



DI BLASI
Consultoria Financeira

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

Relatório Competência

03/2017

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 | 2.800.926,84 | 2,59 % | 719 | 0,05 % | 5.325.721.550,34 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 1 | 5.649.870,61 | 5,22 % | 719 | 0,11 % | 5.325.721.550,34 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 1 | 3.773.823,73 | 3,49 % | 628 | 0,06 % | 6.121.386.845,95 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 1 | 7.441.574,81 | 6,88 % | 628 | 0,12 % | 6.121.386.845,95 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 2 | 3.032.053,33 | 2,80 % | 303 | 0,15 % | 1.974.811.075,77 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D + 0 | 3.004.786,38 | 2,78 % | 1170 | 0,03 % | 9.030.435.490,32 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D + 0 | 357.050,91 | 0,33 % | 1170 | 0,00 % | 9.030.435.490,32 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D + 0 | 778.724,66 | 0,72 % | 762 | 0,02 % | 4.585.527.800,19 | Art 7º ,IV "a" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D + 0 | 78.285,26 | 0,07 % | 762 | 0,00 % | 4.585.527.800,19 | Art 7º ,IV "a" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 425 | 810.935,02 | 0,75 % | 193 | 0,23 % | 347.459.720,34 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 228 | 579.987,69 | 0,54 % | 167 | 0,05 % | 1.107.078.461,27 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM | D + 0 | 7.391.613,77 | 6,83 % | 419 | 0,10 % | 7.549.648.257,31 | 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 | 5.683.767,10 | 5,25 % | 222 | 0,18 % | 3.122.194.374,90 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 1095 | 1.153.991,37 | 1,07 % | 107 | 0,13 % | 909.280.399,36 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 11.238.283,51 | 10,39 % | 609 | 0,31 % | 3.618.082.790,07 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 1.924.178,79 | 1,78 % | 609 | 0,05 % | 3.618.082.790,07 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 27.430,97 | 0,03 % | 766 | 0,00 % | 5.954.581.114,26 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 766 | 0,00 % | 5.954.581.114,26 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 6.883.701,63 | 6,36 % | 766 | 0,12 % | 5.954.581.114,26 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 681.877,80 | 0,63 % | 1342 | 0,01 % | 11.724.254.123,84 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 4.457.934,71 | 4,12 % | 1342 | 0,04 % | 11.724.254.123,84 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 3.020.601,85 | 2,79 % | 257 | 0,11 % | 2.763.416.568,18 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 423.800,88 | 0,39 % | 433 | 0,02 % | 1.910.326.544,74 | Art 7º ,IV "a" | Baixo |

| | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|--------|------|---------|------------------|------------------|-------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 2.866.200,52 | 2,65 % | 433 | 0,15 % | 1.910.326.544,74 | Art 7º , IV "a" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | D + 1800 | 2.240.487,86 | 2,07 % | 14 | 2,43 % | 92.239.802,98 | Art 7º , III "a" | Médio |
| GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | D + 1801 | 890.999,40 | 0,82 % | 10 | 5,21 % | 17.115.641,56 | Art 8º , III | Alto |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | D + 4 | 1.002.878,59 | 0,93 % | 2802 | 0,39 % | 260.156.878,49 | Art 8º , III | Alto |
| GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 1 | 2.066.318,03 | 1,91 % | 1895 | 2,33 % | 88.747.659,73 | Art 7º , I, "b" | Médio |
| TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | D + 1460 | 2.673.604,07 | 2,47 % | 14 | 2,02 % | 132.328.813,77 | Art 7º , III "a" | Médio |
| ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES | D + 4 | 174.800,65 | 0,16 % | 6 | 10,40 % | 1.680.541,16 | Art 8º , III | Alto |
| SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | D + 0 | 943.761,13 | 0,87 % | 22 | 0,22 % | 429.907.423,18 | Art 7º , I, "b" | Médio |
| SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA | D + 1 | 7.841.603,18 | 7,25 % | 272 | 0,74 % | 1.053.698.055,11 | Art 7º , I, "b" | Médio |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | D + 0 | 2.410.550,59 | 2,23 % | 155 | 0,32 % | 761.891.399,60 | Art 7º , IV "a" | Baixo |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | D + 0 | 10.502.845,59 | 9,71 % | 155 | 1,38 % | 761.891.399,60 | Art 7º , IV "a" | Baixo |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 155 | 0,00 % | 761.891.399,60 | 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 % | 188.444.637,37 | Art 7º , I, "b" | Baixo |
| TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | D + 1 | 0,00 | 0,00 % | 35 | 0,00 % | 538.979.088,70 | Art 7º , III "a" | Médio |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL | D + 1825 | 21.749,77 | 0,02 % | 20 | 1,00 % | 2.172.577,65 | Art 7º , VI | Alto |
| ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP | D + 1825 | 2.401.005,09 | 2,22 % | 33 | 0,71 % | 339.211.864,47 | Art 8º , V | Alto |
| ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | D + 0 | 950.416,95 | 0,88 % | 33 | 1,08 % | 88.285.009,90 | Art 8º , VI | Alto |
| TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | D + 1 | 0,00 | 0,00 % | 31 | 0,00 % | 112.862.888,37 | Art 7º , III "a" | Médio |

TOTAL SALDO: R\$ 108.182.423,04

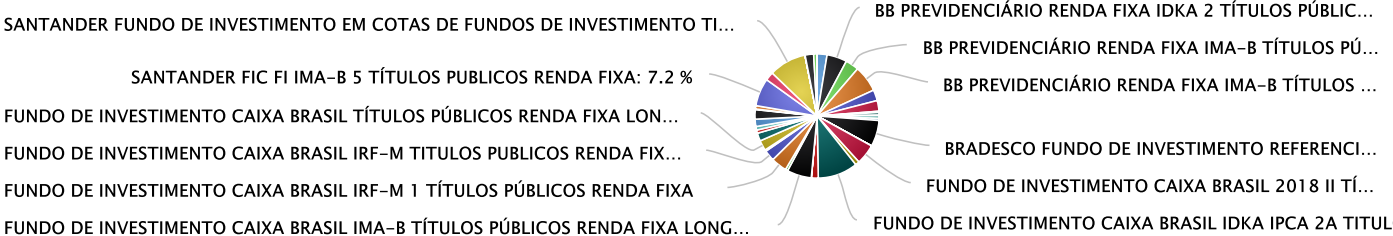
ENQUADRAMENTO

| RENDA FIXA - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL | % CARTEIRA |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|
| Art 7º, I, "b" | 100 % | 70 % | 73.374.459,39 | 67,82 |
| Art 7º, III "a" | 80 % | 15 % | 4.914.091,93 | 4,54 |
| Art 7º, IV "a" | 30 % | 30 % | 24.452.021,27 | 22,60 |
| Art 7º, VI | 15 % | 5 % | 21.749,77 | 0,02 |

| RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL | % CARTEIRA |
|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|
| Art 8º, III | 15 % | 10 % | 2.068.678,64 | 1,91 |
| Art 8º, V | 5 % | 5 % | 2.401.005,09 | 2,22 |
| Art 8º, VI | 5 % | 5 % | 950.416,95 | 0,88 |

| DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE | TOTAL | % CARTEIRA |
|---|---------------|------------|
| AÇÕES | 2.068.678,64 | 1,91 |
| CDI | 24.452.021,27 | 22,60 |
| FIDC | 21.749,77 | 0,02 |
| FIP | 2.401.005,09 | 2,22 |
| IDKA 2 | 22.424.194,77 | 20,73 |
| IMA-B | 31.227.960,53 | 28,87 |
| IMA-B 5 | 10.082.091,04 | 9,32 |
| IMA-B 5+ | 3.032.053,33 | 2,80 |
| IMOBILIARIO | 950.416,95 | 0,88 |
| IRF-M | 3.020.601,85 | 2,79 |
| IRF-M1 | 8.501.649,80 | 7,86 |

| DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | TOTAL | % CARTEIRA |
|---|---------------|------------|
| FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00329598000167 | 2.240.487,86 | 2,07 |
| ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 10274584000147 | 174.800,65 | 0,16 |
| BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 11010779000142 | 3.564.603,47 | 3,29 |
| BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161 | 2.401.005,09 | 2,22 |
| GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162 | 3.069.196,62 | 2,84 |
| BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169 | 28.308.019,24 | 26,17 |
| GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173 | 972.166,72 | 0,90 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104 | 38.361.769,13 | 35,46 |
| JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119 | 943.761,13 | 0,87 |
| BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112 | 7.391.613,77 | 6,83 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90400888000142 | 20.754.999,36 | 19,19 |



RETORNOS

| FUNDO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO R\$ | RETORNO % | EFETIVO % |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 1.767.470,56 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.800.926,84 | R\$ 33.456,28 | 1,40818 % | 1,40818 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 5.571.414,97 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.649.870,61 | R\$ 78.455,64 | 1,40818 % | 1,40818 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 2.738.468,58 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.773.823,73 | R\$ 35.355,15 | 1,01896 % | 1,01896 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 7.366.513,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.441.574,81 | R\$ 75.061,59 | 1,01896 % | 1,01896 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 0,00 | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.032.053,33 | R\$ 32.053,33 | 0,83127 % | 0,83127 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | R\$ 2.972.065,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.004.786,38 | R\$ 32.721,04 | 1,10098 % | 1,10098 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | R\$ 322.266,78 | R\$ 1.718.489,15 | R\$ 1.700.000,00 | R\$ 357.050,91 | R\$ 16.294,98 | 1,10098 % | 1,10098 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R\$ 769.137,11 | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 778.724,66 | R\$ 9.587,55 | 1,06657 % | 1,06657 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R\$ 77.459,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 78.285,26 | R\$ 826,17 | 1,06657 % | 1,06657 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 800.364,79 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 810.935,02 | R\$ 10.570,23 | 1,32068 % | 1,32068 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 571.337,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 579.987,69 | R\$ 8.650,64 | 1,51410 % | 1,51410 % |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM | R\$ 7.314.707,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.391.613,77 | R\$ 76.906,25 | 1,05139 % | 1,05139 % |
| 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\$ 5.609.300,65 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.683.767,10 | R\$ 74.466,45 | 1,32755 % | 1,32755 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | R\$ 1.135.324,84 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.153.991,37 | R\$ 18.666,53 | 1,64416 % | 1,64416 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 10.887.657,09 | R\$ 196.101,66 | R\$ 0,00 | R\$ 11.238.283,51 | R\$ 154.524,76 | 1,41927 % | 1,41927 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 1.355.943,95 | R\$ 548.990,39 | R\$ 0,00 | R\$ 1.924.178,79 | R\$ 19.244,45 | 1,41927 % | 1,41927 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 27.150,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 27.430,97 | R\$ 280,88 | 1,03456 % | 1,03456 % |
| 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 | 1,03456 % | 1,03456 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 6.813.214,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.883.701,63 | R\$ 70.486,81 | 1,03456 % | 1,03456 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | R\$ 2.950.018,51 | R\$ 0,00 | R\$ 2.300.000,00 | R\$ 681.877,80 | R\$ 31.859,29 | 1,11426 % | 1,11426 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | R\$ 4.408.809,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.457.934,71 | R\$ 49.125,69 | 1,11426 % | 1,11426 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 0,00 | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.020.601,85 | R\$ 20.601,85 | 1,42638 % | 1,42638 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 419.386,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 423.800,88 | R\$ 4.414,43 | 1,05259 % | 1,05259 % |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 2.836.345,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.866.200,52 | R\$ 29.855,16 | 1,05259 % | 1,05259 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | R\$ 2.244.970,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.240.487,86 | R\$ -4.483,10 | -0,19994 % | -0,19994 % |
| GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | R\$ 907.093,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 890.999,40 | R\$ -16.094,23 | -1,78184 % | -1,78184 % |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | R\$ 1.022.880,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.002.878,59 | R\$ -20.001,57 | -1,95542 % | -1,95542 % |
| GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 2.043.817,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.066.318,03 | R\$ 22.500,39 | 1,10090 % | 1,10090 % |
| TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | R\$ 2.646.796,58 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.673.604,07 | R\$ 26.807,49 | 1,01283 % | 1,01283 % |
| ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES | R\$ 175.557,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 174.800,65 | R\$ -757,20 | -0,43131 % | -0,43131 % |
| SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | R\$ 932.268,17 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 943.761,13 | R\$ 11.492,96 | 1,23280 % | 1,23280 % |
| SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA | R\$ 7.734.574,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.841.603,18 | R\$ 107.028,56 | 1,38377 % | 1,38377 % |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | R\$ 2.588.850,63 | R\$ 2.400.000,00 | R\$ 2.590.000,00 | R\$ 2.410.550,59 | R\$ 11.699,96 | 1,02803 % | 1,02803 % |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | R\$ 15.460.616,64 | R\$ 960.000,00 | R\$ 6.040.000,00 | R\$ 10.502.845,59 | R\$ 122.228,95 | 1,02803 % | 1,02803 % |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | R\$ 23.418,84 | R\$ 0,00 | R\$ 23.439,64 | R\$ 0,00 | R\$ 20,80 | 1,02803 % | 1,02803 % |
| 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 | 0,49387 % | 0,49387 % |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL | R\$ 22.405,33 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21.749,77 | R\$ -655,56 | -2,92593 % | -2,92593 % |
| ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP | R\$ 2.404.370,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.401.005,09 | R\$ -3.365,46 | -0,13997 % | -0,13997 % |
| ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | R\$ 950.719,71 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 950.416,95 | R\$ -302,76 | -0,03184 % | -0,03184 % |
| 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 | 1,12678 % | 1,12678 % |
| TOTAIS | R\$ 105.872.697,10 | R\$ 16.823.581,20 | R\$ 15.653.439,64 | R\$ 108.182.423,04 | R\$ 1.139.703,27 | 1,0605 % | 1,0605 % |

