



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

Relatório Competência

08/2017

## 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	3.200.936,90	2,77 %	707	0,06 %	5.004.010.350,14	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	5.948.232,87	5,14 %	707	0,12 %	5.004.010.350,14	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	3.919.660,45	3,39 %	610	0,07 %	5.554.970.796,80	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	6.656.929,15	5,75 %	610	0,12 %	5.554.970.796,80	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	3.165.907,97	2,74 %	295	0,18 %	1.788.190.461,61	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	3.143.771,65	2,72 %	1211	0,03 %	11.122.551.728,48	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	982.518,97	0,85 %	1211	0,01 %	11.122.551.728,48	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.839.114,56	1,59 %	766	0,04 %	4.261.850.027,31	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	384.408,67	0,33 %	766	0,01 %	4.261.850.027,31	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 425	823.698,53	0,71 %	193	0,23 %	352.928.758,00	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	592.441,33	0,51 %	167	0,05 %	1.130.849.931,10	Art 7º ,I, "b"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	7.728.040,36	6,68 %	534	0,07 %	11.675.947.076,19	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	5.777.285,61	4,99 %	222	0,18 %	3.173.565.965,94	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1095	1.183.990,08	1,02 %	107	0,13 %	932.917.790,89	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.775.711,94	9,31 %	601	0,29 %	3.689.627.968,97	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	55.516,71	0,05 %	601	0,00 %	3.689.627.968,97	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	28.499,72	0,02 %	754	0,00 %	5.580.064.029,55	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	754	0,00 %	5.580.064.029,55	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	5.836.890,40	5,04 %	754	0,10 %	5.580.064.029,55	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	1.276.999,71	1,10 %	1381	0,01 %	14.566.700.618,37	Art 7º ,I, "b"	Baixo

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	6.711.311,74	5,80 %	1381	0,05 %	14.566.700.618,37	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.382.282,67	2,92 %	290	0,12 %	2.824.183.322,38	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	71.356,10	0,06 %	440	0,00 %	1.940.823.717,47	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.217.865,57	3,64 %	440	0,22 %	1.940.823.717,47	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	0,00	0,00 %	15	0,00 %	123.181.936,58	Art 7º , III "a"	Médio
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 1801	951.013,18	0,82 %	10	5,51 %	17.267.827,79	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	968.157,36	0,84 %	2555	0,74 %	130.301.876,23	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	0,00	0,00 %	1816	0,00 %	102.235.718,28	Art 7º ,I, "b"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	2.799.890,72	2,42 %	18	1,42 %	197.592.815,41	Art 7º , III "a"	Médio
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	D + 4	170.951,85	0,15 %	6	10,40 %	1.643.538,61	Art 8º , III	Alto
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	979.593,65	0,85 %	23	0,24 %	404.089.458,00	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.519.041,87	6,50 %	355	0,57 %	1.321.921.132,05	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	822.408,16	0,71 %	164	0,08 %	1.074.997.294,04	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	15.046.472,85	13,00 %	164	1,40 %	1.074.997.294,04	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 %	164	0,00 %	1.074.997.294,04	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	5.435.625,16	4,70 %	25	2,65 %	205.463.263,51	Art 7º ,I, "b"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	34	0,00 %	565.348.914,91	Art 7º , III "a"	Médio
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	16.310,69	0,01 %	20	1,00 %	1.629.269,58	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	2.385.548,11	2,06 %	33	0,71 %	337.942.955,92	Art 8º , V	Alto
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 0	948.067,13	0,82 %	33	1,07 %	88.476.909,94	Art 8º , VI	Alto
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	29	0,00 %	115.119.360,70	Art 7º , III "a"	Médio

**TOTAL SALDO:** R\$ 115.746.452,39

Relatório competência: 08/2017

## ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	70 %	77.396.847,08	66,87
Art 7º, III "a"	80 %	15 %	2.799.890,72	2,42
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	30.109.666,27	26,01
Art 7º, VI	15 %	5 %	16.310,69	0,01

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º, III	15 %	10 %	2.090.122,39	1,81
Art 8º, V	5 %	5 %	2.385.548,11	2,06
Art 8º, VI	5 %	5 %	948.067,13	0,82

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	2.090.122,39	1,81
CDI	30.109.666,27	26,01
FIDC	16.310,69	0,01
FIP	2.385.548,11	2,06
IDKA 2	20.804.096,95	17,97
IMA-B	27.775.181,11	24,00
IMA-B 5	7.519.041,87	6,50
IMA-B 5+	3.165.907,97	2,74
IMOBILIARIO	948.067,13	0,82
IRF-M	3.382.282,67	2,92
IRF-M1	17.550.227,23	15,16

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00329598000167	0,00	0,00
ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   CNPJ: 10274584000147	170.951,85	0,15
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.   CNPJ: 11010779000142	3.750.903,90	3,24
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   CNPJ: 2201501000161	2.385.548,11	2,06
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A   CNPJ: 27652684000162	968.157,36	0,84
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169	30.657.621,05	26,49
GRADUAL CCTVM S/A   CNPJ: 33918160000173	964.377,82	0,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104	39.317.710,25	33,97
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A   CNPJ: 43826833000119	979.593,65	0,85
BANCO BRADESCO S.A.   CNPJ: 60746948000112	7.728.040,36	6,68
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.   CNPJ: 90400888000142	28.823.548,04	24,90



## RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.172.630,91	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200.936,90	R\$ 28.305,99	0,98432 %	0,98432 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 5.890.254,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.948.232,87	R\$ 57.978,78	0,98432 %	0,98432 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.868.495,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.919.660,45	R\$ 51.164,47	1,32259 %	1,32259 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 6.570.034,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.656.929,15	R\$ 86.894,84	1,32259 %	1,32259 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.084.308,79	R\$ 40.026,23	R\$ 0,00	R\$ 3.165.907,97	R\$ 41.572,95	1,33799 %	1,33799 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 3.116.425,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.143.771,65	R\$ 27.345,81	0,87744 %	0,87744 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.602.879,14	R\$ 1.711.561,91	R\$ 2.350.078,00	R\$ 982.518,97	R\$ 18.155,92	0,87744 %	0,87744 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.824.646,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839.114,56	R\$ 14.467,80	0,79291 %	0,79291 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 381.384,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384.408,67	R\$ 3.024,04	0,79291 %	0,79291 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 841.374,56	R\$ 0,00	R\$ 23.321,10	R\$ 823.698,53	R\$ 5.645,07	0,68109 %	0,68109 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 603.271,28	R\$ 0,00	R\$ 16.705,13	R\$ 592.441,33	R\$ 5.875,18	0,99222 %	0,99222 %
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 7.652.437,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.728.040,36	R\$ 75.602,38	0,98795 %	0,98795 %
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\$ 5.897.946,97	R\$ 0,00	R\$ 160.355,45	R\$ 5.777.285,61	R\$ 39.694,09	0,67302 %	0,67302 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.203.459,98	R\$ 0,00	R\$ 31.964,61	R\$ 1.183.990,08	R\$ 12.494,71	1,03823 %	1,03823 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 10.672.828,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.775.711,94	R\$ 102.883,91	0,96398 %	0,96398 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 54.986,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.516,71	R\$ 530,06	0,96398 %	0,96398 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 28.126,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.499,72	R\$ 373,20	1,32689 %	1,32689 %
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	1,32689 %	1,32689 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 5.760.455,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.836.890,40	R\$ 76.434,77	1,32689 %	1,32689 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.021.187,63	R\$ 344.549,99	R\$ 97.117,44	R\$ 1.276.999,71	R\$ 8.379,53	0,88966 %	0,88966 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 6.454.667,06	R\$ 199.219,79	R\$ 0,00	R\$ 6.711.311,74	R\$ 57.424,89	0,88966 %	0,88966 %

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 3.156.256,04	R\$ 192.320,06	R\$ 0,00	R\$ 3.382.282,67	R\$ 33.706,57	1,00698 %	1,00659 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 70.790,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.356,10	R\$ 565,75	0,79919 %	0,79919 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 4.184.424,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.217.865,57	R\$ 33.441,36	0,79919 %	0,79919 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 905.811,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 951.013,18	R\$ 45.201,68	4,99019 %	4,99019 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 956.061,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 968.157,36	R\$ 12.095,52	1,26514 %	1,26514 %
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,24896 %	1,24896 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.764.664,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.799.890,72	R\$ 35.225,78	1,27414 %	1,27414 %
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	R\$ 171.770,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.951,85	R\$ -818,20	-0,47634 %	-0,47634 %
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 966.014,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 979.593,65	R\$ 13.579,20	1,40569 %	1,40569 %
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	R\$ 7.427.251,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.519.041,87	R\$ 91.790,75	1,23586 %	1,23586 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 2.625.018,08	R\$ 750.000,00	R\$ 2.560.000,00	R\$ 822.408,16	R\$ 7.390,08	0,77448 %	0,77448 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 16.072.057,00	R\$ 882.000,00	R\$ 2.032.000,00	R\$ 15.046.472,85	R\$ 124.415,85	0,77448 %	0,77448 %
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	0,77448 %	0,77448 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 3.405.408,26	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.435.625,16	R\$ 30.216,90	0,88732 %	0,88732 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,21285 %	1,21285 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 18.839,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.310,69	R\$ -2.529,05	-13,42402 %	-13,42402 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 2.388.897,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.385.548,11	R\$ -3.349,40	-0,14021 %	-0,14021 %
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 952.482,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 948.067,13	R\$ -4.415,69	-0,46360 %	-0,46360 %
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	0,20498 %	0,20498 %
TOTAIS	R\$ 113.767.550,65	R\$ 8.119.677,98	R\$ 7.271.541,73	R\$ 115.746.452,39	R\$ 1.130.765,49	0,9929 %	0,9929 %

## 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 %
JUNHO	R\$ 111.606.019,55	R\$ 10.696.086,29	R\$ 12.467.411,94	R\$ 110.603.601,46	R\$ 768.907,56	0,7275 %	0,26 %	284,50 %
JULHO	R\$ 110.603.601,46	R\$ 11.151.751,32	R\$ 10.163.110,96	R\$ 113.767.550,65	R\$ 2.175.308,83	1,9807 %	0,73 %	272,07 %
AGOSTO	R\$ 113.767.550,65	R\$ 8.119.677,98	R\$ 7.271.541,73	R\$ 115.746.452,39	R\$ 1.130.765,49	0,9929 %	0,68 %	146,51 %
TOTAIS		R\$ 81.357.386,49	R\$ 74.511.900,45		R\$ 8.623.438,17	8,49	5,65	150,46

