



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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

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
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	5.321.678,86	5,20 %	754	0,08 %	6.645.432.672,77	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	35.509,26	0,03 %	754	0,00 %	6.645.432.672,77	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	5.035.933,21	4,92 %	612	0,09 %	5.511.938.103,31	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	6.813.242,80	6,66 %	612	0,12 %	5.511.938.103,31	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.809.826,03	1,77 %	1171	0,02 %	8.038.104.839,70	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	159.195,69	0,16 %	1171	0,00 %	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	1.698.765,71	1,66 %	801	0,03 %	5.324.479.399,10	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	7.287.316,34	7,13 %	801	0,14 %	5.324.479.399,10	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	789.909,88	0,77 %	193	0,23 %	338.451.703,46	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	560.078,24	0,55 %	167	0,05 %	1.069.075.394,25	Art 7º ,I, "b"	Médio
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	6.933.614,95	6,78 %	385	0,10 %	6.698.513.271,76	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	2.744.126,54	2,68 %	194	0,13 %	2.153.957.162,24	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	1.109.251,93	1,08 %	97	0,18 %	609.890.289,59	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.418.546,50	9,21 %	639	0,21 %	4.547.450.162,73	Art 7º ,I, "b"	Baixo

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.118.682,15	1,09 %	639	0,02 %	4.547.450.162,73	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	728	0,00 %	5.236.456.842,45	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.114.866,17	5,98 %	728	0,12 %	5.236.456.842,45	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	25.090,51	0,02 %	728	0,00 %	5.236.456.842,45	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	3.615.199,75	3,53 %	1331	0,04 %	10.082.471.405,30	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	5.090.434,44	4,98 %	1331	0,05 %	10.082.471.405,30	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.659,37	0,01 %	463	0,00 %	2.173.188.938,54	Art 7º ,IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	2.323.454,29	2,27 %	463	0,11 %	2.173.188.938,54	Art 7º ,IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1	2.129.218,49	2,08 %	14	2,40 %	88.768.022,03	Art 7º ,III "a"	Médio
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	887.761,76	0,87 %	10	5,20 %	17.063.774,36	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	954.860,82	0,93 %	3115	0,34 %	278.181.358,88	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	1.886.813,01	1,84 %	1027	2,89 %	65.283.775,02	Art 7º ,I, "b"	Médio
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 31	2.466.672,06	2,41 %	12	3,33 %	74.091.390,33	Art 7º ,III "a"	Médio
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	D + 4	214.463,35	0,21 %	6	10,40 %	2.061.860,16	Art 8º , III	Alto
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	865.522,65	0,85 %	21	0,31 %	277.963.130,60	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	D + 1	6.623.617,90	6,48 %	299	0,39 %	1.683.893.135,40	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	22.275,08	0,02 %	146	0,00 %	677.927.701,29	Art 7º ,IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	491.320,81	0,48 %	146	0,07 %	677.927.701,29	Art 7º ,IV "a"	Baixo

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	11.498.596,95	11,24 %	146	1,70 %	677.927.701,29	Art 7º , IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.213.362,62	2,16 %	38	0,48 %	462.541.176,82	Art 7º, III "a"	Médio
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 0	25.617,40	0,03 %	20	0,34 %	7.546.511,09	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 0	2.419.530,40	2,37 %	33	0,71 %	341.829.103,14	Art 8º , V	Alto
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 0	953.097,31	0,93 %	33	1,08 %	88.533.989,93	Art 8º , VI	Alto
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	604.137,66	0,59 %	34	0,53 %	113.912.967,94	Art 7º, III "a"	Médio

**TOTAL SALDO:** R\$ 102.270.250,89

# ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	70 %	59.137.525,52	57,82
Art 7º, III "a"	80 %	15 %	7.413.390,83	7,25
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	30.264.003,50	29,59
Art 7º, VI	15 %	5 %	25.617,40	0,03

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Fundos de investimentos em Ações - Art 8º, III	15 %	10 %	2.057.085,93	2,01
Fundos de investimentos em participações - Art 8º, V	5 %	5 %	2.419.530,40	2,37
Fundo de Investimento Imobiliário - Art 8º, VI	5 %	5 %	953.097,31	0,93

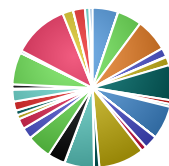
DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	2.057.085,93	2,01
CDI	30.264.003,50	29,59
FIDC	25.617,40	0,03
FIP	2.419.530,40	2,37
IDKA 2	16.684.326,65	16,31
IMA-B	27.621.597,12	27,01
IMA-B 5	11.570.336,67	11,31
IMOBILIARIO	953.097,31	0,93
IRF-M1	10.674.655,91	10,44

