



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

Relatório Competência

02/2017

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	1.767.470,56	1,67 %	722	0,03 %	5.318.349.846,10	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	5.571.414,97	5,26 %	722	0,10 %	5.318.349.846,10	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	2.738.468,58	2,59 %	624	0,05 %	6.008.152.260,65	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	7.366.513,22	6,96 %	624	0,12 %	6.008.152.260,65	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	0,00	0,00 %	282	0,00 %	1.864.265.902,94	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.972.065,34	2,81 %	1177	0,03 %	9.245.082.413,39	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	322.266,78	0,30 %	1177	0,00 %	9.245.082.413,39	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	769.137,11	0,73 %	776	0,02 %	4.816.396.409,15	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	77.459,09	0,07 %	776	0,00 %	4.816.396.409,15	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 425	800.364,79	0,76 %	193	0,23 %	342.930.713,36	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	571.337,05	0,54 %	167	0,05 %	1.090.566.153,78	Art 7º ,I, "b"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	7.314.707,52	6,91 %	411	0,10 %	7.584.324.320,29	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	5.609.300,65	5,30 %	222	0,18 %	3.081.290.738,01	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1095	1.135.324,84	1,07 %	107	0,13 %	894.572.864,66	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.887.657,09	10,28 %	611	0,30 %	3.633.166.159,22	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.355.943,95	1,28 %	611	0,04 %	3.633.166.159,22	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	27.150,09	0,03 %	746	0,00 %	5.631.232.992,31	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	746	0,00 %	5.631.232.992,31	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.813.214,82	6,44 %	746	0,12 %	5.631.232.992,31	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	2.950.018,51	2,79 %	1341	0,03 %	11.686.776.140,44	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	4.408.809,02	4,16 %	1341	0,04 %	11.686.776.140,44	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	233	0,00 %	2.443.034.104,21	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	419.386,45	0,40 %	433	0,02 %	1.908.851.339,36	Art 7º , IV "a"	Baixo

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	2.836.345,36	2,68 %	433	0,15 %	1.908.851.339,36	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	2.244.970,96	2,12 %	14	2,43 %	92.424.592,74	Art 7º , III "a"	Médio
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 1801	907.093,63	0,86 %	10	5,20 %	17.436.698,82	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	1.022.880,16	0,97 %	2843	0,37 %	277.183.886,32	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	2.043.817,64	1,93 %	1598	2,52 %	81.102.227,99	Art 7º , I, "b"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	2.646.796,58	2,50 %	14	2,02 %	131.001.983,70	Art 7º , III "a"	Médio
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	D + 4	175.557,85	0,17 %	6	10,40 %	1.687.820,89	Art 8º , III	Alto
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	932.268,17	0,88 %	21	0,23 %	400.376.379,85	Art 7º , I, "b"	Médio
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.734.574,62	7,31 %	286	0,58 %	1.333.978.210,52	Art 7º , I, "b"	Médio
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	2.588.850,63	2,45 %	153	0,35 %	737.596.063,79	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	15.460.616,64	14,60 %	153	2,10 %	737.596.063,79	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	23.418,84	0,02 %	153	0,00 %	737.596.063,79	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	18	0,00 %	224.790.280,15	Art 7º , I, "b"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	36	0,00 %	537.337.471,06	Art 7º , III "a"	Médio
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	22.405,33	0,02 %	20	1,00 %	2.238.061,74	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	2.404.370,55	2,27 %	33	0,71 %	340.528.737,62	Art 8º , V	Alto
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 0	950.719,71	0,90 %	33	1,08 %	88.323.132,87	Art 8º , VI	Alto
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	32	0,00 %	111.882.367,40	Art 7º , III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 105.872.697,10

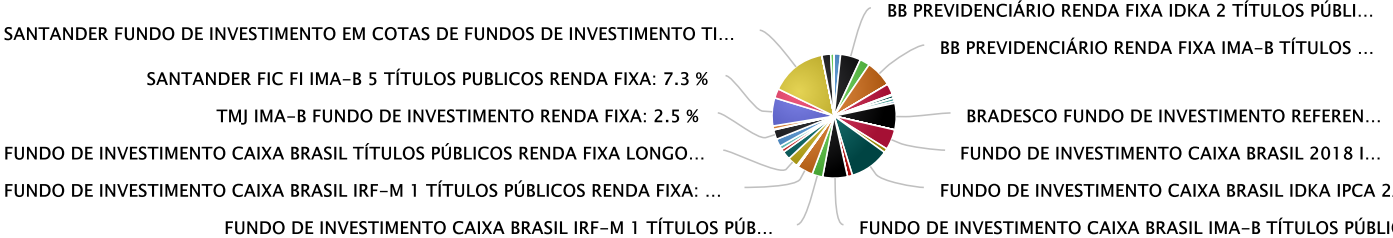
ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	70 %	66.007.980,69	62,35
Art 7º, III "a"	80 %	15 %	4.891.767,54	4,62
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	29.489.921,64	27,85
Art 7º, VI	15 %	5 %	22.405,33	0,02

