



DI BLASI
Consultoria Financeira

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

Relatório Competência

01/2017

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	747.072,93	0,73 %	728	0,01 %	5.405.093.293,34	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	5.498.502,92	5,35 %	728	0,10 %	5.405.093.293,34	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	2.637.035,47	2,57 %	604	0,05 %	5.093.308.228,34	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	7.093.656,97	6,90 %	604	0,14 %	5.093.308.228,34	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	0,00	0,00 %	258	0,00 %	1.406.239.359,83	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.903.662,00	2,83 %	1181	0,03 %	9.858.676.263,64	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	933.300,55	0,91 %	1181	0,01 %	9.858.676.263,64	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	762.340,08	0,74 %	786	0,01 %	5.358.441.715,87	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	680.686,07	0,66 %	786	0,01 %	5.358.441.715,87	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 425	815.620,75	0,79 %	193	0,23 %	349.468.007,96	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	578.734,66	0,56 %	167	0,05 %	1.104.686.703,53	Art 7º ,I, "b"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	7.251.417,07	7,06 %	410	0,10 %	7.240.763.781,97	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	5.713.405,79	5,56 %	222	0,18 %	3.138.476.566,99	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1095	1.146.542,97	1,12 %	107	0,13 %	903.411.922,22	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.748.766,10	10,46 %	619	0,29 %	3.664.210.527,36	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.338.646,53	1,30 %	619	0,04 %	3.664.210.527,36	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	26.149,43	0,03 %	730	0,00 %	5.218.065.279,62	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	730	0,00 %	5.218.065.279,62	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.372.937,63	6,20 %	730	0,12 %	5.218.065.279,62	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	2.078.896,97	2,02 %	1347	0,02 %	12.019.833.813,48	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	4.174.859,97	4,06 %	1347	0,03 %	12.019.833.813,48	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	194	0,00 %	1.828.407.855,08	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	614.644,13	0,60 %	439	0,03 %	2.017.017.113,17	Art 7º , IV "a"	Baixo

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	2.811.043,25	2,74 %	439	0,14 %	2.017.017.113,17	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	2.233.950,46	2,17 %	14	2,43 %	91.970.882,90	Art 7º , III "a"	Médio
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 1801	873.864,30	0,85 %	10	5,20 %	16.796.649,72	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	1.006.350,04	0,98 %	2887	0,37 %	273.707.254,82	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	1.968.666,47	1,92 %	1365	2,78 %	70.833.796,00	Art 7º , I, "b"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	2.574.604,46	2,51 %	14	2,02 %	127.428.873,48	Art 7º , III "a"	Médio
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	D + 4	176.399,21	0,17 %	6	10,40 %	1.695.909,73	Art 8º , III	Alto
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	898.671,99	0,87 %	21	0,24 %	371.329.755,00	Art 7º , I, "b"	Médio
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	D + 1	6.848.154,06	6,67 %	364	0,51 %	1.346.983.945,44	Art 7º , I, "b"	Médio
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	2.725.810,68	2,65 %	158	0,33 %	837.990.182,55	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	15.095.419,00	14,69 %	158	1,80 %	837.990.182,55	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	23.221,39	0,02 %	158	0,00 %	837.990.182,55	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	23	0,00 %	358.196.329,78	Art 7º , I, "b"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	37	0,00 %	555.040.290,27	Art 7º , III "a"	Médio
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	23.106,04	0,02 %	20	1,00 %	2.308.055,11	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	2.407.007,94	2,34 %	33	0,71 %	340.528.737,62	Art 8º , V	Alto
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 0	950.886,29	0,93 %	33	1,08 %	88.372.943,23	Art 8º , VI	Alto
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	33	0,00 %	118.854.434,56	Art 7º , III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 102.734.034,57

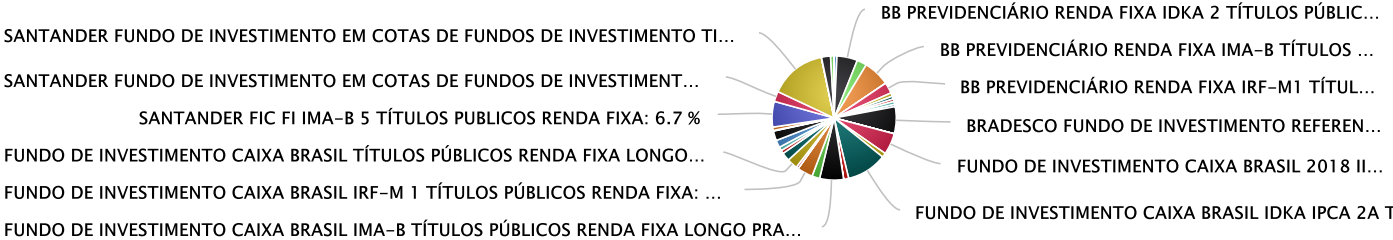
ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	70 %	62.523.284,16	60,86
Art 7º, III "a"	80 %	15 %	4.808.554,92	4,68
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	29.964.581,67	29,17
Art 7º, VI	15 %	5 %	23.106,04	0,02

