	Baixo
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	D + 27	4.310.466,36	1,09 %	230	0,64 %	672.852.172,17	Art 8º , III	Alto
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.488.417,59	0,63 %	16	4,17 %	59.662.826,99	Art 7º , III "a"	Médio
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	77	0,00 %	303.020.808,14	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	1.465.376,06	0,37 %	49	5,21 %	28.127.490,44	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 %	378	0,00 %	36.901.843,59	Art 8º , I	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.468.005,38	2,65 %	222	0,33 %	3.189.415.210,95	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	43.873.169,83	11,09 %	601	1,19 %	3.696.441.584,44	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	22.961.321,91	5,80 %	303	0,74 %	3.093.607.731,13	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	776	0,00 %	5.872.213.177,84	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 %	329	0,00 %	2.698.829.713,03	Art 7º , III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.719.600,12	0,69 %	119	0,65 %	421.402.170,14	Art 8º , III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	2.271.526,07	0,57 %	15	1,00 %	227.839.814,24	Art 8º , IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	1.435.646,65	0,36 %	13	1,15 %	124.567.506,39	Art 7º , III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	6.410.954,35	1,62 %	113	4,06 %	157.964.425,66	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	2445	0,00 %	109.235.244,97	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	4.326.563,86	1,09 %	297	10,14 %	42.679.609,27	Art 8º , III	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	60	0,00 %	97.184.412,42	Art 7º , IV "a"	Baixo

ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %	38	0,00 %	584.223.476,26	Art 8º , I	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 540	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , VII, "b"	Alto
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	4.149.443,60	1,05 %	13	14,12 %	29.386.365,25	Art 8º , IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	4.327.639,94	1,09 %	28	5,28 %	81.998.867,63	Art 7º , III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.242.882,22	0,31 %	18	0,62 %	200.091.899,85	Art 7º , III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	8.064.253,12	2,04 %	424	10,03 %	80.367.184,35	Art 8º , III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	8.613.880,22	2,18 %	380	6,31 %	136.413.592,47	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 %	277	0,00 %	201.163.071,04	Art 7º , IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.376.741,80	0,60 %	34	0,42 %	571.125.558,06	Art 7º , III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	11	0,00 %	39.262.923,98	Art 8º , III	Alto
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	1.983.717,90	0,50 %	71	2,53 %	78.537.218,77	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	9.163.949,55	2,32 %	33	2,71 %	337.942.955,92	Art 8º , V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	19.107,64	0,00 %	20	1,07 %	1.791.560,17	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	35.933,50	0,01 %	20	2,01 %	1.791.560,17	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	37.991,99	0,01 %	20	2,12 %	1.791.560,17	Art 7º , VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.525.841,26	0,64 %	38	1,38 %	182.627.435,68	Art 8º , VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.968.054,28	0,50 %	17	5,39 %	36.487.334,33	Art 8º , V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	309.537,05	0,08 %	15	0,39 %	79.794.413,46	Art 8º , V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.177.727,00	0,55 %	99	2,16 %	100.926.136,02	Art 7º , VII, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	308.954,28	0,08 %	24303	0,01 %	2.068.132.361,44	Art 8º , VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.556.120,00	0,65 %	4204	0,58 %	438.342.182,44	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	6.679.789,56	1,69 %	17	10,33 %	64.644.918,00	Art 8º , VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	42.936.403,11	10,85 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	30.541.794,80	7,72 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	728.765,33	0,18 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	639.566,64	0,16 %	29	0,56 %	114.534.729,25	Art 7º , III "a"	Médio

**TOTAL SALDO: R\$ 395.600.128,30**

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	17	51%
D+1	7	8%
ENTRE D+2 E D+30	13	9%
ACIMA DE D+30	24	32%

# Gráfico



Realatório gerado no dia 10/10/2017 referente ao período: 09/2017



## RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	74.206.963,24	18,76
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	174.866.842,70	44,20
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	25.714.241,04	6,50
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	45.138.215,87	11,41
Art 7º, VI	15 %	5 %	2.076.751,03	0,52
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.177.727,00	0,55
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	0,00	0,00
			395.600.128,30	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	44,20%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	17,91%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	19,83%