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º, III	15 %	10 %	2.105.531,64	1,99
Art 8º, V	5 %	5 %	2.404.370,55	2,27
Art 8º, VI	5 %	5 %	950.719,71	0,90

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	2.105.531,64	1,99
CDI	29.489.921,64	27,85
FIDC	22.405,33	0,02
FIP	2.404.370,55	2,27
IDKA 2	20.382.851,36	19,25
IMA-B	29.884.191,64	28,23
IMA-B 5	9.979.545,58	9,43
IMA-B 5+	0,00	0,00
IMOBILIARIO	950.719,71	0,90
IRF-M	0,00	0,00
IRF-M1	10.653.159,65	10,06

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00329598000167	2.244.970,96	2,12
ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 10274584000147	175.557,85	0,17
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 11010779000142	3.553.890,21	3,36
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	2.404.370,55	2,27
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162	3.066.697,80	2,90
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	22.956.497,49	21,68
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	973.125,04	0,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	36.443.150,78	34,42
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119	932.268,17	0,88
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	7.314.707,52	6,91
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90400888000142	25.807.460,73	24,38



RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 747.072,93	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.767.470,56	R\$ 20.397,63	1,32603 %	1,32603 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 5.498.502,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.571.414,97	R\$ 72.912,05	1,32603 %	1,32603 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.637.035,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.738.468,58	R\$ 101.433,11	3,84648 %	3,84648 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 7.093.656,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.366.513,22	R\$ 272.856,25	3,84648 %	3,84648 %
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\$ 2.903.662,00	R\$ 39.606,05	R\$ 0,00	R\$ 2.972.065,34	R\$ 28.797,29	0,98694 %	0,97841 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 933.300,55	R\$ 1.370.522,41	R\$ 2.000.000,00	R\$ 322.266,78	R\$ 18.443,82	0,98694 %	0,98694 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 762.340,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.137,11	R\$ 6.797,03	0,89161 %	0,89161 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 680.686,07	R\$ 1.349.200,00	R\$ 1.966.879,91	R\$ 77.459,09	R\$ 14.452,93	0,89161 %	0,89161 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 815.620,75	R\$ 0,00	R\$ 23.076,27	R\$ 800.364,79	R\$ 7.820,31	0,97044 %	0,97044 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 578.734,66	R\$ 0,00	R\$ 16.529,78	R\$ 571.337,05	R\$ 9.132,17	1,59192 %	1,59192 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 7.251.417,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.314.707,52	R\$ 63.290,45	0,87280 %	0,87280 %
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\$ 5.713.405,79	R\$ 0,00	R\$ 159.164,67	R\$ 5.609.300,65	R\$ 55.059,53	0,96016 %	0,96016 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.146.542,97	R\$ 0,00	R\$ 32.825,93	R\$ 1.135.324,84	R\$ 21.607,80	1,88124 %	1,88124 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 10.748.766,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.887.657,09	R\$ 138.890,99	1,29216 %	1,29216 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 1.338.646,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.355.943,95	R\$ 17.297,42	1,29216 %	1,29216 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 26.149,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.150,09	R\$ 1.000,66	3,82670 %	3,82670 %
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	3,82670 %	3,82670 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 6.372.937,63	R\$ 196.404,10	R\$ 0,00	R\$ 6.813.214,82	R\$ 243.873,09	3,82670 %	3,71229 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 2.078.896,97	R\$ 850.449,85	R\$ 0,00	R\$ 2.950.018,51	R\$ 20.671,69	0,99436 %	0,99436 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 4.174.859,97	R\$ 191.990,60	R\$ 0,00	R\$ 4.408.809,02	R\$ 41.958,45	0,99436 %	0,99436 %
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\$ 614.644,13	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 419.386,45	R\$ 4.742,32	0,90010 %	0,90010 %