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00329598000167	2.129.218,49	2,08
ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   CNPJ: 10274584000147	214.463,35	0,21
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.   CNPJ: 11010779000142	1.491.899,42	1,46

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   CNPJ: 2201501000161	4.886.202,46	4,78
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A   CNPJ: 27652684000162	2.841.673,83	2,78
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169	29.511.456,02	28,86
GRADUAL CCTVM S/A   CNPJ: 33918160000173	3.192.077,33	3,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104	31.568.311,65	30,87
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A   CNPJ: 43826833000119	865.522,65	0,85
BANCO BRADESCO S.A.   CNPJ: 60746948000112	6.933.614,95	6,78
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.   CNPJ: 90400888000142	18.635.810,74	18,22

# 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\$ 5.250.876,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.321.678,86	R\$ 70.802,18	1,34839 %	1,34839 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 35.036,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.509,26	R\$ 472,43	1,34839 %	1,34839 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 174.294,43	R\$ 4.756.910,51	R\$ 0,00	R\$ 5.035.933,21	R\$ 104.728,27	1,56379 %	1,56379 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 6.708.338,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.813.242,80	R\$ 104.904,19	1,56379 %	1,56379 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.789.097,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809.826,03	R\$ 20.728,11	1,15858 %	1,15858 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 157.372,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.195,69	R\$ 1.823,29	1,15858 %	1,15858 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.680.039,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.698.765,71	R\$ 18.726,19	1,11465 %	1,11465 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 46.476,00	R\$ 11.404.609,82	R\$ 4.250.000,00	R\$ 7.287.316,34	R\$ 86.230,52	1,11465 %	1,19747 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 779.511,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 789.909,88	R\$ 10.397,92	1,33390 %	1,33390 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 552.358,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560.078,24	R\$ 7.719,56	1,39756 %	1,39756 %
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 2.866.585,39	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.933.614,95	R\$ 67.029,56	1,09780 %	0,97617 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 2.707.806,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.744.126,54	R\$ 36.320,32	1,34132 %	1,34132 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.093.255,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109.251,93	R\$ 15.996,31	1,46318 %	1,46318 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.364.111,70	R\$ 943.100,42	R\$ 0,00	R\$ 9.418.546,50	R\$ 111.334,38	1,33110 %	1,19622 %



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 77.685,04	R\$ 1.035.401,06	R\$ 0,00	R\$ 1.118.682,15	R\$ 5.596,05	1,33110 %	1,33110 %
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	1,58335 %	1,58335 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 6.019.555,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.114.866,17	R\$ 95.310,39	1,58335 %	1,58335 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 24.699,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.090,51	R\$ 391,08	1,58335 %	1,58335 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 3.573.347,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.615.199,75	R\$ 41.852,46	1,17124 %	1,17124 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 43.420,51	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.090.434,44	R\$ 47.013,93	1,17124 %	1,17124 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.565,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.659,37	R\$ 94,07	1,09825 %	1,09825 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.298.214,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.323.454,29	R\$ 25.240,24	1,09825 %	1,09825 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 2.119.499,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.129.218,49	R\$ 9.718,62	1,35174 %	1,35174 %
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 880.856,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 887.761,76	R\$ 6.904,87	0,78388 %	0,78388 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 946.056,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 954.860,82	R\$ 8.804,19	0,93062 %	0,93062 %
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 1.854.356,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.886.813,01	R\$ 32.456,77	1,75030 %	1,75030 %
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.430.153,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.466.672,06	R\$ 36.518,60	1,58871 %	1,58871 %
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	R\$ 224.833,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.463,35	R\$ -10.369,91	-4,61227 %	-4,61227 %
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 852.297,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865.522,65	R\$ 13.224,72	1,55165 %	1,55165 %
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	R\$ 6.532.905,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.623.617,90	R\$ 90.712,63	1,38855 %	1,38855 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 22.039,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.275,08	R\$ 235,92	1,07043 %	1,07043 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 486.117,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491.320,81	R\$ 5.203,57	1,07043 %	1,07043 %