Relatório competência: 08/2017



## 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	1,38 %	0,56 %	3,34 %	2,57 %	1,99%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	1,38 %	0,56 %	3,34 %	2,57 %	1,99%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	4,67 %	0,49 %	6,76 %	6,20 %	6,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	4,67 %	0,49 %	6,76 %	6,20 %	6,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B 5+	6,09 %	0,45 %	8,50 %	7,95 %	8,16%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,32 %	1,60 %	0,37 %	0,37 %	0,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,32 %	1,60 %	0,37 %	0,37 %	0,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,05 %	0,22 %	0,04 %	0,39 %	0,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,05 %	0,22 %	0,04 %	0,39 %	0,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	0,90 %	-0,16 %	2,05 %	1,49 %	1,26%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	1,70 %	0,57 %	3,62 %	2,88 %	2,32%
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	2,09 %	-1,40 %	6,59 %	4,55 %	4,10%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	2,80 %	-0,79 %	7,91 %	5,31 %	4,25%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	1,34 %	0,57 %	3,29 %	2,52 %	1,94%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	1,34 %	0,57 %	3,29 %	2,52 %	1,94%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	4,66 %	0,52 %	6,78 %	6,21 %	6,01%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	4,66 %	0,52 %	6,78 %	6,21 %	6,01%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	4,66 %	0,52 %	6,78 %	6,21 %	6,01%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,32 %	1,75 %	0,33 %	0,37 %	0,47%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,32 %	1,75 %	0,33 %	0,37 %	0,47%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	2,32 %	1,98 %	2,35 %	2,53 %	2,57%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,07 %	-0,14 %	0,03 %	0,35 %	0,47%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,07 %	-0,14 %	0,03 %	0,35 %	0,47%
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	9,39 %	-0,42 %	2,84 %	9,13 %	18,09%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	4,90 %	0,43 %	6,94 %	6,86 %	6,41%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	2,59 %	0,66 %	5,15 %	4,33 %	4,45%
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	AÇÕES	14,78 %	-3,08 %	0,06 %	0,09 %	12,26%
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	1,73 %	0,59 %	4,10 %	3,35 %	2,54%
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	0,32 %	2,07 %	0,30 %	0,35 %	0,45%
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%

Relatório competência: 08/2017

## 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	3.200.936,90	0,30 %	2,95 %	9.602,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	5.948.232,87	0,30 %	2,95 %	17.844,70
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	3.919.660,45	1,01 %	10,01 %	39.588,57
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	6.656.929,15	1,01 %	10,01 %	67.234,98
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	3.165.907,97	1,32 %	13,17 %	41.789,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	3.143.771,65	0,07 %	0,66 %	2.200,64
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	982.518,97	0,07 %	0,66 %	687,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	1.839.114,56	0,02 %	0,18 %	367,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	384.408,67	0,02 %	0,18 %	76,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	20.734.937/0001-06	IDKA 2	823.698,53	0,19 %	1,86 %	1.565,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	19.523.305/0001-06	IMA-B	592.441,33	0,37 %	3,57 %	2.192,03
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	7.728.040,36	0,01 %	0,09 %	772,80
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	5.777.285,61	0,47 %	4,61 %	27.153,24
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	IMA-B	1.183.990,08	0,65 %	6,39 %	7.695,94
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	10.775.711,94	0,29 %	2,86 %	31.249,56
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	55.516,71	0,29 %	2,86 %	161,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	28.499,72	1,01 %	9,99 %	287,85
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,00	1,01 %	9,99 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	5.836.890,40	1,01 %	9,99 %	58.952,59
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	1.276.999,71	0,07 %	0,65 %	893,90

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	6.711.311,74	0,07 %	0,65 %	4.697,92
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	3.382.282,67	0,50 %	4,92 %	16.911,41
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	71.356,10	0,01 %	0,14 %	7,14
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	4.217.865,57	0,01 %	0,14 %	421,79
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.769.621/0001-01	AÇÕES	951.013,18	6,77 %	10,43 %	64.383,59
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	968.157,36	9,66 %	18,11 %	93.524,00
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.419.157/0001-84	IMA-B	0,00	1,07 %	10,59 %	0,00
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	2.799.890,72	0,53 %	5,72 %	14.839,42
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	11.357.758/0001-06	AÇÕES	170.951,85	18,53 %	15,98 %	31.677,38
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	IMA-B	979.593,65	1,04 %	10,36 %	10.187,77
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.455.117/0001-01	IMA-B 5	7.519.041,87	0,37 %	3,61 %	27.820,45
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	04.682.022/0001-30	CDI	822.408,16	0,00 %	0,02 %	0,00
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	04.682.022/0001-30	CDI	15.046.472,85	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	5.435.625,16	0,07 %	0,67 %	3.804,94
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	12.845.801/0001-37	IMA-B 5	0,00	0,49 %	4,77 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	16.310,69	4,08 %	37,72 %	665,48
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	2.385.548,11	0,00 %	0,01 %	0,00
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.631.148/0001-39	IMOBILIARIO	948.067,13	0,87 %	8,80 %	8.248,18
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	
<b>Saldo Total:</b>	R\$ 115.746.452,39
<b>Provisão para perda e Investimentos:</b>	R\$ 587.507,57
<b>% Provisão de Perda:</b>	0,508%

