



DI BLASI
Consultoria Financeira

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

Relatório Competência

05/2017

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	1.137.794,21	1,02 %	716	0,02 %	5.167.101.556,67	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	5.715.265,49	5,12 %	716	0,11 %	5.167.101.556,67	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	3.715.802,03	3,33 %	612	0,06 %	5.782.558.531,05	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	6.310.707,56	5,65 %	612	0,11 %	5.782.558.531,05	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	2.948.532,00	2,64 %	314	0,16 %	1.846.597.780,16	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	3.057.390,54	2,74 %	1184	0,03 %	10.319.273.200,58	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.090.627,64	1,87 %	1184	0,02 %	10.319.273.200,58	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.795.452,30	1,61 %	761	0,04 %	4.561.782.898,67	Art 7º ,IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.410.471,75	1,26 %	761	0,03 %	4.561.782.898,67	Art 7º ,IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 425	823.125,13	0,74 %	193	0,23 %	352.682.789,55	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	585.323,30	0,52 %	167	0,05 %	1.117.263.071,50	Art 7º ,I, "b"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	7.528.303,59	6,75 %	452	0,08 %	9.062.128.817,01	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	5.769.296,99	5,17 %	222	0,18 %	3.169.177.238,24	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1095	1.162.359,20	1,04 %	107	0,13 %	915.874.311,47	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.356.728,72	9,28 %	609	0,28 %	3.635.281.331,40	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.344.400,36	1,20 %	609	0,04 %	3.635.281.331,40	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	27.011,32	0,02 %	744	0,00 %	5.699.130.799,48	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	744	0,00 %	5.699.130.799,48	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	5.532.058,64	4,96 %	744	0,10 %	5.699.130.799,48	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	1.408.783,18	1,26 %	1348	0,01 %	12.331.133.475,99	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	5.944.565,19	5,33 %	1348	0,05 %	12.331.133.475,99	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.044.043,83	2,73 %	287	0,10 %	3.144.797.406,43	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	352.709,34	0,32 %	426	0,02 %	1.892.528.088,00	Art 7º ,IV "a"	Baixo

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.117.037,58	3,69 %	426	0,22 %	1.892.528.088,00	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	2.266.642,98	2,03 %	15	2,31 %	98.164.892,58	Art 7º , III "a"	Médio
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 1801	861.128,02	0,77 %	10	5,20 %	16.551.844,14	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	936.130,78	0,84 %	2716	0,43 %	217.763.432,86	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	2.021.055,92	1,81 %	1996	1,97 %	102.357.869,12	Art 7º , I, "b"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	2.675.431,08	2,40 %	16	1,66 %	161.045.289,35	Art 7º , III "a"	Médio
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	D + 4	173.307,50	0,16 %	6	10,40 %	1.666.185,91	Art 8º , III	Alto
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	925.279,80	0,83 %	22	0,21 %	442.202.269,67	Art 7º , I, "b"	Médio
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.186.867,66	6,44 %	359	0,55 %	1.301.986.719,40	Art 7º , I, "b"	Médio
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	1.889.490,70	1,69 %	162	0,25 %	751.485.714,98	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	13.123.329,85	11,76 %	162	1,75 %	751.485.714,98	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 %	162	0,00 %	751.485.714,98	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 %	164.375.430,90	Art 7º , I, "b"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	32	0,00 %	530.455.062,53	Art 7º , III "a"	Médio
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	20.413,84	0,02 %	20	1,00 %	2.039.132,26	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	2.395.086,88	2,15 %	33	0,71 %	339.211.864,47	Art 8º , V	Alto
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 0	954.064,65	0,85 %	33	1,08 %	88.601.051,06	Art 8º , VI	Alto
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	29	0,00 %	112.788.729,49	Art 7º , III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 111.606.019,55

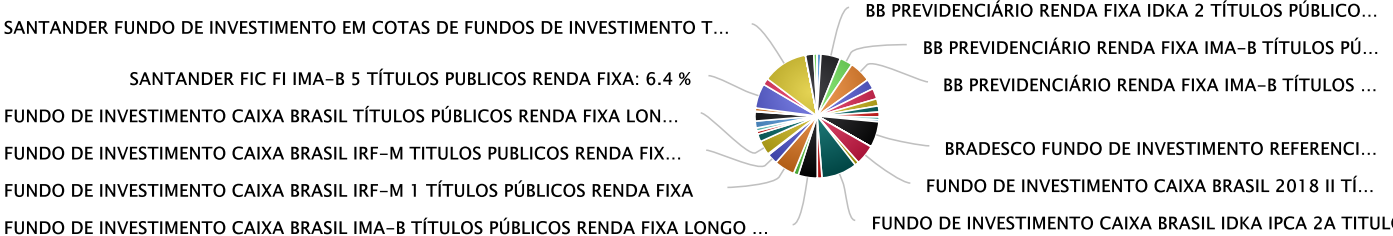
ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	70 %	71.107.018,71	63,71
Art 7º, III "a"	80 %	15 %	4.942.074,06	4,43
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	30.216.795,11	27,07
Art 7º, VI	15 %	5 %	20.413,84	0,02

