

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

Relatório Competência

12/2017



## VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	6.778.186,46	1,68 %	3378	1,60 %	424.192.021,43	Art 8º , III	Alto	2,50 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.861.235,86	0,71 %	2896	2,25 %	127.010.680,31	Art 8º , III	Alto	2,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	354	0,00 %	2.141.105.909,20	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	13.156.093,59	3,26 %	235	1,23 %	1.070.534.298,25	Art 7º , III "a"	Médio	0,60 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	23.854.400,62	5,91 %	588	0,52 %	4.560.051.410,85	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	677	0,00 %	4.707.912.251,54	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1226	0,00 %	12.272.521.315,53	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	87.907.127,48	21,79 %	1226	0,72 %	12.272.521.315,53	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1226	0,00 %	12.272.521.315,53	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	45.965.162,03	11,39 %	757	1,09 %	4.205.421.961,32	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	D + 27	4.330.211,03	1,07 %	264	0,68 %	637.579.251,79	Art 8º , III	Alto	2,00 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.649.919,75	0,66 %	16	4,17 %	63.535.036,82	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	76	0,00 %	323.458.894,79	Art 7º , III "a"	Médio	0,20 %
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , III	Alto	2,50 %
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 0	1.475.055,13	0,37 %	41	6,24 %	23.631.985,17	Art 8º , III	Alto	2,50 %
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , II	Alto	0,00 %
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	D + 15	0,00	0,00 %	447	0,00 %	40.177.666,42	Art 8º , II	Alto	2,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.633.076,94	2,64 %	223	0,33 %	3.239.708.494,53	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	44.686.169,39	11,08 %	619	1,03 %	4.324.047.951,59	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , IV	Alto	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , VII, "b"	Alto	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	24.671.167,33	6,11 %	297	0,94 %	2.638.455.038,83	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	748	0,00 %	5.699.053.539,88	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	313	0,00 %	2.480.853.390,51	Art 7º , III "a"	Médio	1,72 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.753.486,59	0,68 %	116	0,72 %	382.439.702,61	Art 8º , III	Alto	1,72 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	0,00	0,00 %	15	0,00 %	241.482.092,57	Art 8º , IV	Alto	3,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	1.477.615,85	0,37 %	13	1,17 %	126.774.717,36	Art 7º , III "a"	Médio	1,30 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	2.448.619,78	0,61 %	104	2,09 %	116.971.488,63	Art 8º , III	Alto	3,00 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	2201	0,00 %	105.120.227,99	Art 8º , III	Alto	3,00 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	4.155.097,98	1,03 %	232	12,96 %	32.063.177,38	Art 8º , III	Alto	2,00 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	61	0,00 %	106.632.949,39	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %	42	0,00 %	605.134.812,82	Art 8º , II	Alto	2,50 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 540	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , VII, "b"	Alto	2,50 %
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	4.271.382,68	1,06 %	13	14,12 %	30.249.937,97	Art 8º , IV	Alto	0,20 %
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	4.329.391,70	1,07 %	28	5,28 %	81.921.132,49	Art 7º , III "a"	Médio	1,50 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.254.599,45	0,31 %	17	0,63 %	199.888.173,38	Art 7º , III "a"	Médio	2,50 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	8.085.227,87	2,00 %	399	10,18 %	79.402.810,17	Art 8º , III	Alto	2,00 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	8.699.059,40	2,16 %	551	4,73 %	183.863.771,81	Art 8º , III	Alto	2,50 %

QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	0,00	0,00 %	386	0,00 %	213.504.727,15	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,50 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	0	0,00 %	517.260.310,95	Art 7º, III "a"	Médio	2,00 %
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	16	0,00 %	39.543.800,04	Art 8º, III	Alto	2,00 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	155.538,84	0,04 %		0,00 %	0,00	Art 7º, VI	Alto	1,50 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	7.237.980,35	1,79 %	33	2,15 %	336.615.407,95	Art 8º, V	Alto	1,50 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	17.043,87	0,00 %	20	1,07 %	1.598.056,13	Art 7º, VI	Alto	2,20 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	32.052,37	0,01 %	20	2,01 %	1.598.056,13	Art 7º, VI	Alto	2,20 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	33.888,57	0,01 %	20	2,12 %	1.598.056,13	Art 7º, VI	Alto	2,20 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.510.765,37	0,62 %	38	1,38 %	181.722.321,21	Art 8º, VI	Alto	1,50 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.959.405,85	0,49 %	17	5,40 %	36.316.187,50	Art 8º, V	Alto	1,50 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	311.186,57	0,08 %	15	0,40 %	76.852.090,81	Art 8º, V	Alto	1,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.198.585,91	0,54 %	99	2,20 %	100.082.779,38	Art 7º, VII, "a"	Alto	0,25 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	344.076,00	0,09 %	28303	0,01 %	2.394.372.295,75	Art 8º, VI	Alto	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.504.240,00	0,62 %	4306	0,58 %	432.375.155,77	Art 8º, VI	Alto	1,00 %
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	D + 365	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, VI	Alto	0,22 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	6.652.222,16	1,65 %	17	10,38 %	64.063.845,43	Art 8º, VI	Alto	2,25 %
NTN-B20240815	D + 360	42.228.706,08	10,47 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-C20210401	D + 360	30.307.024,56	7,51 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
TDA20190701	D + 360	529.644,27	0,13 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo	0,00 %
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo	0,00 %
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo	0,00 %
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	26	0,00 %	91.497.246,64	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %

**TOTAL SALDO: R\$ 403.464.647,68**

Relatório competência: 12/2017

## ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	73.065.374,91	18,11 %	ENQUADRADO
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	191.751.941,76	47,53 %	ENQUADRADO
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	22.867.620,34	5,67 %	ENQUADRADO
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	45.965.162,03	11,39 %	ENQUADRADO
Art 7º, VI	15 %	5 %	238.523,65	0,06 %	ENQUADRADO
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.198.585,91	0,54 %	ENQUADRADO
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	0,00	0,00 %	ENQUADRADO