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.811.043,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.836.345,36	R\$ 25.302,11	0,90010 %	0,90010 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 2.233.950,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.244.970,96	R\$ 11.020,50	0,49332 %	0,49332 %
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 873.864,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 907.093,63	R\$ 33.229,33	3,81058 %	3,81058 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 1.006.350,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.022.880,16	R\$ 16.530,12	1,64258 %	1,64258 %
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 1.968.666,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.043.817,64	R\$ 75.151,17	3,81736 %	3,81736 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.574.604,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.646.796,58	R\$ 72.192,12	2,80401 %	2,80401 %
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	R\$ 176.399,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175.557,85	R\$ -841,36	-0,47696 %	-0,47696 %
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 898.671,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 932.268,17	R\$ 33.596,18	3,73842 %	3,73842 %
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	R\$ 6.848.154,06	R\$ 785.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.734.574,62	R\$ 101.420,56	1,48099 %	1,32868 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 2.725.810,68	R\$ 2.550.000,00	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.588.850,63	R\$ 13.039,95	0,85027 %	0,85027 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 15.095.419,00	R\$ 270.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 15.460.616,64	R\$ 130.197,64	0,85027 %	0,85027 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 23.221,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.418,84	R\$ 197,45	0,85027 %	0,85027 %
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	1,13958 %	1,13958 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 23.106,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.405,33	R\$ -700,71	-2,92033 %	-2,92033 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 2.407.007,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.404.370,55	R\$ -2.637,39	-0,10957 %	-0,10957 %
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 950.886,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950.719,71	R\$ -166,58	-0,01752 %	-0,01752 %
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	-0,30527 %	-0,30527 %
TOTAIS	R\$ 102.734.034,57	R\$ 8.603.173,01	R\$ 7.133.476,56	R\$ 105.872.697,10	R\$ 1.668.966,08	1,6225 %	1,6038 %

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 %
FEVEREIRO	R\$ 102.734.034,57	R\$ 8.603.173,01	R\$ 7.133.476,56	R\$ 105.872.697,10	R\$ 1.668.966,08	1,6038 %	0,82 %	195,97 %
TOTAIS		R\$ 16.341.171,96	R\$ 13.673.476,56		R\$ 2.927.473,52	2,86	1,69	169,05

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	1.767.470,56	0,24 %	2,31 %	4.241,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	5.571.414,97	0,24 %	2,31 %	13.371,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	2.738.468,58	0,77 %	7,47 %	21.086,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	7.366.513,22	0,77 %	7,47 %	56.722,15
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	0,00	1,09 %	10,58 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	2.972.065,34	0,03 %	0,32 %	891,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	322.266,78	0,03 %	0,32 %	96,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	769.137,11	0,02 %	0,17 %	153,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	77.459,09	0,02 %	0,17 %	15,49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	20.734.937/0001-06	IDKA 2	800.364,79	0,13 %	1,22 %	1.040,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	19.523.305/0001-06	IMA-B	571.337,05	0,27 %	2,61 %	1.542,61
BRADERIA FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	7.314.707,52	0,01 %	0,05 %	731,47
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	5.609.300,65	0,49 %	4,83 %	27.485,57
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	IMA-B	1.135.324,84	0,65 %	6,29 %	7.379,61
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	10.887.657,09	0,23 %	2,25 %	25.041,61
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	1.355.943,95	0,23 %	2,25 %	3.118,67
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	27.150,09	0,77 %	7,46 %	209,06
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,00	0,77 %	7,46 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	6.813.214,82	0,77 %	7,46 %	52.461,75
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	2.950.018,51	0,03 %	0,31 %	885,01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	4.408.809,02	0,03 %	0,31 %	1.322,64
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	0,00	0,37 %	3,59 %	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	419.386,45	0,01 %	0,09 %	41,94
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	2.836.345,36	0,01 %	0,09 %	283,63
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	2.244.970,96	0,00 %	0,00 %	0,00
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.769.621/0001-01	AÇÕES	907.093,63	0,00 %	0,00 %	0,00
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	1.022.880,16	2,24 %	21,78 %	22.912,52
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.419.157/0001-84	IMA-B	2.043.817,64	0,81 %	7,88 %	16.554,92
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	2.646.796,58	0,53 %	5,16 %	14.028,02
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	11.357.758/0001-06	AÇÕES	175.557,85	6,58 %	63,15 %	11.551,71
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	IMA-B	932.268,17	0,75 %	7,25 %	6.992,01
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.455.117/0001-01	IMA-B 5	7.734.574,62	0,26 %	2,48 %	20.109,89
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	04.682.022/0001-30	CDI	2.588.850,63	0,00 %	0,02 %	0,00
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	04.682.022/0001-30	CDI	15.460.616,64	0,00 %	0,02 %	0,00
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	04.682.022/0001-30	CDI	23.418,84	0,00 %	0,02 %	0,00
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.979.025/0001-32	IRF-M1	0,00	0,04 %	0,35 %	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	12.845.801/0001-37	IMA-B 5	0,00	0,68 %	6,67 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	22.405,33	0,00 %	41,67 %	0,00
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	2.404.370,55	0,00 %	0,02 %	0,00
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.631.148/0001-39	IMOBILIARIO	950.719,71	0,89 %	8,99 %	8.461,41
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\$ 105.872.697,10
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 318.733,83
% Provisão de Perda:	0,301%