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º, III	15 %	10 %	2.056.613,55	2,00
Art 8º, V	5 %	5 %	2.407.007,94	2,34
Art 8º, VI	5 %	5 %	950.886,29	0,93

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	2.056.613,55	2,00
CDI	29.964.581,67	29,17
FIDC	23.106,04	0,02
FIP	2.407.007,94	2,34
IDKA 2	19.148.609,23	18,64
IMA-B	29.010.405,84	28,24
IMA-B 5	9.082.104,52	8,84
IMA-B 5+	0,00	0,00
IMOBILIARIO	950.886,29	0,93
IRF-M	0,00	0,00
IRF-M1	10.090.719,49	9,82

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00329598000167	2.233.950,46	2,17
ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 10274584000147	176.399,21	0,17
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 11010779000142	3.448.468,76	3,36
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	2.407.007,94	2,34
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162	2.975.016,51	2,90
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	22.650.612,40	22,05
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	973.992,33	0,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	35.025.892,77	34,09
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119	898.671,99	0,87
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	7.251.417,07	7,06
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90400888000142	24.692.605,13	24,04



RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 394.272,19	R\$ 346.357,88	R\$ 0,00	R\$ 747.072,93	R\$ 6.442,86	1,08319 %	1,08319 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 5.439.582,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.498.502,92	R\$ 58.920,91	1,08319 %	1,08319 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.589.281,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.637.035,47	R\$ 47.754,01	1,84430 %	1,84430 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 6.965.198,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.093.656,97	R\$ 128.458,87	1,84430 %	1,84430 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 2.867.531,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.903.662,00	R\$ 36.130,94	1,25999 %	1,25999 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 799.552,09	R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 933.300,55	R\$ 33.748,46	1,25999 %	1,25999 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 754.061,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 762.340,08	R\$ 8.278,50	1,09786 %	1,09786 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.662.677,60	R\$ 239,44	R\$ 1.000.000,00	R\$ 680.686,07	R\$ 17.769,03	1,09786 %	1,09786 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 807.500,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815.620,75	R\$ 8.120,51	1,00564 %	1,00564 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 572.285,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578.734,66	R\$ 6.448,69	1,12683 %	1,12683 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 7.172.969,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.251.417,07	R\$ 78.447,48	1,09365 %	1,09365 %
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\$ 5.656.468,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.713.405,79	R\$ 56.937,22	1,00659 %	1,00659 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.132.667,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.146.542,97	R\$ 13.875,34	1,22501 %	1,22501 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 10.635.619,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.748.766,10	R\$ 113.146,71	1,06385 %	1,06385 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 817.767,98	R\$ 512.565,72	R\$ 0,00	R\$ 1.338.646,53	R\$ 8.312,83	1,06385 %	1,06385 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 25.676,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.149,43	R\$ 473,11	1,84258 %	1,84258 %
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	1,84258 %	1,84258 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 6.257.635,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.372.937,63	R\$ 115.301,67	1,84258 %	1,84258 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 2.053.054,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.078.896,97	R\$ 25.842,21	1,25872 %	1,25872 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 4.122.963,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.174.859,97	R\$ 51.896,54	1,25872 %	1,25872 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 267.702,07	R\$ 343.992,05	R\$ 0,00	R\$ 614.644,13	R\$ 2.950,01	1,10197 %	1,10197 %

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.587.683,79	R\$ 194.843,86	R\$ 0,00	R\$ 2.811.043,25	R\$ 28.515,60	1,10197 %	1,10197 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 2.214.112,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.233.950,46	R\$ 19.838,05	0,89598 %	0,89598 %
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 851.364,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 873.864,30	R\$ 22.499,91	2,64281 %	2,64281 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 959.866,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006.350,04	R\$ 46.483,44	4,84270 %	4,84270 %
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 1.931.875,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.968.666,47	R\$ 36.790,97	1,90442 %	1,90442 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.541.217,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.574.604,46	R\$ 33.386,80	1,30189 %	1,30189 %
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	R\$ 177.349,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.399,21	R\$ -950,70	-0,53606 %	-0,53606 %
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 883.685,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 898.671,99	R\$ 14.986,41	1,69590 %	1,69590 %
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	R\$ 6.770.953,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.848.154,06	R\$ 77.200,85	1,14018 %	1,14018 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 2.564.011,61	R\$ 2.650.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.725.810,68	R\$ 11.799,07	1,06135 %	1,06135 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 14.392.766,19	R\$ 590.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 15.095.419,00	R\$ 152.652,81	1,06135 %	1,06135 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 22.977,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.221,39	R\$ 243,87	1,06135 %	1,06135 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-2,26128 %	-2,26128 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 23.474,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.106,04	R\$ -367,99	-1,56763 %	-1,56763 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 2.410.326,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407.007,94	R\$ -3.318,23	-0,13767 %	-0,13767 %
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 951.395,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950.886,29	R\$ -509,32	-0,05353 %	-0,05353 %
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,68894 %	2,68894 %
TOTAIS	R\$ 100.277.528,18	R\$ 7.737.998,95	R\$ 6.540.000,00	R\$ 102.734.034,57	R\$ 1.258.507,44	1,2462 %	1,2402 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 100.277.528,18	R\$ 7.737.998,95	R\$ 6.540.000,00	R\$ 102.734.034,57	R\$ 1.258.507,44	1,2402 %	0,87 %	142,78 %
TOTAIS		R\$ 7.737.998,95	R\$ 6.540.000,00		R\$ 1.258.507,44	1,24	0,87	142,78