Realatório gerado no dia 10/10/2017 referente ao período: 09/2017



## CAPITAL PROTEGIDO

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

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

Realatório gerado no dia 10/10/2017 referente ao período: 09/2017

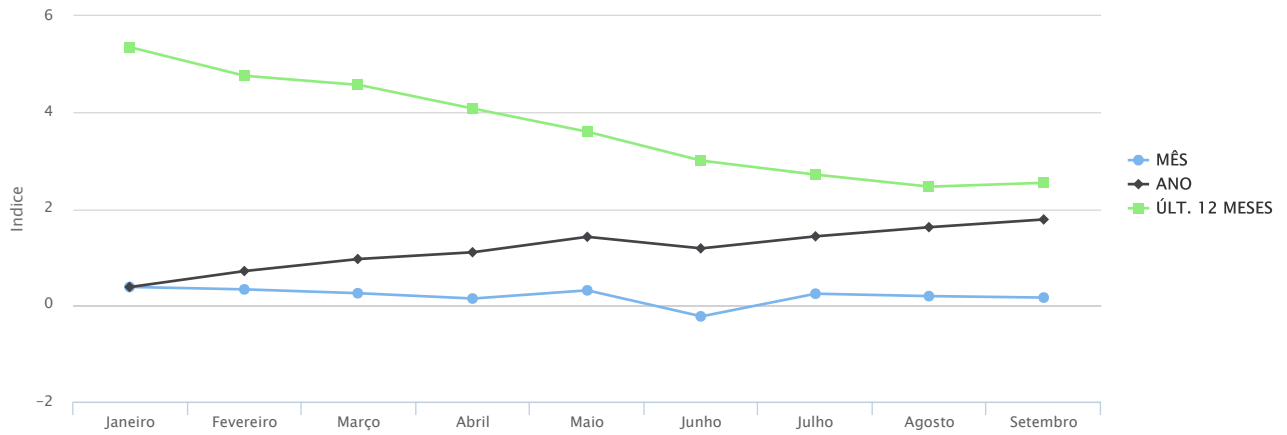




# ÍNDICES ECONÔMICOS

## IPCA

2017

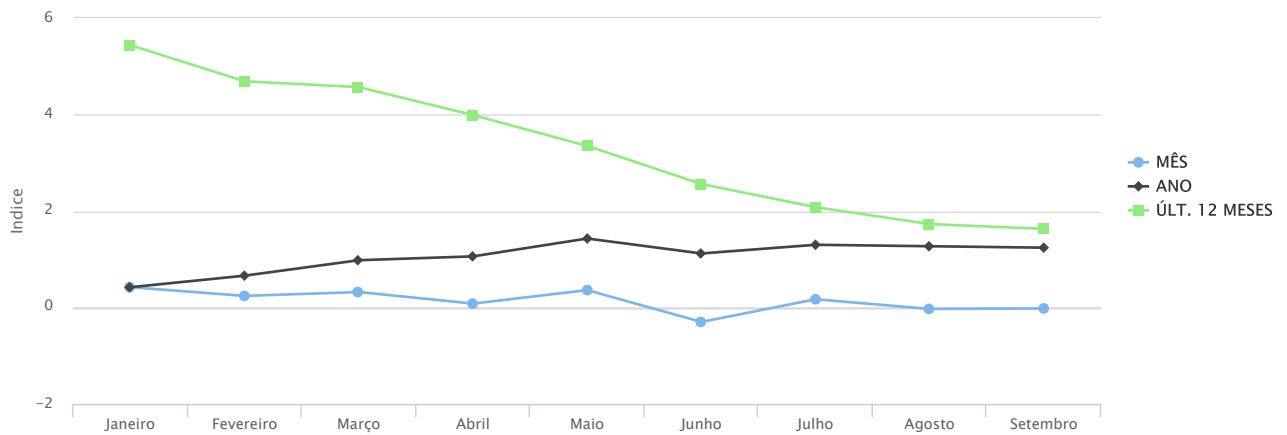


Highcharts.com

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	0.2400	0.1900	0.1600			
ANO	0.3800	0.7100	0.9600	1.1000	1.4200	1.1800	1.4300	1.6200	1.7800			
ULT. 12 M	5.3500	4.7600	4.5700	4.0800	3.6000	3.0000	2.7100	2.4600	2.5400			

