



DI BLASI
Consultoria Financeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

Relatório Competência

06/2016

Alterar competência: / 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	1.781.618,22	0,55 %	438	1,68 %	106.264.433,09	Art 8º , II	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.148.753,63	0,67 %	2341	3,01 %	71.394.948,57	Art 8º , III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	14.716.681,84	4,58 %	288	0,84 %	1.758.048.467,38	Art 7º , III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	30.155.305,50	9,37 %	232	3,12 %	965.702.846,13	Art 7º , III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.304.785,56	2,89 %	560	0,20 %	4.679.923.192,11	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	534	0,00 %	1.931.296.848,84	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.708.383,45	0,53 %	1175	0,02 %	7.675.567.156,92	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	969.625,66	0,30 %	1175	0,01 %	7.675.567.156,92	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	33.027.430,75	10,27 %	1175	0,43 %	7.675.567.156,92	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	39.045.862,22	12,14 %	824	0,67 %	5.796.611.474,43	Art 7º , IV "a"	Baixo
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 5	2.845.155,53	0,88 %	16	4,17 %	68.216.051,37	Art 7º , III "a"	Médio
BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	60	0,00 %	212.550.351,25	Art 7º , III "a"	Médio

BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	D + 34	1.082.265,22	0,34 %	26	2,88 %	37.520.260,79	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 %	10	0,00 %	7.666.791,62	Art 8º , II	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	18.536.699,07	5,76 %	602	0,48 %	3.848.953.491,97	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	4.339.690,95	1,35 %	17	4,52 %	95.915.055,10	Art 8º , IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D + 0	7.831.156,00	2,43 %	49	7,24 %	108.215.842,44	Art 7º , VII, "b"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	747	0,00 %	4.476.581.581,53	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 %	330	0,00 %	2.216.566.245,83	Art 7º , III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 4	2.179.211,62	0,68 %	116	0,66 %	327.867.481,80	Art 8º , III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 0	2.092.656,82	0,65 %	12	2,95 %	70.905.032,25	Art 8º , IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1	1.196.328,71	0,37 %	13	1,93 %	61.978.955,10	Art 7º , III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	5.056.909,36	1,57 %	155	3,90 %	129.771.734,42	Art 8º , II	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	3.733.368,28	1,16 %	3282	1,57 %	237.928.148,63	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	3.371.056,17	1,05 %	418	5,27 %	63.954.037,06	Art 8º , II	Alto

INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	58	0,00 %	47.622.032,18	Art 7º , IV "a"	Baixo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	4.041.573,48	1,26 %	42	0,86 %	471.039.649,97	Art 8º , II	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	3.922.840,00	1,22 %	5	12,78 %	30.689.671,91	Art 7º , VII, "b"	Alto
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	5.670.889,51	1,76 %	13	14,12 %	40.161.247,23	Art 8º , IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 0	4.913.893,92	1,53 %	26	4,79 %	102.526.718,94	Art 7º , III "a"	Médio
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	1.029.302,35	0,32 %	12	2,06 %	49.907.341,33	Art 7º , III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 3	6.357.552,16	1,98 %	119	20,36 %	31.231.538,75	Art 8º , III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	5.933.929,80	1,84 %	145	4,89 %	121.347.018,48	Art 8º , III	Alto
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	2.750.971,39	0,86 %	111	1,49 %	185.114.742,85	Art 7º , IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.083.166,47	0,65 %	37	0,52 %	403.382.703,94	Art 7º , III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %	3	0,00 %	34.917.259,81	Art 8º , III	Alto
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	D + 125	4.854.733,93	1,51 %	72	2,53 %	192.207.347,59	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 0	9.343.065,25	2,90 %	33	2,72 %	343.194.787,19	Art 8º , V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	48.660,79	0,02 %	20	0,64 %	7.617.367,43	Art 7º , VI	Alto

FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	51.447,91	0,02 %	20	0,68 %	7.617.367,43	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	25.875,15	0,01 %	20	0,34 %	7.617.367,43	Art 7º , VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 0	2.607.062,77	0,81 %	38	1,44 %	181.343.534,24	Art 8º , VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 0	2.013.839,76	0,63 %	17	5,42 %	37.161.059,64	Art 8º , V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 10	318.734,61	0,10 %	15	0,40 %	79.683.653,63	Art 8º , V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 0	2.566.998,17	0,80 %	99	2,17 %	118.359.289,46	Art 7º , VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 0	287.757,90	0,09 %	18175	0,01 %	2.272.793.613,93	Art 8º , VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 0	2.076.000,00	0,65 %	3821	0,48 %	434.235.929,05	Art 8º , VI	Alto
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	D + 0	1.032.034,94	0,32 %	128	0,25 %	406.014.443,33	Art 7º , VI	Alto
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	D + 1	5.919.624,38	1,84 %	12	18,36 %	32.249.778,72	Art 8º , VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	37.612.421,63	11,69 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	29.087.794,34	9,04 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	1.380.793,98	0,43 %	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	611.322,00	0,19 %	36	0,51 %	119.501.945,14	Art 7º, III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 321.665.231,15

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	68.081.009,95	21,17
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	63.546.924,49	19,76
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	57.551.156,32	17,89
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	41.796.833,61	12,99
Art 7º, VI	15 %	5 %	8.579.750,89	2,67
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	11.753.996,00	3,65

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Fundos de investimentos Referenciados - Art 8º, II	30 %	%	4.041.573,48	1,26
Fundos de investimentos Referenciados em Ações - Art 8º, II	20 %	%	11.291.848,97	3,51
Fundos de investimentos em Ações - Art 8º, III	15 %	%	20.352.815,49	6,33
Fundos de investimentos Multimercado - Art 8º, IV	5 %	%	12.103.237,28	3,76
Fundos de investimentos em participações - Art 8º, V	5 %	%	11.675.639,62	3,63
Fundo de Investimento Imobiliário - Art 8º, VI	5 %	%	10.890.445,05	3,39

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	31.644.664,46	9,84
CDI	41.796.833,61	12,99
CREDITO PRIVADO	11.753.996,00	3,65
FIDC	8.579.750,89	2,67
FIP	11.675.639,62	3,63
IBOVESPA	4.041.573,48	1,26
IDKA 2	18.536.699,07	5,76
IMA-B	49.444.771,57	15,37
IMA-B 5	14.716.681,84	4,58
IMA-B5	2.694.488,47	0,84
IMOBILIARIO	10.890.445,05	3,39
IMOVEIS	0,00	0,00
IRF-M	0,00	0,00
IRF-M1	35.705.439,86	11,10
MULTIMERCADO	12.103.237,28	3,76
NTN-B	37.612.421,63	11,69
NTN-C	29.087.794,34	9,04

TDA	1.380.793,98	0,43
-----	--------------	------

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	68.081.009,95	21,17
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	318.734,61	0,10
FOCO DTVM LTDA. CNPJ: 00329598000167	2.607.062,77	0,81
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA CNPJ: 00806535000154	5.919.624,38	1,84
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	11.356.905,01	3,53
PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A CNPJ: 03317692000194	2.566.998,17	0,80
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 11010779000142	1.807.650,71	0,56
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	8.879.563,10	2,76
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162	7.104.424,45	2,21
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	131.076.828,61	40,75
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 33850686000169	5.056.909,36	1,57
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	19.741.324,50	6,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	32.886.757,64	10,22
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ: 36113876000191	1.032.034,94	0,32
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ: 59281253000123	10.754.277,31	3,34
ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60701190000104	4.041.573,48	1,26
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	0,00	0,00
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 66670000100	6.357.552,16	1,98
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 72027832000102	0,00	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ: 72600026000181	2.076.000,00	0,65
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 7437241000141	0,00	0,00