MEDIDA DE RISCO

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

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

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

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	0,30 %	-0,33 %	4,89 %	3,73 %	2,95%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	0,30 %	-0,33 %	4,89 %	3,73 %	2,95%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	1,01 %	0,19 %	17,19 %	13,02 %	10,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	1,01 %	0,19 %	17,19 %	13,02 %	10,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B 5+	1,32 %	0,30 %	22,41 %	17,06 %	13,17%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,07 %	0,10 %	1,21 %	0,90 %	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,07 %	0,10 %	1,21 %	0,90 %	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,02 %	0,30 %	0,05 %	0,06 %	0,18%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,02 %	0,30 %	0,05 %	0,06 %	0,18%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	0,19 %	-0,62 %	2,97 %	2,34 %	1,86%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	0,37 %	-0,21 %	5,77 %	4,52 %	3,57%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	0,01 %	5,84 %	0,09 %	0,07 %	0,09%
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	0,47 %	-1,45 %	3,01 %	4,76 %	4,61%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,65 %	-0,91 %	6,85 %	7,03 %	6,39%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	0,29 %	-0,32 %	4,75 %	3,62 %	2,86%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	0,29 %	-0,32 %	4,75 %	3,62 %	2,86%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	1,01 %	0,20 %	17,17 %	13,01 %	9,99%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	1,01 %	0,20 %	17,17 %	13,01 %	9,99%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	1,01 %	0,20 %	17,17 %	13,01 %	9,99%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,07 %	0,26 %	1,20 %	0,89 %	0,65%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,07 %	0,26 %	1,20 %	0,89 %	0,65%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	0,50 %	0,74 %	8,24 %	6,26 %	4,92%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,01 %	-1,02 %	0,22 %	0,18 %	0,14%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,01 %	-1,02 %	0,22 %	0,18 %	0,14%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	IMA-B 5	0,00 %	0,00 %	731,94 %	0,00 %	0,00%
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	6,77 %	-0,72 %	13,51 %	10,58 %	10,43%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	9,66 %	-0,42 %	13,10 %	9,36 %	18,11%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	1,07 %	0,17 %	18,09 %	13,69 %	10,59%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	0,53 %	0,04 %	7,53 %	6,42 %	5,72%
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	AÇÕES	18,53 %	-3,16 %	0,03 %	0,09 %	15,98%
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	1,04 %	0,10 %	17,73 %	13,47 %	10,36%
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	IMA-B 5	0,37 %	-0,31 %	6,17 %	4,68 %	3,61%
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%
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,07 %	0,54 %	1,20 %	0,90 %	0,67%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	IMA-B 5	0,49 %	-0,60 %	7,91 %	6,23 %	4,77%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	4,08 %	-0,56 %	2,70 %	26,52 %	37,72%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	FIP	0,00 %	-218,60 %	0,01 %	0,01 %	0,01%
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	0,87 %	-2,28 %	0,85 %	0,68 %	8,80%
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	747.072,93	0,26 %	2,48 %	1.942,39
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	5.498.502,92	0,26 %	2,48 %	14.296,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	2.637.035,47	0,76 %	7,31 %	20.041,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	7.093.656,97	0,76 %	7,31 %	53.911,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	0,00	1,08 %	10,41 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	2.903.662,00	0,04 %	0,40 %	1.161,46
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	933.300,55	0,04 %	0,40 %	373,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	762.340,08	0,02 %	0,17 %	152,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	680.686,07	0,02 %	0,17 %	136,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	20.734.937/0001-06	IDKA 2	815.620,75	0,12 %	1,21 %	978,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	19.523.305/0001-06	IMA-B	578.734,66	0,27 %	2,59 %	1.562,58
BRADERIA FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	7.251.417,07	0,00 %	0,05 %	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	5.713.405,79	0,51 %	5,01 %	29.138,37
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	IMA-B	1.146.542,97	0,66 %	6,42 %	7.567,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	10.748.766,10	0,25 %	2,41 %	26.871,92
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	1.338.646,53	0,25 %	2,41 %	3.346,62
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	26.149,43	0,75 %	7,30 %	196,12
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,00	0,75 %	7,30 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	6.372.937,63	0,75 %	7,30 %	47.797,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	2.078.896,97	0,04 %	0,35 %	831,56
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	4.174.859,97	0,04 %	0,35 %	1.669,94
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	0,00	0,37 %	3,60 %	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	614.644,13	0,01 %	0,09 %	61,46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	2.811.043,25	0,01 %	0,09 %	281,10
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	2.233.950,46	0,00 %	0,00 %	0,00
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.769.621/0001-01	AÇÕES	873.864,30	0,00 %	0,00 %	0,00
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	1.006.350,04	2,39 %	23,28 %	24.051,77
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.419.157/0001-84	IMA-B	1.968.666,47	0,80 %	7,72 %	15.749,33
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	2.574.604,46	0,52 %	4,99 %	13.387,94
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	11.357.758/0001-06	AÇÕES	176.399,21	6,69 %	64,28 %	11.801,11
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	IMA-B	898.671,99	0,72 %	7,01 %	6.470,44
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.455.117/0001-01	IMA-B 5	6.848.154,06	0,27 %	2,59 %	18.490,02
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	04.682.022/0001-30	CDI	2.725.810,68	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	15.095.419,00	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	23.221,39	0,00 %	0,00 %	0,00
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.979.025/0001-32	IRF-M1	0,00	0,04 %	0,38 %	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	12.845.801/0001-37	IMA-B 5	0,00	0,67 %	6,54 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	23.106,04	0,00 %	44,07 %	0,00
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	2.407.007,94	0,00 %	0,01 %	0,00
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.631.148/0001-39	IMOBILIARIO	950.886,29	0,89 %	9,01 %	8.462,89
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	23.954.899/0001-87	IMA-B 5	0,00	0,68 %	6,67 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 102.734.034,57
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 310.731,28
% Provisão de Perda:	0,302%

