



DI BLASI
Consultoria Financeira

IPASP - INST. PREV. ASSIST. SOCIAL FUNC. MUNIC. DE PIRACICABA.

Relatório Competência

06/2016

Alterar competência: / 2016

VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	3.830.191,55	5,04 %	738	0,06 %	6.286.551.486,44	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	1.269.194,06	1,67 %	738	0,02 %	6.286.551.486,44	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	168.538,74	0,22 %	560	0,00 %	4.679.923.192,11	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	2.649.011,40	3,49 %	560	0,06 %	4.679.923.192,11	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.750.539,69	2,30 %	1175	0,02 %	7.675.567.156,92	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	153.980,75	0,20 %	1175	0,00 %	7.675.567.156,92	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.640.687,21	2,16 %	824	0,03 %	5.796.611.474,43	Art 7º ,IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	219.789,50	0,29 %	824	0,00 %	5.796.611.474,43	Art 7º ,IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	5.446.707,13	7,17 %	193	0,23 %	2.333.635.001,93	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	1.087.810,41	1,43 %	167	0,05 %	2.076.408.726,97	Art 7º ,I, "b"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	2.800.323,32	3,69 %	381	0,05 %	6.049.752.820,82	Art 7º ,IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	1.098.203,00	1,45 %	103	0,14 %	785.836.910,69	Art 7º ,I, "b"	Médio

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	1.109.138,00	1,46 %	133	0,11 %	1.016.521.313,97	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	1.091.938,00	1,44 %	154	0,23 %	467.796.122,35	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	0,00	0,00 %	126	0,00 %	752.929.923,47	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	1.095.892,82	1,44 %	97	0,20 %	557.479.136,89	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.401.153,28	5,79 %	602	0,11 %	3.848.953.491,97	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	460.235,98	0,61 %	602	0,01 %	3.848.953.491,97	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	644	0,00 %	3.767.202.804,98	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.307.212,35	8,30 %	644	0,17 %	3.767.202.804,98	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	23.902,70	0,03 %	644	0,00 %	3.767.202.804,98	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	3.495.790,72	4,60 %	1331	0,04 %	9.555.916.669,47	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	42.478,11	0,06 %	1331	0,00 %	9.555.916.669,47	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	473.512,73	0,62 %	472	0,02 %	1.991.201.007,16	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.735.828,97	4,92 %	472	0,19 %	1.991.201.007,16	Art 7º , IV "a"	Baixo

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1	2.056.641,55	2,71 %	13	3,32 %	61.978.955,10	Art 7º, III "a"	Médio
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	795.577,32	1,05 %	10	5,20 %	15.286.638,26	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	854.010,99	1,12 %	3282	0,36 %	237.928.148,63	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.795.808,52	2,36 %	783	3,22 %	55.788.819,62	Art 7º ,I, "b"	Médio
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	2.348.077,49	3,09 %	12	4,70 %	49.907.341,33	Art 7º, III "a"	Médio
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	D + 4	198.763,44	0,26 %	6	10,40 %	1.910.920,51	Art 8º , III	Alto
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	825.093,67	1,09 %	18	0,45 %	181.506.406,71	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.460.782,71	9,82 %	301	0,49 %	1.535.560.353,00	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	21.547,71	0,03 %	142	0,00 %	557.529.534,67	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	34.153,42	0,04 %	142	0,01 %	557.529.534,67	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	9.075.400,41	11,94 %	142	1,63 %	557.529.534,67	Art 7º , IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.128.703,22	2,80 %	37	0,53 %	403.382.703,94	Art 7º, III "a"	Médio
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	24.287,92	0,03 %	20	0,32 %	7.617.367,43	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 0	2.429.196,97	3,20 %	33	0,71 %	343.194.787,19	Art 8º , V	Alto
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 0	958.677,35	1,26 %	32	1,08 %	89.052.324,95	Art 8º , VI	Alto