DISTRIBUIÇÃO

Visão Gera

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\$ 1.701.502,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.781.618,22	R\$ 80.115,93	4,70854 %	4,70854 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.045.130,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.148.753,63	R\$ 103.623,17	5,06683 %	5,06683 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 14.584.084,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.716.681,84	R\$ 132.596,95	0,90919 %	0,90919 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 29.611.569,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.155.305,50	R\$ 543.735,69	1,83623 %	1,83623 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 9.130.918,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.304.785,56	R\$ 173.866,99	1,90416 %	1,90416 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,06004 %	0,00000 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 553.533,67	R\$ 1.360.000,00	R\$ 215.000,00	R\$ 1.708.383,45	R\$ 9.849,78	1,03422 %	0,89850 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 959.700,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 969.625,66	R\$ 9.925,32	1,03422 %	1,03422 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 32.227.226,56	R\$ 3.360.000,00	R\$ 2.905.000,00	R\$ 33.027.430,75	R\$ 345.204,19	1,03422 %	1,02230 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 38.634.350,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.045.862,22	R\$ 411.511,58	1,06510 %	1,06510 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.821.565,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.845.155,53	R\$ 23.590,20	0,83607 %	0,83607 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,87944 %	0,00000 %
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 1.053.068,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.082.265,22	R\$ 29.196,82	2,77255 %	2,77255 %

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	-100,00000 %	0,00000 %
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,85735 %	0,00000 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 18.375.433,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.536.699,07	R\$ 161.265,76	0,87762 %	0,87762 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.284.522,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.339.690,95	R\$ 55.168,60	1,28763 %	1,28763 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 7.736.444,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.831.156,00	R\$ 94.712,00	1,22423 %	1,22423 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,15531 %	0,00000 %
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	1,90431 %	0,00000 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.126.090,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.179.211,62	R\$ 53.121,38	2,49855 %	2,49855 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.070.350,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.092.656,82	R\$ 22.306,43	1,07742 %	1,07742 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.176.015,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.196.328,71	R\$ 20.313,41	0,90760 %	0,90760 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.834.864,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.056.909,36	R\$ 222.044,52	4,45875 %	4,45875 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 3.586.768,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.733.368,28	R\$ 146.599,59	3,90598 %	3,90598 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 3.173.826,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.371.056,17	R\$ 197.229,28	6,21424 %	6,21424 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,91295 %	0,00000 %

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\$ 4.041.573,48	R\$ 4.041.573,48	5,52524 %	5,52524 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.902.806,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.922.840,00	R\$ 20.033,38	0,51331 %	0,51331 %
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.670.889,51	R\$ 5.670.889,51	1,23803 %	1,23803 %
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.913.893,92	R\$ 4.913.893,92	1,24161 %	1,24161 %
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.011.351,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.029.302,35	R\$ 17.950,99	1,77495 %	1,77495 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.098.273,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.357.552,16	R\$ 259.278,82	4,25168 %	4,25168 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 5.712.217,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.933.929,80	R\$ 221.712,43	3,88137 %	3,88137 %
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.717.890,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750.971,39	R\$ 33.080,88	1,21715 %	1,21715 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.053.439,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.083.166,47	R\$ 29.727,05	1,44767 %	1,44767 %
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,33000 %	0,00000 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 5.033.077,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.854.733,93	R\$ -178.343,93	-3,54145 %	-3,54145 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.356.318,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.343.065,25	R\$ -13.252,95	-0,14165 %	-0,14165 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 49.605,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.660,79	R\$ -945,18	-1,90536 %	-1,90536 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 52.447,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.447,91	R\$ -999,31	-1,90536 %	-1,90536 %

FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 26.377,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.875,15	R\$ -502,62	-1,90536 %	-1,90536 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.608.024,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.607.062,77	R\$ -961,62	-0,03687 %	-0,03687 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 2.016.945,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.013.839,76	R\$ -3.105,51	-0,15397 %	-0,15397 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 319.161,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.734,61	R\$ -427,00	-0,13379 %	-0,13379 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.569.556,20	R\$ 0,00	R\$ 2.456,80	R\$ 2.566.998,17	R\$ -101,23	-0,09953 %	-0,08270 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287.757,90	R\$ 287.757,90	-100,00000 %	-100,00000 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.055.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.076.000,00	R\$ 20.020,00	0,97374 %	0,97374 %
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032.034,94	R\$ 1.032.034,94	-100,00000 %	-100,00000 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 6.026.992,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.919.624,38	R\$ -107.367,82	2,25944 %	2,25944 %
NTN-B20240815	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.612.421,63	R\$ 37.612.421,63	-100,00000 %	-100,00000 %
NTN-C20210401	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.087.794,34	R\$ 29.087.794,34	-100,00000 %	-100,00000 %
TDA20190701	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380.793,98	R\$ 1.380.793,98	-100,00000 %	-100,00000 %
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	-100,00000 %	0,00000 %
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	-100,00000 %	0,00000 %
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	-100,00000 %	0,00000 %
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 603.263,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611.322,00	R\$ 8.058,12	1,33575 %	1,33575 %
TOTAIS	R\$ 232.900.696,16	R\$ 4.720.000,00	R\$ 3.122.456,80	R\$ 321.665.231,15	R\$ 87.166.991,79	-20,3928 %	-20,3946 %

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\$ 229.094.021,28	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\$ 87.166.991,79	37,4267 %	0,84 %	4.463,53 %
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	2,4755 %	1,01 %	245,27 %
AGOSTO	R\$ 331.297.620,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	0,00 %	0,00 %
SETEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	0,00 %	0,00 %
OUTUBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	0,00 %	0,00 %
NOVEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	0,00 %	0,00 %
DEZEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	0,00 %	0,00 %
TOTAIS		R\$ 11.971.474,88	R\$ 4.897.655,53		R\$ 324.223.801,07	40,83	8,59	475,38

CAPITAL PROTEGIDO

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

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

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 11.392.165/0001-72	Saldo em 06/2016: R\$ 1.781.618,22
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: IBOVESPA/IbrX/IBrX	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,450380290	Quantidade de Cotas: 727.078,2528	PL do Fundo: R\$ 106.264.433,09
% do PL do Fundo: 1,68%	Limite Cumulativo: 0,55%	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 06/2016: R\$ 2.148.753,63
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,846994000	Quantidade de Cotas: 1.163.378,7820	PL do Fundo: R\$ 71.394.948,57
% do PL do Fundo: 3,01%	Limite Cumulativo: 0,67%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ: 35.434.470/0010-3	Saldo em 06/2016: R\$ 14.716.681,84
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\$ 12,984867000	Quantidade de Cotas: 1.133.371,7812	PL do Fundo: R\$ 1.758.048.467,38
% do PL do Fundo: 0,84%	Limite Cumulativo: 4,58%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 78.615.540/0012-2	Saldo em 06/2016: R\$ 30.155.305,50
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\$ 3,264060018	Quantidade de Cotas: 9.238.587,9346	PL do Fundo: R\$ 965.702.846,13
% do PL do Fundo: 3,12%	Limite Cumulativo: 9,37%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 06/2016: R\$ 9.304.785,56
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\$ 3,688595497	Quantidade de Cotas: 2.522.582,2586	PL do Fundo: R\$ 4.679.923.192,11
% do PL do Fundo: 0,20%	Limite Cumulativo: 2,89%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 71.113.840/0016-9	Saldo em 06/2016: 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\$ 3,774746747	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.931.296.848,84
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 06/2016: R\$ 1.708.383,45
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,959295000	Quantidade de Cotas: 871.937,8399	PL do Fundo: R\$ 7.675.567.156,92
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,53%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 06/2016: R\$ 969.625,66
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 + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,959295000	Quantidade de Cotas: 494.884,9765	PL do Fundo: R\$ 7.675.567.156,92
% 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 06/2016: R\$ 33.027.430,75
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\$ 1,959295000	Quantidade de Cotas: 16.856.793,2598	PL do Fundo: R\$ 7.675.567.156,92
% do PL do Fundo: 0,43%	Limite Cumulativo: 10,27%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 06/2016: R\$ 39.045.862,22
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\$ 1,698202000	Quantidade de Cotas: 22.992.472,1676	PL do Fundo: R\$ 5.796.611.474,43
% do PL do Fundo: 0,67%	Limite Cumulativo: 12,14%	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 06/2016: R\$ 2.845.155,53
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\$ 205,883977280	Quantidade de Cotas: 13.819,2178	PL do Fundo: R\$ 68.216.051,37
% do PL do Fundo: 4,17%	Limite Cumulativo: 0,88%	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 06/2016: 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\$ 1,286641500	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 212.550.351,25
% 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 06/2016: R\$ 1.082.265,22
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: IBOVESPA/IbrX/IbrX	Disponibilidade: D + 34	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 169,030519160	Quantidade de Cotas: 6.402,7800	PL do Fundo: R\$ 37.520.260,79
% do PL do Fundo: 2,88%	Limite Cumulativo: 0,34%	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 06/2016: R\$ 0,00
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto	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 06/2016: R\$ 0,00