Relatório competência: 08/2017



## 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	3.200.936,90	2,77 %	707	0,06 %	5.004.010.350,14	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	5.948.232,87	5,14 %	707	0,12 %	5.004.010.350,14	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	3.919.660,45	3,39 %	610	0,07 %	5.554.970.796,80	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	6.656.929,15	5,75 %	610	0,12 %	5.554.970.796,80	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	3.165.907,97	2,74 %	295	0,18 %	1.788.190.461,61	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	3.143.771,65	2,72 %	1211	0,03 %	11.122.551.728,48	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	982.518,97	0,85 %	1211	0,01 %	11.122.551.728,48	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.839.114,56	1,59 %	766	0,04 %	4.261.850.027,31	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	384.408,67	0,33 %	766	0,01 %	4.261.850.027,31	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 425	823.698,53	0,71 %	193	0,23 %	352.928.758,00	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	592.441,33	0,51 %	167	0,05 %	1.130.849.931,10	Art 7º ,I, "b"	Médio
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	7.728.040,36	6,68 %	534	0,07 %	11.675.947.076,19	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	5.777.285,61	4,99 %	222	0,18 %	3.173.565.965,94	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1095	1.183.990,08	1,02 %	107	0,13 %	932.917.790,89	Art 7º ,I, "b"	Médio

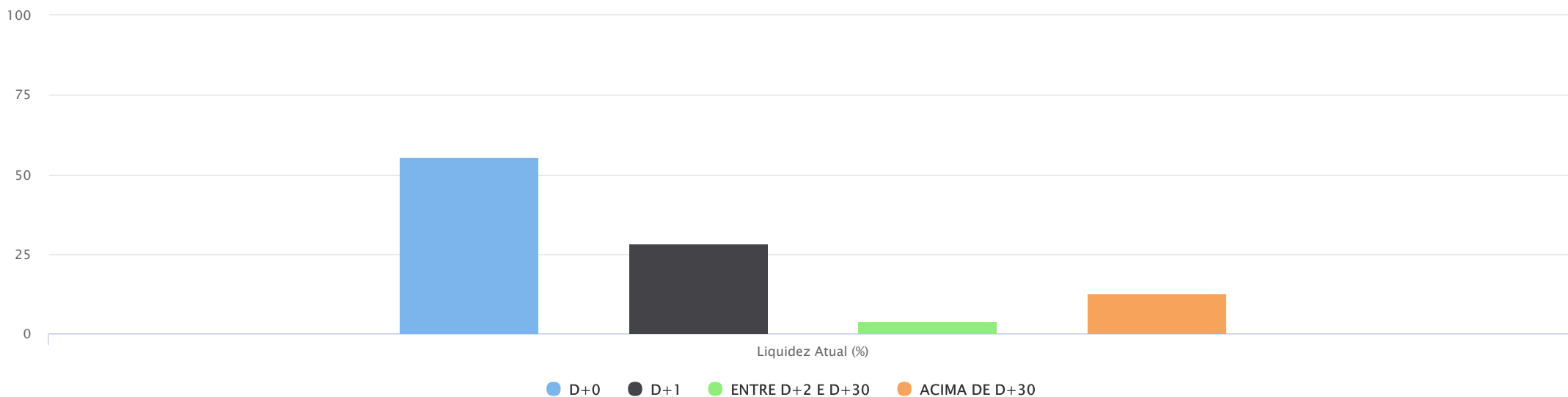
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.775.711,94	9,31 %	601	0,29 %	3.689.627.968,97	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	55.516,71	0,05 %	601	0,00 %	3.689.627.968,97	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	28.499,72	0,02 %	754	0,00 %	5.580.064.029,55	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	754	0,00 %	5.580.064.029,55	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	5.836.890,40	5,04 %	754	0,10 %	5.580.064.029,55	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	1.276.999,71	1,10 %	1381	0,01 %	14.566.700.618,37	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	6.711.311,74	5,80 %	1381	0,05 %	14.566.700.618,37	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.382.282,67	2,92 %	290	0,12 %	2.824.183.322,38	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	71.356,10	0,06 %	440	0,00 %	1.940.823.717,47	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.217.865,57	3,64 %	440	0,22 %	1.940.823.717,47	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	0,00	0,00 %	15	0,00 %	123.181.936,58	Art 7º , III "a"	Médio
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 1801	951.013,18	0,82 %	10	5,51 %	17.267.827,79	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	968.157,36	0,84 %	2555	0,74 %	130.301.876,23	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	0,00	0,00 %	1816	0,00 %	102.235.718,28	Art 7º ,I, "b"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	2.799.890,72	2,42 %	18	1,42 %	197.592.815,41	Art 7º , III "a"	Médio
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	D + 4	170.951,85	0,15 %	6	10,40 %	1.643.538,61	Art 8º , III	Alto
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	979.593,65	0,85 %	23	0,24 %	404.089.458,00	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.519.041,87	6,50 %	355	0,57 %	1.321.921.132,05	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	822.408,16	0,71 %	164	0,08 %	1.074.997.294,04	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	15.046.472,85	13,00 %	164	1,40 %	1.074.997.294,04	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 %	164	0,00 %	1.074.997.294,04	Art 7º , IV "a"	Baixo

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	5.435.625,16	4,70 %	25	2,65 %	205.463.263,51	Art 7º ,I, "b"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	34	0,00 %	565.348.914,91	Art 7º, III "a"	Médio
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	16.310,69	0,01 %	20	1,00 %	1.629.269,58	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	2.385.548,11	2,06 %	33	0,71 %	337.942.955,92	Art 8º , V	Alto
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 0	948.067,13	0,82 %	33	1,07 %	88.476.909,94	Art 8º , VI	Alto
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	29	0,00 %	115.119.360,70	Art 7º, III "a"	Médio

**TOTAL SALDO:** R\$ 115.746.452,39

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	23	55%
D+1	9	28%
ENTRE D+2 E D+30	3	4%
ACIMA DE D+30	9	13%