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 11.312.564,37	R\$ 75.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 11.498.596,95	R\$ 121.032,58	1,07043 %	1,06378 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.186.379,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.213.362,62	R\$ 26.983,15	1,22239 %	1,22239 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 21.151,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.617,40	R\$ 4.466,15	0,85254 %	0,85254 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 2.422.663,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419.530,40	R\$ -3.133,13	-0,12933 %	-0,12933 %
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 952.739,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 953.097,31	R\$ 358,23	0,03760 %	0,03760 %
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 597.804,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 604.137,66	R\$ 6.333,17	1,05940 %	1,05940 %
TOTAIS	R\$ 78.093.067,50	R\$ 27.215.021,81	R\$ 4.260.000,00	R\$ 102.270.250,89	R\$ 1.222.161,58	1,2370 %	1,2215 %

# 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	1,7229 %	1,76 %	97,73 %
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	1,2246 %	1,39 %	88,02 %
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	1,4718 %	0,92 %	160,17 %
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	1,7091 %	1,10 %	155,40 %
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	0,6168 %	1,27 %	48,54 %
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	1,1052 %	0,84 %	131,81 %
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	1,6416 %	1,01 %	162,65 %
AGOSTO	R\$ 77.525.769,90	R\$ 15.539.109,22	R\$ 15.733.828,43	R\$ 78.093.067,50	R\$ 762.016,81	1,0288 %	0,93 %	110,76 %
SETEMBRO	R\$ 78.093.067,50	R\$ 27.215.021,81	R\$ 4.260.000,00	R\$ 102.270.250,89	R\$ 1.222.161,58	1,2215 %	0,57 %	215,35 %
TOTAIS		R\$ 78.328.293,36	R\$ 64.799.792,81		R\$ 9.208.560,81	12,37	10,22	121,03

# MEDIDA DE RISCO

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

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

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

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	0,24 %	-0,49 %	2,37 %	1,95 %	2,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	0,24 %	-0,49 %	2,37 %	1,95 %	2,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	0,77 %	1,27 %	8,18 %	6,58 %	7,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	0,77 %	1,27 %	8,18 %	6,58 %	7,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,03 %	0,06 %	0,41 %	0,33 %	0,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,03 %	0,06 %	0,41 %	0,33 %	0,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,02 %	-0,63 %	0,04 %	0,05 %	0,17%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,02 %	-0,63 %	0,04 %	0,05 %	0,17%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	0,13 %	-1,20 %	1,78 %	1,53 %	1,22%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	0,27 %	-0,10 %	3,40 %	2,76 %	2,61%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	0,01 %	4,43 %	0,07 %	0,07 %	0,05%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,49 %	-1,40 %	1,86 %	4,38 %	4,83%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,65 %	-0,69 %	4,20 %	5,71 %	6,29%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	0,23 %	-0,43 %	2,29 %	1,89 %	2,25%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	0,23 %	-0,43 %	2,29 %	1,89 %	2,25%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	0,77 %	1,28 %	8,14 %	6,55 %	7,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	0,77 %	1,28 %	8,14 %	6,55 %	7,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	0,77 %	1,28 %	8,14 %	6,55 %	7,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,03 %	0,33 %	0,39 %	0,32 %	0,31%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,03 %	0,33 %	0,39 %	0,32 %	0,31%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,01 %	-0,80 %	0,06 %	0,05 %	0,09%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,01 %	-0,80 %	0,06 %	0,05 %	0,09%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	IMA-B 5	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	2,24 %	-0,07 %	23,93 %	21,41 %	21,78%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	0,81 %	1,19 %	8,39 %	6,87 %	7,88%
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	0,53 %	0,04 %	5,66 %	5,23 %	5,16%
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	AÇÕES	6,58 %	0,28 %	17,11 %	55,02 %	63,15%
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	0,75 %	1,05 %	8,61 %	6,90 %	7,25%
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	IMA-B 5	0,26 %	-0,28 %	2,91 %	2,35 %	2,48%
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	CDI	0,00 %	-3,91 %	0,02 %	0,02 %	0,02%
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	CDI	0,00 %	-3,91 %	0,02 %	0,02 %	0,02%

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	CDI	0,00 %	-3,91 %	0,02 %	0,02 %	0,02%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	IMA-B 5	0,68 %	-1,11 %	3,89 %	3,13 %	6,67%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	0,00 %	-0,63 %	41,90 %	48,55 %	41,67%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	FIP	0,00 %	-579,90 %	0,01 %	0,01 %	0,02%
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	0,89 %	-2,34 %	0,45 %	0,53 %	8,99%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	IMA-B 5	0,68 %	-1,11 %	3,89 %	3,13 %	6,67%

# PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	5.321.678,86	0,60 %	2,48 %	31.930,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	35.509,26	0,60 %	2,48 %	213,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	5.035.933,21	0,70 %	6,76 %	35.251,53
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	6.813.242,80	0,70 %	6,76 %	47.692,70
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	1.809.826,03	0,04 %	0,35 %	723,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	159.195,69	0,04 %	0,35 %	63,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	1.698.765,71	0,02 %	0,17 %	339,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	7.287.316,34	0,02 %	0,17 %	1.457,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	20.734.937/0001-06	IDKA 2	789.909,88	0,11 %	1,05 %	868,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	19.523.305/0001-06	IMA-B	560.078,24	0,24 %	2,35 %	1.344,19
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	6.933.614,95	0,00 %	0,04 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.919.240/0001-64	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22.791.300/0001-79	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	IMA-B	2.744.126,54	0,52 %	5,12 %	14.269,46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	IMA-B	1.109.251,93	0,66 %	6,45 %	7.321,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	9.418.546,50	0,25 %	2,41 %	23.546,37

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	1.118.682,15	0,25 %	2,41 %	2.796,71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,00	0,70 %	6,79 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	6.114.866,17	0,70 %	6,79 %	42.804,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	25.090,51	0,70 %	6,79 %	175,63
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	3.615.199,75	0,04 %	0,35 %	1.446,08
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	5.090.434,44	0,04 %	0,35 %	2.036,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	8.659,37	0,01 %	0,12 %	0,87
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	2.323.454,29	0,01 %	0,12 %	232,35
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	2.129.218,49	0,00 %	0,00 %	0,00
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.769.621/0001-01	AÇÕES	887.761,76	0,00 %	0,00 %	0,00
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	954.860,82	2,23 %	21,64 %	21.293,40
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.419.157/0001-84	IMA-B	1.886.813,01	0,74 %	7,15 %	13.962,42
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	2.466.672,06	0,69 %	6,77 %	17.020,04
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	11.357.758/0001-06	AÇÕES	214.463,35	7,52 %	72,42 %	16.127,64
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	IMA-B	865.522,65	0,64 %	6,21 %	5.539,34
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.455.117/0001-01	IMA-B 5	6.623.617,90	0,26 %	2,51 %	17.221,41
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	04.682.022/0001-30	CDI	22.275,08	0,00 %	0,00 %	0,00
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	04.682.022/0001-30	CDI	491.320,81	0,00 %	0,00 %	0,00
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	04.682.022/0001-30	CDI	11.498.596,95	0,00 %	0,00 %	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	12.845.801/0001-37	IMA-B 5	2.213.362,62	0,99 %	9,75 %	21.912,29



FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	25.617,40	0,00 %	0,00 %	0,00
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	2.419.530,40	0,01 %	0,05 %	241,95
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.631.148/0001-39	IMOBILIARIO	953.097,31	0,00 %	0,00 %	0,00
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	23.954.899/0001-87	IMA-B 5	604.137,66	0,68 %	6,67 %	4.108,14

**Saldo Total:** R\$ 102.270.250,89

**Provisão para perda e Investimentos** R\$ 331.940,65

# CAPITAL PROTEGIDO

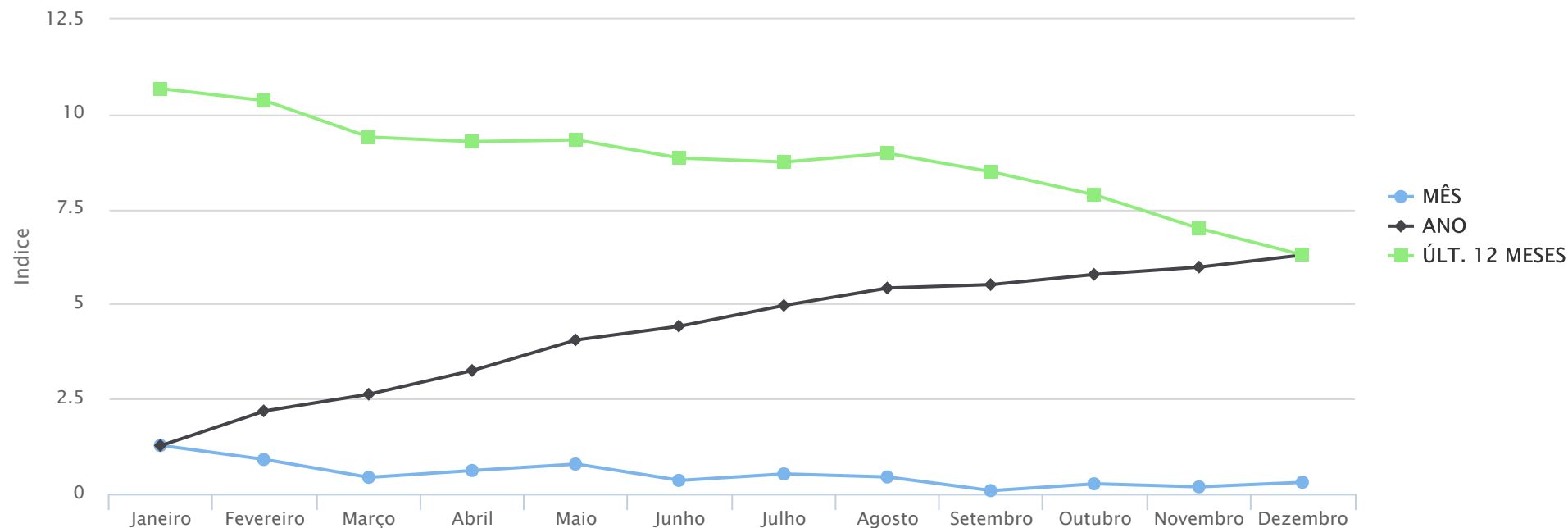
TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
TIPO DE PRODUTO	PERCENTUAL DO CAPITAL
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do 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.