RISCO DE LIQUIDEZ

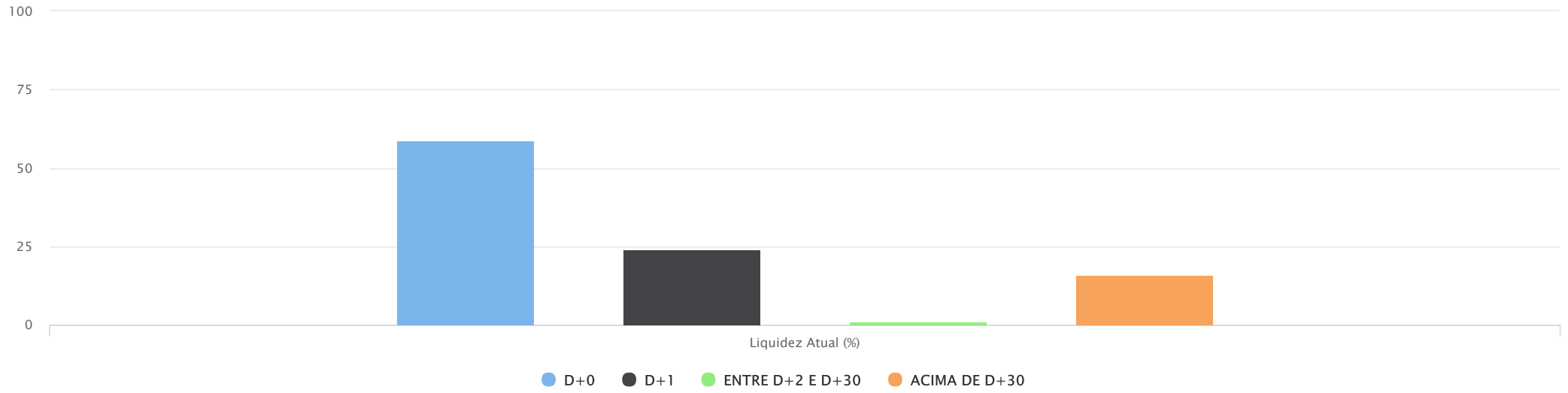
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	747.072,93	0,73 %	728	0,01 %	5.405.093.293,34	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	5.498.502,92	5,35 %	728	0,10 %	5.405.093.293,34	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	2.637.035,47	2,57 %	604	0,05 %	5.093.308.228,34	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	7.093.656,97	6,90 %	604	0,14 %	5.093.308.228,34	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.903.662,00	2,83 %	1181	0,03 %	9.858.676.263,64	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	933.300,55	0,91 %	1181	0,01 %	9.858.676.263,64	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	762.340,08	0,74 %	786	0,01 %	5.358.441.715,87	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	680.686,07	0,66 %	786	0,01 %	5.358.441.715,87	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 425	815.620,75	0,79 %	193	0,23 %	349.468.007,96	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	578.734,66	0,56 %	167	0,05 %	1.104.686.703,53	Art 7º ,I, "b"	Médio
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	7.251.417,07	7,06 %	410	0,10 %	7.240.763.781,97	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	5.713.405,79	5,56 %	222	0,18 %	3.138.476.566,99	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1095	1.146.542,97	1,12 %	107	0,13 %	903.411.922,22	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.748.766,10	10,46 %	619	0,29 %	3.664.210.527,36	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.338.646,53	1,30 %	619	0,04 %	3.664.210.527,36	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	26.149,43	0,03 %	730	0,00 %	5.218.065.279,62	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.372.937,63	6,20 %	730	0,12 %	5.218.065.279,62	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	2.078.896,97	2,02 %	1347	0,02 %	12.019.833.813,48	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	4.174.859,97	4,06 %	1347	0,03 %	12.019.833.813,48	Art 7º ,I, "b"	Baixo