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
Art 8º, II	30 %	%	0,00	0,00 %	ENQUADRADO
Art 8º, III	15 %	%	41.586.180,10	10,31 %	ENQUADRADO
Art 8º, IV	5 %	%	4.271.382,68	1,06 %	ENQUADRADO
Art 8º, V	5 %	%	9.508.572,77	2,36 %	ENQUADRADO
Art 8º, VI	5 %	%	12.011.303,53	2,98 %	ENQUADRADO

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	41.586.180,10	10,31
CDI	45.965.162,03	11,39
CREDITO PRIVADO	0,00	0,00
FIDC	2.437.109,56	0,60
FIP	9.508.572,77	2,36
IBOVESPA	0,00	0,00
IDKA 2	44.686.169,39	11,08
IMA-B	55.877.482,05	13,85
IMA-B 5	1.477.615,85	0,37
IMOBILIARIO	12.011.303,53	2,98
IMOVEIS	0,00	0,00
IRF-M	24.671.167,33	6,11
IRF-M1	87.907.127,48	21,79
MULTIMERCADO	4.271.382,68	1,06
NTN-B	42.228.706,08	10,47
NTN-C	30.307.024,56	7,51
TDA	529.644,27	0,13

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	73.065.374,91	18,11
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00066670000100	8.396.414,44	2,08
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00329598000167	3.988.381,22	0,99
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA   CNPJ: 00806535000154	6.652.222,16	1,65
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A   CNPJ: 01522368000182	4.330.211,03	1,07
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A   CNPJ: 02201501000161	15.477.245,86	3,84
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A   CNPJ: 03317692000194	2.198.585,91	0,54
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA   CNPJ: 07437241000141	0,00	0,00
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA   CNPJ: 11010779000142	1.254.599,45	0,31
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   CNPJ: 2201501000161	10.672.441,33	2,65
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A   CNPJ: 27652684000162	4.155.097,98	1,03
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169	173.744.019,58	43,06
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   CNPJ: 33850686000169	2.448.619,78	0,61
GRADUAL CCTVM S/A   CNPJ: 33918160000173	8.839.298,03	2,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104	82.743.900,25	20,51
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.   CNPJ: 36113876000191	0,00	0,00
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM   CNPJ: 59281253000123	344.076,00	0,09
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	2.504.240,00	0,62
ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A,   CNPJ: 92904564000177	2.649.919,75	0,66

## 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\$ 6.453.942,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.778.186,46	R\$ 324.243,82	5,02396 %	5,02396 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.681.862,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.861.235,86	R\$ 179.373,39	6,68843 %	6,68843 %
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	0,86847 %	0,86847 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 13.045.619,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.156.093,59	R\$ 110.473,83	0,84683 %	0,84683 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 23.663.062,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.854.400,62	R\$ 191.338,57	0,80860 %	0,80860 %
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	1,22286 %	1,22286 %
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	0,55877 %	0,55877 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 83.746.274,74	R\$ 6.470.000,00	R\$ 2.790.000,00	R\$ 87.907.127,48	R\$ 480.852,74	0,55877 %	0,55877 %
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	0,55877 %	0,55877 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 45.698.783,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.965.162,03	R\$ 266.378,05	0,58288 %	0,58288 %
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	R\$ 4.093.163,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.330.211,03	R\$ 237.047,10	5,79129 %	5,79129 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.605.428,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.649.919,75	R\$ 44.491,06	1,70763 %	1,70763 %
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	0,86678 %	0,86678 %
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\$ 1.404.871,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.475.055,13	R\$ 70.183,57	4,99573 %	4,99573 %
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	5,79687 %	5,79687 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.595.894,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.633.076,94	R\$ 37.182,55	0,35091 %	0,35091 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 44.300.570,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.686.169,39	R\$ 385.598,41	0,87041 %	0,87041 %
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\$ 24.182.454,43	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.671.167,33	R\$ 288.712,90	1,18851 %	1,18851 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,52360 %	0,52360 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,82307 %	0,82307 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.616.554,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.753.486,59	R\$ 136.931,88	5,23329 %	5,23329 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,34446 %	0,34446 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.459.862,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.477.615,85	R\$ 17.753,12	1,21608 %	1,21608 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 2.357.951,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.448.619,78	R\$ 90.668,56	3,84523 %	3,84523 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,78002 %	1,78002 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.041.677,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.155.097,98	R\$ 113.420,57	2,80627 %	2,80627 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,52337 %	0,52337 %
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	5,78981 %	5,78981 %
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\$ 4.234.589,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.271.382,68	R\$ 36.793,43	0,86888 %	0,86888 %
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.310.758,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.329.391,70	R\$ 18.632,80	0,43224 %	0,43224 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.239.041,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.254.599,45	R\$ 15.557,55	1,25561 %	1,25561 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 7.747.253,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.085.227,87	R\$ 337.974,43	4,36251 %	4,36251 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 8.187.376,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.699.059,40	R\$ 511.682,58	6,24965 %	6,24965 %
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,63966 %	0,63966 %

TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,23582 %	0,23582 %
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,44610 %	5,44610 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 1.940.741,28	R\$ 0,00	R\$ 3.233,49	R\$ 155.538,84	R\$ -1.781.968,95	-91,81899 %	-91,81899 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.140.800,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.237.980,35	R\$ -1.902.820,00	-20,81678 %	-20,81678 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 17.732,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.043,87	R\$ -688,21	-3,88122 %	-3,88122 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 33.346,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.052,37	R\$ -1.294,26	-3,88122 %	-3,88122 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 35.256,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.888,57	R\$ -1.368,39	-3,88122 %	-3,88122 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.515.790,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.510.765,37	R\$ -5.025,21	-0,19975 %	-0,19975 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 1.962.167,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.959.405,85	R\$ -2.761,35	-0,14073 %	-0,14073 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 311.494,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311.186,57	R\$ -307,90	-0,09885 %	-0,09885 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.170.613,84	R\$ 0,00	R\$ 2.069,79	R\$ 2.198.585,91	R\$ 30.041,86	1,38403 %	1,38403 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 327.294,18	R\$ 0,00	R\$ 1.590,54	R\$ 344.076,00	R\$ 18.372,36	5,12744 %	5,12744 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.482.020,00	R\$ 0,00	R\$ 14.880,00	R\$ 2.504.240,00	R\$ 37.100,00	1,10716 %	1,10716 %
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 6.619.747,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.652.222,16	R\$ 32.475,10	0,49058 %	0,49058 %
NTN-B20240815	R\$ 41.938.961,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.228.706,08	R\$ 289.744,36	0,69087 %	0,69087 %
NTN-C20210401	R\$ 29.952.781,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.307.024,56	R\$ 354.243,28	1,18267 %	1,18267 %
TDA20190701	R\$ 729.612,96	R\$ 0,00	R\$ 205.034,07	R\$ 529.644,27	R\$ 5.065,38	0,69426 %	0,69426 %
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,35716 %	0,35716 %
TOTAIS	R\$ 398.845.356,59	R\$ 6.670.000,00	R\$ 3.016.807,89	R\$ 403.464.647,68	R\$ 966.098,98	0,2422 %	0,2422 %

## RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 348.561.350,80	R\$ 5.243.433,19	R\$ 5.782.749,30	R\$ 354.775.482,80	R\$ 6.753.448,11	1,9510 %	0,87 %	224,62 %
FEVEREIRO	R\$ 354.775.482,80	R\$ 9.360.874,15	R\$ 4.270.235,30	R\$ 362.823.100,22	R\$ 2.956.978,57	1,6633 %	0,82 %	203,23 %
MARÇO	R\$ 362.823.100,22	R\$ 5.655.000,00	R\$ 3.505.092,85	R\$ 367.011.496,05	R\$ 2.038.488,68	0,5948 %	0,74 %	80,60 %
ABRIL	R\$ 367.011.496,05	R\$ 16.770.000,00	R\$ 14.867.891,08	R\$ 369.989.552,32	R\$ 1.075.947,35	0,2951 %	0,63 %	47,03 %
MAIO	R\$ 369.989.552,32	R\$ 14.470.000,00	R\$ 12.416.428,80	R\$ 369.995.116,48	R\$ -2.048.007,04	-0,4479 %	0,80 %	-56,11 %
JUNHO	R\$ 369.995.116,48	R\$ 26.628.236,32	R\$ 24.469.278,64	R\$ 372.112.795,10	R\$ -41.279,06	-0,0112 %	0,26 %	-4,36 %
JULHO	R\$ 372.112.795,10	R\$ 4.725.445,14	R\$ 2.526.965,70	R\$ 382.876.573,90	R\$ 8.565.299,36	2,2876 %	0,73 %	314,23 %
AGOSTO	R\$ 382.876.573,90	R\$ 4.980.000,00	R\$ 4.950.772,27	R\$ 388.055.218,23	R\$ 5.149.416,60	1,3690 %	0,68 %	202,01 %
SETEMBRO	R\$ 388.055.218,23	R\$ 8.180.694,85	R\$ 6.322.386,59	R\$ 395.600.128,30	R\$ 5.686.601,81	1,4851 %	0,65 %	229,33 %
OUTUBRO	R\$ 395.600.128,30	R\$ 7.776.226,46	R\$ 9.828.809,78	R\$ 394.691.046,10	R\$ 1.143.501,12	0,2583 %	0,91 %	28,43 %
NOVEMBRO	R\$ 394.691.046,10	R\$ 10.537.154,14	R\$ 4.714.713,66	R\$ 398.845.356,59	R\$ -1.668.129,99	-0,3935 %	0,77 %	-51,23 %
DEZEMBRO	R\$ 398.845.356,59	R\$ 6.670.000,00	R\$ 3.016.807,89	R\$ 403.464.647,68	R\$ 966.098,98	0,2422 %	0,93 %	26,08 %
TOTAIS		R\$ 120.997.064,25	R\$ 96.672.131,86		R\$ 30.578.364,49	9,65	9,12	105,74