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	1.767.470,56	1,67 %	722	0,03 %	5.318.349.846,10	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	5.571.414,97	5,26 %	722	0,10 %	5.318.349.846,10	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	2.738.468,58	2,59 %	624	0,05 %	6.008.152.260,65	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	7.366.513,22	6,96 %	624	0,12 %	6.008.152.260,65	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	0,00	0,00 %	282	0,00 %	1.864.265.902,94	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.972.065,34	2,81 %	1177	0,03 %	9.245.082.413,39	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	322.266,78	0,30 %	1177	0,00 %	9.245.082.413,39	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	769.137,11	0,73 %	776	0,02 %	4.816.396.409,15	Art 7º ,IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	77.459,09	0,07 %	776	0,00 %	4.816.396.409,15	Art 7º ,IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 425	800.364,79	0,76 %	193	0,23 %	342.930.713,36	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	571.337,05	0,54 %	167	0,05 %	1.090.566.153,78	Art 7º ,I, "b"	Médio
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	7.314.707,52	6,91 %	411	0,10 %	7.584.324.320,29	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	5.609.300,65	5,30 %	222	0,18 %	3.081.290.738,01	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1095	1.135.324,84	1,07 %	107	0,13 %	894.572.864,66	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.887.657,09	10,28 %	611	0,30 %	3.633.166.159,22	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.355.943,95	1,28 %	611	0,04 %	3.633.166.159,22	Art 7º ,I, "b"	Baixo

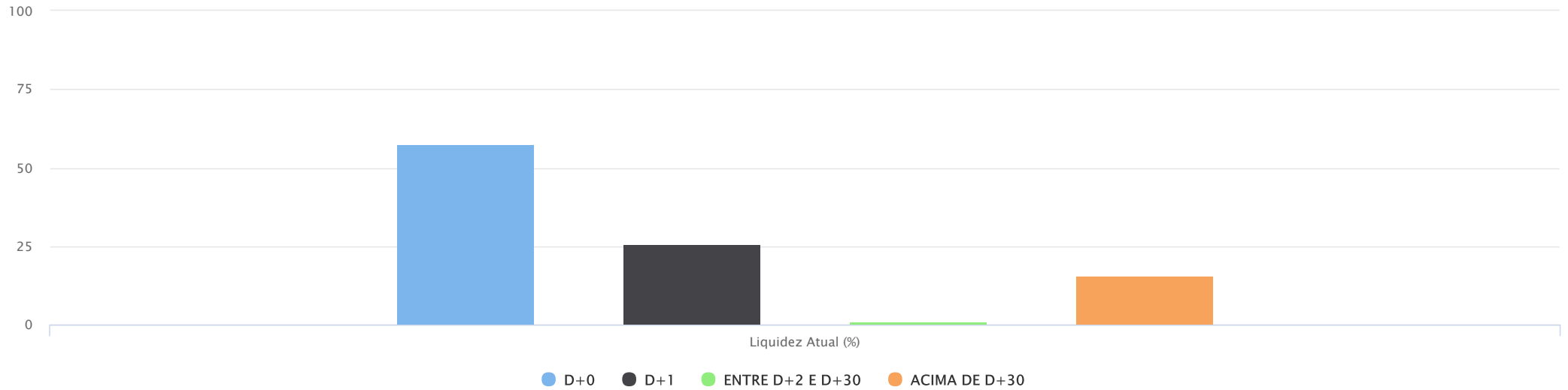
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	27.150,09	0,03 %	746	0,00 %	5.631.232.992,31	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	746	0,00 %	5.631.232.992,31	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.813.214,82	6,44 %	746	0,12 %	5.631.232.992,31	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	2.950.018,51	2,79 %	1341	0,03 %	11.686.776.140,44	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	4.408.809,02	4,16 %	1341	0,04 %	11.686.776.140,44	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	233	0,00 %	2.443.034.104,21	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	419.386,45	0,40 %	433	0,02 %	1.908.851.339,36	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	2.836.345,36	2,68 %	433	0,15 %	1.908.851.339,36	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	2.244.970,96	2,12 %	14	2,43 %	92.424.592,74	Art 7º , III "a"	Médio
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 1801	907.093,63	0,86 %	10	5,20 %	17.436.698,82	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	1.022.880,16	0,97 %	2843	0,37 %	277.183.886,32	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	2.043.817,64	1,93 %	1598	2,52 %	81.102.227,99	Art 7º ,I, "b"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	2.646.796,58	2,50 %	14	2,02 %	131.001.983,70	Art 7º , III "a"	Médio
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	D + 4	175.557,85	0,17 %	6	10,40 %	1.687.820,89	Art 8º , III	Alto
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	932.268,17	0,88 %	21	0,23 %	400.376.379,85	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.734.574,62	7,31 %	286	0,58 %	1.333.978.210,52	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	2.588.850,63	2,45 %	153	0,35 %	737.596.063,79	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	15.460.616,64	14,60 %	153	2,10 %	737.596.063,79	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	23.418,84	0,02 %	153	0,00 %	737.596.063,79	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	18	0,00 %	224.790.280,15	Art 7º ,I, "b"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	36	0,00 %	537.337.471,06	Art 7º , III "a"	Médio

FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	22.405,33	0,02 %	20	1,00 %	2.238.061,74	Art 7º, VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	2.404.370,55	2,27 %	33	0,71 %	340.528.737,62	Art 8º, V	Alto
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 0	950.719,71	0,90 %	33	1,08 %	88.323.132,87	Art 8º, VI	Alto
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	32	0,00 %	111.882.367,40	Art 7º, III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 105.872.697,10

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	23	58%
D+1	9	26%
ENTRE D+2 E D+30	3	1%
ACIMA DE D+30	9	15%

Gráfico



RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	70 %	66.007.980,69	62,35
Art 7º, III "a"	80 %	15 %	4.891.767,54	4,62
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	29.489.921,64	27,85
Art 7º, VI	15 %	5 %	22.405,33	0,02
			105.872.697,10	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	62,35%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	32,47%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,02%

CAPITAL PROTEGIDO

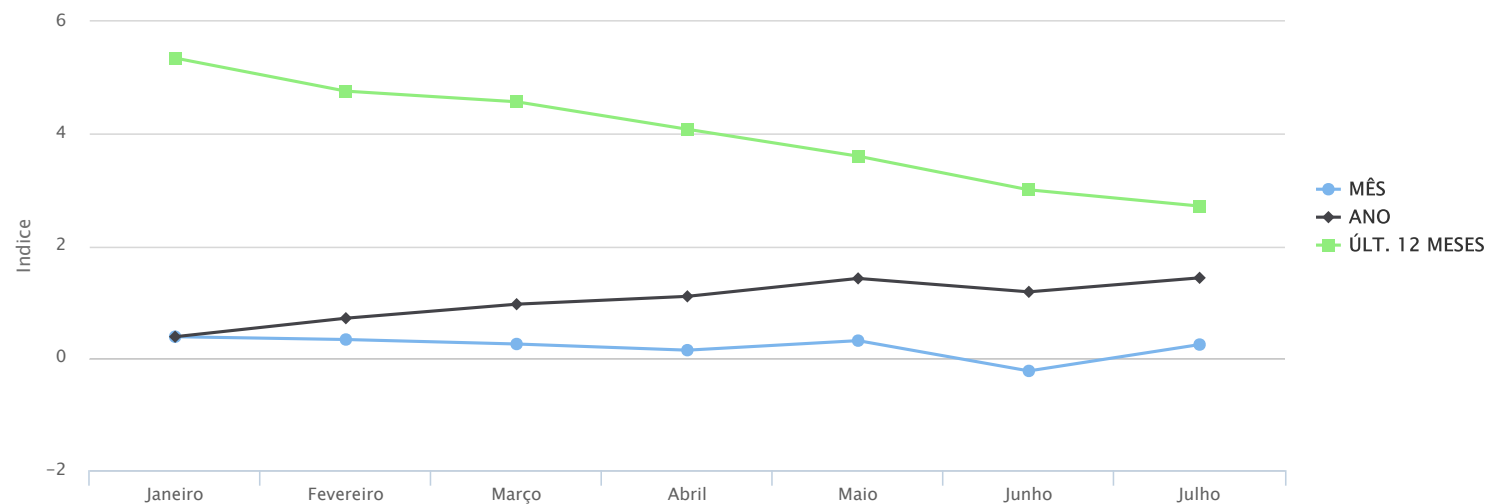
TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
TIPO DE PRODUTO	PERCENTUAL DO CAPITAL
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do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