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	624.685,13	0,82 %	36	0,52 %	119.501.945,14	Art 7º, III "a"	Médio
---	-------	------------	--------	----	--------	----------------	-----------------	-------

TOTAL SALDO: R\$ 75.983.468,24

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	70 %	45.563.603,59	59,97
Art 7º, III "a"	80 %	15 %	7.158.107,39	9,42
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	18.001.243,27	23,69
Art 7º, VI	15 %	5 %	24.287,92	0,03

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Fundos de investimentos em Ações - Art 8º, III	15 %	10 %	1.848.351,75	2,43
Fundos de investimentos em participações - Art 8º, V	5 %	5 %	2.429.196,97	3,20
Fundo de Investimento Imobiliário - Art 8º, VI	5 %	5 %	958.677,35	1,26

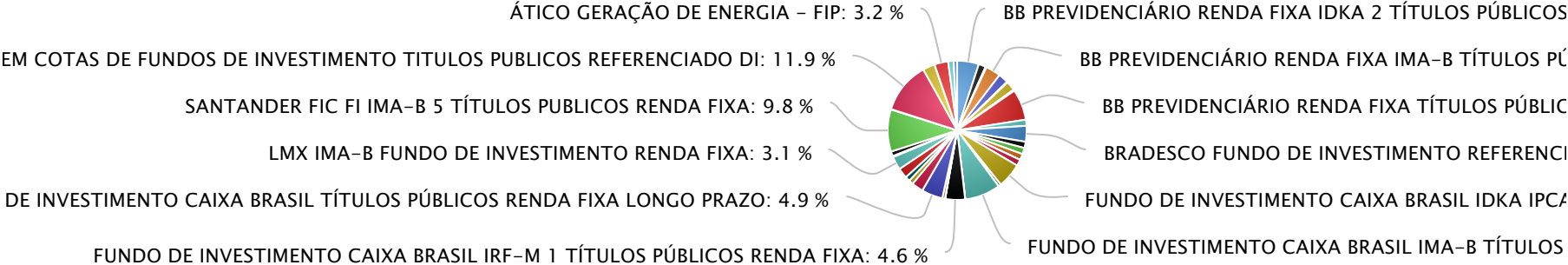
DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	1.848.351,75	2,43
CDI	18.001.243,27	23,69
FIDC	24.287,92	0,03
FIP	2.429.196,97	3,20
IDKA 2	15.407.482,00	20,28
IMA-B	21.657.268,65	28,50
IMA-B 5	7.460.782,71	9,82
IMA-B5	2.753.388,35	3,62
IMOBILIARIO	958.677,35	1,26
IRF-M1	5.442.789,27	7,16

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
---	-------	------------

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	2.429.196,97	3,20
ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 10274584000147	198.763,44	0,26
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 11010779000142	3.476.904,00	4,58
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	2.348.077,49	3,09
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162	2.649.819,51	3,49
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	18.216.450,44	23,97
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	3.111.668,49	4,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	23.335.286,66	30,71
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119	825.093,67	1,09
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	2.800.323,32	3,69
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90400888000142	16.591.884,25	21,84

DISTRIBUIÇÃO

Visão Geral – Fundos de Investimento



RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.799.020,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.830.191,55	R\$ 31.170,63	0,82049 %	0,82049 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.655.184,38	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.269.194,06	R\$ 14.009,68	0,82049 %	0,80670 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 165.389,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.538,74	R\$ 3.149,28	1,90416 %	1,90416 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.599.512,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.649.011,40	R\$ 49.498,79	1,90416 %	1,90416 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.732.620,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750.539,69	R\$ 17.918,93	1,03422 %	1,03422 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 152.404,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.980,75	R\$ 1.576,19	1,03422 %	1,03422 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.623.395,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.640.687,21	R\$ 17.291,51	1,06510 %	1,06510 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 463.986,23	R\$ 2.740.800,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 219.789,50	R\$ 15.003,27	1,06510 %	3,02356 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 5.378.543,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.446.707,13	R\$ 68.164,01	1,26733 %	1,26733 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.076.766,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.087.810,41	R\$ 11.043,96	1,02566 %	1,02566 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.757.148,25	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.800.323,32	R\$ 43.175,07	1,17948 %	0,86332 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.083.670,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.098.203,00	R\$ 14.533,00	1,34109 %	1,34109 %

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.094.457,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109.138,00	R\$ 14.681,00	1,34140 %	1,34140 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.077.492,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.091.938,00	R\$ 14.446,00	1,34071 %	1,34071 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,82210 %	0,00000 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.088.463,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.095.892,82	R\$ 7.429,39	0,68256 %	0,68256 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 4.362.864,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.401.153,28	R\$ 38.289,23	0,87762 %	0,87762 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 456.232,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.235,98	R\$ 4.003,96	0,87762 %	0,87762 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,92131 %	0,00000 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 6.188.315,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.307.212,35	R\$ 118.896,57	1,92131 %	1,92131 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 23.452,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.902,70	R\$ 450,59	1,92131 %	1,92131 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 3.459.261,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.495.790,72	R\$ 36.529,62	1,05599 %	1,05599 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 42.034,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.478,11	R\$ 443,88	1,05599 %	1,05599 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 987.632,70	R\$ 380.152,91	R\$ 900.000,00	R\$ 473.512,73	R\$ 5.727,12	1,14800 %	0,55168 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 3.501.797,41	R\$ 193.831,00	R\$ 0,00	R\$ 3.735.828,97	R\$ 40.200,56	1,14800 %	1,09586 %

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 2.020.765,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.056.641,55	R\$ 35.875,82	0,90760 %	0,90760 %
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 773.300,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 795.577,32	R\$ 22.276,83	2,84544 %	2,84544 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 821.907,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 854.010,99	R\$ 32.103,57	3,90598 %	3,90598 %
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 1.766.130,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795.808,52	R\$ 29.677,79	1,68039 %	1,68039 %
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.306.136,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.348.077,49	R\$ 41.941,35	1,77495 %	1,77495 %
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	R\$ 188.423,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.763,44	R\$ 10.340,23	5,48777 %	5,48777 %
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 810.610,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 825.093,67	R\$ 14.483,05	1,78668 %	1,78668 %
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	R\$ 7.392.689,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.460.782,71	R\$ 68.093,57	0,92109 %	0,92109 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 21.305,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.547,71	R\$ 242,14	1,13654 %	1,13654 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 726.917,30	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	R\$ 34.153,42	R\$ 7.236,12	1,13654 %	0,84512 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 8.276.488,49	R\$ 730.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 9.075.400,41	R\$ 93.911,92	1,13654 %	1,08331 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.098.326,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.128.703,22	R\$ 30.376,86	1,44767 %	1,44767 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 24.759,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.287,92	R\$ -471,77	-1,90536 %	-1,90536 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 2.432.642,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.429.196,97	R\$ -3.445,76	-0,14165 %	-0,14165 %
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 1.045.894,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 958.677,35	R\$ -87.217,16	-8,33900 %	-8,33900 %

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 616.450,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624.685,13	R\$ 8.234,26	1,33575 %	1,33575 %
TOTAIS	R\$ 78.092.393,27	R\$ 4.044.783,91	R\$ 7.025.000,00	R\$ 75.983.468,24	R\$ 871.291,06	1,1185 %	1,0996 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 79.533.189,53	R\$ 466.365,66	R\$ 5.917.602,46	R\$ 75.446.407,99	R\$ 1.364.455,26	1,7156 %	1,76 %	97,31 %
FEVEREIRO	R\$ 75.446.407,99	R\$ 8.596.513,31	R\$ 7.795.896,57	R\$ 77.165.724,18	R\$ 918.699,45	1,2177 %	1,39 %	87,53 %
MARÇO	R\$ 77.165.724,18	R\$ 1.811.575,81	R\$ 5.010.766,96	R\$ 75.097.639,07	R\$ 1.131.106,04	1,4658 %	0,92 %	159,52 %
ABRIL	R\$ 75.097.639,07	R\$ 9.948.263,12	R\$ 9.201.000,00	R\$ 77.159.937,26	R\$ 1.315.035,07	1,7511 %	1,10 %	159,22 %
MAIO	R\$ 77.159.937,26	R\$ 4.489.020,64	R\$ 4.020.039,04	R\$ 78.092.393,27	R\$ 463.474,41	0,6007 %	1,27 %	47,28 %
JUNHO	R\$ 78.092.393,27	R\$ 4.044.783,91	R\$ 7.025.000,00	R\$ 75.983.468,24	R\$ 871.291,06	1,1157 %	0,84 %	133,06 %
JULHO	R\$ 75.983.468,24	R\$ 6.217.639,88	R\$ 5.835.659,35	R\$ 77.525.769,90	R\$ 1.160.321,13	1,5271 %	1,01 %	151,30 %
AGOSTO	R\$ 77.525.769,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	0,00 %	0,00 %
SETEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	0,00 %	0,00 %
OUTUBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	0,00 %	0,00 %
NOVEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	0,00 %	0,00 %
DEZEMBRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	0,00 %	0,00 %
TOTAIS		R\$ 35.574.162,33	R\$ 44.805.964,38		R\$ 7.224.382,42	9,78	8,59	113,82

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 Fixa		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.322.205/0001-35	Saldo em 06/2016: R\$ 3.830.191,55
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,850901477	Quantidade de Cotas: 2.069.365,4404	PL do Fundo: R\$ 6.286.551.486,44
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 5,04%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.322.205/0001-35	Saldo em 06/2016: R\$ 1.269.194,06
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,850901477	Quantidade de Cotas: 685.716,7039	PL do Fundo: R\$ 6.286.551.486,44
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 1,67%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 06/2016: R\$ 168.538,74
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,688595497	Quantidade de Cotas: 45.691,8467	PL do Fundo: R\$ 4.679.923.192,11
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,22%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 06/2016: R\$ 2.649.011,40
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 3,688595497	Quantidade de Cotas: 718.162,6183	PL do Fundo: R\$ 4.679.923.192,11
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 3,49%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 06/2016: R\$ 1.750.539,69
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: 02/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,959295000	Quantidade de Cotas: 893.453,8648	PL do Fundo: R\$ 7.675.567.156,92
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 2,30%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 06/2016: R\$ 153.980,75
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,959295000	Quantidade de Cotas: 78.589,8754	PL do Fundo: R\$ 7.675.567.156,92
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,20%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 06/2016: R\$ 1.640.687,21
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,698202000	Quantidade de Cotas: 966.131,9501	PL do Fundo: R\$ 5.796.611.474,43
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 2,16%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
-------------------	--	--------------------

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 06/2016: R\$ 219.789,50
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,698202000	Quantidade de Cotas: 129.424,8270	PL do Fundo: R\$ 5.796.611.474,43
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,29%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 20.734.937/0001-06	Saldo em 06/2016: R\$ 5.446.707,13
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,189477513	Quantidade de Cotas: 4.579.075,3255	PL do Fundo: R\$ 2.333.635.001,93
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 7,17%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.523.305/0001-06	Saldo em 06/2016: R\$ 1.087.810,41
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 + 228	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,209738551	Quantidade de Cotas: 899.211,1635	PL do Fundo: R\$ 2.076.408.726,97
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 1,43%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	CNPJ: 33.994.110/0019-0	Saldo em 06/2016: R\$ 2.800.323,32
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 9,047589000	Quantidade de Cotas: 309.510,4475	PL do Fundo: R\$ 6.049.752.820,82
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 3,69%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.919.240/0001-64	Saldo em 06/2016: R\$ 1.098.203,00
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,098203000	Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 785.836.910,69
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 1,45%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.922.168/0001-24	Saldo em 06/2016: R\$ 1.109.138,00
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,109138000	Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 1.016.521.313,97
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 1,46%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 22.791.300/0001-79	Saldo em 06/2016: R\$ 1.091.938,00
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,091938000	Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 467.796.122,35
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 1,44%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 19.768.733/0001-07	Saldo em 06/2016: 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 + 840	Adesão: 29/07/2016