Relatório competência: 12/2017

## MEDIDA DE RISCO

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

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

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

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



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

Relatório competência: 12/2017

## PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.392.165/0001-72	AÇÕES	6.778.186,46	9,73 %	22,17 %	659.517,54
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.973.942/0001-68	AÇÕES	2.861.235,86	8,86 %	15,83 %	253.505,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	0,00	1,73 %	2,54 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	13.156.093,59	4,67 %	6,10 %	614.389,57
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	23.854.400,62	4,67 %	6,06 %	1.114.000,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,00	2,31 %	2,56 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,00	0,32 %	0,47 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	87.907.127,48	0,32 %	0,47 %	281.302,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,00	0,32 %	0,47 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	45.965.162,03	0,05 %	0,48 %	22.982,58
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	12.239.939/0001-92	AÇÕES	4.330.211,03	0,00 %	0,00 %	0,00
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	IMA-B	2.649.919,75	1,81 %	18,68 %	47.963,55
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	1.475.055,13	1,82 %	17,67 %	26.846,00
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	10.633.076,94	2,09 %	4,10 %	222.231,31
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	44.686.169,39	1,34 %	1,94 %	598.794,67
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.341/0001-05	MULTIMERCADO	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	CREDITO PRIVADO	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	24.671.167,33	2,32 %	2,57 %	572.371,08
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	0,00	0,05 %	0,46 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	0,00	4,46 %	5,81 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	AÇÕES	2.753.486,59	8,87 %	13,00 %	244.234,26
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	MULTIMERCADO	0,00	0,34 %	3,34 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	1.477.615,85	0,00 %	0,00 %	0,00
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	AÇÕES	2.448.619,78	10,18 %	17,46 %	249.269,49
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	0,00	9,39 %	18,09 %	0,00
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	AÇÕES	4.155.097,98	9,92 %	18,45 %	412.185,72
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09.319.052/0001-08	CDI	0,00	2,96 %	32,94 %	0,00
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.817.414/0001-10	IBOVESPA	0,00	8,89 %	16,47 %	0,00
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	CREDITO PRIVADO	0,00	0,58 %	155,03 %	0,00
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	MULTIMERCADO	4.271.382,68	3,76 %	45,16 %	160.603,99
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.784.036/0001-20	IMA-B	4.329.391,70	1,53 %	21,08 %	66.239,69
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	1.254.599,45	2,59 %	4,45 %	32.494,13
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	8.085.227,87	7,10 %	13,71 %	574.051,18
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	AÇÕES	8.699.059,40	9,75 %	20,41 %	848.158,29
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.599.968/0001-16	CDI	0,00	2,45 %	2,97 %	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	12.845.801/0001-37	IMA-B 5	0,00	0,49 %	4,77 %	0,00
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.087.483/0001-88	AÇÕES	0,00	8,41 %	15,63 %	0,00

LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	12.440.789/0001-80	FIDC	155.538,84	3,25 %	32,51 %	5.055,01
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	7.237.980,35	0,00 %	0,01 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	17.043,87	4,08 %	37,72 %	695,39
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	32.052,37	4,08 %	37,72 %	1.307,74
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	33.888,57	4,08 %	37,72 %	1.382,65
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	IMOBILIARIO	2.510.765,37	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	1.959.405,85	0,00 %	0,02 %	0,00
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	FIP	311.186,57	0,08 %	0,77 %	248,95
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	FIDC	2.198.585,91	0,97 %	9,38 %	21.326,28
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	IMOBILIARIO	344.076,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	IMOBILIARIO	2.504.240,00	1,97 %	19,18 %	49.333,53
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	FIDC	0,00	0,02 %	0,15 %	0,00
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13.842.683/0001-76	IMOBILIARIO	6.652.222,16	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-B20240815	01.335.616/0001-86	NTN-B	42.228.706,08	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-C20210401	01.335.616/0001-86	NTN-C	30.307.024,56	0,00 %	0,00 %	0,00
TDA20190701	01.335.616/0001-86	TDA	529.644,27	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	0,00	0,68 %	6,67 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
<b>Saldo Total:</b>	R\$ 403.464.647,68
<b>Provisão para perda e Investimentos:</b>	R\$ 7.080.491,42
<b>% Provisão de Perda:</b>	1,755%