# ÍNDICES ECONÔMICOS

## IPCA

2016

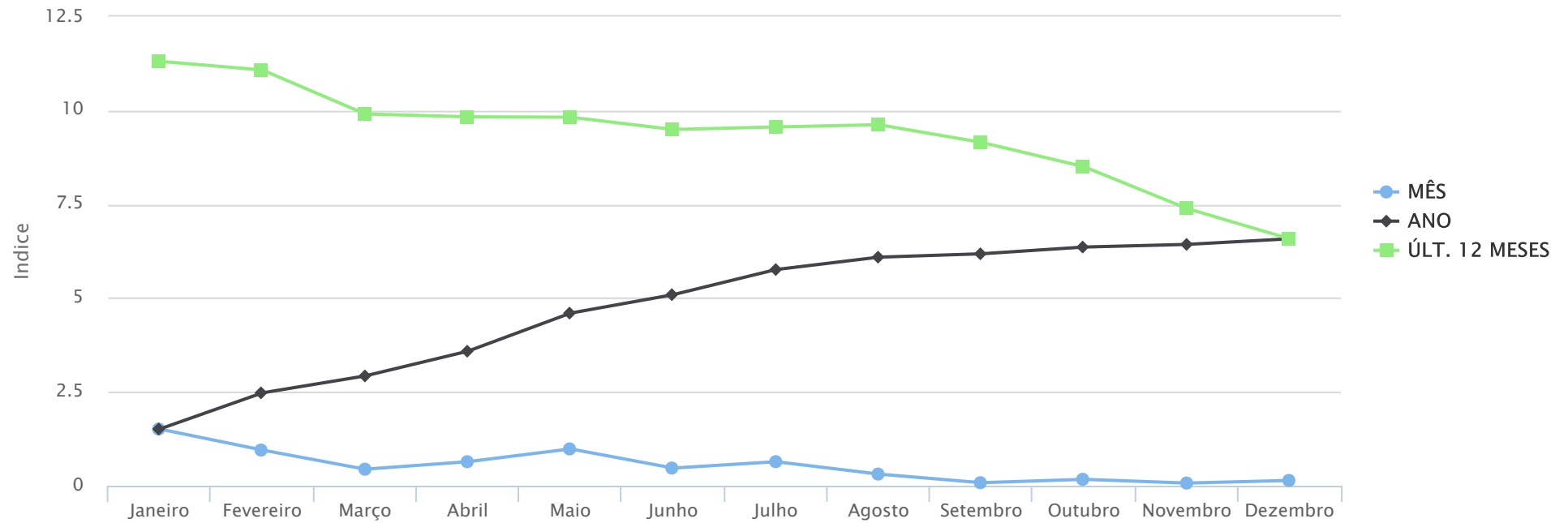


Highcharts.com

2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	1.2700	0.9000	0.4300	0.6100	0.7800	0.3500	0.5200	0.4400	0.0800	0.2600	0.1800	0.3000
ANO	1.2700	2.1814	2.6208	3.2468	4.0521	4.4163	4.9600	5.4200	5.5100	5.7800	5.9700	6.2900
ULT. 12 M	10.6735	10.3563	9.3969	9.2783	9.3217	8.8445	8.7400	8.9700	8.4800	7.8700	6.9900	6.2900