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 % |
| MARÇO | R\$ 105.872.697,10 | R\$ 16.823.581,20 | R\$ 15.653.439,64 | R\$ 108.182.423,04 | R\$ 1.139.703,27 | 1,0605 % | 0,74 % | 143,70 % |
| TOTAIS | | R\$ 33.164.753,16 | R\$ 29.326.916,20 | | R\$ 4.067.057,90 | 3,95 | 2,44 | 161,77 |

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 | 2.800.926,84 | 0,30 % | 2,20 % | 8.402,78 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 13.322.205/0001-35 | IDKA 2 | 5.649.870,61 | 0,30 % | 2,20 % | 16.949,61 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 07.442.078/0001-05 | IMA-B | 3.773.823,73 | 0,76 % | 7,38 % | 28.681,06 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 07.442.078/0001-05 | IMA-B | 7.441.574,81 | 0,76 % | 7,38 % | 56.555,97 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 13.327.340/0001-73 | IMA-B 5+ | 3.032.053,33 | 1,08 % | 10,45 % | 32.746,18 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1 | 3.004.786,38 | 0,03 % | 0,31 % | 901,44 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1 | 357.050,91 | 0,03 % | 0,31 % | 107,12 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13.077.418/0001-49 | CDI | 778.724,66 | 0,02 % | 0,17 % | 155,74 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13.077.418/0001-49 | CDI | 78.285,26 | 0,02 % | 0,17 % | 15,66 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO | 20.734.937/0001-06 | IDKA 2 | 810.935,02 | 0,12 % | 1,21 % | 973,12 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | 19.523.305/0001-06 | IMA-B | 579.987,69 | 0,26 % | 2,56 % | 1.507,97 |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | CDI | 7.391.613,77 | 0,01 % | 0,05 % | 739,16 |
| 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 | 5.683.767,10 | 0,48 % | 4,67 % | 27.282,08 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 21.919.953/0001-28 | IMA-B | 1.153.991,37 | 0,64 % | 6,22 % | 7.385,54 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.386.926/0001-71 | IDKA 2 | 11.238.283,51 | 0,22 % | 2,15 % | 24.724,22 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.386.926/0001-71 | IDKA 2 | 1.924.178,79 | 0,22 % | 2,15 % | 4.233,19 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.740.658/0001-93 | IMA-B | 27.430,97 | 0,76 % | 7,37 % | 208,48 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.740.658/0001-93 | IMA-B | 0,00 | 0,76 % | 7,37 % | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.740.658/0001-93 | IMA-B | 6.883.701,63 | 0,76 % | 7,37 % | 52.316,13 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1 | 681.877,80 | 0,03 % | 0,30 % | 204,56 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1 | 4.457.934,71 | 0,03 % | 0,30 % | 1.337,38 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.508.605/0001-00 | IRF-M | 3.020.601,85 | 0,36 % | 3,52 % | 10.874,17 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|---------------|--------|---------|-----------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05.164.356/0001-84 | CDI | 423.800,88 | 0,01 % | 0,08 % | 42,38 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05.164.356/0001-84 | CDI | 2.866.200,52 | 0,01 % | 0,08 % | 286,62 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | 15.153.656/0001-11 | IMA-B 5 | 2.240.487,86 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |
| GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 15.769.621/0001-01 | AÇÕES | 890.999,40 | 2,25 % | 21,79 % | 20.047,49 |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11.898.349/0001-09 | AÇÕES | 1.002.878,59 | 2,18 % | 21,19 % | 21.862,75 |
| GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 19.419.157/0001-84 | IMA-B | 2.066.318,03 | 0,80 % | 7,77 % | 16.530,54 |
| TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 13.594.673/0001-69 | IMA-B | 2.673.604,07 | 0,53 % | 5,21 % | 14.170,10 |
| ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES | 11.357.758/0001-06 | AÇÕES | 174.800,65 | 6,61 % | 63,40 % | 11.554,32 |
| SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 10.787.822/0001-18 | IMA-B | 943.761,13 | 0,74 % | 7,20 % | 6.983,83 |
| SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 13.455.117/0001-01 | IMA-B 5 | 7.841.603,18 | 0,25 % | 2,38 % | 19.604,01 |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | 04.682.022/0001-30 | CDI | 2.410.550,59 | 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 | 10.502.845,59 | 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 | 0,00 | 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 % | 4,52 % | 0,00 |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL | 08.927.488/0001-09 | FIDC | 21.749,77 | 0,00 % | 40,04 % | 0,00 |
| ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP | 11.490.580/0001-69 | FIP | 2.401.005,09 | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 |
| ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 14.631.148/0001-39 | IMOBILIARIO | 950.416,95 | 0,89 % | 9,01 % | 8.458,71 |
| 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\$ 108.182.423,04 |
| Provisão para perda e Investimentos: | R\$ 395.842,32 |
| % Provisão de Perda: | 0,366% |