## INPC

2017

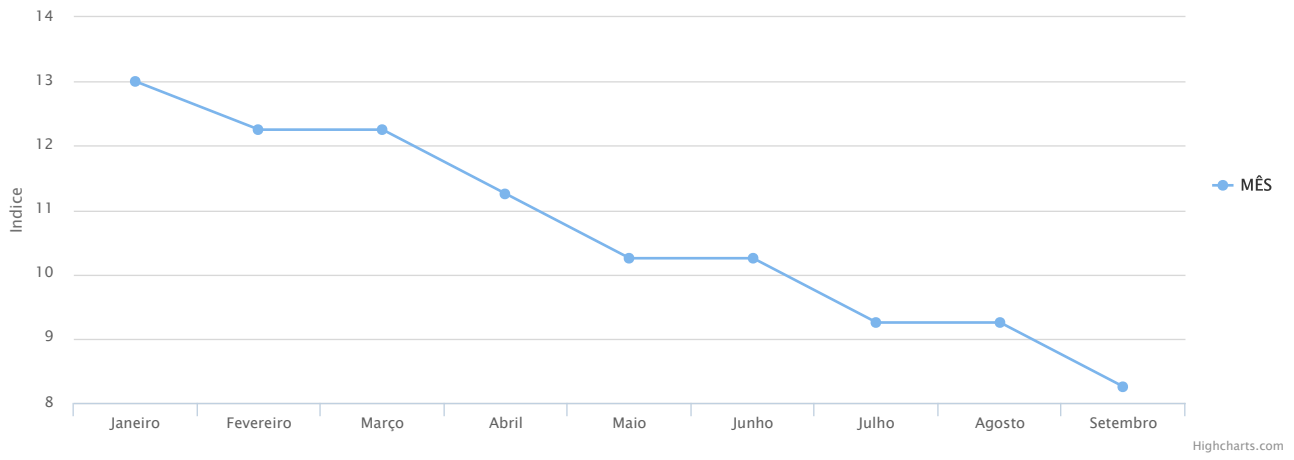


Highcharts.com

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	0.17	-0.03	-0.02			
ANO	0.42	0.66	0.98	1.06	1.43	1.12	1.30	1.27	1.24			
ULT. 12 M	5.44	4.69	4.57	3.99	3.35	2.56	2.08	1.73	1.63			