# INPC

2016

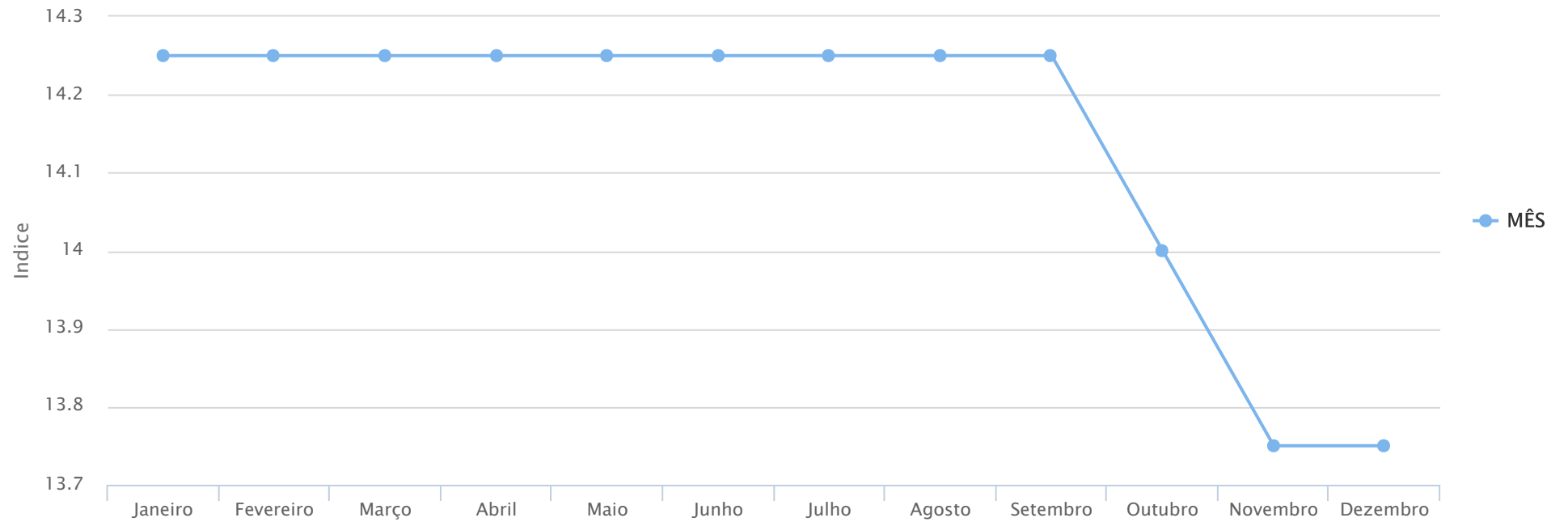


Highcharts.com

2016	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	1.51	0.95	0.44	0.64	0.98	0.47	0.64	0.31	0.08	0.17	0.07	0.14
ANO	1.51	2.4743	2.9252	3.5840	4.5991	5.0907	5.76	6.09	6.18	6.36	6.43	6.58
ULT. 12 M	11.3091	11.0780	9.9071	9.8307	9.8199	9.4929	9.56	9.62	9.15	8.50	7.39	6.58

# SELIC

2016



Highcharts.com

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.00	13.75	13.75

# 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 09/2016: R\$ 5.321.678,86
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\$ 1,919983305	Quantidade de Cotas: 2.771.731,8407	PL do Fundo: R\$ 6.645.432.672,77
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 5,20%	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 09/2016: R\$ 35.509,26
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\$ 1,919983305	Quantidade de Cotas: 18.494,5671	PL do Fundo: R\$ 6.645.432.672,77
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,03%	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 09/2016: R\$ 5.035.933,21
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\$ 3,874214761	Quantidade de Cotas: 1.299.859,0736	PL do Fundo: R\$ 5.511.938.103,31
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 4,92%	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 09/2016: R\$ 6.813.242,80
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\$ 3,874214761	Quantidade de Cotas: 1.758.612,5758	PL do Fundo: R\$ 5.511.938.103,31
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 6,66%	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 09/2016: R\$ 1.809.826,03
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\$ 2,025651000	Quantidade de Cotas: 893.454,0205	PL do Fundo: R\$ 8.038.104.839,70
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 1,77%	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 09/2016: R\$ 159.195,69
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,025651000	Quantidade de Cotas: 78.589,8904	PL do Fundo: R\$ 8.038.104.839,70
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,16%	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 09/2016: R\$ 1.698.765,71
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\$ 1,758317000	Quantidade de Cotas: 966.131,6532	PL do Fundo: R\$ 5.324.479.399,10
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 1,66%	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 09/2016: R\$ 7.287.316,34
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\$ 1,758317000	Quantidade de Cotas: 4.144.483,8104	PL do Fundo: R\$ 5.324.479.399,10
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 7,13%	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 09/2016: R\$ 789.909,88
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\$ 1,227459926	Quantidade de Cotas: 643.532,1132	PL do Fundo: R\$ 338.451.703,46

% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 0,77%	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 09/2016: R\$ 560.078,24
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\$ 1,253126162	Quantidade de Cotas: 446.944,8145	PL do Fundo: R\$ 1.069.075.394,25
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 0,55%	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 09/2016: R\$ 6.933.614,95
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\$ 9,363350100	Quantidade de Cotas: 740.505,7886	PL do Fundo: R\$ 6.698.513.271,76
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 6,78%	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 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: 01/02/2016
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: 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 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: 01/02/2016
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: 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 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: 01/02/2016
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: 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 09/2016: R\$ 2.744.126,54
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\$ 1,138062000	Quantidade de Cotas: 2.411.227,6308	PL do Fundo: R\$ 2.153.957.162,24
% do PL do Fundo: 0,13%	Limite Cumulativo: 2,68%	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 09/2016: R\$ 1.109.251,93
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\$ 1,108745000	Quantidade de Cotas: 1.000.457,2106	PL do Fundo: R\$ 609.890.289,59
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 1,08%	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 09/2016: R\$ 9.418.546,50
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\$ 1,589588000	Quantidade de Cotas: 5.925.149,4727	PL do Fundo: R\$ 4.547.450.162,73
% do PL do Fundo: 0,21%	Limite Cumulativo: 9,21%	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 09/2016: R\$ 1.118.682,15
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\$ 1,589588000	Quantidade de Cotas: 703.756,0362	PL do Fundo: R\$ 4.547.450.162,73

% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 1,09%	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 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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,186099000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.236.456.842,45
% 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 09/2016: R\$ 6.114.866,17
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\$ 2,186099000	Quantidade de Cotas: 2.797.158,8524	PL do Fundo: R\$ 5.236.456.842,45
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 5,98%	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 09/2016: R\$ 25.090,51
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\$ 2,186099000	Quantidade de Cotas: 11.477,2981	PL do Fundo: R\$ 5.236.456.842,45
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,02%	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 09/2016: R\$ 3.615.199,75
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\$ 1,935681000	Quantidade de Cotas: 1.867.662,9827	PL do Fundo: R\$ 10.082.471.405,30
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 3,53%	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 09/2016: R\$ 5.090.434,44
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\$ 1,935681000	Quantidade de Cotas: 2.629.789,9499	PL do Fundo: R\$ 10.082.471.405,30
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 4,98%	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 09/2016: R\$ 8.659,37
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\$ 3,098800000	Quantidade de Cotas: 2.794,4269	PL do Fundo: R\$ 2.173.188.938,54
% 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 09/2016: R\$ 2.323.454,29
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\$ 3,098800000	Quantidade de Cotas: 749.791,6258	PL do Fundo: R\$ 2.173.188.938,54
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 2,27%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	CNPJ: 15.153.656/0001-11	Saldo em 09/2016: R\$ 2.129.218,49
Administrador: FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1.139,043296450	Quantidade de Cotas: 1.869,3043	PL do Fundo: R\$ 88.768.022,03
% do PL do Fundo: 2,40%	Limite Cumulativo: 2,08%	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 09/2016: R\$ 887.761,76
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 675,729733500	Quantidade de Cotas: 1.313,7823	PL do Fundo: R\$ 17.063.774,36