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	614.644,13	0,60 %	439	0,03 %	2.017.017.113,17	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	2.811.043,25	2,74 %	439	0,14 %	2.017.017.113,17	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	2.233.950,46	2,17 %	14	2,43 %	91.970.882,90	Art 7º, III "a"	Médio
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 1801	873.864,30	0,85 %	10	5,20 %	16.796.649,72	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	1.006.350,04	0,98 %	2887	0,37 %	273.707.254,82	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	1.968.666,47	1,92 %	1365	2,78 %	70.833.796,00	Art 7º ,I, "b"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	2.574.604,46	2,51 %	14	2,02 %	127.428.873,48	Art 7º, III "a"	Médio
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	D + 4	176.399,21	0,17 %	6	10,40 %	1.695.909,73	Art 8º , III	Alto
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	898.671,99	0,87 %	21	0,24 %	371.329.755,00	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	D + 1	6.848.154,06	6,67 %	364	0,51 %	1.346.983.945,44	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	2.725.810,68	2,65 %	158	0,33 %	837.990.182,55	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	15.095.419,00	14,69 %	158	1,80 %	837.990.182,55	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	23.221,39	0,02 %	158	0,00 %	837.990.182,55	Art 7º , IV "a"	Baixo
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	23.106,04	0,02 %	20	1,00 %	2.308.055,11	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	2.407.007,94	2,34 %	33	0,71 %	340.528.737,62	Art 8º , V	Alto
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 0	950.886,29	0,93 %	33	1,08 %	88.372.943,23	Art 8º , VI	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 102.734.034,57

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	23	59%
D+1	9	24%
ENTRE D+2 E D+30	3	1%
ACIMA DE D+30	9	16%

Gráfico



RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	70 %	62.523.284,16	60,86
Art 7º, III "a"	80 %	15 %	4.808.554,92	4,68
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	29.964.581,67	29,17
Art 7º, VI	15 %	5 %	23.106,04	0,02
			102.734.034,57	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	60,86%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	33,85%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,02%

CAPITAL PROTEGIDO

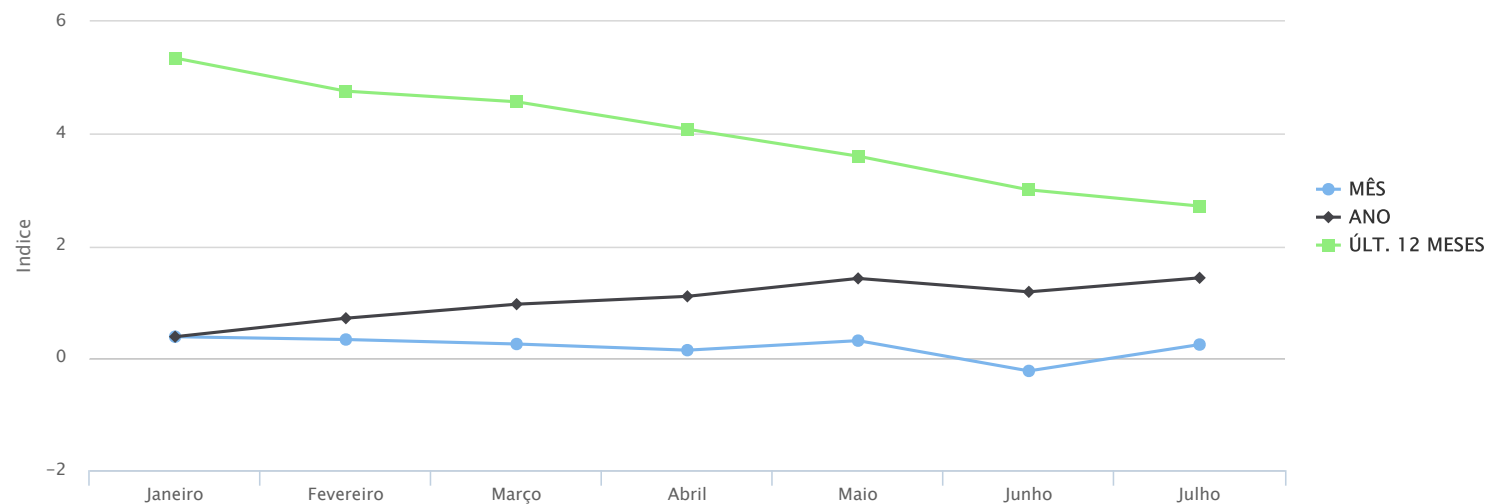
TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
TIPO DE PRODUTO	PERCENTUAL DO CAPITAL
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do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