# 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	9.25	9.25	8.25			

Relatório gerado no dia 10/10/2017 referente ao período: 09/2017

## CADPREV

<b>Renda Variável</b>		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 09/2017: R\$ 2.710.393,63
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 30	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3,727788050	Quantidade de Cotas: 727.078,2549	PL do Fundo: R\$ 336.785.860,02
% do PL do Fundo: 0,80%	Limite Cumulativo: 0,69%	Limite do Fundo: 15%
<b>Renda Variável</b>		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 09/2017: R\$ 2.864.684,05
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\$ 2,462383000	Quantidade de Cotas: 1.163.378,7473	PL do Fundo: R\$ 121.236.896,54
% do PL do Fundo: 2,36%	Limite Cumulativo: 0,72%	Limite do Fundo: 15%
<b>Renda Fixa</b>		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 09/2017: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 15,257763000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.993.423.540,77
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 78.615.540/0012-2	Saldo em 09/2017: R\$ 13.203.346,20
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\$ 3,975474229	Quantidade de Cotas: 3.321.200,2995	PL do Fundo: R\$ 1.309.486.949,77
% do PL do Fundo: 1,01%	Limite Cumulativo: 3,34%	Limite do Fundo: 80%
<b>Renda Fixa</b>		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 09/2017: R\$ 23.944.320,66
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 4,473291707	Quantidade de Cotas: 5.352.729,5398	PL do Fundo: R\$ 5.381.819.828,66
% do PL do Fundo: 0,44%	Limite Cumulativo: 6,05%	Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		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 09/2017: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 4,613227535	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.989.933.175,82
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 09/2017: 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\$ 2,276454000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 11.114.189.323,99
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 09/2017: R\$ 73.620.024,92
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\$ 2,276454000	Quantidade de Cotas: 32.339.781,4847	PL do Fundo: R\$ 11.114.189.323,99
% do PL do Fundo: 0,66%	Limite Cumulativo: 18,61%	Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 09/2017: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,276454000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 11.114.189.323,99
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%
<b>Renda Fixa</b>		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 09/2017: R\$ 45.138.215,87
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\$ 1,963174000	Quantidade de Cotas: 22.992.468,2529	PL do Fundo: R\$ 4.279.499.588,21
% do PL do Fundo: 1,05%	Limite Cumulativo: 11,41%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	CNPJ: 12.239.939/0001-92	Saldo em 09/2017: R\$ 4.310.466,36
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	CNPJ: 01.522.368/0001-82	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 27	Adesão: 31/08/2017
Valor da Cota: R\$ 259,566657400	Quantidade de Cotas: 16.606,3947	PL do Fundo: R\$ 672.852.172,17
% do PL do Fundo: 0,64%	Limite Cumulativo: 1,09%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.883.252/0001-60	Saldo em 09/2017: R\$ 2.488.417,59
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 + 1445	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 180,069351270	Quantidade de Cotas: 13.819,2178	PL do Fundo: R\$ 59.662.826,99
% do PL do Fundo: 4,17%	Limite Cumulativo: 0,63%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Fixa</b>		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 09/2017: R\$ 0,00
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,516379700	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 303.020.808,14
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Variável</b>		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 09/2017: R\$ 0,00
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 71.240.640/0014-3	Saldo em 09/2017: R\$ 1.465.376,06
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/12/2016
Valor da Cota: R\$ 760,960666760	Quantidade de Cotas: 1.925,6923	PL do Fundo: R\$ 28.127.490,44
% do PL do Fundo: 5,21%	Limite Cumulativo: 0,37%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		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 09/2017: R\$ 0,00
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	CNPJ: 13.155.995/0001-01	Saldo em 09/2017: R\$ 0,00
Administrador: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 72.027.832/0001-02	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, I	Disponibilidade: D + 15	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,154342000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 36.901.843,59
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		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 09/2017: R\$ 10.468.005,38
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\$ 1,193406000	Quantidade de Cotas: 8.771.537,4148	PL do Fundo: R\$ 3.189.415.210,95
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 2,65%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		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 09/2017: R\$ 43.873.169,83
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\$ 1,792595000	Quantidade de Cotas: 24.474.669,3090	PL do Fundo: R\$ 3.696.441.584,44
% do PL do Fundo: 1,19%	Limite Cumulativo: 11,09%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.120.341/0001-05	Saldo em 09/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, IV	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		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 09/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VII, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		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 09/2017: R\$ 22.961.321,91
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\$ 1,767208000	Quantidade de Cotas: 12.992.993,4167	PL do Fundo: R\$ 3.093.607.731,13
% do PL do Fundo: 0,74%	Limite Cumulativo: 5,80%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 09/2017: 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\$ 3,195586000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.872.213.177,84
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		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 09/2017: 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\$ 2,690361000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.698.829.713,03
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Variável</b>		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 09/2017: R\$ 2.719.600,12
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\$ 1,336266000	Quantidade de Cotas: 2.035.223,6157	PL do Fundo: R\$ 421.402.170,14
% do PL do Fundo: 0,65%	Limite Cumulativo: 0,69%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.655.180/0001-54	Saldo em 09/2017: R\$ 2.271.526,07
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\$ 1.485,443678610	Quantidade de Cotas: 1.529,1903	PL do Fundo: R\$ 227.839.814,24
% do PL do Fundo: 1,00%	Limite Cumulativo: 0,57%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11	Saldo em 09/2017: R\$ 1.435.646,65
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\$ 1.289,467532700	Quantidade de Cotas: 1.113,3639	PL do Fundo: R\$ 124.567.506,39
% do PL do Fundo: 1,15%	Limite Cumulativo: 0,36%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 16.754.970/0010-0	Saldo em 09/2017: R\$ 6.410.954,35
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\$ 160,233219990	Quantidade de Cotas: 40.010,1449	PL do Fundo: R\$ 157.964.425,66
% do PL do Fundo: 4,06%	Limite Cumulativo: 1,62%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.349/0001-09	Saldo em 09/2017: R\$ 0,00
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,541193800	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 109.235.244,97
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.280/0001-13	Saldo em 09/2017: R\$ 4.326.563,86
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\$ 1,633515800	Quantidade de Cotas: 2.648.620,7602	PL do Fundo: R\$ 42.679.609,27
% do PL do Fundo: 10,14%	Limite Cumulativo: 1,09%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
-------------------	--	--------------------