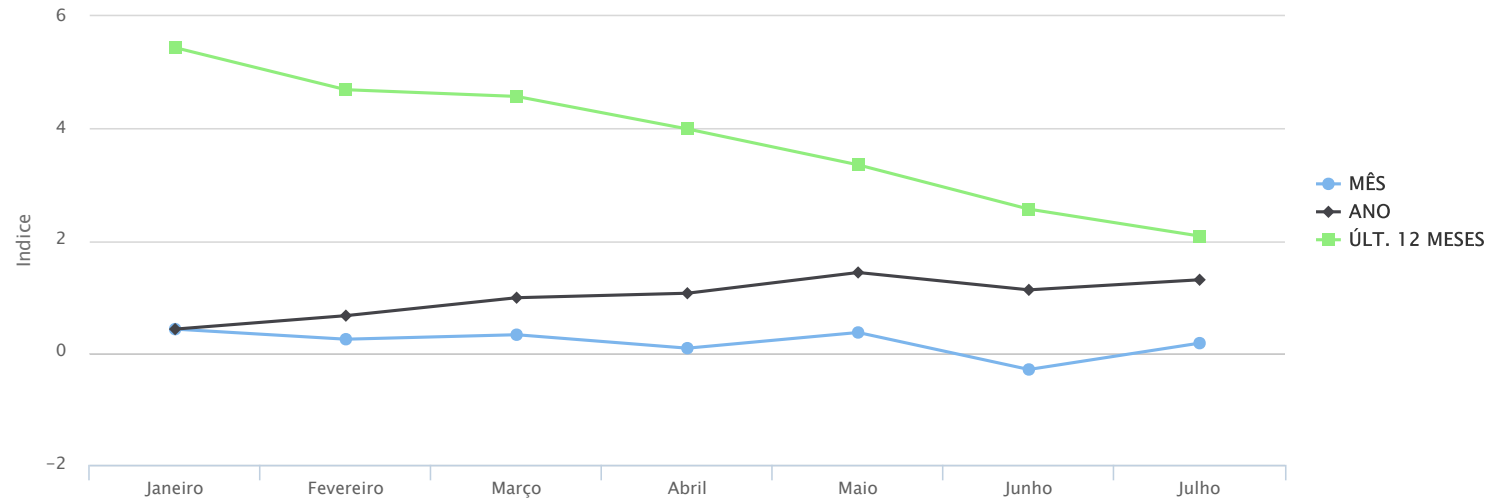


Highcharts.com

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

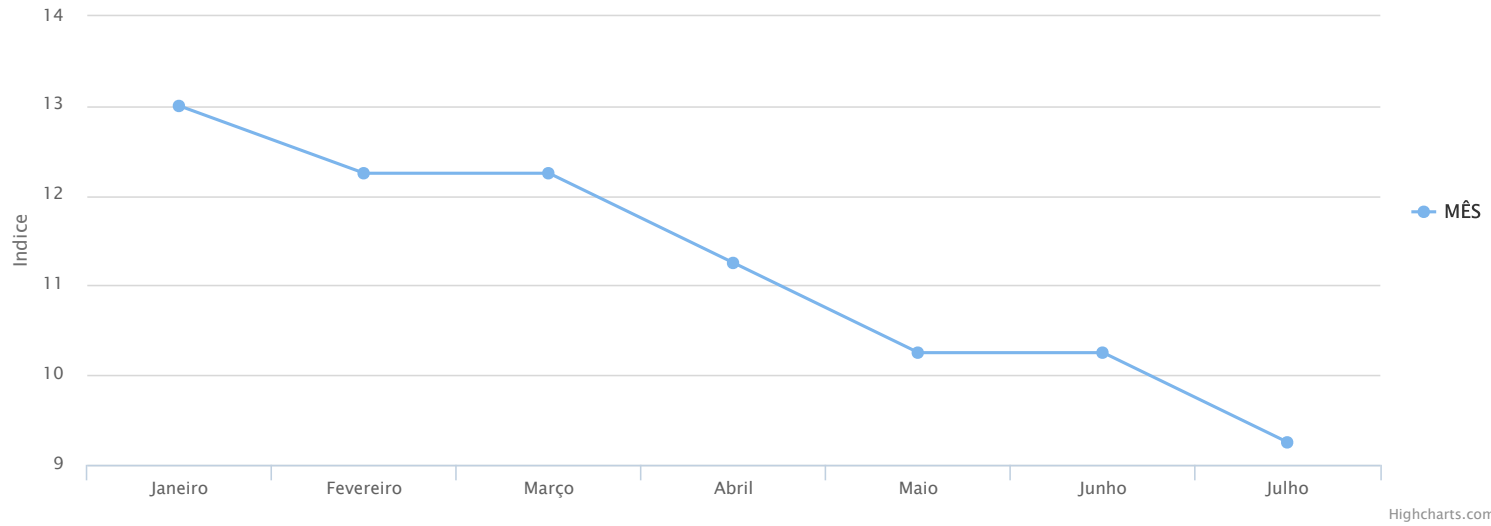


Highcharts.com

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 02/2017: R\$ 1.767.470,56
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\$ 2,010084412	Quantidade de Cotas: 879.301,6599	PL do Fundo: R\$ 5.318.349.846,10
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 1,67%	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 02/2017: R\$ 5.571.414,97
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\$ 2,010084412	Quantidade de Cotas: 2.771.731,8421	PL do Fundo: R\$ 5.318.349.846,10
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 5,26%	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 02/2017: R\$ 2.738.468,58
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\$ 4,188820963	Quantidade de Cotas: 653.756,4160	PL do Fundo: R\$ 6.008.152.260,65
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 2,59%	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 02/2017: R\$ 7.366.513,22
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\$ 4,188820963	Quantidade de Cotas: 1.758.612,5750	PL do Fundo: R\$ 6.008.152.260,65
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 6,96%	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 02/2017: 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\$ 2,170478557	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.864.265.902,94
% 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 02/2017: R\$ 2.972.065,34
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\$ 2,136919000	Quantidade de Cotas: 1.390.817,9674	PL do Fundo: R\$ 9.245.082.413,39
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 2,81%	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 02/2017: R\$ 322.266,78
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\$ 2,136919000	Quantidade de Cotas: 150.809,0761	PL do Fundo: R\$ 9.245.082.413,39
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,30%	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 02/2017: R\$ 769.137,11
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\$ 1,852383000	Quantidade de Cotas: 415.214,9474	PL do Fundo: R\$ 4.816.396.409,15
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,73%	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 02/2017: R\$ 77.459,09
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\$ 1,852383000	Quantidade de Cotas: 41.815,9150	PL do Fundo: R\$ 4.816.396.409,15
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,07%	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 02/2017: R\$ 800.364,79
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\$ 1,279712090	Quantidade de Cotas: 625.425,6690	PL do Fundo: R\$ 342.930.713,36
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 0,76%	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 02/2017: R\$ 571.337,05
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\$ 1,315481568	Quantidade de Cotas: 434.317,7920	PL do Fundo: R\$ 1.090.566.153,78
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 0,54%	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 02/2017: R\$ 7.314.707,52
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\$ 9,877988300	Quantidade de Cotas: 740.505,7890	PL do Fundo: R\$ 7.584.324.320,29
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 6,91%	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 02/2017: 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 02/2017: 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 02/2017: 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 02/2017: R\$ 5.609.300,65
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\$ 1,152948000	Quantidade de Cotas: 4.865.180,9535	PL do Fundo: R\$ 3.081.290.738,01
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 5,30%	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 02/2017: R\$ 1.135.324,84
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\$ 1,134806000	Quantidade de Cotas: 1.000.457,2059	PL do Fundo: R\$ 894.572.864,66
% do PL do Fundo: 0,13%	Limite Cumulativo: 1,07%	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 02/2017: R\$ 10.887.657,09

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\$ 1,663748000	Quantidade de Cotas: 6.544.054,2017	PL do Fundo: R\$ 3.633.166.159,22
% do PL do Fundo: 0,30%	Limite Cumulativo: 10,28%	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 02/2017: R\$ 1.355.943,95
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\$ 1,663748000	Quantidade de Cotas: 814.993,5868	PL do Fundo: R\$ 3.633.166.159,22
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 1,28%	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 02/2017: R\$ 27.150,09
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\$ 2,365547000	Quantidade de Cotas: 11.477,2989	PL do Fundo: R\$ 5.631.232.992,31
% 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 02/2017: 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\$ 2,365547000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.631.232.992,31