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º, III	15 %	10 %	1.970.566,30	1,77
Art 8º, V	5 %	5 %	2.395.086,88	2,15
Art 8º, VI	5 %	5 %	954.064,65	0,85

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	1.970.566,30	1,77
CDI	30.216.795,11	27,07
FIDC	20.413,84	0,02
FIP	2.395.086,88	2,15
IDKA 2	19.377.313,91	17,36
IMA-B	28.724.325,84	25,74
IMA-B 5	9.453.510,64	8,47
IMA-B 5+	2.948.532,00	2,64
IMOBILIARIO	954.064,65	0,85
IRF-M	3.044.043,83	2,73
IRF-M1	12.501.366,55	11,20

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00329598000167	2.266.642,98	2,03
ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ: 10274584000147	173.307,50	0,16
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 11010779000142	3.536.559,10	3,17
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	2.395.086,88	2,15
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162	2.957.186,70	2,65
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	29.590.491,95	26,51
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	974.478,49	0,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	39.058.994,35	35,00
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119	925.279,80	0,83
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	7.528.303,59	6,75
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90400888000142	22.199.688,21	19,89



RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.828.326,98	R\$ 0,00	R\$ 2.700.000,00	R\$ 1.137.794,21	R\$ 9.467,23	0,39203 %	0,39203 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 5.692.947,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.715.265,49	R\$ 22.318,11	0,39203 %	0,39203 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.760.826,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.715.802,03	R\$ -45.024,46	-1,19720 %	-1,19720 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 7.415.945,64	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 6.310.707,56	R\$ -105.238,08	-1,19720 %	-1,19720 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.006.789,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.948.532,00	R\$ -58.257,86	-1,93754 %	-1,93754 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 3.030.511,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.057.390,54	R\$ 26.878,74	0,88694 %	0,88694 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 724.488,41	R\$ 1.349.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.090.627,64	R\$ 16.939,23	0,88694 %	0,88694 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 784.820,10	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795.452,30	R\$ 10.632,20	0,92231 %	0,92231 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 78.898,04	R\$ 2.000.000,00	R\$ 681.927,13	R\$ 1.410.471,75	R\$ 13.500,84	0,92231 %	0,92231 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 817.328,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 823.125,13	R\$ 5.796,71	0,70923 %	0,70923 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 583.817,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 585.323,30	R\$ 1.505,49	0,25787 %	0,25787 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 7.458.807,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.528.303,59	R\$ 69.496,40	0,93174 %	0,93174 %
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\$ 5.728.667,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.769.296,99	R\$ 40.629,13	0,70922 %	0,70922 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.161.882,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.162.359,20	R\$ 476,22	0,04099 %	0,04099 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 11.326.711,95	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 10.356.728,72	R\$ 30.016,77	0,41337 %	0,41337 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 1.338.865,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.344.400,36	R\$ 5.534,52	0,41337 %	0,41337 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 27.337,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.011,32	R\$ -326,09	-1,19280 %	-1,19280 %
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	-1,19280 %	-1,19280 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 6.860.222,33	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 5.532.058,64	R\$ -128.163,69	-1,19280 %	-1,19280 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.050.097,25	R\$ 349.220,33	R\$ 0,00	R\$ 1.408.783,18	R\$ 9.465,60	0,90140 %	0,90140 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 4.697.734,29	R\$ 1.197.302,92	R\$ 0,00	R\$ 5.944.565,19	R\$ 49.527,98	0,90140 %	0,90140 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 3.034.895,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.044.043,83	R\$ 9.148,04	0,30143 %	0,30143 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 441.602,68	R\$ 0,00	R\$ 91.992,49	R\$ 352.709,34	R\$ 3.099,15	0,84171 %	0,84171 %