### Gráfico



## RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	70 %	77.396.847,08	66,87
Art 7º, III "a"	80 %	15 %	2.799.890,72	2,42
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	30.109.666,27	26,01
Art 7º, VI	15 %	5 %	16.310,69	0,01
			115.746.452,39	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	66,87%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	28,43%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,01%

Relatório competência: 08/2017



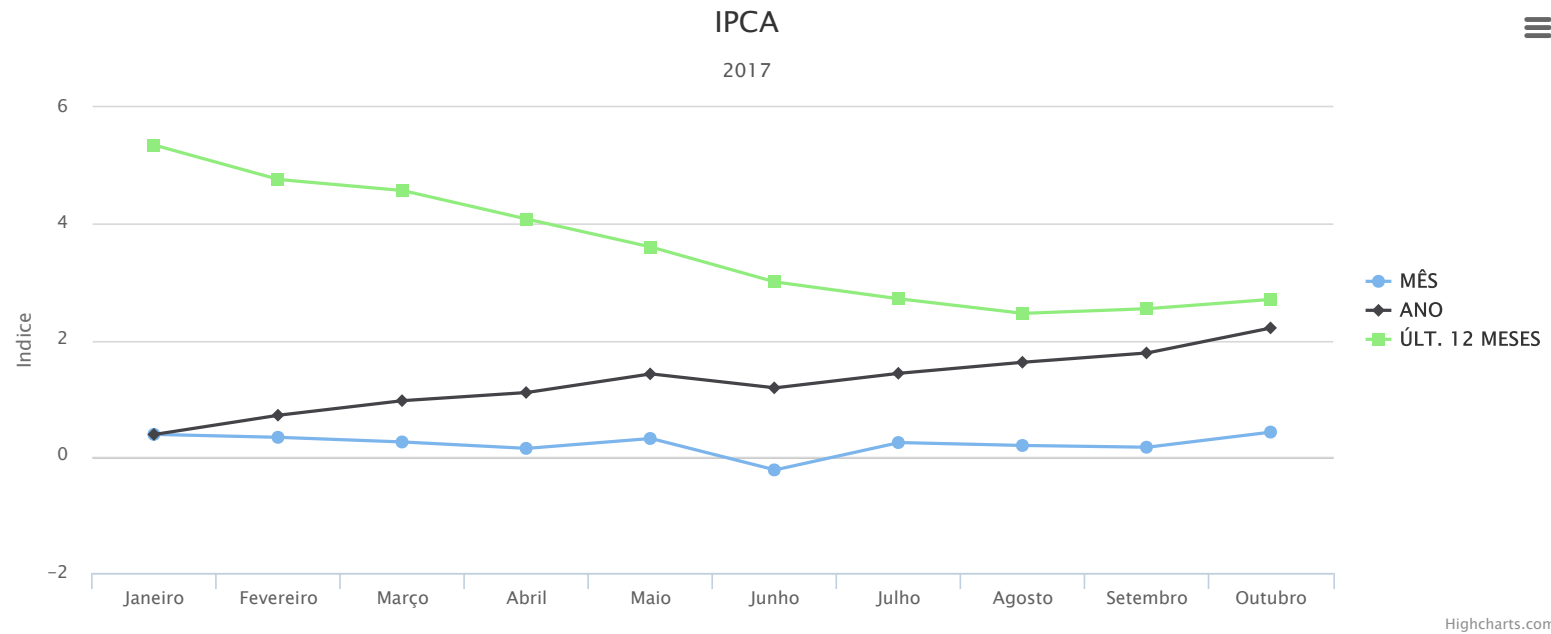
## CAPITAL PROTEGIDO

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.