2017

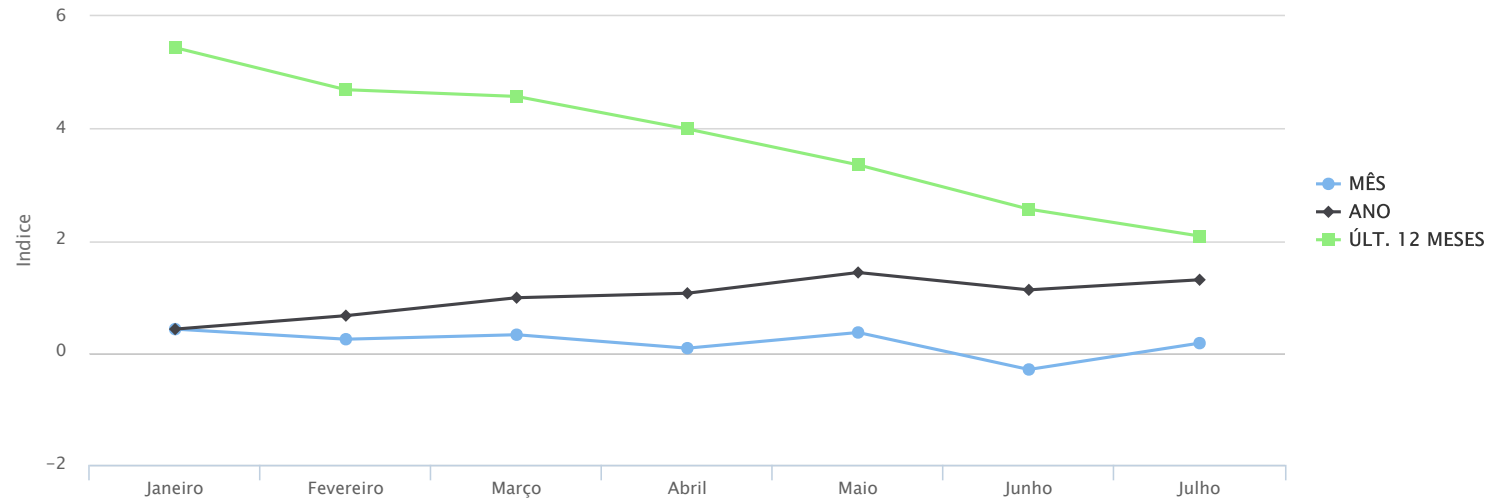


Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.3800	0.3300	0.2500	0.1400	0.3100	-0.2300	0.2400					
ANO	0.3800	0.7100	0.9600	1.1000	1.4200	1.1800	1.4300					
ULT. 12 M	5.3500	4.7600	4.5700	4.0800	3.6000	3.0000	2.7100					

INPC

2017

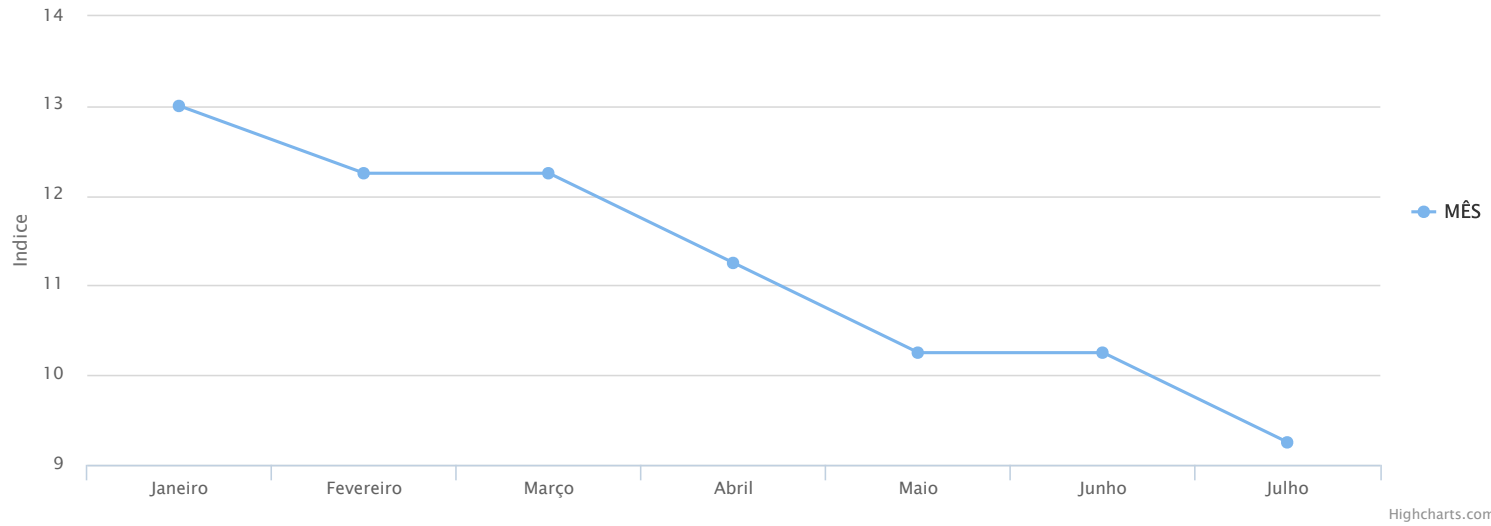


Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.42	0.24	0.32	0.08	0.36	-0.30	0.17					
ANO	0.42	0.66	0.98	1.06	1.43	1.12	1.30					
ULT. 12 M	5.44	4.69	4.57	3.99	3.35	2.56	2.08					

SELIC

2017



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
13.00	12.25	12.25	11.25	10.25	10.25	9.25					