% do PL do Fundo: 5,20%	Limite Cumulativo: 0,87%	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 09/2016: R\$ 954.860,82
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,489676200	Quantidade de Cotas: 640.985,4840	PL do Fundo: R\$ 278.181.358,88
% do PL do Fundo: 0,34%	Limite Cumulativo: 0,93%	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 09/2016: R\$ 1.886.813,01
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 + 1	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,581907550	Quantidade de Cotas: 1.192.745,4357	PL do Fundo: R\$ 65.283.775,02
% do PL do Fundo: 2,89%	Limite Cumulativo: 1,84%	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 09/2016: R\$ 2.466.672,06
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 + 31	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,278152400	Quantidade de Cotas: 1.929.873,1982	PL do Fundo: R\$ 74.091.390,33
% do PL do Fundo: 3,33%	Limite Cumulativo: 2,41%	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 09/2016: R\$ 214.463,35
Administrador: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 10.274.584/0001-47	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 0,322872740	Quantidade de Cotas: 664.234,9243	PL do Fundo: R\$ 2.061.860,16
% do PL do Fundo: 10,40%	Limite Cumulativo: 0,21%	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 09/2016: R\$ 865.522,65
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\$ 217,924112000	Quantidade de Cotas: 3.971,6700	PL do Fundo: R\$ 277.963.130,60
% do PL do Fundo: 0,31%	Limite Cumulativo: 0,85%	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 09/2016: R\$ 6.623.617,90
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\$ 17,854504300	Quantidade de Cotas: 370.977,4177	PL do Fundo: R\$ 1.683.893.135,40
% do PL do Fundo: 0,39%	Limite Cumulativo: 6,48%	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 09/2016: R\$ 22.275,08
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\$ 59,346909700	Quantidade de Cotas: 375,3368	PL do Fundo: R\$ 677.927.701,29
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,02%	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 09/2016: R\$ 491.320,81
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\$ 59,346909700	Quantidade de Cotas: 8.278,7935	PL do Fundo: R\$ 677.927.701,29
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 0,48%	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 09/2016: R\$ 11.498.596,95
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\$ 59,346909700	Quantidade de Cotas: 193.752,2444	PL do Fundo: R\$ 677.927.701,29

% do PL do Fundo: 1,70%	Limite Cumulativo: 11,24%	Limite do Fundo: 30%
-------------------------	---------------------------	----------------------

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37	Saldo em 09/2016: R\$ 2.213.362,62
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\$ 1,432021400	Quantidade de Cotas: 1.545.621,1897	PL do Fundo: R\$ 462.541.176,82
% do PL do Fundo: 0,48%	Limite Cumulativo: 2,16%	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 09/2016: R\$ 25.617,40
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\$ 258,248792840	Quantidade de Cotas: 99,1966	PL do Fundo: R\$ 7.546.511,09
% do PL do Fundo: 0,34%	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 09/2016: R\$ 2.419.530,40
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, V	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,861177230	Quantidade de Cotas: 1.300.000,0005	PL do Fundo: R\$ 341.829.103,14
% do PL do Fundo: 0,71%	Limite Cumulativo: 2,37%	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 09/2016: R\$ 953.097,31
Administrador: GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 95,170393810	Quantidade de Cotas: 10.014,6408	PL do Fundo: R\$ 88.533.989,93
% do PL do Fundo: 1,08%	Limite Cumulativo: 0,93%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B 5
-------------------	--	------------------------

Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87	Saldo em 09/2016: R\$ 604.137,66
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\$ 1,342670400	Quantidade de Cotas: 449.952,3189	PL do Fundo: R\$ 113.912.967,94
% do PL do Fundo: 0,53%	Limite Cumulativo: 0,59%	Limite do Fundo: 15%

**TOTAL: R\$ 102.270.250,89**

# CARTEIRA SUGERIDA

## ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
INDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	25.617,40	0,03	-25.617,40	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	27.621.597,12	27,01	-27.621.597,12	0,00	0,00
IMA-B 5	11.570.336,67	11,31	-11.570.336,67	0,00	0,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	16.684.326,65	16,31	-16.684.326,65	0,00	0,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M1	10.674.655,91	10,44	-10.674.655,91	0,00	0,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	2.057.085,93	2,01	-2.057.085,93	0,00	0,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	3.372.627,71	3,30	-3.372.627,71	0,00	0,00
SELIC/CDI	30.264.003,50	29,59	-30.264.003,50	0,00	0,00
TOTAL:	102.270.250,89	100,00		0,00	0,00



# ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
INDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	25.617,40	0,03	-25.617,40	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	27.621.597,12	27,01	-27.621.597,12	0,00	0,00
IMA-B 5	11.570.336,67	11,31	-11.570.336,67	0,00	0,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	16.684.326,65	16,31	-16.684.326,65	0,00	0,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M1	10.674.655,91	10,44	-10.674.655,91	0,00	0,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	2.057.085,93	2,01	-2.057.085,93	0,00	0,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	3.372.627,71	3,30	-3.372.627,71	0,00	0,00
SELIC/CDI	30.264.003,50	29,59	-30.264.003,50	0,00	0,00
TOTAL:	102.270.250,89	100,00		0,00	0,00

*Renato Augusto de Blasi*

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM