



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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

## Relatório Competência

07/2016

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	3.870.649,33	4,99 %	744	0,06 %	6.228.776.114,32	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	1.282.600,38	1,65 %	744	0,02 %	6.228.776.114,32	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	172.756,76	0,22 %	570	0,00 %	4.839.929.549,67	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	2.715.308,33	3,50 %	570	0,06 %	4.839.929.549,67	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.768.533,71	2,28 %	1170	0,02 %	7.445.740.477,31	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	155.563,53	0,20 %	1170	0,00 %	7.445.740.477,31	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.659.232,48	2,14 %	811	0,03 %	5.364.607.447,96	Art 7º ,IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	8.800,94	0,01 %	811	0,00 %	5.364.607.447,96	Art 7º ,IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	5.508.372,17	7,11 %	193	0,23 %	2.360.055.312,68	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	1.101.836,18	1,42 %	167	0,05 %	2.103.181.078,49	Art 7º ,I, "b"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	2.832.090,21	3,65 %	382	0,05 %	6.069.540.839,85	Art 7º ,IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	1.110.886,00	1,43 %	103	0,14 %	794.911.971,54	Art 7º ,I, "b"	Médio

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	1.121.950,00	1,45 %	133	0,11 %	1.028.263.017,25	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	1.104.544,00	1,42 %	154	0,23 %	473.196.521,59	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	2.751.936,51	3,55 %	157	0,22 %	1.235.656.018,69	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	1.113.395,82	1,44 %	97	0,20 %	566.382.678,45	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.642.873,79	5,99 %	604	0,12 %	3.861.430.419,05	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	373.294,52	0,48 %	604	0,01 %	3.861.430.419,05	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	652	0,00 %	3.975.981.533,89	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.463.726,16	8,34 %	652	0,16 %	3.975.981.533,89	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	24.495,85	0,03 %	652	0,00 %	3.975.981.533,89	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	3.531.849,68	4,56 %	1325	0,04 %	9.339.414.827,38	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	42.916,27	0,06 %	1325	0,00 %	9.339.414.827,38	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.464,24	0,01 %	470	0,00 %	2.086.605.453,02	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.775.724,04	2,29 %	470	0,09 %	2.086.605.453,02	Art 7º , IV "a"	Baixo

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1	2.066.337,21	2,67 %	13	2,41 %	85.869.913,65	Art 7º, III "a"	Médio
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	871.429,83	1,12 %	10	5,20 %	16.749.856,42	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	930.909,89	1,20 %	3231	0,36 %	258.166.548,57	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.841.951,45	2,38 %	859	3,11 %	59.310.532,04	Art 7º ,I, "b"	Médio
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	2.410.820,56	3,11 %	12	4,70 %	51.240.919,17	Art 7º, III "a"	Médio
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	D + 4	257.784,98	0,33 %	6	10,40 %	2.478.356,22	Art 8º , III	Alto
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	845.562,10	1,09 %	19	0,41 %	207.625.041,06	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.548.358,62	9,74 %	294	0,48 %	1.573.294.917,71	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	21.781,09	0,03 %	142	0,00 %	572.019.094,56	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	134.523,33	0,17 %	142	0,02 %	572.019.094,56	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	9.302.346,20	12,00 %	142	1,63 %	572.019.094,56	Art 7º , IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.159.844,25	2,79 %	39	0,48 %	453.687.034,96	Art 7º, III "a"	Médio
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	22.879,05	0,03 %	20	0,32 %	7.175.207,16	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 0	2.426.079,12	3,13 %	33	0,71 %	343.194.787,19	Art 8º , V	Alto
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 0	951.855,81	1,23 %	33	1,08 %	88.418.666,45	Art 8º , VI	Alto

TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	591.505,51	0,76 %	36	0,51 %	115.272.196,33	Art 7º, III "a"	Médio
---	-------	------------	--------	----	--------	----------------	-----------------	-------

**TOTAL SALDO:** R\$ 77.525.769,90

# ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	70 %	49.093.361,16	63,33
Art 7º, III "a"	80 %	15 %	7.228.507,53	9,32
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	15.742.962,53	20,31
Art 7º, VI	15 %	5 %	22.879,05	0,03

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Fundos de investimentos em Ações - Art 8º, III	15 %	10 %	2.060.124,70	2,66
Fundos de investimentos em participações - Art 8º, V	5 %	5 %	2.426.079,12	3,13
Fundo de Investimento Imobiliário - Art 8º, VI	5 %	5 %	951.855,81	1,23

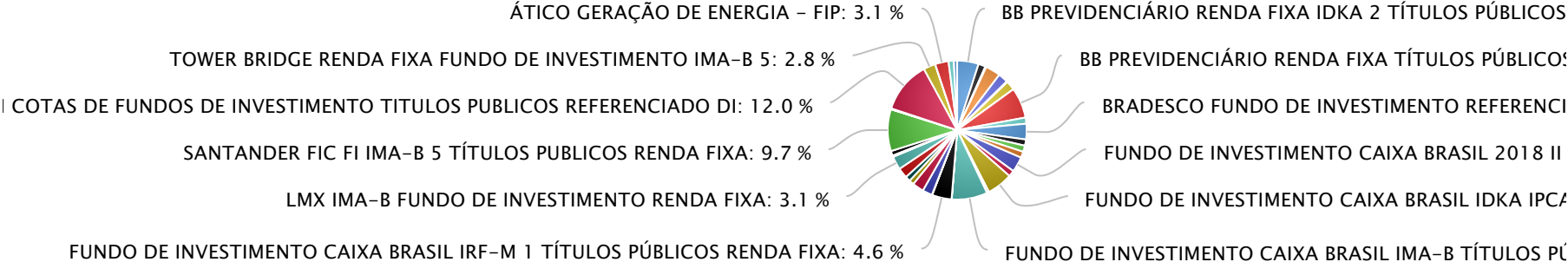
DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	2.060.124,70	2,66
CDI	15.742.962,53	20,31
FIDC	22.879,05	0,03
FIP	2.426.079,12	3,13
IDKA 2	15.677.790,19	20,22
IMA-B	24.845.506,93	32,05
IMA-B 5	7.548.358,62	9,74
IMA-B5	2.751.349,76	3,55
IMOBILIARIO	951.855,81	1,23
IRF-M1	5.498.863,19	7,09

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

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   CNPJ: 02201501000161	2.426.079,12	3,13
ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   CNPJ: 10274584000147	257.784,98	0,33
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.   CNPJ: 11010779000142	3.529.272,55	4,55
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   CNPJ: 2201501000161	2.410.820,56	3,11
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A   CNPJ: 27652684000162	2.772.861,34	3,58
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169	18.243.653,81	23,53
GRADUAL CCTVM S/A   CNPJ: 33918160000173	3.134.579,11	4,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104	24.066.056,88	31,04
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A   CNPJ: 43826833000119	845.562,10	1,09
BANCO BRADESCO S.A.   CNPJ: 60746948000112	2.832.090,21	3,65
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.   CNPJ: 90400888000142	17.007.009,24	21,94

# 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\$ 3.830.191,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.870.649,33	R\$ 40.457,78	1,05629 %	1,05629 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.269.194,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.282.600,38	R\$ 13.406,32	1,05629 %	1,05629 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 168.538,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.756,76	R\$ 4.218,02	2,50270 %	2,50270 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.649.011,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.715.308,33	R\$ 66.296,93	2,50270 %	2,50270 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.750.539,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.768.533,71	R\$ 17.994,02	1,02792 %	1,02792 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 153.980,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.563,53	R\$ 1.582,78	1,02792 %	1,02792 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.640.687,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.659.232,48	R\$ 18.545,27	1,13037 %	1,13037 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 219.789,50	R\$ 2.676.221,96	R\$ 2.900.000,00	R\$ 8.800,94	R\$ 12.789,48	1,13037 %	nan %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 5.446.707,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.508.372,17	R\$ 61.665,04	1,13215 %	1,13215 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.087.810,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.101.836,18	R\$ 14.025,77	1,28936 %	1,28936 %
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 2.800.323,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.832.090,21	R\$ 31.766,89	1,13440 %	1,13440 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.098.203,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110.886,00	R\$ 12.683,00	1,15489 %	1,15489 %

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.109.138,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.121.950,00	R\$ 12.812,00	1,15513 %	1,15513 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.091.938,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.104.544,00	R\$ 12.606,00	1,15446 %	1,15446 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 2.750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.751.936,51	R\$ 1.936,51	0,98865 %	0,00000 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.095.892,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.113.395,82	R\$ 17.503,00	1,59715 %	1,59715 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 4.401.153,28	R\$ 193.043,63	R\$ 0,00	R\$ 4.642.873,79	R\$ 48.676,88	1,10600 %	1,10626 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 460.235,98	R\$ 358.374,29	R\$ 450.000,00	R\$ 373.294,52	R\$ 4.684,25	1,10600 %	1,01651 %
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	2,48151 %	0,00000 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 6.307.212,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.463.726,16	R\$ 156.513,81	2,48151 %	2,48151 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 23.902,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.495,85	R\$ 593,15	2,48151 %	2,48151 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 3.495.790,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.531.849,68	R\$ 36.058,96	1,03150 %	1,03150 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 42.478,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.916,27	R\$ 438,16	1,03150 %	1,03150 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 473.512,73	R\$ 0,00	R\$ 470.000,00	R\$ 8.464,24	R\$ 4.951,51	1,09655 %	0,65455 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 3.735.828,97	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.775.724,04	R\$ 39.895,07	1,09655 %	1,06141 %

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 2.056.641,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066.337,21	R\$ 9.695,66	3,37726 %	3,37726 %
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 795.577,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 871.429,83	R\$ 75.852,51	9,57188 %	9,57188 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 854.010,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 930.909,89	R\$ 76.898,90	9,00444 %	9,00444 %
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 1.795.808,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.841.951,45	R\$ 46.142,93	2,56948 %	2,56948 %
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.348.077,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.410.820,56	R\$ 62.743,07	2,67210 %	2,67210 %
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	R\$ 198.763,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257.784,98	R\$ 59.021,54	29,69436 %	29,69436 %
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 825.093,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 845.562,10	R\$ 20.468,43	2,48074 %	2,48074 %
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	R\$ 7.460.782,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.548.358,62	R\$ 87.575,91	1,17382 %	1,17382 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 21.547,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.781,09	R\$ 233,38	1,08306 %	1,08306 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 34.153,42	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 134.523,33	R\$ 369,91	1,08306 %	1,08746 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 9.075.400,41	R\$ 140.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 9.302.346,20	R\$ 98.945,79	1,08306 %	1,09035 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.128.703,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.159.844,25	R\$ 31.141,03	1,46291 %	1,46291 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 24.287,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.879,05	R\$ -1.408,87	5,80611 %	5,80611 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 2.429.196,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.079,12	R\$ -3.117,85	-0,12835 %	-0,12835 %

ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 958.677,35	R\$ 0,00	R\$ 3.659,35	R\$ 951.855,81	R\$ -3.162,19	-0,71156 %	-6,70310 %
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 624.685,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 591.505,51	R\$ -33.179,62	-2,69201 %	-2,69201 %
TOTAIS	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	1,6446 %	nan %

# 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

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 3.870.649,33
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\$ 1,870452289	Quantidade de Cotas: 2.069.365,4432	PL do Fundo: R\$ 6.228.776.114,32
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 4,99%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 1.282.600,38
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\$ 1,870452289	Quantidade de Cotas: 685.716,7047	PL do Fundo: R\$ 6.228.776.114,32
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 1,65%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 07/2016: R\$ 172.756,76
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\$ 3,780910137	Quantidade de Cotas: 45.691,8450	PL do Fundo: R\$ 4.839.929.549,67
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,22%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 07/2016: R\$ 2.715.308,33
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\$ 3,780910137	Quantidade de Cotas: 718.162,6200	PL do Fundo: R\$ 4.839.929.549,67
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 3,50%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 07/2016: R\$ 1.768.533,71
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\$ 1,979435000	Quantidade de Cotas: 893.453,7936	PL do Fundo: R\$ 7.445.740.477,31
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 2,28%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 07/2016: R\$ 155.563,53
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\$ 1,979435000	Quantidade de Cotas: 78.589,8653	PL do Fundo: R\$ 7.445.740.477,31
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,20%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 07/2016: R\$ 1.659.232,48
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\$ 1,717398000	Quantidade de Cotas: 966.131,6014	PL do Fundo: R\$ 5.364.607.447,96
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 2,14%	Limite do Fundo: 30%

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



Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 07/2016: R\$ 8.800,94
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\$ 1,717398000	Quantidade de Cotas: 5.124,5780	PL do Fundo: R\$ 5.364.607.447,96
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 20.734.937/0001-06	Saldo em 07/2016: R\$ 5.508.372,17
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\$ 1,202944214	Quantidade de Cotas: 4.579.075,3269	PL do Fundo: R\$ 2.360.055.312,68
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 7,11%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.523.305/0001-06	Saldo em 07/2016: R\$ 1.101.836,18
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\$ 1,225336417	Quantidade de Cotas: 899.211,1592	PL do Fundo: R\$ 2.103.181.078,49
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 1,42%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	CNPJ: 33.994.110/0019-0	Saldo em 07/2016: R\$ 2.832.090,21
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\$ 9,150224900	Quantidade de Cotas: 309.510,4482	PL do Fundo: R\$ 6.069.540.839,85
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 3,65%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 1.110.886,00
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\$ 1,110886000	Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 794.911.971,54
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 1,43%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 1.121.950,00
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\$ 1,121950000	Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 1.028.263.017,25
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 1,45%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 1.104.544,00
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\$ 1,104544000	Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 473.196.521,59
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 1,42%	Limite do Fundo: 70%

<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 07/2016: R\$ 2.751.936,51
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\$ 1,141301000	Quantidade de Cotas: 2.411.227,6341	PL do Fundo: R\$ 1.235.656.018,69
% do PL do Fundo: 0,22%	Limite Cumulativo: 3,55%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 1.113.395,82
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\$ 1,112887000	Quantidade de Cotas: 1.000.457,2072	PL do Fundo: R\$ 566.382.678,45
% do PL do Fundo: 0,20%	Limite Cumulativo: 1,44%	Limite do Fundo: 70%

<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 07/2016: R\$ 4.642.873,79
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\$ 1,549861000	Quantidade de Cotas: 2.995.671,0892	PL do Fundo: R\$ 3.861.430.419,05
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 5,99%	Limite do Fundo: 70%

<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 07/2016: R\$ 373.294,52
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\$ 1,549861000	Quantidade de Cotas: 240.856,7736	PL do Fundo: R\$ 3.861.430.419,05
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,48%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: 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\$ 2,134287000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 3.975.981.533,89
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 6.463.726,16
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\$ 2,134287000	Quantidade de Cotas: 3.028.517,7954	PL do Fundo: R\$ 3.975.981.533,89
% do PL do Fundo: 0,16%	Limite Cumulativo: 8,34%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 24.495,85
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,134287000	Quantidade de Cotas: 11.477,2990	PL do Fundo: R\$ 3.975.981.533,89
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,03%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 3.531.849,68
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\$ 1,891053000	Quantidade de Cotas: 1.867.662,9793	PL do Fundo: R\$ 9.339.414.827,38
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 4,56%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 07/2016: R\$ 42.916,27
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\$ 1,891053000	Quantidade de Cotas: 22.694,3772	PL do Fundo: R\$ 9.339.414.827,38
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,06%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 07/2016: R\$ 8.464,24
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\$ 3,028972000	Quantidade de Cotas: 2.794,4266	PL do Fundo: R\$ 2.086.605.453,02
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 07/2016: R\$ 1.775.724,04
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\$ 3,028972000	Quantidade de Cotas: 586.246,4361	PL do Fundo: R\$ 2.086.605.453,02
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 2,29%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	CNPJ: 15.153.656/0001-11	Saldo em 07/2016: R\$ 2.066.337,21
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\$ 1.101,855682630	Quantidade de Cotas: 1.875,3247	PL do Fundo: R\$ 85.869.913,65
% do PL do Fundo: 2,41%	Limite Cumulativo: 2,67%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 15.769.621/0001-01	Saldo em 07/2016: R\$ 871.429,83
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\$ 663,298504600	Quantidade de Cotas: 1.313,7823	PL do Fundo: R\$ 16.749.856,42
% do PL do Fundo: 5,20%	Limite Cumulativo: 1,12%	Limite do Fundo: 10%

<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 07/2016: R\$ 930.909,89
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\$ 1,452310400	Quantidade de Cotas: 640.985,4877	PL do Fundo: R\$ 258.166.548,57
% do PL do Fundo: 0,36%	Limite Cumulativo: 1,20%	Limite do Fundo: 10%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 1.841.951,45
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\$ 1,544295540	Quantidade de Cotas: 1.192.745,4314	PL do Fundo: R\$ 59.310.532,04
% do PL do Fundo: 3,11%	Limite Cumulativo: 2,38%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 13.594.673/0001-69	Saldo em 07/2016: R\$ 2.410.820,56
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\$ 1,249211900	Quantidade de Cotas: 1.929.873,1945	PL do Fundo: R\$ 51.240.919,17
% do PL do Fundo: 4,70%	Limite Cumulativo: 3,11%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	CNPJ: 11.357.758/0001-06	Saldo em 07/2016: R\$ 257.784,98
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\$ 0,388093080	Quantidade de Cotas: 664.234,9304	PL do Fundo: R\$ 2.478.356,22
% do PL do Fundo: 10,40%	Limite Cumulativo: 0,33%	Limite do Fundo: 10%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 845.562,10
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\$ 212,898381000	Quantidade de Cotas: 3.971,6699	PL do Fundo: R\$ 207.625.041,06
% do PL do Fundo: 0,41%	Limite Cumulativo: 1,09%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 7.548.358,62
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\$ 17,419086500	Quantidade de Cotas: 433.338,3740	PL do Fundo: R\$ 1.573.294.917,71
% do PL do Fundo: 0,48%	Limite Cumulativo: 9,74%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 21.781,09
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\$ 58,030781200	Quantidade de Cotas: 375,3368	PL do Fundo: R\$ 572.019.094,56
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,03%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 134.523,33
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\$ 58,030781200	Quantidade de Cotas: 2.318,1375	PL do Fundo: R\$ 572.019.094,56
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,17%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 9.302.346,20
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\$ 58,030781200	Quantidade de Cotas: 160.300,2063	PL do Fundo: R\$ 572.019.094,56
% do PL do Fundo: 1,63%	Limite Cumulativo: 12,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B5
Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37	Saldo em 07/2016: R\$ 2.159.844,25
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\$ 1,397395600	Quantidade de Cotas: 1.545.621,1899	PL do Fundo: R\$ 453.687.034,96
% do PL do Fundo: 0,48%	Limite Cumulativo: 2,79%	Limite do Fundo: 15%



<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 07/2016: R\$ 22.879,05
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\$ 259,062445920	Quantidade de Cotas: 88,3148	PL do Fundo: R\$ 7.175.207,16
% do PL do Fundo: 0,32%	Limite Cumulativo: 0,03%	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 07/2016: R\$ 2.426.079,12
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\$ 1,866214710	Quantidade de Cotas: 1.299.999,9984	PL do Fundo: R\$ 343.194.787,19
% do PL do Fundo: 0,71%	Limite Cumulativo: 3,13%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ: 14.631.148/0001-39	Saldo em 07/2016: R\$ 951.855,81
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\$ 95,185581090	Quantidade de Cotas: 10.000,0000	PL do Fundo: R\$ 88.418.666,45
% do PL do Fundo: 1,08%	Limite Cumulativo: 1,23%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		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 07/2016: R\$ 591.505,51
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\$ 1,350962200	Quantidade de Cotas: 437.840,1631	PL do Fundo: R\$ 115.272.196,33
% do PL do Fundo: 0,51%	Limite Cumulativo: 0,76%	Limite do Fundo: 15%

**TOTAL: R\$ 77.525.769,90**