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.888.283,24	R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.117.037,58	R\$ 28.754,34	0,84171 %	0,84171 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 2.244.842,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.266.642,98	R\$ 21.800,61	0,97114 %	0,97114 %
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 898.840,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 861.128,02	R\$ -37.712,80	-4,19572 %	-4,19572 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 988.909,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 936.130,78	R\$ -52.778,62	-5,33705 %	-5,33705 %
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.061.010,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.021.055,92	R\$ -39.954,18	-1,93857 %	-1,93857 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.660.049,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.675.431,08	R\$ 15.381,87	0,57826 %	0,57826 %
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	R\$ 174.107,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.307,50	R\$ -799,58	-0,45925 %	-0,45925 %
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 941.165,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 925.279,80	R\$ -15.886,15	-1,68792 %	-1,68792 %
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	R\$ 7.896.157,43	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	R\$ 7.186.867,66	R\$ -9.289,77	0,05273 %	0,05273 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 2.840.273,57	R\$ 1.841.000,00	R\$ 2.800.000,00	R\$ 1.889.490,70	R\$ 8.217,13	0,91943 %	0,91943 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 11.446.833,53	R\$ 1.608.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ 13.123.329,85	R\$ 107.496,32	0,91943 %	0,91943 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,91943 %	0,91943 %
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	-0,15563 %	-0,15563 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 21.087,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.413,84	R\$ -673,92	-3,09577 %	-3,09577 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 2.398.298,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.395.086,88	R\$ -3.211,88	-0,13392 %	-0,13392 %
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 953.819,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 954.064,65	R\$ 245,41	0,02573 %	0,02573 %
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	0,12968 %	0,12968 %
TOTAIS	R\$ 111.265.204,96	R\$ 10.544.723,25	R\$ 10.212.919,62	R\$ 111.606.019,55	R\$ 9.010,96	0,1550 %	0,1550 %

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 %
ABRIL	R\$ 108.182.423,04	R\$ 7.680.394,49	R\$ 5.070.000,00	R\$ 111.265.204,96	R\$ 472.387,43	0,4461 %	0,63 %	71,10 %
MAIO	R\$ 111.265.204,96	R\$ 10.544.723,25	R\$ 10.212.919,62	R\$ 111.606.019,55	R\$ 9.010,96	0,1550 %	0,80 %	19,42 %
TOTAIS		R\$ 51.389.870,90	R\$ 44.609.835,82		R\$ 4.548.456,29	4,58	3,91	117,13

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	1.137.794,21	0,19 %	1,86 %	2.161,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	5.715.265,49	0,19 %	1,86 %	10.859,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	3.715.802,03	0,61 %	5,92 %	22.666,39
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	6.310.707,56	0,61 %	5,92 %	38.495,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	2.948.532,00	0,83 %	8,07 %	24.472,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	3.057.390,54	0,03 %	0,29 %	917,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	2.090.627,64	0,03 %	0,29 %	627,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	1.795.452,30	0,02 %	0,18 %	359,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	1.410.471,75	0,02 %	0,18 %	282,09
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	20.734.937/0001-06	IDKA 2	823.125,13	0,12 %	1,20 %	987,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	19.523.305/0001-06	IMA-B	585.323,30	0,24 %	2,31 %	1.404,78
BRADERIA FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	7.528.303,59	0,01 %	0,07 %	752,83
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	5.769.296,99	0,45 %	4,44 %	25.961,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	IMA-B	1.162.359,20	0,58 %	5,64 %	6.741,68
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	10.356.728,72	0,19 %	1,80 %	19.677,78
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	1.344.400,36	0,19 %	1,80 %	2.554,36
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	27.011,32	0,61 %	5,90 %	164,77
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,00	0,61 %	5,90 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	5.532.058,64	0,61 %	5,90 %	33.745,56
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	1.408.783,18	0,03 %	0,29 %	422,63
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	5.944.565,19	0,03 %	0,29 %	1.783,37
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	3.044.043,83	0,32 %	3,12 %	9.740,94

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	352.709,34	0,01 %	0,08 %	35,27
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	4.117.037,58	0,01 %	0,08 %	411,70
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	2.266.642,98	0,00 %	0,00 %	0,00
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.769.621/0001-01	AÇÕES	861.128,02	2,25 %	21,79 %	19.375,38
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	936.130,78	2,03 %	19,69 %	19.003,45
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.419.157/0001-84	IMA-B	2.021.055,92	0,64 %	6,20 %	12.934,76
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	2.675.431,08	0,53 %	5,08 %	14.179,78
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	11.357.758/0001-06	AÇÕES	173.307,50	6,49 %	62,30 %	11.247,66
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	IMA-B	925.279,80	0,64 %	6,18 %	5.921,79
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.455.117/0001-01	IMA-B 5	7.186.867,66	0,22 %	2,08 %	15.811,11
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	04.682.022/0001-30	CDI	1.889.490,70	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	13.123.329,85	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	0,03 %	0,33 %	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	12.845.801/0001-37	IMA-B 5	0,00	0,30 %	2,92 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	20.413,84	4,18 %	38,70 %	853,30
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	2.395.086,88	0,00 %	0,02 %	0,00
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.631.148/0001-39	IMOBILIARIO	954.064,65	0,89 %	8,97 %	8.491,18
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\$ 111.606.019,55
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 313.044,60
% Provisão de Perda:	0,280%

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	1.137.794,21	1,02 %	716	0,02 %	5.167.101.556,67	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	5.715.265,49	5,12 %	716	0,11 %	5.167.101.556,67	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	3.715.802,03	3,33 %	612	0,06 %	5.782.558.531,05	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	6.310.707,56	5,65 %	612	0,11 %	5.782.558.531,05	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	2.948.532,00	2,64 %	314	0,16 %	1.846.597.780,16	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	3.057.390,54	2,74 %	1184	0,03 %	10.319.273.200,58	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.090.627,64	1,87 %	1184	0,02 %	10.319.273.200,58	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.795.452,30	1,61 %	761	0,04 %	4.561.782.898,67	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.410.471,75	1,26 %	761	0,03 %	4.561.782.898,67	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 425	823.125,13	0,74 %	193	0,23 %	352.682.789,55	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	585.323,30	0,52 %	167	0,05 %	1.117.263.071,50	Art 7º ,I, "b"	Médio
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	7.528.303,59	6,75 %	452	0,08 %	9.062.128.817,01	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	5.769.296,99	5,17 %	222	0,18 %	3.169.177.238,24	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1095	1.162.359,20	1,04 %	107	0,13 %	915.874.311,47	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.356.728,72	9,28 %	609	0,28 %	3.635.281.331,40	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.344.400,36	1,20 %	609	0,04 %	3.635.281.331,40	Art 7º ,I, "b"	Baixo

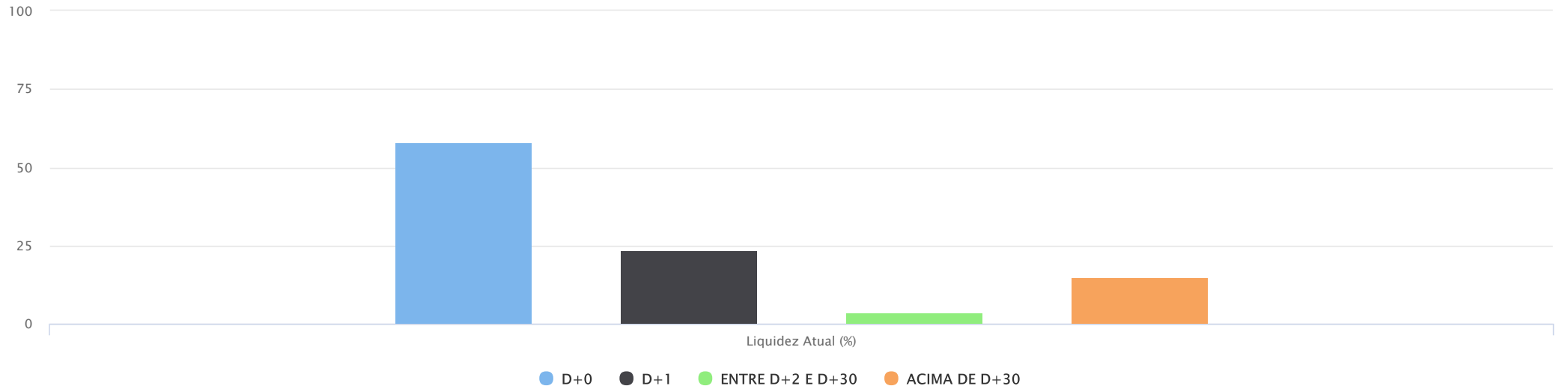
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	27.011,32	0,02 %	744	0,00 %	5.699.130.799,48	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	744	0,00 %	5.699.130.799,48	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	5.532.058,64	4,96 %	744	0,10 %	5.699.130.799,48	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	1.408.783,18	1,26 %	1348	0,01 %	12.331.133.475,99	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	5.944.565,19	5,33 %	1348	0,05 %	12.331.133.475,99	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.044.043,83	2,73 %	287	0,10 %	3.144.797.406,43	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	352.709,34	0,32 %	426	0,02 %	1.892.528.088,00	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.117.037,58	3,69 %	426	0,22 %	1.892.528.088,00	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	2.266.642,98	2,03 %	15	2,31 %	98.164.892,58	Art 7º , III "a"	Médio
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 1801	861.128,02	0,77 %	10	5,20 %	16.551.844,14	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	936.130,78	0,84 %	2716	0,43 %	217.763.432,86	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	2.021.055,92	1,81 %	1996	1,97 %	102.357.869,12	Art 7º ,I, "b"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	2.675.431,08	2,40 %	16	1,66 %	161.045.289,35	Art 7º , III "a"	Médio
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	D + 4	173.307,50	0,16 %	6	10,40 %	1.666.185,91	Art 8º , III	Alto
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	925.279,80	0,83 %	22	0,21 %	442.202.269,67	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.186.867,66	6,44 %	359	0,55 %	1.301.986.719,40	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	1.889.490,70	1,69 %	162	0,25 %	751.485.714,98	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	13.123.329,85	11,76 %	162	1,75 %	751.485.714,98	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 %	162	0,00 %	751.485.714,98	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 %	164.375.430,90	Art 7º ,I, "b"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	32	0,00 %	530.455.062,53	Art 7º , III "a"	Médio

FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	20.413,84	0,02 %	20	1,00 %	2.039.132,26	Art 7º, VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	2.395.086,88	2,15 %	33	0,71 %	339.211.864,47	Art 8º, V	Alto
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 0	954.064,65	0,85 %	33	1,08 %	88.601.051,06	Art 8º, VI	Alto
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	29	0,00 %	112.788.729,49	Art 7º, III "a"	Médio

TOTAL SALDO: R\$ 111.606.019,55

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	23	58%
D+1	9	23%
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 %	71.107.018,71	63,71
Art 7º, III "a"	80 %	15 %	4.942.074,06	4,43
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	30.216.795,11	27,07
Art 7º, VI	15 %	5 %	20.413,84	0,02
			111.606.019,55	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	63,71%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	31,50%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,02%

CAPITAL PROTEGIDO

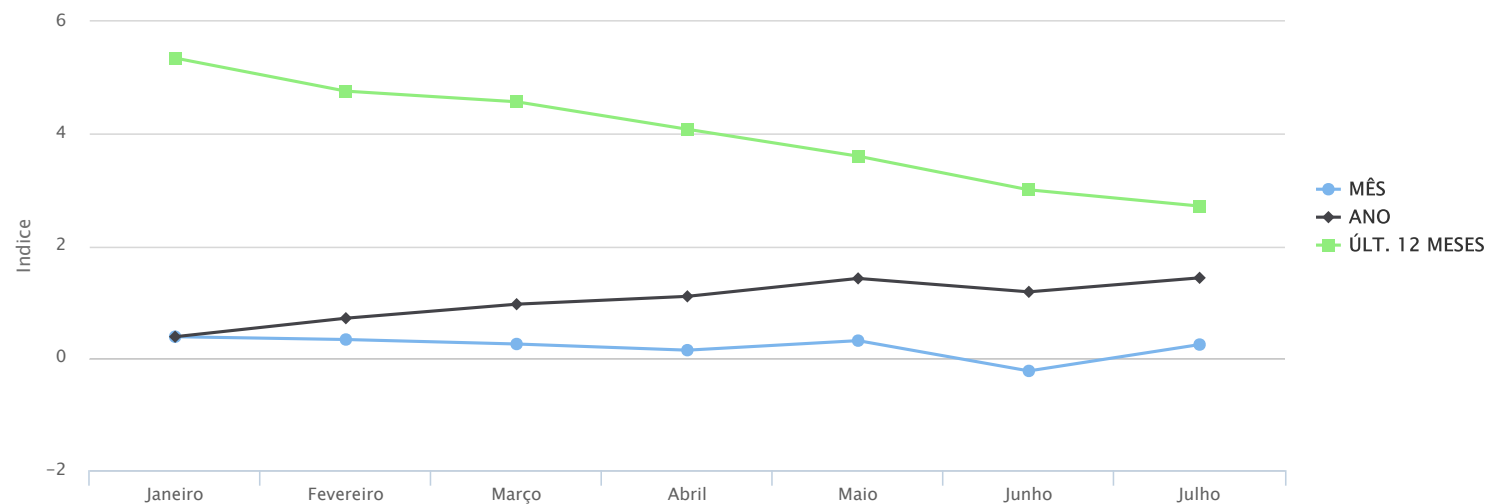
TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
TIPO DE PRODUTO	PERCENTUAL DO CAPITAL
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do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

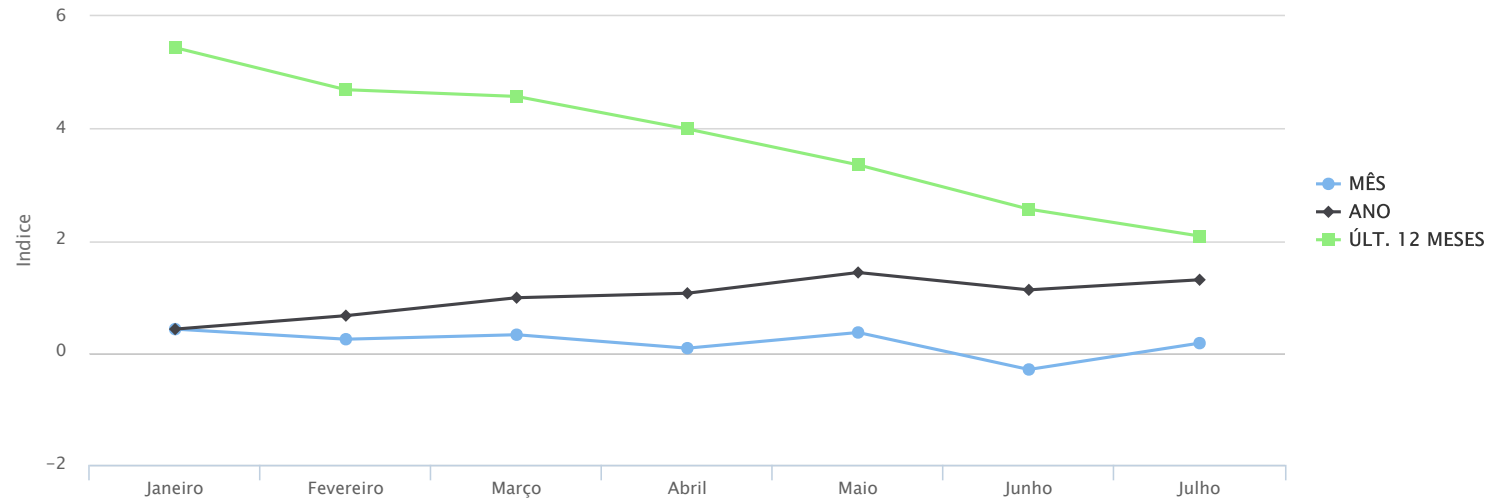


Highcharts.com

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

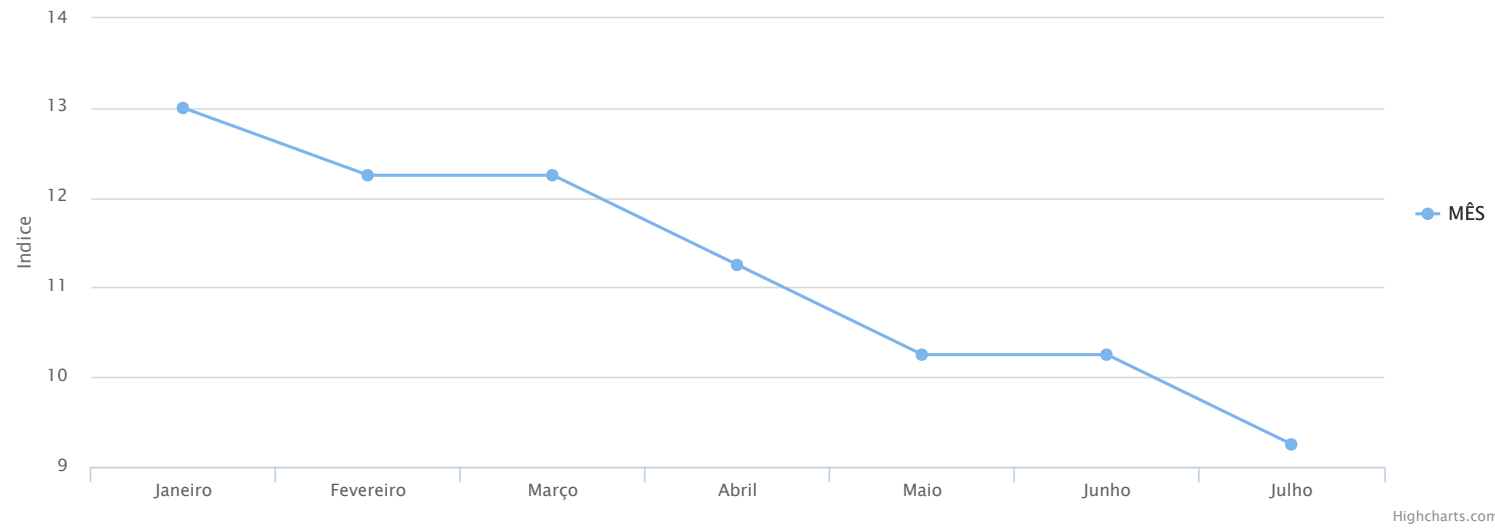


Highcharts.com

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



Highcharts.com

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 05/2017: R\$ 1.137.794,21
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,061983559	Quantidade de Cotas: 551.795,9661	PL do Fundo: R\$ 5.167.101.556,67
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 1,02%	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 05/2017: R\$ 5.715.265,49
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\$ 2,061983559	Quantidade de Cotas: 2.771.731,8429	PL do Fundo: R\$ 5.167.101.556,67
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 5,12%	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 05/2017: R\$ 3.715.802,03
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 4,166444815	Quantidade de Cotas: 891.839,9727	PL do Fundo: R\$ 5.782.558.531,05
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 3,33%	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 05/2017: R\$ 6.310.707,56
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: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 4,166444815	Quantidade de Cotas: 1.514.650,4611	PL do Fundo: R\$ 5.782.558.531,05
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 5,65%	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 05/2017: R\$ 2.948.532,00
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\$ 2,128235740	Quantidade de Cotas: 1.385.434,8673	PL do Fundo: R\$ 1.846.597.780,16
% do PL do Fundo: 0,16%	Limite Cumulativo: 2,64%	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 05/2017: R\$ 3.057.390,54
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\$ 2,198268000	Quantidade de Cotas: 1.390.817,9257	PL do Fundo: R\$ 10.319.273.200,58
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 2,74%	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 05/2017: R\$ 2.090.627,64
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\$ 2,198268000	Quantidade de Cotas: 951.034,0141	PL do Fundo: R\$ 10.319.273.200,58
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 1,87%	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 05/2017: R\$ 1.795.452,30
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\$ 1,904196000	Quantidade de Cotas: 942.892,5909	PL do Fundo: R\$ 4.561.782.898,67
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 1,61%	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 05/2017: R\$ 1.410.471,75
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\$ 1,904196000	Quantidade de Cotas: 740.717,7360	PL do Fundo: R\$ 4.561.782.898,67
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 1,26%	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 05/2017: R\$ 823.125,13
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\$ 1,316103843	Quantidade de Cotas: 625.425,6717	PL do Fundo: R\$ 352.682.789,55
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 0,74%	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 05/2017: R\$ 585.323,30
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\$ 1,347684386	Quantidade de Cotas: 434.317,7869	PL do Fundo: R\$ 1.117.263.071,50
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 0,52%	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 05/2017: R\$ 7.528.303,59
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\$ 10,166434500	Quantidade de Cotas: 740.505,7879	PL do Fundo: R\$ 9.062.128.817,01
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 6,75%	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 05/2017: 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 05/2017: 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 05/2017: 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 05/2017: R\$ 5.769.296,99
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\$ 1,185834000	Quantidade de Cotas: 4.865.180,9528	PL do Fundo: R\$ 3.169.177.238,24
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 5,17%	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 05/2017: R\$ 1.162.359,20
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\$ 1,161828000	Quantidade de Cotas: 1.000.457,2105	PL do Fundo: R\$ 915.874.311,47
% do PL do Fundo: 0,13%	Limite Cumulativo: 1,04%	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 05/2017: R\$ 10.356.728,72

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\$ 1,707668000	Quantidade de Cotas: 6.064.837,3806	PL do Fundo: R\$ 3.635.281.331,40
% do PL do Fundo: 0,28%	Limite Cumulativo: 9,28%	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 05/2017: R\$ 1.344.400,36
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\$ 1,707668000	Quantidade de Cotas: 787.272,6783	PL do Fundo: R\$ 3.635.281.331,40
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 1,20%	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 05/2017: R\$ 27.011,32
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\$ 2,353457000	Quantidade de Cotas: 11.477,2949	PL do Fundo: R\$ 5.699.130.799,48
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,02%	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 05/2017: 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\$ 2,353457000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.699.130.799,48