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 01/2017: R\$ 747.072,93
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\$ 1,983778820	Quantidade de Cotas: 376.590,8389	PL do Fundo: R\$ 5.405.093.293,34
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,73%	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 01/2017: R\$ 5.498.502,92
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\$ 1,983778820	Quantidade de Cotas: 2.771.731,8405	PL do Fundo: R\$ 5.405.093.293,34
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 5,35%	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 01/2017: R\$ 2.637.035,47
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\$ 4,033666689	Quantidade de Cotas: 653.756,4140	PL do Fundo: R\$ 5.093.308.228,34
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 2,57%	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 01/2017: R\$ 7.093.656,97
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\$ 4,033666689	Quantidade de Cotas: 1.758.612,5768	PL do Fundo: R\$ 5.093.308.228,34
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 6,90%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5+
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.327.340/0001-73	Saldo em 01/2017: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 2	Adesão: 24/02/2017
Valor da Cota: R\$ 2,067290054	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.406.239.359,83
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 01/2017: R\$ 2.903.662,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 02/02/2016

Valor da Cota: R\$ 2,116035000	Quantidade de Cotas: 1.372.218,3234	PL do Fundo: R\$ 9.858.676.263,64
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 2,83%	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 01/2017: R\$ 933.300,55
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,116035000	Quantidade de Cotas: 441.061,0174	PL do Fundo: R\$ 9.858.676.263,64
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,91%	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 01/2017: R\$ 762.340,08
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\$ 1,836013000	Quantidade de Cotas: 415.214,9685	PL do Fundo: R\$ 5.358.441.715,87
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,74%	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 01/2017: R\$ 680.686,07
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\$ 1,836013000	Quantidade de Cotas: 370.741,4218	PL do Fundo: R\$ 5.358.441.715,87
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,66%	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 01/2017: R\$ 815.620,75
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 + 425	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,267412665	Quantidade de Cotas: 643.532,1127	PL do Fundo: R\$ 349.468.007,96
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 0,79%	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 01/2017: R\$ 578.734,66
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\$ 1,294868273	Quantidade de Cotas: 446.944,8144	PL do Fundo: R\$ 1.104.686.703,53
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 0,56%	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 01/2017: R\$ 7.251.417,07
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\$ 9,792519100	Quantidade de Cotas: 740.505,7877	PL do Fundo: R\$ 7.240.763.781,97
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 7,06%	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 01/2017: 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%

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 01/2017: 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%

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 01/2017: 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%

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 01/2017: R\$ 5.713.405,79
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\$ 1,174346000	Quantidade de Cotas: 4.865.180,9518	PL do Fundo: R\$ 3.138.476.566,99
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 5,56%	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 01/2017: R\$ 1.146.542,97
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1095	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,146019000	Quantidade de Cotas: 1.000.457,2088	PL do Fundo: R\$ 903.411.922,22
% do PL do Fundo: 0,13%	Limite Cumulativo: 1,12%	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 01/2017: R\$ 10.748.766,10

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\$ 1,642524000	Quantidade de Cotas: 6.544.054,2117	PL do Fundo: R\$ 3.664.210.527,36
% do PL do Fundo: 0,29%	Limite Cumulativo: 10,46%	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 01/2017: R\$ 1.338.646,53
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\$ 1,642524000	Quantidade de Cotas: 814.993,5891	PL do Fundo: R\$ 3.664.210.527,36
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 1,30%	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 01/2017: R\$ 26.149,43
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\$ 2,278361000	Quantidade de Cotas: 11.477,2988	PL do Fundo: R\$ 5.218.065.279,62
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,03%	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 01/2017: 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\$ 2,278361000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.218.065.279,62
% 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 01/2017: R\$ 6.372.937,63
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\$ 2,278361000	Quantidade de Cotas: 2.797.158,8480	PL do Fundo: R\$ 5.218.065.279,62
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 6,20%	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 01/2017: R\$ 2.078.896,97
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\$ 2,022408000	Quantidade de Cotas: 1.027.931,5400	PL do Fundo: R\$ 12.019.833.813,48
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 2,02%	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 01/2017: R\$ 4.174.859,97
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\$ 2,022408000	Quantidade de Cotas: 2.064.301,5504	PL do Fundo: R\$ 12.019.833.813,48
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 4,06%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.508.605/0001-00	Saldo em 01/2017: 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: 24/02/2017
Valor da Cota: R\$ 1,594926000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.828.407.855,08
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 01/2017: R\$ 614.644,13
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\$ 3,233319000	Quantidade de Cotas: 190.096,9654	PL do Fundo: R\$ 2.017.017.113,17
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 0,60%	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 01/2017: R\$ 2.811.043,25
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\$ 3,233319000	Quantidade de Cotas: 869.398,6736	PL do Fundo: R\$ 2.017.017.113,17
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 2,74%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11	Saldo em 01/2017: R\$ 2.233.950,46
Administrador: FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1800	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1.167,705671270	Quantidade de Cotas: 1.913,1109	PL do Fundo: R\$ 91.970.882,90
% do PL do Fundo: 2,43%	Limite Cumulativo: 2,17%	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 01/2017: R\$ 873.864,30
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 1801	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 665,151530900	Quantidade de Cotas: 1.313,7823	PL do Fundo: R\$ 16.796.649,72
% do PL do Fundo: 5,20%	Limite Cumulativo: 0,85%	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 01/2017: R\$ 1.006.350,04
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\$ 1,570004400	Quantidade de Cotas: 640.985,4902	PL do Fundo: R\$ 273.707.254,82
% do PL do Fundo: 0,37%	Limite Cumulativo: 0,98%	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 01/2017: R\$ 1.968.666,47
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\$ 1,650533650	Quantidade de Cotas: 1.192.745,4312	PL do Fundo: R\$ 70.833.796,00
% do PL do Fundo: 2,78%	Limite Cumulativo: 1,92%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 13.594.673/0001-69	Saldo em 01/2017: R\$ 2.574.604,46
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1460	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,334079600	Quantidade de Cotas: 1.929.873,1950	PL do Fundo: R\$ 127.428.873,48
% do PL do Fundo: 2,02%	Limite Cumulativo: 2,51%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	CNPJ: 11.357.758/0001-06	Saldo em 01/2017: R\$ 176.399,21
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\$ 0,265567490	Quantidade de Cotas: 664.234,9559	PL do Fundo: R\$ 1.695.909,73
% do PL do Fundo: 10,40%	Limite Cumulativo: 0,17%	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 01/2017: R\$ 898.671,99
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\$ 226,270562000	Quantidade de Cotas: 3.971,6699	PL do Fundo: R\$ 371.329.755,00
% do PL do Fundo: 0,24%	Limite Cumulativo: 0,87%	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 01/2017: R\$ 6.848.154,06
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\$ 18,459759900	Quantidade de Cotas: 370.977,4178	PL do Fundo: R\$ 1.346.983.945,44
% do PL do Fundo: 0,51%	Limite Cumulativo: 6,67%	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 01/2017: R\$ 2.725.810,68
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\$ 61,868143800	Quantidade de Cotas: 44.058,3879	PL do Fundo: R\$ 837.990.182,55
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 2,65%	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 01/2017: R\$ 15.095.419,00
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\$ 61,868143800	Quantidade de Cotas: 243.993,4039	PL do Fundo: R\$ 837.990.182,55
% do PL do Fundo: 1,80%	Limite Cumulativo: 14,69%	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 01/2017: R\$ 23.221,39
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\$ 61,868143800	Quantidade de Cotas: 375,3368	PL do Fundo: R\$ 837.990.182,55
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,02%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.979.025/0001-32	Saldo em 01/2017: R\$ 0,00
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: 30/06/2017
Valor da Cota: R\$ 20,649089900	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 358.196.329,78
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37	Saldo em 01/2017: R\$ 0,00
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,469267900	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 555.040.290,27
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 01/2017: R\$ 23.106,04
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 232,931809840	Quantidade de Cotas: 99,1966	PL do Fundo: R\$ 2.308.055,11