Fundo: INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 93.190.520/0010-8	Saldo em 09/2017: 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\$ 2,826285016	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 97.184.412,42
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Variável</b>		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 09/2017: 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\$ 2,006072000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 584.223.476,26
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Fundo: LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 96.012.320/0017-0	Saldo em 09/2017: R\$ 0,00
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VII, "b"	Disponibilidade: D + 540	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		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 09/2017: R\$ 4.149.443,60
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\$ 0,506488673	Quantidade de Cotas: 8.192.569,3907	PL do Fundo: R\$ 29.386.365,25
% do PL do Fundo: 14,12%	Limite Cumulativo: 1,05%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 11.784.036/0001-20	Saldo em 09/2017: R\$ 4.327.639,94
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\$ 0,907736060	Quantidade de Cotas: 4.767.509,1149	PL do Fundo: R\$ 81.998.867,63
% do PL do Fundo: 5,28%	Limite Cumulativo: 1,09%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 13.594.673/0001-69	Saldo em 09/2017: R\$ 1.242.882,22
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\$ 1,469165300	Quantidade de Cotas: 845.978,4750	PL do Fundo: R\$ 200.091.899,85
% do PL do Fundo: 0,62%	Limite Cumulativo: 0,31%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 92.890.720/0017-5	Saldo em 09/2017: R\$ 8.064.253,12
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 13	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,174241800	Quantidade de Cotas: 3.708.995,5312	PL do Fundo: R\$ 80.367.184,35
% do PL do Fundo: 10,03%	Limite Cumulativo: 2,04%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 72.796.570/0018-9	Saldo em 09/2017: R\$ 8.613.880,22
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 8,937147280	Quantidade de Cotas: 963.828,8315	PL do Fundo: R\$ 136.413.592,47
% do PL do Fundo: 6,31%	Limite Cumulativo: 2,18%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Fixa</b>		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 09/2017: 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\$ 1,723591810	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 201.163.071,04
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		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 09/2017: R\$ 2.376.741,80
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\$ 1,571339700	Quantidade de Cotas: 1.512.557,5966	PL do Fundo: R\$ 571.125.558,06
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 0,60%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 90.874.830/0018-8	Saldo em 09/2017: 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\$ 1,884325800	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 39.262.923,98
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	CNPJ: 12.440.789/0001-80	Saldo em 09/2017: R\$ 1.983.717,90
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\$ 0,402310170	Quantidade de Cotas: 4.930.817,1852	PL do Fundo: R\$ 78.537.218,77
% do PL do Fundo: 2,53%	Limite Cumulativo: 0,50%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	CNPJ: 11.490.580/0001-69	Saldo em 09/2017: R\$ 9.163.949,55
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, V	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,832789910	Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 337.942.955,92
% do PL do Fundo: 2,71%	Limite Cumulativo: 2,32%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 09/2017: R\$ 19.107,64
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\$ 180,806494190	Quantidade de Cotas: 105,6801	PL do Fundo: R\$ 1.791.560,17
% do PL do Fundo: 1,07%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 09/2017: R\$ 35.933,50
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\$ 180,806494190	Quantidade de Cotas: 198,7401	PL do Fundo: R\$ 1.791.560,17
% do PL do Fundo: 2,01%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 09/2017: R\$ 37.991,99
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\$ 180,806494190	Quantidade de Cotas: 210,1251	PL do Fundo: R\$ 1.791.560,17
% do PL do Fundo: 2,12%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: IMOBILIÁRIO
Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ: 13.555.918/0001-49	Saldo em 09/2017: R\$ 2.525.841,26
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\$ 1.864,793716520	Quantidade de Cotas: 1.354,4883	PL do Fundo: R\$ 182.627.435,68
% do PL do Fundo: 1,38%	Limite Cumulativo: 0,64%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		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 09/2017: R\$ 1.968.054,28
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, V	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 984,027139927	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 36.487.334,33
% do PL do Fundo: 5,39%	Limite Cumulativo: 0,50%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 14.713.775/0001-19	Saldo em 09/2017: R\$ 309.537,05
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\$ 451,483448100	Quantidade de Cotas: 685,6000	PL do Fundo: R\$ 79.794.413,46
% do PL do Fundo: 0,39%	Limite Cumulativo: 0,08%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	CNPJ: 06.018.364/0001-85	Saldo em 09/2017: R\$ 2.177.727,00
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\$ 1,548829060	Quantidade de Cotas: 1.406.047,3530	PL do Fundo: R\$ 100.926.136,02
% do PL do Fundo: 2,16%	Limite Cumulativo: 0,55%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: IMOBILIÁRIO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	CNPJ: 08.924.783/0001-01	Saldo em 09/2017: R\$ 308.954,28
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\$ 95,180000000	Quantidade de Cotas: 3.246,0000	PL do Fundo: R\$ 2.068.132.361,44
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,08%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	CNPJ: 15.576.907/0001-70	Saldo em 09/2017: R\$ 2.556.120,00
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\$ 1.279,660000000	Quantidade de Cotas: 1.997,4993	PL do Fundo: R\$ 438.342.182,44
% do PL do Fundo: 0,58%	Limite Cumulativo: 0,65%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	CNPJ: 08.692.888/0001-82	Saldo em 09/2017: 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%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ: 13.842.683/0001-76	Saldo em 09/2017: R\$ 6.679.789,56
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\$ 1.096,100261600	Quantidade de Cotas: 6.094,1410	PL do Fundo: R\$ 64.644.918,00
% do PL do Fundo: 10,33%	Limite Cumulativo: 1,69%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: NTN-B
Fundo: NTN-B20240815	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 09/2017: R\$ 42.936.403,11
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\$ 103,240000000	Quantidade de Cotas: 415.889,2204	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 10,85%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: NTN-C
Fundo: NTN-C20210401	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 09/2017: R\$ 30.541.794,80
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\$ 103,240000000	Quantidade de Cotas: 295.832,9601	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 7,72%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: TDA
Fundo: TDA20190701	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 09/2017: R\$ 728.765,33
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\$ 103,240000000	Quantidade de Cotas: 7.058,9435	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,18%	Limite do Fundo: 100%

<b>Imóveis</b>		Tipo de Fundo: IMOVEIS
Fundo: Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 09/2017: 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%

<b>Imóveis</b>		Tipo de Fundo: IMOVEIS
Fundo: Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 09/2017: 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%

<b>Imóveis</b>		Tipo de Fundo: IMOVEIS
Fundo: Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 09/2017: 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%

<b>Renda Fixa</b>		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 09/2017: R\$ 639.566,64
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\$ 1,452481000	Quantidade de Cotas: 440.327,0267	PL do Fundo: R\$ 114.534.729,25
% do PL do Fundo: 0,56%	Limite Cumulativo: 0,16%	Limite do Fundo: 80%

**TOTAL: R\$ 395.600.128,30**





## CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	4.254.478,03	1,32	-12.088,25	4.242.389,78	1,32
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	6.420.969,67	2,00	6.893,63	6.427.863,30	2,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	55.674.611,99	17,32	-23.535.295,48	32.139.316,51	10,00
IMA-B 5	4.451.955,09	1,39	11.617.703,16	16.069.658,25	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	43.873.169,83	13,65	-27.803.511,58	16.069.658,25	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	22.961.321,91	7,14	41.317.311,10	64.278.633,01	20,00
IRF-M1	73.620.024,92	22,91	-9.341.391,91	64.278.633,01	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	41.486.171,77	12,91	-990.632,97	40.495.538,80	12,60
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.512.245,98	7,32	13.733,70	23.525.979,68	7,32
SELIC/CDI	45.138.215,87	14,04	8.727.278,59	53.865.494,46	16,76
TOTAL:	321.393.165,06	100,00		321.393.165,06	100,00

Relatório gerado no dia 10/10/2017 referente ao período: 09/2017

## ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	4.254.478,03	1,32	-12.088,25	4.242.389,78	1,32
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	6.420.969,67	2,00	9.648.688,58	16.069.658,25	5,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	55.674.611,99	17,32	-23.535.295,48	32.139.316,51	10,00
IMA-B 5	4.451.955,09	1,39	11.617.703,16	16.069.658,25	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	16.069.658,25	16.069.658,25	5,00
IDKA 2	43.873.169,83	13,65	-27.803.511,58	16.069.658,25	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	22.961.321,91	7,14	29.618.599,89	52.579.921,80	16,36
IRF-M1	73.620.024,92	22,91	-9.341.391,91	64.278.633,01	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	41.486.171,77	12,91	6.722.802,99	48.208.974,76	15,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.512.245,98	7,32	13.733,70	23.525.979,68	7,32
SELIC/CDI	45.138.215,87	14,04	-12.998.899,36	32.139.316,51	10,00
TOTAL:	321.393.165,06	100,00		321.393.165,06	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

Relatório gerado no dia 10/10/2017 referente ao período: 09/2017