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 | 2.800.926,84 | 2,59 % | 719 | 0,05 % | 5.325.721.550,34 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 1 | 5.649.870,61 | 5,22 % | 719 | 0,11 % | 5.325.721.550,34 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 1 | 3.773.823,73 | 3,49 % | 628 | 0,06 % | 6.121.386.845,95 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 1 | 7.441.574,81 | 6,88 % | 628 | 0,12 % | 6.121.386.845,95 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 2 | 3.032.053,33 | 2,80 % | 303 | 0,15 % | 1.974.811.075,77 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D + 0 | 3.004.786,38 | 2,78 % | 1170 | 0,03 % | 9.030.435.490,32 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D + 0 | 357.050,91 | 0,33 % | 1170 | 0,00 % | 9.030.435.490,32 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D + 0 | 778.724,66 | 0,72 % | 762 | 0,02 % | 4.585.527.800,19 | Art 7º ,IV "a" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D + 0 | 78.285,26 | 0,07 % | 762 | 0,00 % | 4.585.527.800,19 | Art 7º ,IV "a" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 425 | 810.935,02 | 0,75 % | 193 | 0,23 % | 347.459.720,34 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 228 | 579.987,69 | 0,54 % | 167 | 0,05 % | 1.107.078.461,27 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM | D + 0 | 7.391.613,77 | 6,83 % | 419 | 0,10 % | 7.549.648.257,31 | 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 | 5.683.767,10 | 5,25 % | 222 | 0,18 % | 3.122.194.374,90 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 1095 | 1.153.991,37 | 1,07 % | 107 | 0,13 % | 909.280.399,36 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 11.238.283,51 | 10,39 % | 609 | 0,31 % | 3.618.082.790,07 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 1.924.178,79 | 1,78 % | 609 | 0,05 % | 3.618.082.790,07 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |

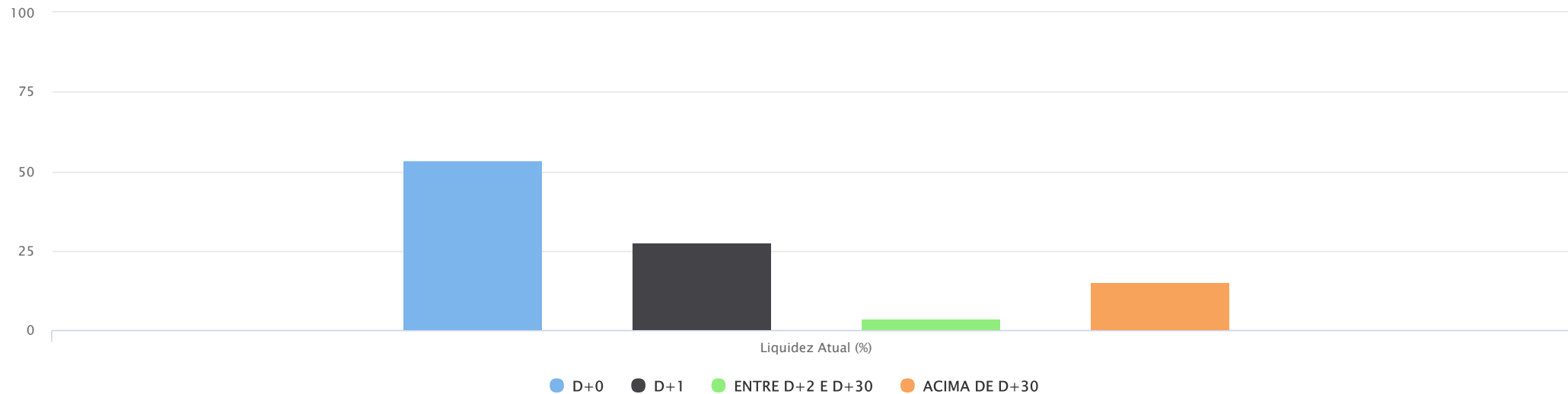
| | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|--------|------|---------|-------------------|------------------|-------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 27.430,97 | 0,03 % | 766 | 0,00 % | 5.954.581.114,26 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 766 | 0,00 % | 5.954.581.114,26 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 6.883.701,63 | 6,36 % | 766 | 0,12 % | 5.954.581.114,26 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 681.877,80 | 0,63 % | 1342 | 0,01 % | 11.724.254.123,84 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 4.457.934,71 | 4,12 % | 1342 | 0,04 % | 11.724.254.123,84 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 3.020.601,85 | 2,79 % | 257 | 0,11 % | 2.763.416.568,18 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 423.800,88 | 0,39 % | 433 | 0,02 % | 1.910.326.544,74 | Art 7º , IV "a" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 2.866.200,52 | 2,65 % | 433 | 0,15 % | 1.910.326.544,74 | Art 7º , IV "a" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | D + 1800 | 2.240.487,86 | 2,07 % | 14 | 2,43 % | 92.239.802,98 | Art 7º , III "a" | Médio |
| GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | D + 1801 | 890.999,40 | 0,82 % | 10 | 5,21 % | 17.115.641,56 | Art 8º , III | Alto |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | D + 4 | 1.002.878,59 | 0,93 % | 2802 | 0,39 % | 260.156.878,49 | Art 8º , III | Alto |
| GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 1 | 2.066.318,03 | 1,91 % | 1895 | 2,33 % | 88.747.659,73 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | D + 1460 | 2.673.604,07 | 2,47 % | 14 | 2,02 % | 132.328.813,77 | Art 7º , III "a" | Médio |
| ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES | D + 4 | 174.800,65 | 0,16 % | 6 | 10,40 % | 1.680.541,16 | Art 8º , III | Alto |
| SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | D + 0 | 943.761,13 | 0,87 % | 22 | 0,22 % | 429.907.423,18 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA | D + 1 | 7.841.603,18 | 7,25 % | 272 | 0,74 % | 1.053.698.055,11 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | D + 0 | 2.410.550,59 | 2,23 % | 155 | 0,32 % | 761.891.399,60 | Art 7º , IV "a" | Baixo |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | D + 0 | 10.502.845,59 | 9,71 % | 155 | 1,38 % | 761.891.399,60 | Art 7º , IV "a" | Baixo |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 155 | 0,00 % | 761.891.399,60 | 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 % | 188.444.637,37 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | D + 1 | 0,00 | 0,00 % | 35 | 0,00 % | 538.979.088,70 | Art 7º , III "a" | Médio |

| | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|--------|----|--------|----------------|-----------------|-------|
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL | D + 1825 | 21.749,77 | 0,02 % | 20 | 1,00 % | 2.172.577,65 | Art 7º, VI | Alto |
| ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP | D + 1825 | 2.401.005,09 | 2,22 % | 33 | 0,71 % | 339.211.864,47 | Art 8º, V | Alto |
| ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | D + 0 | 950.416,95 | 0,88 % | 33 | 1,08 % | 88.285.009,90 | Art 8º, VI | Alto |
| TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | D + 1 | 0,00 | 0,00 % | 31 | 0,00 % | 112.862.888,37 | Art 7º, III "a" | Médio |

TOTAL SALDO: R\$ 108.182.423,04

| PRAZO DE RESGATE | QUANTIDADE DE FUNDOS | LIQUIDEZ ATUAL |
|------------------|----------------------|----------------|
| D+0 | 23 | 54% |
| D+1 | 9 | 27% |
| ENTRE D+2 E D+30 | 3 | 4% |
| 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 % | 73.374.459,39 | 67,82 |
| Art 7º, III "a" | 80 % | 15 % | 4.914.091,93 | 4,54 |
| Art 7º, IV "a" | 30 % | 30 % | 24.452.021,27 | 22,60 |
| Art 7º, VI | 15 % | 5 % | 21.749,77 | 0,02 |
| | | | 108.182.423,04 | |

| RISCO DE CRÉDITO | % CARTEIRA |
|---|------------|
| 100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados | 67,82% |
| 50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados | 27,14% |
| 0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados | 0,02% |

CAPITAL PROTEGIDO

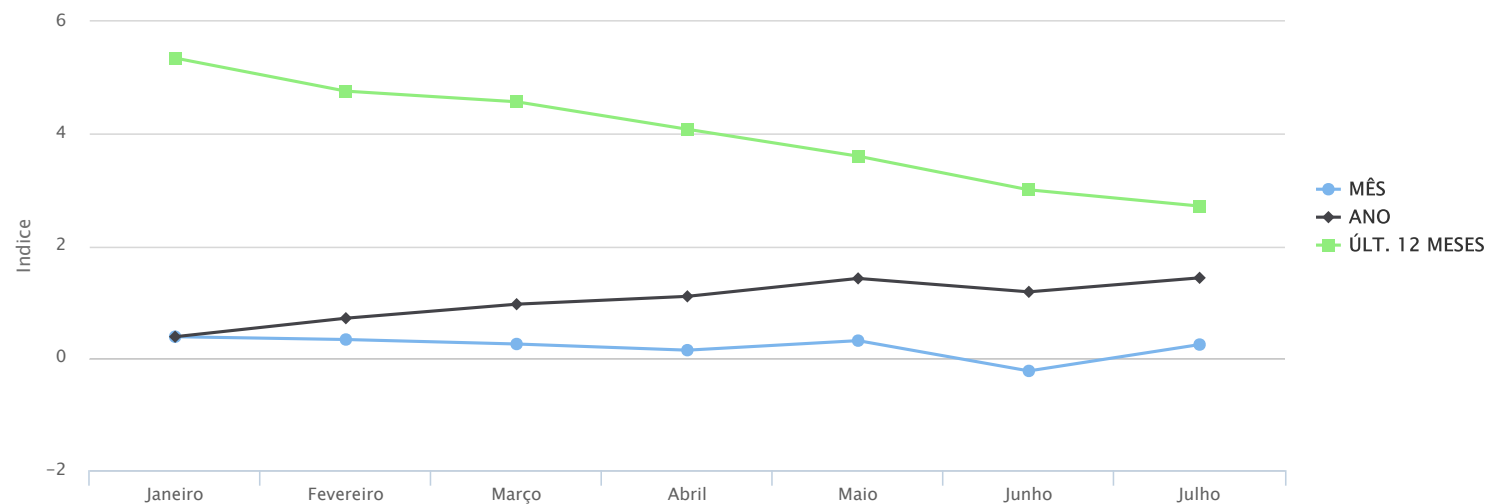
| TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO | |
|--|---------------------------|
| TIPO DE PRODUTO | PERCENTUAL DO CAPITAL |
| INVESTIDO PROTEGIDO | INVESTIDO PROTEGIDO (Até) |
| Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria | 100% |
| Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 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