Valor da Cota: R\$ 1,130128000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 752.929.923,47
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.919.953/0001-28	Saldo em 06/2016: R\$ 1.095.892,82
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,095392000	Quantidade de Cotas: 1.000.457,2062	PL do Fundo: R\$ 557.479.136,89
% do PL do Fundo: 0,20%	Limite Cumulativo: 1,44%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.386.926/0001-71	Saldo em 06/2016: R\$ 4.401.153,28
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,532907000	Quantidade de Cotas: 2.871.115,6515	PL do Fundo: R\$ 3.848.953.491,97
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 5,79%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.386.926/0001-71	Saldo em 06/2016: R\$ 460.235,98
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,532907000	Quantidade de Cotas: 300.237,3790	PL do Fundo: R\$ 3.848.953.491,97
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,61%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 06/2016: R\$ 0,00

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,082607000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 3.767.202.804,98
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 06/2016: R\$ 6.307.212,35
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 2,082607000	Quantidade de Cotas: 3.028.517,7904	PL do Fundo: R\$ 3.767.202.804,98
% do PL do Fundo: 0,17%	Limite Cumulativo: 8,30%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 06/2016: R\$ 23.902,70
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,082607000	Quantidade de Cotas: 11.477,2974	PL do Fundo: R\$ 3.767.202.804,98
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,03%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 06/2016: R\$ 3.495.790,72
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,871746000	Quantidade de Cotas: 1.867.662,9842	PL do Fundo: R\$ 9.555.916.669,47
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 4,60%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 06/2016: R\$ 42.478,11
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,871746000	Quantidade de Cotas: 22.694,3773	PL do Fundo: R\$ 9.555.916.669,47
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,06%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 06/2016: R\$ 473.512,73
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,996118000	Quantidade de Cotas: 158.042,0831	PL do Fundo: R\$ 1.991.201.007,16
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,62%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 06/2016: R\$ 3.735.828,97
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 2,996118000	Quantidade de Cotas: 1.246.889,7987	PL do Fundo: R\$ 1.991.201.007,16
% do PL do Fundo: 0,19%	Limite Cumulativo: 4,92%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	CNPJ: 15.153.656/0001-11	Saldo em 06/2016: R\$ 2.056.641,55
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1.065,858855800	Quantidade de Cotas: 1.929,5628	PL do Fundo: R\$ 61.978.955,10
% do PL do Fundo: 3,32%	Limite Cumulativo: 2,71%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 15.769.621/0001-01	Saldo em 06/2016: R\$ 795.577,32
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 605,354699400	Quantidade de Cotas: 1.314,2333	PL do Fundo: R\$ 15.286.638,26
% do PL do Fundo: 5,20%	Limite Cumulativo: 1,05%	Limite do Fundo: 10%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.349/0001-09	Saldo em 06/2016: R\$ 854.010,99
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,332340600	Quantidade de Cotas: 640.985,4882	PL do Fundo: R\$ 237.928.148,63
% do PL do Fundo: 0,36%	Limite Cumulativo: 1,12%	Limite do Fundo: 10%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 19.419.157/0001-84	Saldo em 06/2016: R\$ 1.795.808,52
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,505609220	Quantidade de Cotas: 1.192.745,4323	PL do Fundo: R\$ 55.788.819,62
% do PL do Fundo: 3,22%	Limite Cumulativo: 2,36%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 13.594.673/0001-69	Saldo em 06/2016: R\$ 2.348.077,49
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: 01/02/2016