Relatório competência: 12/2017

## RISCO DE LIQUIDEZ

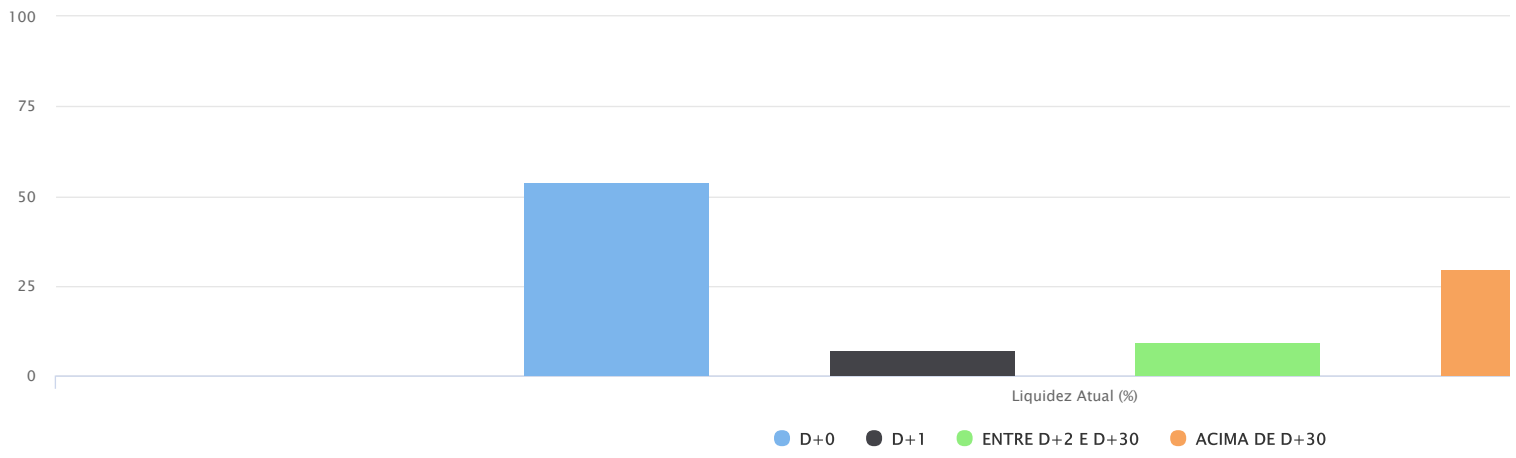
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	6.778.186,46	1,68 %	3378	1,60 %	424.192.021,43	Art 8º , III	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.861.235,86	0,71 %	2896	2,25 %	127.010.680,31	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 %	354	0,00 %	2.141.105.909,20	Art 7º , III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	13.156.093,59	3,26 %	235	1,23 %	1.070.534.298,25	Art 7º , III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	23.854.400,62	5,91 %	588	0,52 %	4.560.051.410,85	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	677	0,00 %	4.707.912.251,54	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1226	0,00 %	12.272.521.315,53	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	87.907.127,48	21,79 %	1226	0,72 %	12.272.521.315,53	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1226	0,00 %	12.272.521.315,53	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	45.965.162,03	11,39 %	757	1,09 %	4.205.421.961,32	Art 7º , IV "a"	Baixo
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	D + 27	4.330.211,03	1,07 %	264	0,68 %	637.579.251,79	Art 8º , III	Alto
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.649.919,75	0,66 %	16	4,17 %	63.535.036,82	Art 7º , III "a"	Médio
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	76	0,00 %	323.458.894,79	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	1.475.055,13	0,37 %	41	6,24 %	23.631.985,17	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 %	447	0,00 %	40.177.666,42	Art 8º , I	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.633.076,94	2,64 %	223	0,33 %	3.239.708.494,53	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	44.686.169,39	11,08 %	619	1,03 %	4.324.047.951,59	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	24.671.167,33	6,11 %	297	0,94 %	2.638.455.038,83	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	748	0,00 %	5.699.053.539,88	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 %	313	0,00 %	2.480.853.390,51	Art 7º , III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.753.486,59	0,68 %	116	0,72 %	382.439.702,61	Art 8º , III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	0,00	0,00 %	15	0,00 %	241.482.092,57	Art 8º , IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	1.477.615,85	0,37 %	13	1,17 %	126.774.717,36	Art 7º , III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	2.448.619,78	0,61 %	104	2,09 %	116.971.488,63	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	2201	0,00 %	105.120.227,99	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	4.155.097,98	1,03 %	232	12,96 %	32.063.177,38	Art 8º , III	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	61	0,00 %	106.632.949,39	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 %	42	0,00 %	605.134.812,82	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	4.271.382,68	1,06 %	13	14,12 %	30.249.937,97	Art 8º , IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	4.329.391,70	1,07 %	28	5,28 %	81.921.132,49	Art 7º , III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.254.599,45	0,31 %	17	0,63 %	199.888.173,38	Art 7º , III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	8.085.227,87	2,00 %	399	10,18 %	79.402.810,17	Art 8º , III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	8.699.059,40	2,16 %	551	4,73 %	183.863.771,81	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 %	386	0,00 %	213.504.727,15	Art 7º , IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	0	0,00 %	517.260.310,95	Art 7º , III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	16	0,00 %	39.543.800,04	Art 8º , III	Alto
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	155.538,84	0,04 %		0,00 %	0,00	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	7.237.980,35	1,79 %	33	2,15 %	336.615.407,95	Art 8º , V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	17.043,87	0,00 %	20	1,07 %	1.598.056,13	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	32.052,37	0,01 %	20	2,01 %	1.598.056,13	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	33.888,57	0,01 %	20	2,12 %	1.598.056,13	Art 7º , VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.510.765,37	0,62 %	38	1,38 %	181.722.321,21	Art 8º , VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.959.405,85	0,49 %	17	5,40 %	36.316.187,50	Art 8º , V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	311.186,57	0,08 %	15	0,40 %	76.852.090,81	Art 8º , V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.198.585,91	0,54 %	99	2,20 %	100.082.779,38	Art 7º , VII, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	344.076,00	0,09 %	28303	0,01 %	2.394.372.295,75	Art 8º , VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.504.240,00	0,62 %	4306	0,58 %	432.375.155,77	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 IMOBILIARIO	D + 1825	6.652.222,16	1,65 %	17	10,38 %	64.063.845,43	Art 8º , VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	42.228.706,08	10,47 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	30.307.024,56	7,51 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	529.644,27	0,13 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	26	0,00 %	91.497.246,64	Art 7º , III "a"	Médio

**TOTAL SALDO: R\$ 403.464.647,68**

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	17	54%
D+1	7	7%
ENTRE D+2 E D+30	13	9%
ACIMA DE D+30	24	30%

# Gráfico



Relatório competência: 12/2017



## RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	73.065.374,91	18,11
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	191.751.941,76	47,53
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	22.867.620,34	5,67
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	45.965.162,03	11,39
Art 7º, VI	15 %	5 %	238.523,65	0,06
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.198.585,91	0,54
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	0,00	0,00
			403.464.647,68	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	47,53%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	17,06%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	18,71%

Relatório competência: 12/2017

## 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.

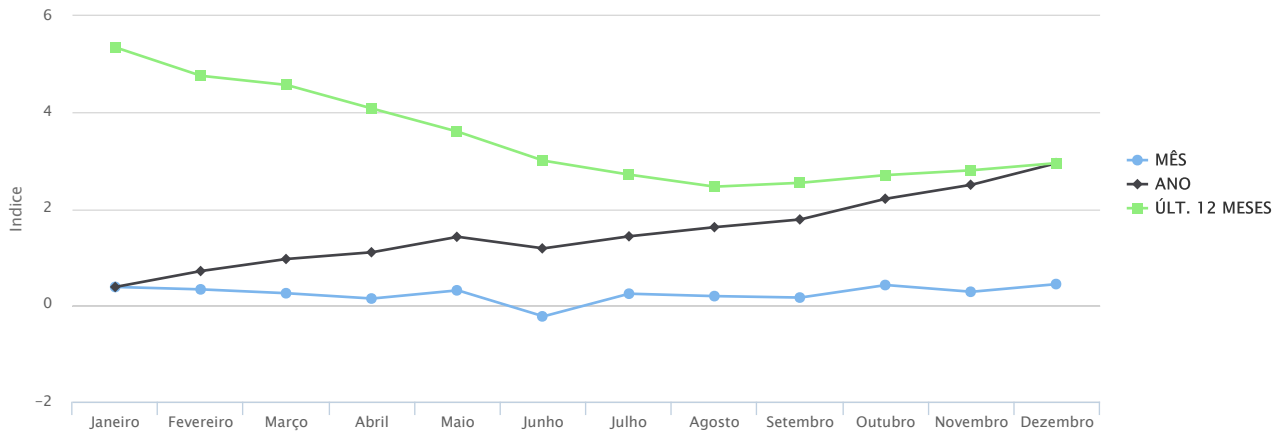
Relatório competência: 12/2017



# ÍNDICES ECONÔMICOS

## IPCA

2017

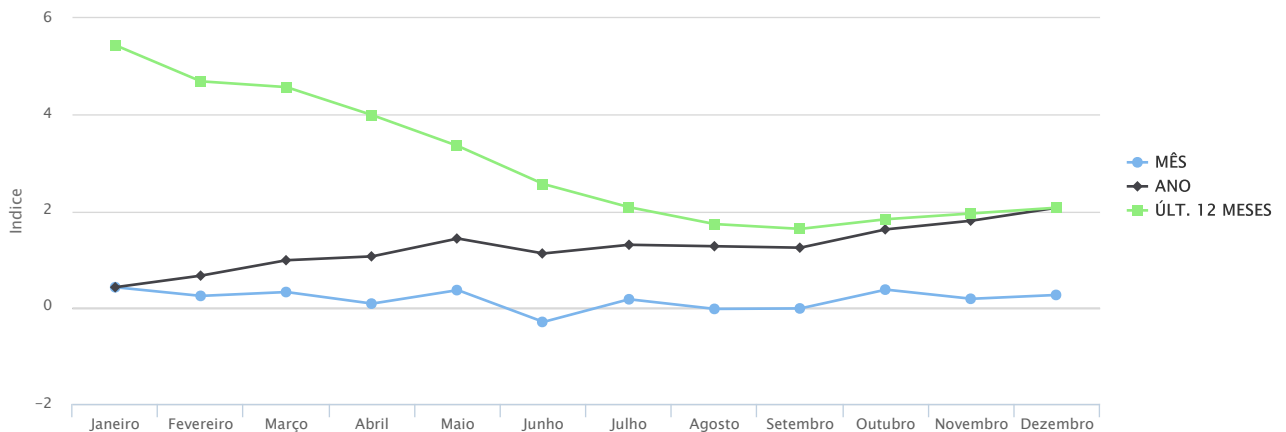


Highcharts.com

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	0.4200	0.2800	0.4400
ANO	0.3800	0.7100	0.9600	1.1000	1.4200	1.1800	1.4300	1.6200	1.7800	2.2100	2.5000	2.9500
ULT. 12 M	5.3500	4.7600	4.5700	4.0800	3.6000	3.0000	2.7100	2.4600	2.5400	2.7000	2.8000	2.9500

## INPC

2017

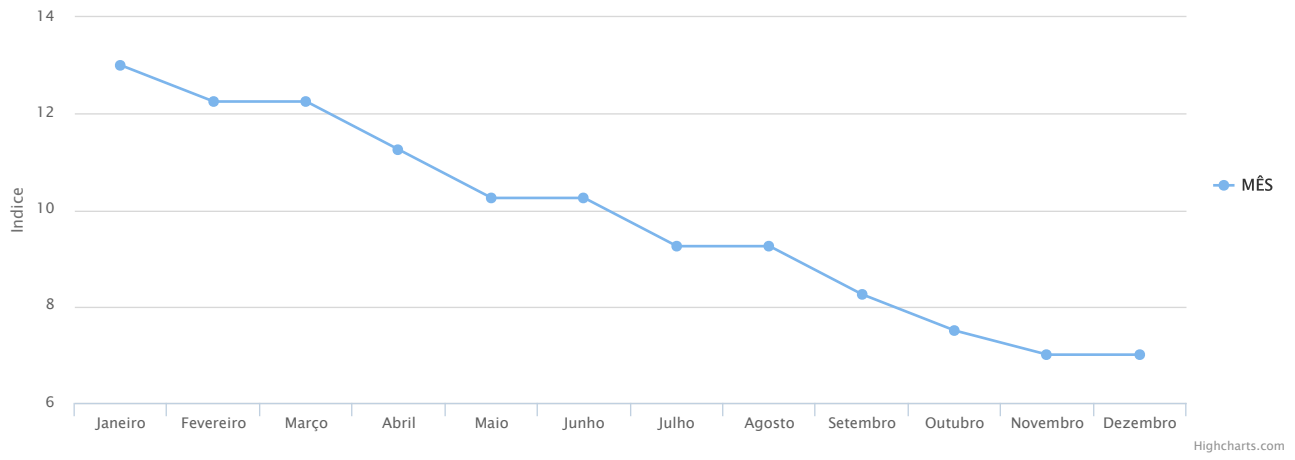


Highcharts.com

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	0.37	0.18	0.26
ANO	0.42	0.66	0.98	1.06	1.43	1.12	1.30	1.27	1.24	1.62	1.80	2.07
ULT. 12 M	5.44	4.69	4.57	3.99	3.35	2.56	2.08	1.73	1.63	1.83	1.95	2.07

# 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	7.50	7.00	7.00

## CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 11.392.165/0001-72	Saldo em 12/2017: R\$ 6.778.186,46
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\$ 3,764675840	Quantidade de Cotas: 1.800.470,1462	PL do Fundo: R\$ 424.192.021,43
% do PL do Fundo: 1,60%	Limite Cumulativo: 1,68%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 89.739.420/0016-8	Saldo em 12/2017: R\$ 2.861.235,86
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\$ 2,459419000	Quantidade de Cotas: 1.163.378,7736	PL do Fundo: R\$ 127.010.680,31
% do PL do Fundo: 2,25%	Limite Cumulativo: 0,71%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ: 35.434.470/0010-3	Saldo em 12/2017: 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\$ 15,474424000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.141.105.909,20
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 78.615.540/0012-2	Saldo em 12/2017: R\$ 13.156.093,59
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3,961246657	Quantidade de Cotas: 3.321.200,3011	PL do Fundo: R\$ 1.070.534.298,25
% do PL do Fundo: 1,23%	Limite Cumulativo: 3,26%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 12/2017: R\$ 23.854.400,62
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\$ 4,456492793	Quantidade de Cotas: 5.352.729,5405	PL do Fundo: R\$ 4.560.051.410,85
% do PL do Fundo: 0,52%	Limite Cumulativo: 5,91%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 71.113.840/0016-9	Saldo em 12/2017: 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\$ 4,676366034	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.707.912.251,54
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 12/2017: 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\$ 2,316691000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 12.272.521.315,53
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 12/2017: R\$ 87.907.127,48
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\$ 2,316691000	Quantidade de Cotas: 37.945.124,0929	PL do Fundo: R\$ 12.272.521.315,53
% do PL do Fundo: 0,72%	Limite Cumulativo: 21,79%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 12/2017: 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\$ 2,316691000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 12.272.521.315,53
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 12/2017: R\$ 45.965.162,03
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\$ 1,999140000	Quantidade de Cotas: 22.992.467,7761	PL do Fundo: R\$ 4.205.421.961,32
% do PL do Fundo: 1,09%	Limite Cumulativo: 11,39%	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 12/2017: R\$ 4.330.211,03
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\$ 260,755637300	Quantidade de Cotas: 16.606,3947	PL do Fundo: R\$ 637.579.251,79
% do PL do Fundo: 0,68%	Limite Cumulativo: 1,07%	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 12/2017: R\$ 2.649.919,75
Administrador: ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A,	CNPJ: 92.904.564/0001-77	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1445	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 191,756130920	Quantidade de Cotas: 13.819,2179	PL do Fundo: R\$ 63.535.036,82
% do PL do Fundo: 4,17%	Limite Cumulativo: 0,66%	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 12/2017: 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\$ 1,536543000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 323.458.894,79
% 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 12/2017: 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 12/2017: R\$ 1.475.055,13
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\$ 765,986949250	Quantidade de Cotas: 1.925,6922	PL do Fundo: R\$ 23.631.985,17
% do PL do Fundo: 6,24%	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 12/2017: 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 12/2017: 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\$ 1,154784700	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 40.177.666,42
% 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 12/2017: R\$ 10.633.076,94
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\$ 1,212225000	Quantidade de Cotas: 8.771.537,4126	PL do Fundo: R\$ 3.239.708.494,53
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 2,64%	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 12/2017: R\$ 44.686.169,39
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\$ 1,825813000	Quantidade de Cotas: 24.474.669,3062	PL do Fundo: R\$ 4.324.047.951,59
% do PL do Fundo: 1,03%	Limite Cumulativo: 11,08%	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 12/2017: 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 12/2017: 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 12/2017: R\$ 24.671.167,33
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\$ 1,789712000	Quantidade de Cotas: 13.784.992,9653	PL do Fundo: R\$ 2.638.455.038,83
% do PL do Fundo: 0,94%	Limite Cumulativo: 6,11%	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 12/2017: 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\$ 3,251258000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.699.053.539,88
% 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 12/2017: 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\$ 2,681919000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.480.853.390,51
% 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 12/2017: R\$ 2.753.486,59
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\$ 1,352916000	Quantidade de Cotas: 2.035.223,6133	PL do Fundo: R\$ 382.439.702,61
% do PL do Fundo: 0,72%	Limite Cumulativo: 0,68%	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 12/2017: R\$ 0,00
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, IV	Disponibilidade: D + 1440	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.560,906914730	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 241.482.092,57
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 12/2017: R\$ 1.477.615,85
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\$ 1.327,163378600	Quantidade de Cotas: 1.113,3639	PL do Fundo: R\$ 126.774.717,36
% do PL do Fundo: 1,17%	Limite Cumulativo: 0,37%	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 12/2017: R\$ 2.448.619,78
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\$ 154,896883100	Quantidade de Cotas: 15.808,0636	PL do Fundo: R\$ 116.971.488,63
% do PL do Fundo: 2,09%	Limite Cumulativo: 0,61%	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 12/2017: 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\$ 1,488818500	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 105.120.227,99
% 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 12/2017: R\$ 4.155.097,98
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\$ 1,568778000	Quantidade de Cotas: 2.648.620,7609	PL do Fundo: R\$ 32.063.177,38
% do PL do Fundo: 12,96%	Limite Cumulativo: 1,03%	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 12/2017: 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\$ 2,877798406	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 106.632.949,39
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 88.174.140/0011-0	Saldo em 12/2017: 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\$ 2,029678000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 605.134.812,82
% 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 12/2017: 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 12/2017: R\$ 4.271.382,68
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\$ 0,521372780	Quantidade de Cotas: 8.192.569,3934	PL do Fundo: R\$ 30.249.937,97
% do PL do Fundo: 14,12%	Limite Cumulativo: 1,06%	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 12/2017: R\$ 4.329.391,70
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\$ 0,906875530	Quantidade de Cotas: 4.773.964,6256	PL do Fundo: R\$ 81.921.132,49
% do PL do Fundo: 5,28%	Limite Cumulativo: 1,07%	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 12/2017: R\$ 1.254.599,45
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\$ 1,484249200	Quantidade de Cotas: 845.275,4767	PL do Fundo: R\$ 199.888.173,38
% do PL do Fundo: 0,63%	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 12/2017: R\$ 8.085.227,87
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\$ 2,179896900	Quantidade de Cotas: 3.708.995,5355	PL do Fundo: R\$ 79.402.810,17
% do PL do Fundo: 10,18%	Limite Cumulativo: 2,00%	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 12/2017: R\$ 8.699.059,40
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\$ 9,025523110	Quantidade de Cotas: 963.828,8323	PL do Fundo: R\$ 183.863.771,81
% do PL do Fundo: 4,73%	Limite Cumulativo: 2,16%	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 12/2017: 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\$ 1,750540360	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 213.504.727,15
% 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 12/2017: R\$ 0,00
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,543634300	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 517.260.310,95
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 12/2017: R\$ 0,00
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 07.437.241/0001-41	Performance: 0,00%

Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,888580200	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 39.543.800,04
% 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 12/2017: R\$ 155.538,84
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\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,04%	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 12/2017: R\$ 7.237.980,35
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, V	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,447596070	Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 336.615.407,95
% do PL do Fundo: 2,15%	Limite Cumulativo: 1,79%	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 12/2017: R\$ 17.043,87
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\$ 161,277824340	Quantidade de Cotas: 105,6802	PL do Fundo: R\$ 1.598.056,13
% 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 12/2017: R\$ 32.052,37
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\$ 161,277824340	Quantidade de Cotas: 198,7401	PL do Fundo: R\$ 1.598.056,13
% 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 12/2017: R\$ 33.888,57
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\$ 161,277824340	Quantidade de Cotas: 210,1254	PL do Fundo: R\$ 1.598.056,13
% 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 12/2017: R\$ 2.510.765,37
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\$ 1.853,663390940	Quantidade de Cotas: 1.354,4883	PL do Fundo: R\$ 181.722.321,21
% do PL do Fundo: 1,38%	Limite Cumulativo: 0,62%	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 12/2017: R\$ 1.959.405,85
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\$ 979,702926033	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 36.316.187,50
% do PL do Fundo: 5,40%	Limite Cumulativo: 0,49%	Limite do Fundo: 5%

<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 12/2017: R\$ 311.186,57
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\$ 453,889386700	Quantidade de Cotas: 685,6000	PL do Fundo: R\$ 76.852.090,81
% do PL do Fundo: 0,40%	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 12/2017: R\$ 2.198.585,91
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\$ 1,563664200	Quantidade de Cotas: 1.406.047,3534	PL do Fundo: R\$ 100.082.779,38
% do PL do Fundo: 2,20%	Limite Cumulativo: 0,54%	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 12/2017: R\$ 344.076,00
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\$ 106,000000000	Quantidade de Cotas: 3.246,0000	PL do Fundo: R\$ 2.394.372.295,75
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,09%	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 12/2017: R\$ 2.504.240,00
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\$ 1.254,750000000	Quantidade de Cotas: 1.995,8079	PL do Fundo: R\$ 432.375.155,77
% do PL do Fundo: 0,58%	Limite Cumulativo: 0,62%	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 12/2017: 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 12/2017: R\$ 6.652.222,16
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\$ 1.091,576670800	Quantidade de Cotas: 6.094,1410	PL do Fundo: R\$ 64.063.845,43
% do PL do Fundo: 10,38%	Limite Cumulativo: 1,65%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: NTN-B
Fundo: NTN-B20240815	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 12/2017: R\$ 42.228.706,08
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\$ 98,430000000	Quantidade de Cotas: 429.022,7175	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 10,47%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: NTN-C
Fundo: NTN-C20210401	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 12/2017: R\$ 30.307.024,56
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\$ 98,430000000	Quantidade de Cotas: 307.904,3438	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 7,51%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: TDA
Fundo: TDA20190701	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 12/2017: R\$ 529.644,27
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\$ 98,430000000	Quantidade de Cotas: 5.380,9232	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,13%	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 12/2017: 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 12/2017: 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 12/2017: 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 12/2017: R\$ 0,00
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,502672500	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 91.497.246,64
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

**TOTAL: R\$ 403.464.647,68**





## CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	2.437.109,56	0,74	7.845,06	2.444.954,62	0,74
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	4.271.382,68	1,29	-9.232,06	4.262.150,62	1,29
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	55.877.482,05	16,91	-22.837.554,77	33.039.927,28	10,00
IMA-B 5	1.477.615,85	0,45	15.042.347,79	16.519.963,64	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	44.686.169,39	13,52	-11.646.242,11	33.039.927,28	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	24.671.167,33	7,47	37.278.696,31	61.949.863,64	18,75
IRF-M1	87.907.127,48	26,61	-21.827.272,93	66.079.854,55	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	41.586.180,10	12,59	11.088,34	41.597.268,44	12,59
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	21.519.876,30	6,51	-10.883,64	21.508.992,66	6,51
SELIC/CDI	45.965.162,03	13,91	3.991.208,01	49.956.370,04	15,12
TOTAL:	330.399.272,77	100,00		330.399.272,77	100,00

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

Relatório competência: 12/2017

## ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
INDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	2.437.109,56	0,74	7.845,06	2.444.954,62	0,74
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	4.271.382,68	1,29	-9.232,06	4.262.150,62	1,29
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	55.877.482,05	16,91	-22.837.554,77	33.039.927,28	10,00
IMA-B 5	1.477.615,85	0,45	15.042.347,79	16.519.963,64	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	16.519.963,64	16.519.963,64	5,00
IDKA 2	44.686.169,39	13,52	-11.646.242,11	33.039.927,28	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	24.671.167,33	7,47	37.278.696,31	61.949.863,64	18,75
IRF-M1	87.907.127,48	26,61	-21.827.272,93	66.079.854,55	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	41.586.180,10	12,59	11.088,34	41.597.268,44	12,59
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	21.519.876,30	6,51	-10.883,64	21.508.992,66	6,51
SELIC/CDI	45.965.162,03	13,91	-12.528.755,63	33.436.406,40	10,12
TOTAL:	330.399.272,77	100,00		330.399.272,77	100,00

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



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

Relatório competência: 12/2017