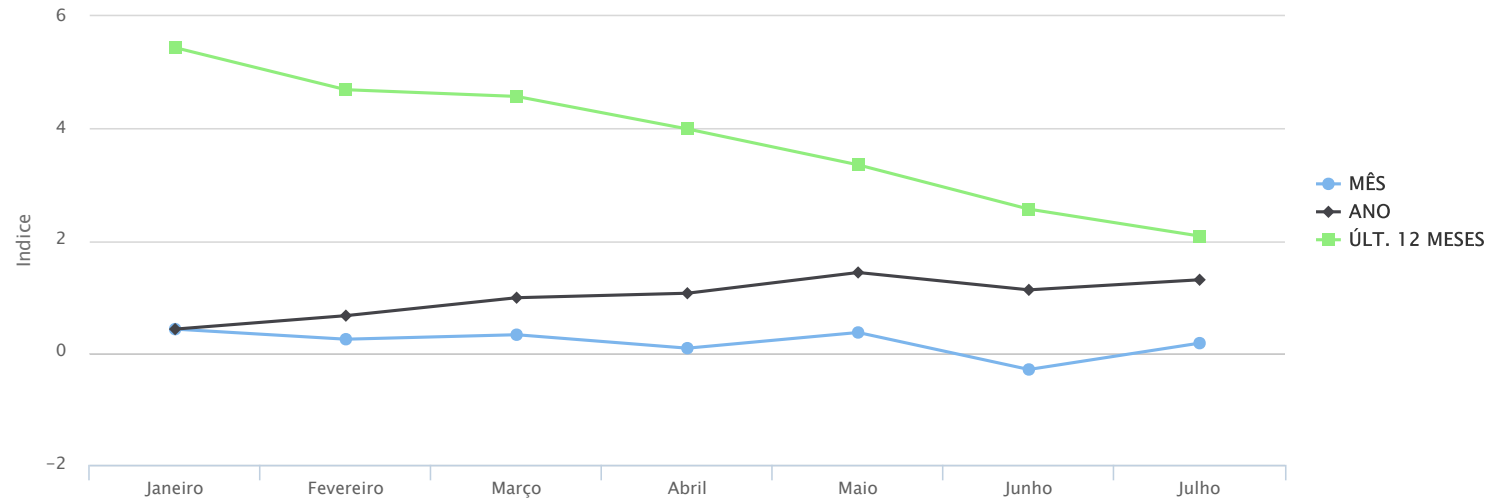


Highcharts.com

| 2017 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | 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

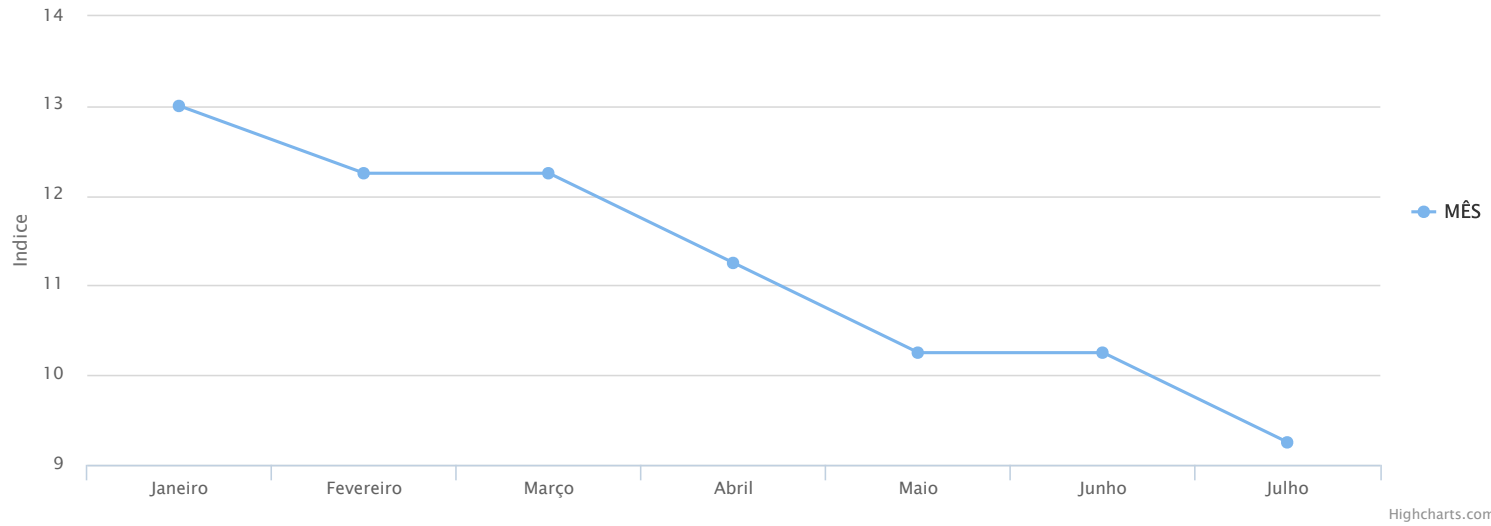


Highcharts.com

| 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 03/2017: R\$ 2.800.926,84 |
| 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\$ 2,038390049 | Quantidade de Cotas: 1.374.087,7716 | PL do Fundo: R\$ 5.325.721.550,34 |
| % do PL do Fundo: 0,05% | Limite Cumulativo: 2,59% | 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 03/2017: R\$ 5.649.870,61 |
| 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\$ 2,038390049 | Quantidade de Cotas: 2.771.731,8443 | PL do Fundo: R\$ 5.325.721.550,34 |
| % do PL do Fundo: 0,11% | Limite Cumulativo: 5,22% | Limite do Fundo: 70% |

| | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IMA-B |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 74.420.780/0010-5 | Saldo em 03/2017: R\$ 3.773.823,73 |
| 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\$ 4,231503236 | Quantidade de Cotas: 891.839,9726 | PL do Fundo: R\$ 6.121.386.845,95 |
| % do PL do Fundo: 0,06% | Limite Cumulativo: 3,49% | 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 03/2017: R\$ 7.441.574,81 |
| 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\$ 4,231503236 | Quantidade de Cotas: 1.758.612,5769 | PL do Fundo: R\$ 6.121.386.845,95 |
| % do PL do Fundo: 0,12% | Limite Cumulativo: 6,88% | 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 03/2017: R\$ 3.032.053,33 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: 30.822.936/0001-69 | Performance: 0,00% |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 2 | Adesão: 24/02/2017 |
| Valor da Cota: R\$ 2,188521017 | Quantidade de Cotas: 1.385.434,8697 | PL do Fundo: R\$ 1.974.811.075,77 |
| % do PL do Fundo: 0,15% | Limite Cumulativo: 2,80% | 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 03/2017: R\$ 3.004.786,38 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: 30.822.936/0001-69 | Performance: 0,00% |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 02/02/2016 |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Valor da Cota: R\$ 2,160446000 | Quantidade de Cotas: 1.390.817,6275 | PL do Fundo: R\$ 9.030.435.490,32 |
| % do PL do Fundo: 0,03% | Limite Cumulativo: 2,78% | 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 03/2017: R\$ 357.050,91 |
| 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\$ 2,160446000 | Quantidade de Cotas: 165.267,2226 | PL do Fundo: R\$ 9.030.435.490,32 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,33% | 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 03/2017: R\$ 778.724,66 |
| 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\$ 1,872140000 | Quantidade de Cotas: 415.954,2876 | PL do Fundo: R\$ 4.585.527.800,19 |
| % do PL do Fundo: 0,02% | Limite Cumulativo: 0,72% | 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 03/2017: R\$ 78.285,26 |
| 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\$ 1,872140000 | Quantidade de Cotas: 41.815,9219 | PL do Fundo: R\$ 4.585.527.800,19 |
| % 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 03/2017: R\$ 810.935,02 |
| 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\$ 1,296612953 | Quantidade de Cotas: 625.425,6663 | PL do Fundo: R\$ 347.459.720,34 |
| % do PL do Fundo: 0,23% | Limite Cumulativo: 0,75% | 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 03/2017: R\$ 579.987,69 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: 30.822.936/0001-69 | Performance: 0,00% |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 228 | Adesão: 01/02/2016 |
| Valor da Cota: R\$ 1,335399329 | Quantidade de Cotas: 434.317,7935 | PL do Fundo: R\$ 1.107.078.461,27 |
| % 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 03/2017: R\$ 7.391.613,77 |
| 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\$ 9,981844700 | Quantidade de Cotas: 740.505,7875 | PL do Fundo: R\$ 7.549.648.257,31 |
| % do PL do Fundo: 0,10% | Limite Cumulativo: 6,83% | 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 03/2017: 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 03/2017: 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 03/2017: 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 03/2017: R\$ 5.683.767,10 |
| 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\$ 1,168254000 | Quantidade de Cotas: 4.865.180,9452 | PL do Fundo: R\$ 3.122.194.374,90 |
| % do PL do Fundo: 0,18% | Limite Cumulativo: 5,25% | 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 03/2017: R\$ 1.153.991,37 |
| 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\$ 1,153464000 | Quantidade de Cotas: 1.000.457,2054 | PL do Fundo: R\$ 909.280.399,36 |
| % 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 03/2017: R\$ 11.238.283,51 |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 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: 01/02/2016 |
| Valor da Cota: R\$ 1,687361000 | Quantidade de Cotas: 6.660.272,1706 | PL do Fundo: R\$ 3.618.082.790,07 |
| % do PL do Fundo: 0,31% | Limite Cumulativo: 10,39% | 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 03/2017: R\$ 1.924.178,79 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 1,687361000 | Quantidade de Cotas: 1.140.348,0287 | PL do Fundo: R\$ 3.618.082.790,07 |
| % do PL do Fundo: 0,05% | Limite Cumulativo: 1,78% | 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 03/2017: R\$ 27.430,97 |
| 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\$ 2,390020000 | Quantidade de Cotas: 11.477,2973 | PL do Fundo: R\$ 5.954.581.114,26 |
| % 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 03/2017: 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\$ 2,390020000 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 5.954.581.114,26 |
| % 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 03/2017: R\$ 6.883.701,63 |
| 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\$ 2,390020000 | Quantidade de Cotas: 2.880.185,7851 | PL do Fundo: R\$ 5.954.581.114,26 |
| % do PL do Fundo: 0,12% | Limite Cumulativo: 6,36% | 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 03/2017: R\$ 681.877,80 |
| 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\$ 2,065277000 | Quantidade de Cotas: 330.162,8789 | PL do Fundo: R\$ 11.724.254.123,84 |
| % do PL do Fundo: 0,01% | Limite Cumulativo: 0,63% | 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 03/2017: R\$ 4.457.934,71 |
| 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\$ 2,065277000 | Quantidade de Cotas: 2.158.516,6106 | PL do Fundo: R\$ 11.724.254.123,84 |
| % do PL do Fundo: 0,04% | Limite Cumulativo: 4,12% | 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 03/2017: R\$ 3.020.601,85 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 24/02/2017 |
| Valor da Cota: R\$ 1,650625000 | Quantidade de Cotas: 1.829.974,6157 | PL do Fundo: R\$ 2.763.416.568,18 |
| % do PL do Fundo: 0,11% | Limite Cumulativo: 2,79% | 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 03/2017: R\$ 423.800,88 |
| 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\$ 3,296762000 | Quantidade de Cotas: 128.550,6445 | PL do Fundo: R\$ 1.910.326.544,74 |
| % do PL do Fundo: 0,02% | Limite Cumulativo: 0,39% | 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 03/2017: R\$ 2.866.200,52 |
| 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\$ 3,296762000 | Quantidade de Cotas: 869.398,6766 | PL do Fundo: R\$ 1.910.326.544,74 |
| % do PL do Fundo: 0,15% | Limite Cumulativo: 2,65% | 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 03/2017: R\$ 2.240.487,86 |
| 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\$ 1.171,120007340 | Quantidade de Cotas: 1.913,1155 | PL do Fundo: R\$ 92.239.802,98 |
| % do PL do Fundo: 2,43% | Limite Cumulativo: 2,07% | 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 03/2017: R\$ 890.999,40 |
| 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\$ 678,194103800 | Quantidade de Cotas: 1.313,7823 | PL do Fundo: R\$ 17.115.641,56 |
| % do PL do Fundo: 5,21% | Limite Cumulativo: 0,82% | 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 03/2017: R\$ 1.002.878,59 |
| 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\$ 1,564588600 | Quantidade de Cotas: 640.985,4897 | PL do Fundo: R\$ 260.156.878,49 |
| % do PL do Fundo: 0,39% | Limite Cumulativo: 0,93% | 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 03/2017: R\$ 2.066.318,03 |
| 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\$ 1,732404900 | Quantidade de Cotas: 1.192.745,4315 | PL do Fundo: R\$ 88.747.659,73 |
| % do PL do Fundo: 2,33% | Limite Cumulativo: 1,91% | 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 03/2017: R\$ 2.673.604,07 |
| 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\$ 1,385378100 | Quantidade de Cotas: 1.929.873,2021 | PL do Fundo: R\$ 132.328.813,77 |
| % do PL do Fundo: 2,02% | Limite Cumulativo: 2,47% | Limite do Fundo: 15% |