% 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 02/2017: R\$ 6.813.214,82
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 2,365547000	Quantidade de Cotas: 2.880.185,7752	PL do Fundo: R\$ 5.631.232.992,31
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 6,44%	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 02/2017: R\$ 2.950.018,51
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\$ 2,042518000	Quantidade de Cotas: 1.444.304,7797	PL do Fundo: R\$ 11.686.776.140,44
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 2,79%	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 02/2017: R\$ 4.408.809,02
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\$ 2,042518000	Quantidade de Cotas: 2.158.516,6055	PL do Fundo: R\$ 11.686.776.140,44
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 4,16%	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 02/2017: 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\$ 1,627412000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.443.034.104,21
% 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 02/2017: R\$ 419.386,45
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\$ 3,262422000	Quantidade de Cotas: 128.550,6443	PL do Fundo: R\$ 1.908.851.339,36
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,40%	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 02/2017: R\$ 2.836.345,36
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\$ 3,262422000	Quantidade de Cotas: 869.398,6737	PL do Fundo: R\$ 1.908.851.339,36
% do PL do Fundo: 0,15%	Limite Cumulativo: 2,68%	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 02/2017: R\$ 2.244.970,96
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\$ 1.173,466185210	Quantidade de Cotas: 1.913,1109	PL do Fundo: R\$ 92.424.592,74
% do PL do Fundo: 2,43%	Limite Cumulativo: 2,12%	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 02/2017: R\$ 907.093,63
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\$ 690,497636000	Quantidade de Cotas: 1.313,6810	PL do Fundo: R\$ 17.436.698,82
% do PL do Fundo: 5,20%	Limite Cumulativo: 0,86%	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 02/2017: R\$ 1.022.880,16
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\$ 1,595793000	Quantidade de Cotas: 640.985,4912	PL do Fundo: R\$ 277.183.886,32
% do PL do Fundo: 0,37%	Limite Cumulativo: 0,97%	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 02/2017: R\$ 2.043.817,64
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\$ 1,713540530	Quantidade de Cotas: 1.192.745,4322	PL do Fundo: R\$ 81.102.227,99
% do PL do Fundo: 2,52%	Limite Cumulativo: 1,93%	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 02/2017: R\$ 2.646.796,58
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\$ 1,371487300	Quantidade de Cotas: 1.929.873,1968	PL do Fundo: R\$ 131.001.983,70
% do PL do Fundo: 2,02%	Limite Cumulativo: 2,50%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	CNPJ: 11.357.758/0001-06	Saldo em 02/2017: R\$ 175.557,85
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\$ 0,264300830	Quantidade de Cotas: 664.234,9553	PL do Fundo: R\$ 1.687.820,89
% 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 02/2017: R\$ 932.268,17
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\$ 234,729517000	Quantidade de Cotas: 3.971,6700	PL do Fundo: R\$ 400.376.379,85
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 0,88%	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 02/2017: R\$ 7.734.574,62
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CNPJ: 90.400.888/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 18,733147300	Quantidade de Cotas: 412.881,7489	PL do Fundo: R\$ 1.333.978.210,52
% do PL do Fundo: 0,58%	Limite Cumulativo: 7,31%	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 02/2017: R\$ 2.588.850,63
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\$ 62,394188500	Quantidade de Cotas: 41.491,8551	PL do Fundo: R\$ 737.596.063,79
% do PL do Fundo: 0,35%	Limite Cumulativo: 2,45%	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 02/2017: R\$ 15.460.616,64
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\$ 62,394188500	Quantidade de Cotas: 247.789,3697	PL do Fundo: R\$ 737.596.063,79
% do PL do Fundo: 2,10%	Limite Cumulativo: 14,60%	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 02/2017: R\$ 23.418,84
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\$ 62,394188500	Quantidade de Cotas: 375,3369	PL do Fundo: R\$ 737.596.063,79
% 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 02/2017: 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\$ 20,866025900	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 224.790.280,15
% 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 02/2017: 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\$ 1,486011400	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 537.337.471,06
% 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 02/2017: R\$ 22.405,33
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\$ 225,867991360	Quantidade de Cotas: 99,1966	PL do Fundo: R\$ 2.238.061,74