Relatório competência: 08/2017

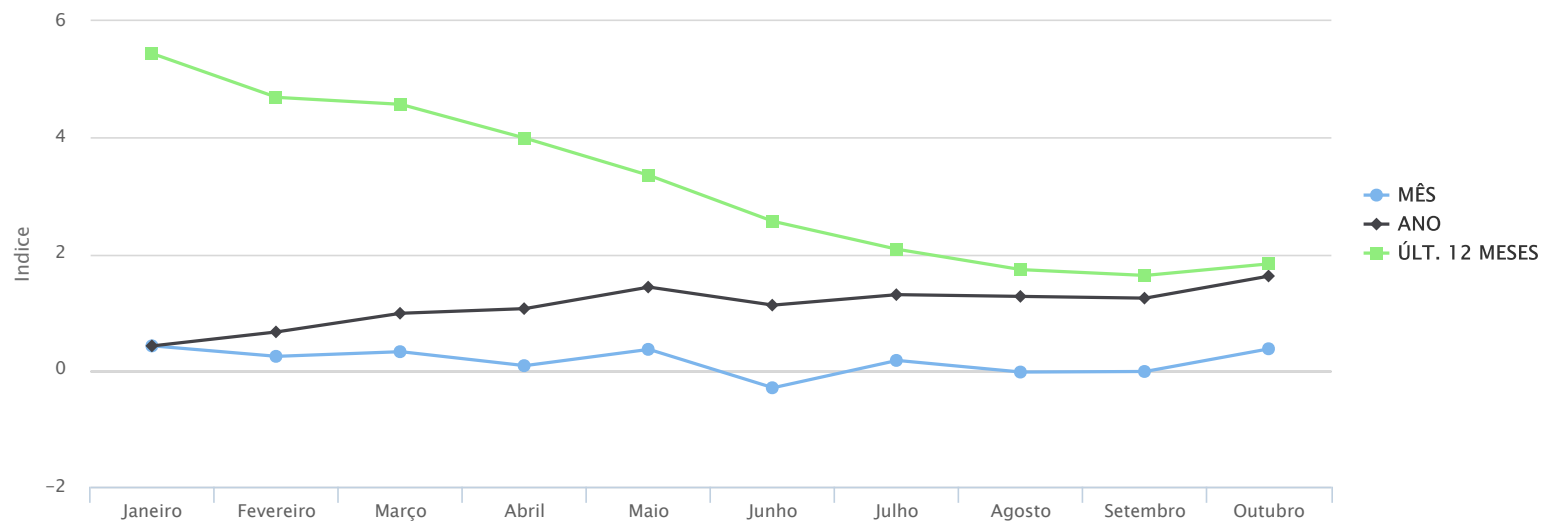
# ÍNDICES ECONÔMICOS



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	0.1900	0.1600	0.4200		
ANO	0.3800	0.7100	0.9600	1.1000	1.4200	1.1800	1.4300	1.6200	1.7800	2.2100		
ULT. 12 M	5.3500	4.7600	4.5700	4.0800	3.6000	3.0000	2.7100	2.4600	2.5400	2.7000		

# INPC

2017

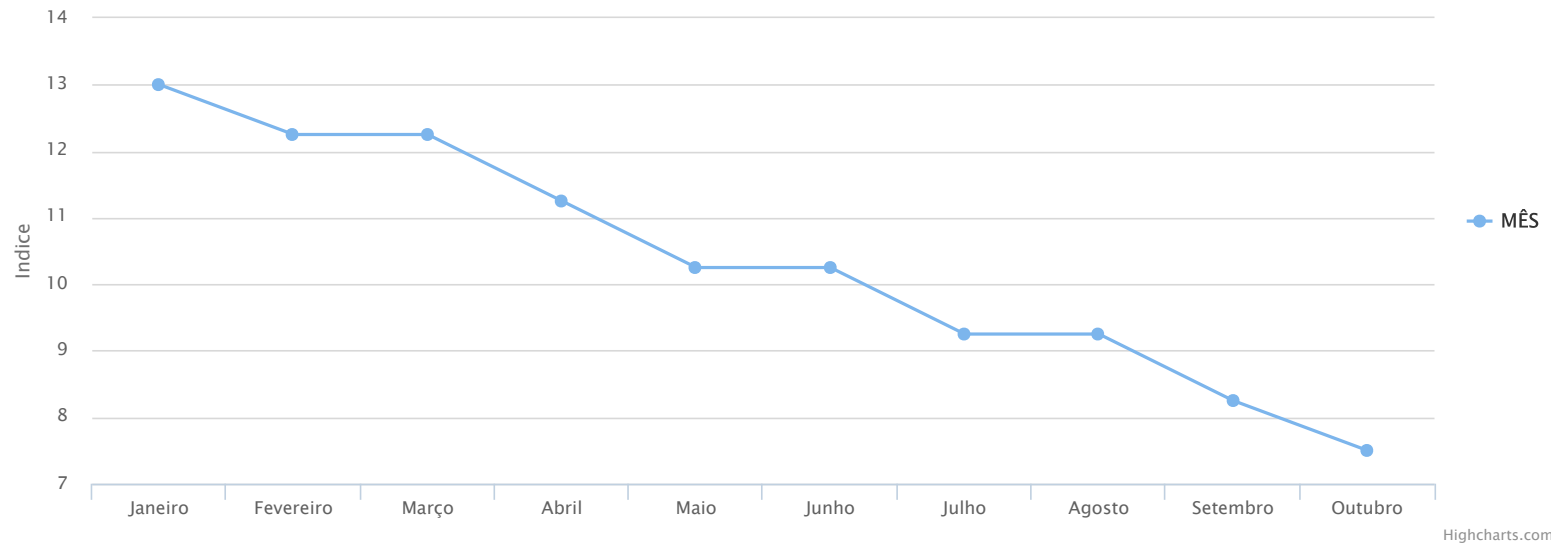


Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.42	0.24	0.32	0.08	0.36	-0.30	0.17	-0.03	-0.02	0.37		
ANO	0.42	0.66	0.98	1.06	1.43	1.12	1.30	1.27	1.24	1.62		
ULT. 12 M	5.44	4.69	4.57	3.99	3.35	2.56	2.08	1.73	1.63	1.83		

# SELIC

2017



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
13.00	12.25	12.25	11.25	10.25	10.25	9.25	9.25	8.25	7.50		

## CADPREV

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.322.205/0001-35	Saldo em 08/2017: R\$ 3.200.936,90
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\$ 2,146034758	Quantidade de Cotas: 1.491.558,7402	PL do Fundo: R\$ 5.004.010.350,14
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 2,77%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.322.205/0001-35	Saldo em 08/2017: R\$ 5.948.232,87
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\$ 2,146034758	Quantidade de Cotas: 2.771.731,8407	PL do Fundo: R\$ 5.004.010.350,14
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 5,14%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 08/2017: R\$ 3.919.660,45
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\$ 4,395026653	Quantidade de Cotas: 891.839,9726	PL do Fundo: R\$ 5.554.970.796,80
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 3,39%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 08/2017: R\$ 6.656.929,15
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\$ 4,395026653	Quantidade de Cotas: 1.514.650,4619	PL do Fundo: R\$ 5.554.970.796,80
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 5,75%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		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 08/2017: R\$ 3.165.907,97
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 2	Adesão: 24/02/2017
Valor da Cota: R\$ 2,256025543	Quantidade de Cotas: 1.403.312,1122	PL do Fundo: R\$ 1.788.190.461,61
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 2,74%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 08/2017: R\$ 3.143.771,65
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\$ 2,260376000	Quantidade de Cotas: 1.390.818,0099	PL do Fundo: R\$ 11.122.551.728,48
% do PL do Fundo: 0,03%	Limite Cumulativo: 2,72%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 08/2017: R\$ 982.518,97
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,260376000	Quantidade de Cotas: 434.670,5902	PL do Fundo: R\$ 11.122.551.728,48
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,85%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 08/2017: R\$ 1.839.114,56
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\$ 1,950503000	Quantidade de Cotas: 942.892,4539	PL do Fundo: R\$ 4.261.850.027,31
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 1,59%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 08/2017: R\$ 384.408,67
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\$ 1,950503000	Quantidade de Cotas: 197.081,8143	PL do Fundo: R\$ 4.261.850.027,31
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,33%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 20.734.937/0001-06	Saldo em 08/2017: R\$ 823.698,53
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\$ 1,354445669	Quantidade de Cotas: 608.144,3862	PL do Fundo: R\$ 352.928.758,00
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 0,71%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.523.305/0001-06	Saldo em 08/2017: R\$ 592.441,33
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 + 228	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,402790956	Quantidade de Cotas: 422.330,4459	PL do Fundo: R\$ 1.130.849.931,10
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 0,51%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	CNPJ: 33.994.110/0019-0	Saldo em 08/2017: R\$ 7.728.040,36
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\$ 10,436164700	Quantidade de Cotas: 740.505,7875	PL do Fundo: R\$ 11.675.947.076,19
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 6,68%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.919.240/0001-64	Saldo em 08/2017: 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%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.922.168/0001-24	Saldo em 08/2017: 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%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 22.791.300/0001-79	Saldo em 08/2017: 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%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 19.768.733/0001-07	Saldo em 08/2017: R\$ 5.777.285,61
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\$ 1,187476000	Quantidade de Cotas: 4.865.180,9468	PL do Fundo: R\$ 3.173.565.965,94
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 4,99%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.919.953/0001-28	Saldo em 08/2017: R\$ 1.183.990,08
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\$ 1,183449000	Quantidade de Cotas: 1.000.457,2060	PL do Fundo: R\$ 932.917.790,89

% do PL do Fundo: 0,13%	Limite Cumulativo: 1,02%	Limite do Fundo: 70%
-------------------------	--------------------------	----------------------

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.386.926/0001-71	Saldo em 08/2017: R\$ 10.775.711,94
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\$ 1,776752000	Quantidade de Cotas: 6.064.837,3774	PL do Fundo: R\$ 3.689.627.968,97
% do PL do Fundo: 0,29%	Limite Cumulativo: 9,31%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.386.926/0001-71	Saldo em 08/2017: R\$ 55.516,71
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,776752000	Quantidade de Cotas: 31.246,1784	PL do Fundo: R\$ 3.689.627.968,97
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,05%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 08/2017: R\$ 28.499,72
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,483139000	Quantidade de Cotas: 11.477,2955	PL do Fundo: R\$ 5.580.064.029,55
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,02%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 08/2017: 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\$ 2,483139000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.580.064.029,55
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 08/2017: R\$ 5.836.890,40
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\$ 2,483139000	Quantidade de Cotas: 2.350.609,6115	PL do Fundo: R\$ 5.580.064.029,55
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 5,04%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 08/2017: R\$ 1.276.999,71
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: 01/12/2015



Valor da Cota: R\$ 2,161214000	Quantidade de Cotas: 590.871,4778	PL do Fundo: R\$ 14.566.700.618,37
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 1,10%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 08/2017: R\$ 6.711.311,74
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\$ 2,161214000	Quantidade de Cotas: 3.105.343,4505	PL do Fundo: R\$ 14.566.700.618,37
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 5,80%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		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 08/2017: R\$ 3.382.282,67
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\$ 1,742122000	Quantidade de Cotas: 1.941.472,9106	PL do Fundo: R\$ 2.824.183.322,38
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 2,92%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 08/2017: R\$ 71.356,10
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\$ 3,432171000	Quantidade de Cotas: 20.790,3685	PL do Fundo: R\$ 1.940.823.717,47
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,06%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 08/2017: R\$ 4.217.865,57
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\$ 3,432171000	Quantidade de Cotas: 1.228.920,5783	PL do Fundo: R\$ 1.940.823.717,47
% do PL do Fundo: 0,22%	Limite Cumulativo: 3,64%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
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\$ 1.299,941329670	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 123.181.936,58
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 15.769.621/0001-01	Saldo em 08/2017: R\$ 951.013,18
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\$ 723,874258700	Quantidade de Cotas: 1.313,7823	PL do Fundo: R\$ 17.267.827,79
% do PL do Fundo: 5,51%	Limite Cumulativo: 0,82%	Limite do Fundo: 10%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.349/0001-09	Saldo em 08/2017: R\$ 968.157,36
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\$ 1,510420100	Quantidade de Cotas: 640.985,4848	PL do Fundo: R\$ 130.301.876,23
% do PL do Fundo: 0,74%	Limite Cumulativo: 0,84%	Limite do Fundo: 10%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 19.419.157/0001-84	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
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\$ 1,786383420	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 102.235.718,28
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 13.594.673/0001-69	Saldo em 08/2017: R\$ 2.799.890,72
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\$ 1,450815900	Quantidade de Cotas: 1.929.873,1976	PL do Fundo: R\$ 197.592.815,41
% do PL do Fundo: 1,42%	Limite Cumulativo: 2,42%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	CNPJ: 11.357.758/0001-06	Saldo em 08/2017: R\$ 170.951,85
Administrador: ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 10.274.584/0001-47	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 0,257366540	Quantidade de Cotas: 664.234,9468	PL do Fundo: R\$ 1.643.538,61
% do PL do Fundo: 10,40%	Limite Cumulativo: 0,15%	Limite do Fundo: 10%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.787.822/0001-18	Saldo em 08/2017: R\$ 979.593,65
Administrador: JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A	CNPJ: 43.826.833/0001-19	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 246,645280000	Quantidade de Cotas: 3.971,6700	PL do Fundo: R\$ 404.089.458,00
% do PL do Fundo: 0,24%	Limite Cumulativo: 0,85%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 13.455.117/0001-01	Saldo em 08/2017: R\$ 7.519.041,87

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\$ 20,018977600	Quantidade de Cotas: 375.595,6983	PL do Fundo: R\$ 1.321.921.132,05
% do PL do Fundo: 0,57%	Limite Cumulativo: 6,50%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	CNPJ: 46.820.220/0013-0	Saldo em 08/2017: R\$ 822.408,16
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\$ 65,671140600	Quantidade de Cotas: 12.523,1289	PL do Fundo: R\$ 1.074.997.294,04
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 0,71%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	CNPJ: 46.820.220/0013-0	Saldo em 08/2017: R\$ 15.046.472,85
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\$ 65,671140600	Quantidade de Cotas: 229.118,4943	PL do Fundo: R\$ 1.074.997.294,04
% do PL do Fundo: 1,40%	Limite Cumulativo: 13,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	CNPJ: 46.820.220/0013-0	Saldo em 08/2017: 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\$ 65,671140600	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.074.997.294,04
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		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 08/2017: R\$ 5.435.625,16
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\$ 22,089781600	Quantidade de Cotas: 246.069,6651	PL do Fundo: R\$ 205.463.263,51
% do PL do Fundo: 2,65%	Limite Cumulativo: 4,70%	Limite do Fundo: 70%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37	Saldo em 08/2017: 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\$ 1,555446400	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 565.348.914,91
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
-------------------	--	---------------------

Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 08/2017: R\$ 16.310,69
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\$ 164,427924770	Quantidade de Cotas: 99,1966	PL do Fundo: R\$ 1.629.269,58
% do PL do Fundo: 1,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: FIP
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	CNPJ: 11.490.580/0001-69	Saldo em 08/2017: R\$ 2.385.548,11
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\$ 1,835037010	Quantidade de Cotas: 1.299.999,9984	PL do Fundo: R\$ 337.942.955,92
% do PL do Fundo: 0,71%	Limite Cumulativo: 2,06%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ: 14.631.148/0001-39	Saldo em 08/2017: R\$ 948.067,13
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\$ 94,806712810	Quantidade de Cotas: 10.000,0000	PL do Fundo: R\$ 88.476.909,94
% do PL do Fundo: 1,07%	Limite Cumulativo: 0,82%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87	Saldo em 08/2017: 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\$ 1,459895100	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 115.119.360,70
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

**TOTAL: R\$ 115.746.452,39**

Relatório competência: 08/2017

## CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	16.310,69	0,01	-4.736,04	11.574,65	0,01
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	27.775.181,11	24,00	-10.413.213,25	17.361.967,86	15,00
IMA-B 5	7.519.041,87	6,50	4.055.603,37	11.574.645,24	10,00
IMA-B 5+	3.165.907,97	2,74	-3.165.907,97	0,00	0,00
IDKA 2	20.804.096,95	17,97	-15.016.774,33	5.787.322,62	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	3.382.282,67	2,92	19.767.007,81	23.149.290,48	20,00
IRF-M1	17.550.227,23	15,16	5.599.063,25	23.149.290,48	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	2.090.122,39	1,81	4.888,40	2.095.010,79	1,81
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	3.333.615,24	2,88	-117,41	3.333.497,83	2,88
SELIC/CDI	30.109.666,27	26,01	-825.813,82	29.283.852,45	25,30
TOTAL:	115.746.452,39	100,00		115.746.452,39	100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

## ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
INDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	16.310,69	0,01	-4.736,04	11.574,65	0,01
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	27.775.181,11	24,00	-4.625.890,63	23.149.290,48	20,00
IMA-B 5	7.519.041,87	6,50	-1.731.719,25	5.787.322,62	5,00
IMA-B 5+	3.165.907,97	2,74	8.408.737,27	11.574.645,24	10,00
IDKA 2	20.804.096,95	17,97	-15.016.774,33	5.787.322,62	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	3.382.282,67	2,92	19.767.007,81	23.149.290,48	20,00
IRF-M1	17.550.227,23	15,16	5.599.063,25	23.149.290,48	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	2.090.122,39	1,81	4.888,40	2.095.010,79	1,81
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	3.333.615,24	2,88	-117,41	3.333.497,83	2,88
SELIC/CDI	30.109.666,27	26,01	-12.400.459,05	17.709.207,22	15,30
TOTAL:	115.746.452,39	100,00		115.746.452,39	100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.



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