% do PL do Fundo: 1,00%	Limite Cumulativo: 0,02%	Limite do Fundo: 5%
-------------------------	--------------------------	---------------------

Renda Variável		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	CNPJ: 11.490.580/0001-69	Saldo em 01/2017: R\$ 2.407.007,94
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , V	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,851544570	Quantidade de Cotas: 1.299.999,9995	PL do Fundo: R\$ 340.528.737,62
% do PL do Fundo: 0,71%	Limite Cumulativo: 2,34%	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 01/2017: R\$ 950.886,29
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\$ 95,088628560	Quantidade de Cotas: 10.000,0000	PL do Fundo: R\$ 88.372.943,23
% do PL do Fundo: 1,08%	Limite Cumulativo: 0,93%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87	Saldo em 01/2017: R\$ 0,00
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/03/2016
Valor da Cota: R\$ 1,408383900	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 118.854.434,56
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

TOTAL: R\$ 102.734.034,57

CARTEIRA SUGERIDA

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	23.106,04	0,02	-2.559,23	20.546,81	0,02
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	29.010.405,84	28,24	-18.737.002,38	10.273.403,46	10,00
IMA-B 5	9.082.104,52	8,84	1.191.298,94	10.273.403,46	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	19.148.609,23	18,64	1.398.197,68	20.546.806,91	20,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	0,00	0,00	10.273.403,46	10.273.403,46	10,00
IRF-M1	10.090.719,49	9,82	20.729.490,88	30.820.210,37	30,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	2.056.613,55	2,00	-1.932,86	2.054.680,69	2,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	3.357.894,23	3,27	1.508,70	3.359.402,93	3,27
SELIC/CDI	29.964.581,67	29,17	-14.852.405,18	15.112.176,49	14,71
TOTAL:	102.734.034,57	100,00		102.734.034,57	100,00

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	23.106,04	0,02	-2.559,23	20.546,81	0,02
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	29.010.405,84	28,24	-13.600.300,65	15.410.105,19	15,00
IMA-B 5	9.082.104,52	8,84	6.328.000,67	15.410.105,19	15,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	19.148.609,23	18,64	1.398.197,68	20.546.806,91	20,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	0,00	0,00	30.820.210,37	30.820.210,37	30,00
IRF-M1	10.090.719,49	9,82	182.683,97	10.273.403,46	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	2.056.613,55	2,00	-1.932,86	2.054.680,69	2,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	3.357.894,23	3,27	1.508,70	3.359.402,93	3,27
SELIC/CDI	29.964.581,67	29,17	-25.125.808,64	4.838.773,03	4,71
TOTAL:	102.734.034,57	100,00		102.734.034,57	100,00

Kauro Fernando de Blasi

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