% 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 05/2017: R\$ 5.532.058,64
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\$ 2,353457000	Quantidade de Cotas: 2.350.609,6096	PL do Fundo: R\$ 5.699.130.799,48
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 4,96%	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 05/2017: R\$ 1.408.783,18
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\$ 2,101865000	Quantidade de Cotas: 670.253,8841	PL do Fundo: R\$ 12.331.133.475,99
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 1,26%	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 05/2017: R\$ 5.944.565,19
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\$ 2,101865000	Quantidade de Cotas: 2.828.233,5878	PL do Fundo: R\$ 12.331.133.475,99
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 5,33%	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 05/2017: R\$ 3.044.043,83
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\$ 1,663435000	Quantidade de Cotas: 1.829.974,6188	PL do Fundo: R\$ 3.144.797.406,43
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 2,73%	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 05/2017: R\$ 352.709,34
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\$ 3,350125000	Quantidade de Cotas: 105.282,4417	PL do Fundo: R\$ 1.892.528.088,00
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,32%	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 05/2017: R\$ 4.117.037,58
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\$ 3,350125000	Quantidade de Cotas: 1.228.920,5865	PL do Fundo: R\$ 1.892.528.088,00
% do PL do Fundo: 0,22%	Limite Cumulativo: 3,69%	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 05/2017: R\$ 2.266.642,98
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\$ 1.184,794343150	Quantidade de Cotas: 1.913,1109	PL do Fundo: R\$ 98.164.892,58
% do PL do Fundo: 2,31%	Limite Cumulativo: 2,03%	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 05/2017: R\$ 861.128,02
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\$ 655,457168600	Quantidade de Cotas: 1.313,7823	PL do Fundo: R\$ 16.551.844,14
% do PL do Fundo: 5,20%	Limite Cumulativo: 0,77%	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 05/2017: R\$ 936.130,78
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\$ 1,460455500	Quantidade de Cotas: 640.985,4871	PL do Fundo: R\$ 217.763.432,86
% do PL do Fundo: 0,43%	Limite Cumulativo: 0,84%	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 05/2017: R\$ 2.021.055,92
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\$ 1,694457060	Quantidade de Cotas: 1.192.745,4332	PL do Fundo: R\$ 102.357.869,12
% do PL do Fundo: 1,97%	Limite Cumulativo: 1,81%	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 05/2017: R\$ 2.675.431,08
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\$ 1,386324800	Quantidade de Cotas: 1.929.873,2014	PL do Fundo: R\$ 161.045.289,35
% do PL do Fundo: 1,66%	Limite Cumulativo: 2,40%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	CNPJ: 11.357.758/0001-06	Saldo em 05/2017: R\$ 173.307,50
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\$ 0,260912950	Quantidade de Cotas: 664.234,9489	PL do Fundo: R\$ 1.666.185,91
% 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 05/2017: R\$ 925.279,80
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\$ 232,969962000	Quantidade de Cotas: 3.971,6700	PL do Fundo: R\$ 442.202.269,67
% do PL do Fundo: 0,21%	Limite Cumulativo: 0,83%	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 05/2017: R\$ 7.186.867,66
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\$ 19,134584600	Quantidade de Cotas: 375.595,6981	PL do Fundo: R\$ 1.301.986.719,40
% do PL do Fundo: 0,55%	Limite Cumulativo: 6,44%	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 05/2017: R\$ 1.889.490,70
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\$ 64,105972800	Quantidade de Cotas: 29.474,4876	PL do Fundo: R\$ 751.485.714,98
% do PL do Fundo: 0,25%	Limite Cumulativo: 1,69%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	CNPJ: 46.820.220/0013-0	Saldo em 05/2017: R\$ 13.123.329,85
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\$ 64,105972800	Quantidade de Cotas: 204.713,0599	PL do Fundo: R\$ 751.485.714,98
% do PL do Fundo: 1,75%	Limite Cumulativo: 11,76%	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 05/2017: 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\$ 64,105972800	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 751.485.714,98
% 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 05/2017: 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\$ 21,474127900	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 164.375.430,90
% 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 05/2017: 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\$ 1,497206000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 530.455.062,53
% 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 05/2017: R\$ 20.413,84
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\$ 205,791779310	Quantidade de Cotas: 99,1966	PL do Fundo: R\$ 2.039.132,26