Administrador: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 72.027.832/0001-02	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,801424800	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 7.666.791,62
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

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 06/2016: R\$ 18.536.699,07
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\$ 1,532907000	Quantidade de Cotas: 12.092.513,8120	PL do Fundo: R\$ 3.848.953.491,97
% do PL do Fundo: 0,48%	Limite Cumulativo: 5,76%	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 06/2016: R\$ 4.339.690,95
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,846677000	Quantidade de Cotas: 2.350.000,0000	PL do Fundo: R\$ 95.915.055,10
% do PL do Fundo: 4,52%	Limite Cumulativo: 1,35%	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 06/2016: R\$ 7.831.156,00
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\$ 1,957789000	Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 108.215.842,44
% do PL do Fundo: 7,24%	Limite Cumulativo: 2,43%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 06/2016: 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\$ 2,768717000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.476.581.581,53
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
-------------------	--	----------------------

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ: 10.646.895/0001-90	Saldo em 06/2016: 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\$ 2,219694000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.216.566.245,83
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	CNPJ: 15.154.441/0001-15	Saldo em 06/2016: R\$ 2.179.211,62
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,070748000	Quantidade de Cotas: 2.035.223,6194	PL do Fundo: R\$ 327.867.481,80
% do PL do Fundo: 0,66%	Limite Cumulativo: 0,68%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.655.180/0001-54	Saldo em 06/2016: R\$ 2.092.656,82
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.368,473773120	Quantidade de Cotas: 1.529,1903	PL do Fundo: R\$ 70.905.032,25
% do PL do Fundo: 2,95%	Limite Cumulativo: 0,65%	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 06/2016: R\$ 1.196.328,71
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\$ 1.065,858855800	Quantidade de Cotas: 1.122,4082	PL do Fundo: R\$ 61.978.955,10
% do PL do Fundo: 1,93%	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 06/2016: R\$ 5.056.909,36
Administrador: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 33.850.686/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: IBOVESPA/IbrX/IBrX	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 126,390678510	Quantidade de Cotas: 40.010,1449	PL do Fundo: R\$ 129.771.734,42
% do PL do Fundo: 3,90%	Limite Cumulativo: 1,57%	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 06/2016: R\$ 3.733.368,28
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,332340600	Quantidade de Cotas: 2.802.112,5229	PL do Fundo: R\$ 237.928.148,63
% do PL do Fundo: 1,57%	Limite Cumulativo: 1,16%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.280/0001-13	Saldo em 06/2016: R\$ 3.371.056,17
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: IBOVESPA/IbrX/IBrX	Disponibilidade: D + 12	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,272759100	Quantidade de Cotas: 2.648.620,7563	PL do Fundo: R\$ 63.954.037,06
% do PL do Fundo: 5,27%	Limite Cumulativo: 1,05%	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 06/2016: 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\$ 2,396891027	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 47.622.032,18