Valor da Cota: R\$ 1,216700400	Quantidade de Cotas: 1.929.873,1964	PL do Fundo: R\$ 49.907.341,33
% do PL do Fundo: 4,70%	Limite Cumulativo: 3,09%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	CNPJ: 11.357.758/0001-06	Saldo em 06/2016: R\$ 198.763,44
Administrador: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 10.274.584/0001-47	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Cond. Aberto	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 0,299236660	Quantidade de Cotas: 664.234,9236	PL do Fundo: R\$ 1.910.920,51
% do PL do Fundo: 10,40%	Limite Cumulativo: 0,26%	Limite do Fundo: 10%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.787.822/0001-18	Saldo em 06/2016: R\$ 825.093,67
Administrador: JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A	CNPJ: 43.826.833/0001-19	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 207,744773000	Quantidade de Cotas: 3.971,6699	PL do Fundo: R\$ 181.506.406,71
% do PL do Fundo: 0,45%	Limite Cumulativo: 1,09%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 13.455.117/0001-01	Saldo em 06/2016: R\$ 7.460.782,71
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CNPJ: 90.400.888/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 17,216990600	Quantidade de Cotas: 433.338,3739	PL do Fundo: R\$ 1.535.560.353,00
% do PL do Fundo: 0,49%	Limite Cumulativo: 9,82%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
-------------------	--	--------------------

Fundo: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	CNPJ: 46.820.220/0013-0	Saldo em 06/2016: R\$ 21.547,71
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CNPJ: 90.400.888/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 57,409006000	Quantidade de Cotas: 375,3368	PL do Fundo: R\$ 557.529.534,67
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,03%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	CNPJ: 46.820.220/0013-0	Saldo em 06/2016: R\$ 34.153,42
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CNPJ: 90.400.888/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 57,409006000	Quantidade de Cotas: 594,9140	PL do Fundo: R\$ 557.529.534,67
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,04%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	CNPJ: 46.820.220/0013-0	Saldo em 06/2016: R\$ 9.075.400,41
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CNPJ: 90.400.888/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 57,409006000	Quantidade de Cotas: 158.083,2180	PL do Fundo: R\$ 557.529.534,67
% do PL do Fundo: 1,63%	Limite Cumulativo: 11,94%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B5
Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37	Saldo em 06/2016: R\$ 2.128.703,22
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,377247700	Quantidade de Cotas: 1.545.621,1835	PL do Fundo: R\$ 403.382.703,94
% do PL do Fundo: 0,53%	Limite Cumulativo: 2,80%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 06/2016: R\$ 24.287,92
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 244,846392130	Quantidade de Cotas: 99,1966	PL do Fundo: R\$ 7.617.367,43
% do PL do Fundo: 0,32%	Limite Cumulativo: 0,03%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	CNPJ: 11.490.580/0001-69	Saldo em 06/2016: R\$ 2.429.196,97
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,868613050	Quantidade de Cotas: 1.300.000,0027	PL do Fundo: R\$ 343.194.787,19
% do PL do Fundo: 0,71%	Limite Cumulativo: 3,20%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ: 14.631.148/0001-39	Saldo em 06/2016: R\$ 958.677,35
Administrador: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 95,867735150	Quantidade de Cotas: 10.000,0000	PL do Fundo: R\$ 89.052.324,95
% do PL do Fundo: 1,08%	Limite Cumulativo: 1,26%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B5
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87	Saldo em 06/2016: R\$ 624.685,13
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: 01/03/2016

Valor da Cota: R\$ 1,388336300	Quantidade de Cotas: 449.952,3134	PL do Fundo: R\$ 119.501.945,14
% do PL do Fundo: 0,52%	Limite Cumulativo: 0,82%	Limite do Fundo: 15%

TOTAL: R\$ 75.983.468,24