



DI BLASI
Consultoria Financeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

Relatório Competência

09/2016

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	1.897.703,59	0,56 %	475	1,41 %	134.439.122,47	Art 8º, II	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.415.631,40	0,71 %	2302	3,05 %	79.248.629,74	Art 8º, III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	15.265.026,75	4,48 %	327	0,68 %	2.234.777.780,68	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	31.714.596,20	9,31 %	248	2,71 %	1.169.761.031,60	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.773.025,42	2,87 %	612	0,18 %	5.511.938.103,31	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	8.970.988,94	2,63 %	596	0,27 %	3.309.894.909,48	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.141.261,01	0,34 %	1171	0,01 %	8.038.104.839,70	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.002.464,42	0,29 %	1171	0,01 %	8.038.104.839,70	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	39.936.049,57	11,73 %	1171	0,50 %	8.038.104.839,70	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	40.428.042,49	11,87 %	801	0,76 %	5.324.479.399,10	Art 7º, IV "a"	Baixo
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 5	2.920.391,27	0,86 %	16	4,17 %	70.019.919,40	Art 7º, III "a"	Médio
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	65	0,00 %	314.252.368,54	Art 7º, III "a"	Médio
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	D + 34	1.187.148,03	0,35 %	25	2,91 %	40.781.029,53	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 %	28	0,00 %	13.047.879,67	Art 8º, II	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	19.222.114,85	5,64 %	639	0,42 %	4.547.450.162,73	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	4.464.299,70	1,31 %	17	4,52 %	98.669.144,00	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	0,00	0,00 %	163	0,00 %	1.152.248.397,52	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	760	0,00 %	4.793.797.646,55	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 %	341	0,00 %	2.345.947.611,75	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 4	2.311.041,19	0,68 %	116	0,66 %	347.701.453,38	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 0	2.118.103,08	0,62 %	14	1,43 %	148.481.979,92	Art 8º, IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1	1.239.131,03	0,36 %	14	1,40 %	88.768.022,03	Art 7º, III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	5.695.673,94	1,67 %	145	3,81 %	149.300.914,99	Art 8º, II	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	4.174.240,34	1,23 %	3115	1,50 %	278.181.358,88	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	3.886.588,49	1,14 %	401	5,37 %	72.393.350,44	Art 8º, II	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	63	0,00 %	67.724.737,90	Art 7º, IV "a"	Baixo
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	4.430.413,41	1,30 %	42	0,95 %	467.298.233,21	Art 8º, II	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	4.017.501,93	1,18 %	5	12,78 %	31.430.243,32	Art 7º, VII, "b"	Alto
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	5.833.639,32	1,71 %	13	14,12 %	41.313.841,67	Art 8º, IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 0	5.080.824,23	1,49 %	26	4,79 %	106.009.663,13	Art 7º, III "a"	Médio
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	1.081.289,42	0,32 %	12	1,46 %	74.091.390,33	Art 7º, III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 3	6.826.872,89	2,00 %	153	18,40 %	37.101.965,49	Art 8º, III	Alto

QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	6.852.389,45	2,01 %	163	5,76 %	118.957.454,30	Art 8º, III	Alto
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	2.848.328,00	0,84 %	140	1,24 %	230.568.636,24	Art 7º, IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.166.014,85	0,64 %	38	0,47 %	462.541.176,82	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %	3	0,00 %	36.781.490,87	Art 8º, III	Alto
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 125	4.253.734,85	1,25 %	72	2,53 %	168.409.280,59	Art 7º, VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 0	9.305.886,15	2,73 %	33	2,72 %	341.829.103,14	Art 8º, V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	54.621,96	0,02 %	20	0,72 %	7.546.511,09	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	51.324,39	0,02 %	20	0,68 %	7.546.511,09	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	27.291,51	0,01 %	20	0,36 %	7.546.511,09	Art 7º, VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 0	2.604.575,15	0,76 %	38	1,41 %	184.198.415,50	Art 8º, VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 0	2.004.209,10	0,59 %	17	5,42 %	36.983.346,51	Art 8º, V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 10	322.453,18	0,09 %	15	0,40 %	79.683.653,63	Art 8º, V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 0	2.369.861,66	0,70 %	99	2,10 %	112.672.322,05	Art 7º, VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 0	316.582,38	0,09 %	19169	0,01 %	2.271.151.487,39	Art 8º, VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 0	2.578.000,00	0,76 %	4378	0,59 %	434.779.763,57	Art 8º, VI	Alto
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIER CARD	D + 0	1.073.305,42	0,32 %	128	0,26 %	407.786.708,02	Art 7º, VI	Alto
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1	6.055.472,41	1,78 %	12	18,52 %	32.699.738,62	Art 8º, VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	38.873.619,75	11,41 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	29.807.300,34	8,75 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	1.415.254,59	0,42 %	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	591.214,07	0,17 %	34	0,52 %	113.912.967,94	Art 7º, III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 340.605.502,12

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	70.096.174,68	20,58
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	80.045.904,21	23,50
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	60.058.487,82	17,63
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	43.276.370,49	12,71
Art 7º, VI	15 %	5 %	7.830.139,79	2,30
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	4.017.501,93	1,18

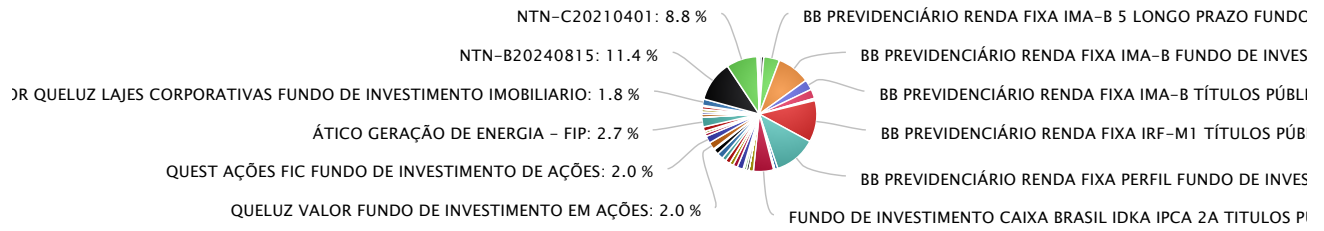
RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Fundos de investimentos Referenciados - Art 8º, II	30 %	%	4.430.413,41	1,30
Fundos de investimentos Referenciados em Ações - Art 8º, II	20 %	%	12.667.114,05	3,72
Fundos de investimentos em Ações - Art 8º, III	15 %	%	22.580.175,27	6,63
Fundos de investimentos Multimercado - Art 8º, IV	5 %	%	12.416.042,10	3,65
Fundos de investimentos em participações - Art 8º, V	5 %	%	11.632.548,43	3,42
Fundo de Investimento Imobiliário - Art 8º, VI	5 %	%	11.554.629,94	3,39

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	35.247.289,32	10,35
CDI	43.276.370,49	12,71
CREDITO PRIVADO	4.017.501,93	1,18
FIDC	7.830.139,79	2,30
FIP	11.632.548,43	3,42
IBOVESPA	4.430.413,41	1,30
IDKA 2	19.222.114,85	5,64
IMA-B	51.809.257,57	15,21
IMA-B 5	18.022.255,67	5,29
IMOBILIARIO	11.554.629,94	3,39
IMOVEIS	0,00	0,00
IRF-M	8.970.988,94	2,63
IRF-M1	42.079.775,00	12,35
MULTIMERCADO	12.416.042,10	3,65
NTN-B	38.873.619,75	11,41
NTN-C	29.807.300,34	8,75
TDA	1.415.254,59	0,42

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	70.096.174,68	20,58
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	322.453,18	0,09
FOCO DTVM LTDA. CNPJ: 00329598000167	2.604.575,15	0,76
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA CNPJ: 00806535000154	6.055.472,41	1,78
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	11.310.095,25	3,32
PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A CNPJ: 03317692000194	2.369.861,66	0,70
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 11010779000142	1.830.345,10	0,54
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	9.206.330,65	2,70
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162	8.060.828,83	2,37
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	150.647.086,20	44,23
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 33850686000169	5.695.673,94	1,67
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	19.585.554,19	5,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	25.997.455,74	7,63
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ: 36113876000191	1.073.305,42	0,32
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ: 59281253000123	11.915.003,42	3,50
ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60701190000104	4.430.413,41	1,30
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	0,00	0,00
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 66670000100	6.826.872,89	2,00
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	2.578.000,00	0,76
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 7437241000141	0,00	0,00

DISTRIBUIÇÃO

Visão Geral – Fundos de Investimento



Highcharts.com

RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 1.925.208,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.897.703,59	R\$ -27.505,05	-1,42868 %	-1,42868 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.365.077,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.415.631,40	R\$ 50.553,83	2,13750 %	2,13750 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 15.055.357,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.265.026,75	R\$ 209.668,96	1,39266 %	1,39266 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 31.201.932,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.714.596,20	R\$ 512.663,90	1,64305 %	1,64305 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 9.622.549,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.773.025,42	R\$ 150.476,27	1,56379 %	1,56379 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 8.800.364,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.970.988,94	R\$ 170.624,36	1,95737 %	1,95737 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.331.758,88	R\$ 0,00	R\$ 205.000,00	R\$ 1.141.261,01	R\$ 14.502,13	1,15858 %	1,28707 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 990.983,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002.464,42	R\$ 11.481,32	1,15858 %	1,15858 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 37.537.968,41	R\$ 3.580.000,00	R\$ 1.640.000,00	R\$ 39.936.049,57	R\$ 458.081,16	1,15858 %	1,16035 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 39.982.387,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.428.042,49	R\$ 445.654,92	1,11465 %	1,11465 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.900.175,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.920.391,27	R\$ 20.216,20	0,69707 %	0,69707 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,39934 %	1,39934 %
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 1.181.562,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.187.148,03	R\$ 5.585,55	0,47273 %	0,47273 %
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	0,03596 %	0,03596 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 18.969.611,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.222.114,85	R\$ 252.503,78	1,33110 %	1,33110 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.422.897,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.464.299,70	R\$ 41.402,30	0,93609 %	0,93609 %
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,93883 %	1,93883 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,10408 %	1,10408 %
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	1,50720 %	1,50720 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.310.656,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.311.041,19	R\$ 384,66	0,01665 %	0,01665 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.099.061,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.118.103,08	R\$ 19.041,90	-2,44080 %	-2,44080 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.233.475,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.239.131,03	R\$ 5.655,90	1,35174 %	1,35174 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 5.638.209,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.695.673,94	R\$ 57.464,11	1,01919 %	1,01919 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.135.752,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.174.240,34	R\$ 38.488,13	0,93062 %	0,93062 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 3.852.668,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.886.588,49	R\$ 33.920,37	0,88044 %	0,88044 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,30471 %	1,30471 %

ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.440.065,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.430.413,41	R\$ -9.652,40	-0,21739 %	-0,21739 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.955.732,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.017.501,93	R\$ 61.769,15	1,56151 %	1,56151 %
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 5.780.470,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.833.639,32	R\$ 53.168,69	0,91980 %	0,91980 %
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.025.539,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.080.824,23	R\$ 55.284,37	1,76013 %	1,76013 %
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.065.281,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.081.289,42	R\$ 16.008,28	1,58871 %	1,58871 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.799.421,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.826.872,89	R\$ 27.451,78	0,40374 %	0,40374 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 6.866.173,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.852.389,45	R\$ -13.783,93	-0,20075 %	-0,20075 %
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.821.089,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.848.328,00	R\$ 27.238,34	0,96553 %	0,96553 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.139.608,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.166.014,85	R\$ 26.405,93	1,22239 %	1,22239 %
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,02691 %	-0,02691 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 4.677.447,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.253.734,85	R\$ -423.712,36	-9,05862 %	-9,05862 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.317.936,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.305.886,15	R\$ -12.050,50	-0,12933 %	-0,12933 %
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 53.845,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.621,96	R\$ 776,73	1,44254 %	1,44254 %
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 42.376,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.324,39	R\$ 8.947,92	1,44254 %	1,44254 %
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 27.073,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.291,51	R\$ 217,91	1,44254 %	1,44254 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.605.984,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.604.575,15	R\$ -1.409,33	-0,05408 %	-0,05408 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 2.007.349,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.004.209,10	R\$ -3.140,01	-0,15643 %	-0,15643 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 322.779,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322.453,18	R\$ -326,15	-0,10104 %	-0,10104 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.443.658,16	R\$ 0,00	R\$ 63.448,73	R\$ 2.369.861,66	R\$ -10.347,77	-3,01992 %	-3,01992 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 307.558,50	R\$ 0,00	R\$ 2.596,80	R\$ 316.582,38	R\$ 11.620,68	2,93404 %	2,93404 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.382.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.600,00	R\$ 2.578.000,00	R\$ 213.600,00	8,22838 %	9,03400 %
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	R\$ 1.059.794,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.073.305,42	R\$ 13.511,30	1,27490 %	1,27490 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 6.001.985,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.055.472,41	R\$ 53.486,45	0,89115 %	0,89115 %
NTN-B20240815	R\$ 38.333.401,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.873.619,75	R\$ 540.218,49	1,17864 %	1,17864 %
NTN-C20210401	R\$ 29.566.362,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.807.300,34	R\$ 240.938,16	1,17864 %	1,17864 %
TDA20190701	R\$ 1.396.994,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.415.254,59	R\$ 18.259,66	1,17864 %	1,17864 %
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\$ 585.016,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 591.214,07	R\$ 6.197,69	1,05940 %	1,05940 %
TOTAIS	R\$ 335.582.603,87	R\$ 3.580.000,00	R\$ 1.928.645,53	R\$ 340.605.502,12	R\$ 3.371.543,78	0,9911 %	0,9978 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	1,76 %	0,00 %
FEVEREIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	1,39 %	0,00 %
MARÇO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	0,92 %	0,00 %
ABRIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	1,10 %	0,00 %
MAIO	R\$ 0,00	R\$ 3.806.674,88	R\$ 0,00	R\$ 232.900.696,16	R\$ 0,00	0,0000 %	1,27 %	0,00 %
JUNHO	R\$ 232.900.696,16	R\$ 4.720.000,00	R\$ 3.122.456,80	R\$ 321.665.231,15	R\$ 0,00	0,0000 %	0,84 %	0,00 %
JULHO	R\$ 321.665.231,15	R\$ 3.444.800,00	R\$ 1.775.198,73	R\$ 331.297.620,42	R\$ 7.962.788,00	2,3417 %	1,01 %	232,01 %
AGOSTO	R\$ 331.297.620,42	R\$ 12.147.452,00	R\$ 10.651.352,75	R\$ 335.582.603,87	R\$ 2.788.884,20	3,0150 %	0,93 %	324,58 %
SETEMBRO	R\$ 335.582.603,87	R\$ 3.580.000,00	R\$ 1.928.645,53	R\$ 340.605.502,12	R\$ 3.371.543,78	0,9978 %	0,57 %	175,92 %
OUTUBRO	R\$ 340.605.502,12	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\$ 27.698.926,88	R\$ 17.477.653,81		R\$ 330.384.229,05	6,48	10,22	63,41

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 09/2016: R\$ 1.897.703,59
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: IBOVSPA/IBrX/IBrX	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,610040360	Quantidade de Cotas: 727.078,2548	PL do Fundo: R\$ 134.439.122,47
% do PL do Fundo: 1,41%	Limite Cumulativo: 0,56%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 89.739.420/0016-8	Saldo em 09/2016: R\$ 2.415.631,40
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\$ 2,076392000	Quantidade de Cotas: 1.163.379,2656	PL do Fundo: R\$ 79.248.629,74
% do PL do Fundo: 3,05%	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 09/2016: R\$ 15.265.026,75
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 13,468685000	Quantidade de Cotas: 1.133.371,7249	PL do Fundo: R\$ 2.234.777.780,68
% do PL do Fundo: 0,68%	Limite Cumulativo: 4,48%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 78.615.540/0012-2	Saldo em 09/2016: R\$ 31.714.596,20
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3,432840216	Quantidade de Cotas: 9.238.587,9343	PL do Fundo: R\$ 1.169.761.031,60
% do PL do Fundo: 2,71%	Limite Cumulativo: 9,31%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 09/2016: R\$ 9.773.025,42
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\$ 3,874214761	Quantidade de Cotas: 2.522.582,2581	PL do Fundo: R\$ 5.511.938.103,31
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 2,87%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 71.113.840/0016-9	Saldo em 09/2016: R\$ 8.970.988,94
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\$ 3,937633971	Quantidade de Cotas: 2.278.268,8808	PL do Fundo: R\$ 3.309.894.909,48
% do PL do Fundo: 0,27%	Limite Cumulativo: 2,63%	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 09/2016: R\$ 1.141.261,01
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\$ 2,025651000	Quantidade de Cotas: 563.404,5598	PL do Fundo: R\$ 8.038.104.839,70
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,34%	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 09/2016: R\$ 1.002.464,42
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\$ 2,025651000	Quantidade de Cotas: 494.885,0616	PL do Fundo: R\$ 8.038.104.839,70
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,29%	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 09/2016: R\$ 39.936.049,57
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\$ 2,025651000	Quantidade de Cotas: 19.715.167,8991	PL do Fundo: R\$ 8.038.104.839,70
% do PL do Fundo: 0,50%	Limite Cumulativo: 11,73%	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 09/2016: R\$ 40.428.042,49
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\$ 1,758317000	Quantidade de Cotas: 22.992.465,2324	PL do Fundo: R\$ 5.324.479.399,10
% do PL do Fundo: 0,76%	Limite Cumulativo: 11,87%	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 09/2016: R\$ 2.920.391,27
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\$ 211,328260800	Quantidade de Cotas: 13.819,2178	PL do Fundo: R\$ 70.019,919,40
% do PL do Fundo: 4,17%	Limite Cumulativo: 0,86%	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 09/2016: 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\$ 1,333885500	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 314.252.368,54
% 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 09/2016: R\$ 1.187.148,03
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\$ 185,411343360	Quantidade de Cotas: 6.402,7799	PL do Fundo: R\$ 40.781.029,53
% do PL do Fundo: 2,91%	Limite Cumulativo: 0,35%	Limite do Fundo: 20%
Renda Variável		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 14.806.170/0001-72	Saldo em 09/2016: 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 09/2016: 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\$ 0,880966200	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 13.047.879,67
% 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 09/2016: R\$ 19.222.114,85
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\$ 1,589588000	Quantidade de Cotas: 12.092.513,8149	PL do Fundo: R\$ 4.547.450.162,73
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 5,64%	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 09/2016: R\$ 4.464.299,70
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\$ 1,899702000	Quantidade de Cotas: 2.350.000,0000	PL do Fundo: R\$ 98.669.144,00
% do PL do Fundo: 4,52%	Limite Cumulativo: 1,31%	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 09/2016: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VII, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.508.605/0001-00	Saldo em 09/2016: R\$ 0,00
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\$ 1,507605000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.152.248.397,52
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 09/2016: 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\$ 2,864492000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.793.797.646,55
% 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 09/2016: 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\$ 2,329244000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.345.947.611,75
% 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 09/2016: R\$ 2.311.041,19
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\$ 1,135522000	Quantidade de Cotas: 2.035.223,6152	PL do Fundo: R\$ 347.701.453,38
% 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 09/2016: R\$ 2.118.103,08
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\$ 1.385,114118730	Quantidade de Cotas: 1.529,1903	PL do Fundo: R\$ 148.481.979,92
% do PL do Fundo: 1,43%	Limite Cumulativo: 0,62%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	CNPJ: 15.153.656/0001-11	Saldo em 09/2016: R\$ 1.239.131,03
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\$ 1.139,043296450	Quantidade de Cotas: 1.087,8700	PL do Fundo: R\$ 88.768.022,03
% do PL do Fundo: 1,40%	Limite Cumulativo: 0,36%	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 09/2016: R\$ 5.695.673,94
Administrador: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 33.850.686/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: IBOVSPA/IbrX/IbrX	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 142,355744180	Quantidade de Cotas: 40.010,1448	PL do Fundo: R\$ 149.300.914,99
% do PL do Fundo: 3,81%	Limite Cumulativo: 1,67%	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 09/2016: R\$ 4.174.240,34
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\$ 1,489676200	Quantidade de Cotas: 2.802.112,5262	PL do Fundo: R\$ 278.181.358,88
% do PL do Fundo: 1,50%	Limite Cumulativo: 1,23%	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 09/2016: R\$ 3.886.588,49
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: IBOVSPA/IbrX/IbrX	Disponibilidade: D + 12	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,467400900	Quantidade de Cotas: 2.648.620,7621	PL do Fundo: R\$ 72.393.350,44
% do PL do Fundo: 5,37%	Limite Cumulativo: 1,14%	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 09/2016: 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\$ 2,498526485	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 67.724.737,90
% 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 09/2016: R\$ 4.430.413,41
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\$ 1,583995000	Quantidade de Cotas: 2.796.986,9918	PL do Fundo: R\$ 467.298.233,21
% do PL do Fundo: 0,95%	Limite Cumulativo: 1,30%	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 09/2016: R\$ 4.017.501,93
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\$ 1,736190940	Quantidade de Cotas: 2.313.974,7118	PL do Fundo: R\$ 31.430.243,32
% do PL do Fundo: 12,78%	Limite Cumulativo: 1,18%	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 09/2016: R\$ 5.833.639,32
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\$ 0,712064683	Quantidade de Cotas: 8.192.569,3844	PL do Fundo: R\$ 41.313.841,67
% do PL do Fundo: 14,12%	Limite Cumulativo: 1,71%	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 09/2016: R\$ 5.080.824,23
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\$ 1,197976830	Quantidade de Cotas: 4.241.170,6994	PL do Fundo: R\$ 106.009.663,13
% do PL do Fundo: 4,79%	Limite Cumulativo: 1,49%	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 09/2016: R\$ 1.081.289,42
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\$ 1,278152400	Quantidade de Cotas: 845.978,4764	PL do Fundo: R\$ 74.091.390,33
% do PL do Fundo: 1,46%	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 09/2016: R\$ 6.826.872,89
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\$ 1,840625800	Quantidade de Cotas: 3.708.995,5438	PL do Fundo: R\$ 37.101.965,49
% do PL do Fundo: 18,40%	Limite Cumulativo: 2,00%	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 09/2016: R\$ 6.852.389,45
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\$ 7,109550190	Quantidade de Cotas: 963.828,8312	PL do Fundo: R\$ 118.957.454,30
% do PL do Fundo: 5,76%	Limite Cumulativo: 2,01%	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 09/2016: R\$ 2.848.328,00
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 + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,533166780	Quantidade de Cotas: 1.857.807,0156	PL do Fundo: R\$ 230.568.636,24
% do PL do Fundo: 1,24%	Limite Cumulativo: 0,84%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37	Saldo em 09/2016: R\$ 2.166.014,85

Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,432021400	Quantidade de Cotas: 1.512.557,5987	PL do Fundo: R\$ 462.541.176,82
% do PL do Fundo: 0,47%	Limite Cumulativo: 0,64%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 90.874.830/0018-8	Saldo em 09/2016: 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\$ 1,588065800	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 36.781.490,87
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	CNPJ: 12.440.789/0001-80	Saldo em 09/2016: R\$ 4.253.734,85
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\$ 0,862683550	Quantidade de Cotas: 4.930.817,1577	PL do Fundo: R\$ 168.409.280,59
% do PL do Fundo: 2,53%	Limite Cumulativo: 1,25%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	CNPJ: 11.490.580/0001-69	Saldo em 09/2016: R\$ 9.305.886,15
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\$ 1,861177230	Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 341.829.103,14
% do PL do Fundo: 2,72%	Limite Cumulativo: 2,73%	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 09/2016: R\$ 54.621,96
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\$ 292,016263220	Quantidade de Cotas: 187,0511	PL do Fundo: R\$ 7.546.511,09
% do PL do Fundo: 0,72%	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 09/2016: R\$ 51.324,39
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\$ 292,016263220	Quantidade de Cotas: 175,7587	PL do Fundo: R\$ 7.546.511,09
% 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 09/2016: R\$ 27.291,51
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\$ 292,016263220	Quantidade de Cotas: 93,4589	PL do Fundo: R\$ 7.546.511,09
% do PL do Fundo: 0,36%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIÁRIO
Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ: 13.555.918/0001-49	Saldo em 09/2016: R\$ 2.604.575,15
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\$ 1.922,921861610	Quantidade de Cotas: 1.354,4883	PL do Fundo: R\$ 184.198.415,50
% do PL do Fundo: 1,41%	Limite Cumulativo: 0,76%	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 09/2016: R\$ 2.004.209,10
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\$ 1.002,104548864	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 36.983.346,51
% do PL do Fundo: 5,42%	Limite Cumulativo: 0,59%	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 09/2016: R\$ 322.453,18
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\$ 473,638639600	Quantidade de Cotas: 680,8000	PL do Fundo: R\$ 79.683.653,63
% do PL do Fundo: 0,40%	Limite Cumulativo: 0,09%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	CNPJ: 06.018.364/0001-85	Saldo em 09/2016: R\$ 2.369.861,66
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\$ 1,685477850	Quantidade de Cotas: 1.406.047,3473	PL do Fundo: R\$ 112.672.322,05
% do PL do Fundo: 2,10%	Limite Cumulativo: 0,70%	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 09/2016: R\$ 316.582,38
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\$ 97,530000000	Quantidade de Cotas: 3.246,0000	PL do Fundo: R\$ 2.271.151.487,39
% 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 09/2016: R\$ 2.578.000,00
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\$ 1.289,000000000	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 434.779.763,57
% do PL do Fundo: 0,59%	Limite Cumulativo: 0,76%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	CNPJ: 08.692.888/0001-82	Saldo em 09/2016: R\$ 1.073.305,42
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\$ 297,115848100	Quantidade de Cotas: 3.612,4139	PL do Fundo: R\$ 407.786.708,02
% do PL do Fundo: 0,26%	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 09/2016: R\$ 6.055.472,41
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\$ 993,654789800	Quantidade de Cotas: 6.094,1410	PL do Fundo: R\$ 32.699.738,62
% do PL do Fundo: 18,52%	Limite Cumulativo: 1,78%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-B
Fundo: NTN-B20240815	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 09/2016: R\$ 38.873.619,75
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\$ 98,720000000	Quantidade de Cotas: 393.776,5372	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 11,41%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-C
Fundo: NTN-C20210401	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 09/2016: R\$ 29.807.300,34
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\$ 98,720000000	Quantidade de Cotas: 301.937,8073	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 8,75%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: TDA
Fundo: TDA20190701	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 09/2016: R\$ 1.415.254,59
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\$ 98,720000000	Quantidade de Cotas: 14.336,0473	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,42%	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 09/2016: 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 09/2016: 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 09/2016: R\$ 0,00
Administrador:	CNPJ: 00./-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 03/01/2016
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 0%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87	Saldo em 09/2016: R\$ 591.214,07
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\$ 1,342670400	Quantidade de Cotas: 440.327,0304	PL do Fundo: R\$ 113.912.967,94
% do PL do Fundo: 0,52%	Limite Cumulativo: 0,17%	Limite do Fundo: 80%

TOTAL: R\$ 340.605.502,12

Kauro Augusto Di Blasi

Di Blasi Consultoria Financeira