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 88.174.140/0011-0	Saldo em 06/2016: R\$ 4.041.573,48
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,444974000	Quantidade de Cotas: 2.796.986,9908	PL do Fundo: R\$ 471.039.649,97
% do PL do Fundo: 0,86%	Limite Cumulativo: 1,26%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Fundo: LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 96.012.320/0017-0	Saldo em 06/2016: R\$ 3.922.840,00
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 + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,695282140	Quantidade de Cotas: 2.313.974,7110	PL do Fundo: R\$ 30.689.671,91
% do PL do Fundo: 12,78%	Limite Cumulativo: 1,22%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 12.228.008/0001-99	Saldo em 06/2016: R\$ 5.670.889,51
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,692199142	Quantidade de Cotas: 8.192.569,3972	PL do Fundo: R\$ 40.161.247,23
% do PL do Fundo: 14,12%	Limite Cumulativo: 1,76%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 11.784.036/0001-20	Saldo em 06/2016: R\$ 4.913.893,92
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\$ 1,158617340	Quantidade de Cotas: 4.241.170,7044	PL do Fundo: R\$ 102.526.718,94
% do PL do Fundo: 4,79%	Limite Cumulativo: 1,53%	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 06/2016: R\$ 1.029.302,35
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\$ 1,216700400	Quantidade de Cotas: 845.978,4759	PL do Fundo: R\$ 49.907.341,33
% do PL do Fundo: 2,06%	Limite Cumulativo: 0,32%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 92.890.720/0017-5	Saldo em 06/2016: R\$ 6.357.552,16
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.666.700/0010-0	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,714090000	Quantidade de Cotas: 3.708.995,5370	PL do Fundo: R\$ 31.231.538,75
% do PL do Fundo: 20,36%	Limite Cumulativo: 1,98%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 72.796.570/0018-9	Saldo em 06/2016: R\$ 5.933.929,80
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 6,156621990	Quantidade de Cotas: 963.828,8350	PL do Fundo: R\$ 121.347.018,48

% do PL do Fundo: 4,89%	Limite Cumulativo: 1,84%	Limite do Fundo: 15%
-------------------------	--------------------------	----------------------

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 16.599.968/0001-16	Saldo em 06/2016: R\$ 2.750.971,39
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\$ 1,480762730	Quantidade de Cotas: 1.857.807,0168	PL do Fundo: R\$ 185.114.742,85
% do PL do Fundo: 1,49%	Limite Cumulativo: 0,86%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B5
Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37	Saldo em 06/2016: R\$ 2.083.166,47
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\$ 1,377247700	Quantidade de Cotas: 1.512.557,5958	PL do Fundo: R\$ 403.382.703,94
% do PL do Fundo: 0,52%	Limite Cumulativo: 0,65%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 90.874.830/0018-8	Saldo em 06/2016: R\$ 0,00
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 74.372.410/0014-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,446261000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 34.917.259,81
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	CNPJ: 12.440.789/0001-80	Saldo em 06/2016: R\$ 4.854.733,93
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\$ 0,984590140	Quantidade de Cotas: 4.930.715,5666	PL do Fundo: R\$ 192.207.347,59
% do PL do Fundo: 2,53%	Limite Cumulativo: 1,51%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	CNPJ: 11.490.580/0001-69	Saldo em 06/2016: R\$ 9.343.065,25
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015