% 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 05/2017: R\$ 2.395.086,88
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\$ 1,842374520	Quantidade de Cotas: 1.300.000,0022	PL do Fundo: R\$ 339.211.864,47
% do PL do Fundo: 0,71%	Limite Cumulativo: 2,15%	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 05/2017: R\$ 954.064,65
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\$ 95,406465080	Quantidade de Cotas: 10.000,0000	PL do Fundo: R\$ 88.601.051,06
% do PL do Fundo: 1,08%	Limite Cumulativo: 0,85%	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 05/2017: 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\$ 1,430339000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 112.788.729,49
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

TOTAL: R\$ 111.606.019,55

CARTEIRA SUGERIDA

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	20.413,84	0,02	1.907,36	22.321,20	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	28.724.325,84	25,74	-17.563.723,88	11.160.601,96	10,00
IMA-B 5	9.453.510,64	8,47	1.707.091,31	11.160.601,96	10,00
IMA-B 5+	2.948.532,00	2,64	-2.133,08	2.946.398,92	2,64
IDKA 2	19.377.313,91	17,36	265.345,53	19.642.659,44	17,60
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	3.044.043,83	2,73	8.116.558,13	11.160.601,96	10,00
IRF-M1	12.501.366,55	11,20	20.980.439,31	33.481.805,87	30,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	1.970.566,30	1,77	4.860,25	1.975.426,55	1,77
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	3.349.151,53	3,00	-970,94	3.348.180,59	3,00
SELIC/CDI	30.216.795,11	27,07	-13.509.373,98	16.707.421,13	14,97
TOTAL:	111.606.019,55	100,00		111.606.019,55	100,00

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
INDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	20.413,84	0,02	1.907,36	22.321,20	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	28.724.325,84	25,74	-17.563.723,88	11.160.601,96	10,00
IMA-B 5	9.453.510,64	8,47	7.287.392,29	16.740.902,93	15,00
IMA-B 5+	2.948.532,00	2,64	8.212.069,96	11.160.601,96	10,00
IDKA 2	19.377.313,91	17,36	-8.216.711,96	11.160.601,96	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	3.044.043,83	2,73	30.437.762,03	33.481.805,87	30,00
IRF-M1	12.501.366,55	11,20	4.239.536,38	16.740.902,93	15,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	1.970.566,30	1,77	4.860,25	1.975.426,55	1,77
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	3.349.151,53	3,00	-970,94	3.348.180,59	3,00
SELIC/CDI	30.216.795,11	27,07	-24.402.121,49	5.814.673,62	5,21
TOTAL:	111.606.019,55	100,00		111.606.019,55	100,00

Kauro Eduardo de Blasi

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