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Renda Variável | | Tipo de Fundo: AÇÕES |
| Fundo: ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES | CNPJ: 11.357.758/0001-06 | Saldo em 03/2017: R\$ 174.800,65 |
| 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\$ 0,263160880 | Quantidade de Cotas: 664.234,9349 | PL do Fundo: R\$ 1.680.541,16 |
| % do PL do Fundo: 10,40% | Limite Cumulativo: 0,16% | 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 03/2017: R\$ 943.761,13 |
| 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\$ 237,623251000 | Quantidade de Cotas: 3.971,6700 | PL do Fundo: R\$ 429.907.423,18 |
| % do PL do Fundo: 0,22% | 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 03/2017: R\$ 7.841.603,18 |
| 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\$ 18,992370600 | Quantidade de Cotas: 412.881,7484 | PL do Fundo: R\$ 1.053.698.055,11 |
| % do PL do Fundo: 0,74% | Limite Cumulativo: 7,25% | 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 03/2017: R\$ 2.410.550,59 |
| 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\$ 63,035617100 | Quantidade de Cotas: 38.241,0881 | PL do Fundo: R\$ 761.891.399,60 |
| % do PL do Fundo: 0,32% | Limite Cumulativo: 2,23% | 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 03/2017: R\$ 10.502.845,59 |
| 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\$ 63,035617100 | Quantidade de Cotas: 166.617,6373 | PL do Fundo: R\$ 761.891.399,60 |
| % do PL do Fundo: 1,38% | Limite Cumulativo: 9,71% | 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 03/2017: R\$ 0,00 |
| Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | CNPJ: 90.400.888/0001-42 | Performance: 0,00% |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º , IV "a" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 63,035617100 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 761.891.399,60 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | 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 03/2017: 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\$ 21,098161800 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 188.444.637,37 |
| % 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 03/2017: 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\$ 1,493350300 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 538.979.088,70 |
| % 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 03/2017: R\$ 21.749,77 |
| 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\$ 219,259255050 | Quantidade de Cotas: 99,1966 | PL do Fundo: R\$ 2.172.577,65 |

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| % 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 03/2017: R\$ 2.401.005,09 |
| 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\$ 1,846926990 | Quantidade de Cotas: 1.300.000,0016 | PL do Fundo: R\$ 339.211.864,47 |
| % do PL do Fundo: 0,71% | Limite Cumulativo: 2,22% | 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 03/2017: R\$ 950.416,95 |
| 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\$ 95,041695450 | Quantidade de Cotas: 10.000,0000 | PL do Fundo: R\$ 88.285.009,90 |
| % do PL do Fundo: 1,08% | Limite Cumulativo: 0,88% | 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 03/2017: 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\$ 1,419905400 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 112.862.888,37 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | Limite do Fundo: 15% |

TOTAL: R\$ 108.182.423,04

CARTEIRA SUGERIDA

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

| ÍNDICE | CARTEIRA ATUAL | | MOVIMENTAÇÕES | CARTEIRA SUGERIDA | |
|--------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|
| | SALDO ATUAL | % CAPITAL | APLICAR / RESGATAR | SALDO FINAL | % CAPITAL |
| FIDC | 21.749,77 | 0,02 | -113,29 | 21.636,48 | 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 | 31.227.960,53 | 28,87 | -20.409.718,23 | 10.818.242,30 | 10,00 |
| IMA-B 5 | 10.082.091,04 | 9,32 | 736.151,26 | 10.818.242,30 | 10,00 |
| IMA-B 5+ | 3.032.053,33 | 2,80 | -2.945,48 | 3.029.107,85 | 2,80 |
| IDKA 2 | 22.424.194,77 | 20,73 | -3.654.544,37 | 18.769.650,40 | 17,35 |
| IDKA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRF-M | 3.020.601,85 | 2,79 | 7.797.640,45 | 10.818.242,30 | 10,00 |
| IRF-M1 | 8.501.649,80 | 7,86 | 23.953.077,11 | 32.454.726,91 | 30,00 |
| IRF-M1+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÕES | 2.068.678,64 | 1,91 | -2.394,36 | 2.066.284,28 | 1,91 |
| POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIP | 3.351.422,04 | 3,10 | 2.233,07 | 3.353.655,11 | 3,10 |
| SELIC/CDI | 24.452.021,27 | 22,60 | -8.419.386,18 | 16.032.635,09 | 14,82 |
| TOTAL: | 108.182.423,04 | 100,00 | | 108.182.423,04 | 100,00 |

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

| CARTEIRA ATUAL | | | MOVIMENTAÇÕES | CARTEIRA SUGERIDA | |
|----------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|
| ÍNDICE | SALDO ATUAL | % CAPITAL | APLICAR / RESGATAR | SALDO FINAL | % CAPITAL |
| FIDC | 21.749,77 | 0,02 | -113,29 | 21.636,48 | 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 | 31.227.960,53 | 28,87 | -15.000.597,07 | 16.227.363,46 | 15,00 |
| IMA-B 5 | 10.082.091,04 | 9,32 | 6.145.272,42 | 16.227.363,46 | 15,00 |
| IMA-B 5+ | 3.032.053,33 | 2,80 | 7.786.188,97 | 10.818.242,30 | 10,00 |
| IDKA 2 | 22.424.194,77 | 20,73 | -11.605.952,47 | 10.818.242,30 | 10,00 |
| IDKA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRF-M | 3.020.601,85 | 2,79 | 29.434.125,06 | 32.454.726,91 | 30,00 |
| IRF-M1 | 8.501.649,80 | 7,86 | 2.316.592,50 | 10.818.242,30 | 10,00 |
| IRF-M1+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÕES | 2.068.678,64 | 1,91 | -2.394,36 | 2.066.284,28 | 1,91 |
| POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIP | 3.351.422,04 | 3,10 | 2.233,07 | 3.353.655,11 | 3,10 |
| SELIC/CDI | 24.452.021,27 | 22,60 | -19.075.354,84 | 5.376.666,43 | 4,97 |
| TOTAL: | 108.182.423,04 | 100,00 | | 108.182.423,04 | 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