Valor da Cota: R\$ 1,868613050	Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 343.194.787,19
% do PL do Fundo: 2,72%	Limite Cumulativo: 2,90%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 06/2016: R\$ 48.660,79
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\$ 244,846392130	Quantidade de Cotas: 198,7401	PL do Fundo: R\$ 7.617.367,43
% do PL do Fundo: 0,64%	Limite Cumulativo: 0,02%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 06/2016: R\$ 51.447,91
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\$ 244,846392130	Quantidade de Cotas: 210,1232	PL do Fundo: R\$ 7.617.367,43
% do PL do Fundo: 0,68%	Limite Cumulativo: 0,02%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 06/2016: R\$ 25.875,15
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\$ 244,846392130	Quantidade de Cotas: 105,6791	PL do Fundo: R\$ 7.617.367,43
% do PL do Fundo: 0,34%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ: 13.555.918/0001-49	Saldo em 06/2016: R\$ 2.607.062,77
Administrador: FOCO DTVM LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.924,758431900	Quantidade de Cotas: 1.354,4883	PL do Fundo: R\$ 181.343.534,24
% do PL do Fundo: 1,44%	Limite Cumulativo: 0,81%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	CNPJ: 15.190.417/0001-31	Saldo em 06/2016: R\$ 2.013.839,76

Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.006,919882055	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 37.161.059,64
% do PL do Fundo: 5,42%	Limite Cumulativo: 0,63%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 14.713.775/0001-19	Saldo em 06/2016: R\$ 318.734,61
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 10	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 471,500909000	Quantidade de Cotas: 676,0000	PL do Fundo: R\$ 79.683.653,63
% do PL do Fundo: 0,40%	Limite Cumulativo: 0,10%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	CNPJ: 06.018.364/0001-85	Saldo em 06/2016: R\$ 2.566.998,17
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\$ 1,825684000	Quantidade de Cotas: 1.406.047,3609	PL do Fundo: R\$ 118.359.289,46
% do PL do Fundo: 2,17%	Limite Cumulativo: 0,80%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	CNPJ: 08.924.783/0001-01	Saldo em 06/2016: R\$ 287.757,90
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 88,650000000	Quantidade de Cotas: 3.246,0000	PL do Fundo: R\$ 2.272.793.613,93
% 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 06/2016: R\$ 2.076.000,00
Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	CNPJ: 72.600.026/0001-81	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.038,000000000	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 434.235.929,05
% do PL do Fundo: 0,48%	Limite Cumulativo: 0,65%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	CNPJ: 08.692.888/0001-82	Saldo em 06/2016: R\$ 1.032.034,94
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\$ 285,691221100	Quantidade de Cotas: 3.612,4139	PL do Fundo: R\$ 406.014.443,33
% 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 06/2016: R\$ 5.919.624,38
Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	CNPJ: 00.806.535/0001-54	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.011,326831700	Quantidade de Cotas: 5.853,3248	PL do Fundo: R\$ 32.249.778,72
% do PL do Fundo: 18,36%	Limite Cumulativo: 1,84%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-B
Fundo: NTN-B20240815	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 06/2016: R\$ 37.612.421,63
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\$ 86,310000000	Quantidade de Cotas: 435.782,8946	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 11,69%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-C
Fundo: NTN-C20210401	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 06/2016: R\$ 29.087.794,34
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\$ 86,310000000	Quantidade de Cotas: 337.015,3440	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 9,04%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: TDA
Fundo: TDA20190701	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 06/2016: R\$ 1.380.793,98
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\$ 86,310000000	Quantidade de Cotas: 15.998,0765	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,43%	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 06/2016: 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 06/2016: 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 06/2016: 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-B5
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87	Saldo em 06/2016: R\$ 611.322,00
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,388336300	Quantidade de Cotas: 440.327,0303	PL do Fundo: R\$ 119.501.945,14
% do PL do Fundo: 0,51%	Limite Cumulativo: 0,19%	Limite do Fundo: 80%

TOTAL: R\$ 321.665.231,15