% 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 02/2017: R\$ 2.404.370,55
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\$ 1,849515810	Quantidade de Cotas: 1.299.999,9984	PL do Fundo: R\$ 340.528.737,62
% do PL do Fundo: 0,71%	Limite Cumulativo: 2,27%	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 02/2017: R\$ 950.719,71
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\$ 95,071970740	Quantidade de Cotas: 10.000,0000	PL do Fundo: R\$ 88.323.132,87
% do PL do Fundo: 1,08%	Limite Cumulativo: 0,90%	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 02/2017: 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\$ 1,404084500	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 111.882.367,40
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

TOTAL: R\$ 105.872.697,10

CARTEIRA SUGERIDA

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	22.405,33	0,02	-1.230,79	21.174,54	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	29.884.191,64	28,23	-19.296.921,93	10.587.269,71	10,00
IMA-B 5	9.979.545,58	9,43	607.724,13	10.587.269,71	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	20.382.851,36	19,25	791.688,06	21.174.539,42	20,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	0,00	0,00	10.587.269,71	10.587.269,71	10,00
IRF-M1	10.653.159,65	10,06	21.108.649,48	31.761.809,13	30,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	2.105.531,64	1,99	1.335,03	2.106.866,67	1,99
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	3.355.090,26	3,17	1.074,24	3.356.164,50	3,17
SELIC/CDI	29.489.921,64	27,85	-13.799.587,93	15.690.333,71	14,82
TOTAL:	105.872.697,10	100,00		105.872.697,10	100,00

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
INDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	22.405,33	0,02	-1.230,79	21.174,54	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	29.884.191,64	28,23	-14.003.287,08	15.880.904,57	15,00
IMA-B 5	9.979.545,58	9,43	5.901.358,99	15.880.904,57	15,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	20.382.851,36	19,25	791.688,06	21.174.539,42	20,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	0,00	0,00	31.761.809,13	31.761.809,13	30,00
IRF-M1	10.653.159,65	10,06	-65.889,94	10.587.269,71	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	2.105.531,64	1,99	1.335,03	2.106.866,67	1,99
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	3.355.090,26	3,17	1.074,24	3.356.164,50	3,17
SELIC/CDI	29.489.921,64	27,85	-24.386.857,64	5.103.064,00	4,82
TOTAL:	105.872.697,10	100,00		105.872.697,10	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