



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

Relatório Competência

11/2017

VISÃO GERAL

| FUNDO | DISP. DE RESGATE | SALDO R\$ | PARTICIPAÇÃO | QTDE. COTISTAS | % SOBRE PL DO FUNDO | PL DO FUNDO R\$ | RESOLUÇÃO | GRAU DE RISCO | TAXA ADM. |
|--|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 4 | 0,00 | 0,00 % | 90 | 0,00 % | 203.995.041,86 | Art 8º , III | Alto | 1,00 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 1 | 6.061.736,74 | 5,22 % | 712 | 0,11 % | 5.405.794.081,52 | Art 7º ,I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 1 | 248.250,97 | 0,21 % | 712 | 0,00 % | 5.405.794.081,52 | Art 7º ,I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 1 | 6.695.886,20 | 5,76 % | 602 | 0,13 % | 5.066.087.717,05 | Art 7º ,I, "b" | Médio | 0,20 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 1 | 1.947.482,72 | 1,68 % | 602 | 0,04 % | 5.066.087.717,05 | Art 7º ,I, "b" | Médio | 0,20 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 2 | 3.161.347,30 | 2,72 % | 245 | 0,28 % | 1.116.317.949,65 | Art 7º ,I, "b" | Médio | 0,20 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D + 0 | 3.204.191,52 | 2,76 % | 1230 | 0,03 % | 11.818.847.045,64 | Art 7º ,I, "b" | Baixo | 0,30 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D + 0 | 191.633,67 | 0,16 % | 1230 | 0,00 % | 11.818.847.045,64 | Art 7º ,I, "b" | Baixo | 0,30 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D + 0 | 1.874.050,38 | 1,61 % | 763 | 0,04 % | 4.436.408.831,14 | Art 7º , IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D + 0 | 188.122,54 | 0,16 % | 763 | 0,00 % | 4.436.408.831,14 | Art 7º , IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 425 | 837.887,07 | 0,72 % | 193 | 0,23 % | 359.008.095,76 | Art 7º ,I, "b" | Médio | 0,20 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 228 | 601.917,57 | 0,52 % | 167 | 0,05 % | 1.148.938.147,32 | Art 7º ,I, "b" | Médio | 0,20 % |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM | D + 0 | 7.873.861,58 | 6,78 % | 545 | 0,07 % | 10.808.478.983,29 | Art 7º , IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| 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 | 0,20 % |
| 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 | 0,20 % |
| 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 | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 840 | 5.877.070,47 | 5,06 % | 223 | 0,18 % | 3.228.379.621,68 | Art 7º ,I, "b" | Médio | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 1095 | 1.203.926,19 | 1,04 % | 107 | 0,13 % | 948.626.133,05 | Art 7º ,I, "b" | Médio | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 10.977.707,40 | 9,45 % | 613 | 0,28 % | 3.914.030.395,37 | Art 7º ,I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 310.177,23 | 0,27 % | 613 | 0,01 % | 3.914.030.395,37 | Art 7º ,I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 748 | 0,00 % | 4.654.902.622,40 | Art 7º ,I, "b" | Médio | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 6.075.479,45 | 5,23 % | 748 | 0,13 % | 4.654.902.622,40 | Art 7º ,I, "b" | Médio | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 28.667,43 | 0,02 % | 748 | 0,00 % | 4.654.902.622,40 | Art 7º ,I, "b" | Médio | 0,20 % |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------|------|---------|-------------------|------------------|-------|--------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 688.499,61 | 0,59 % | 1401 | 0,00 % | 16.074.105.307,16 | Art 7º ,I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 7.254.642,39 | 6,24 % | 1401 | 0,05 % | 16.074.105.307,16 | Art 7º ,I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 3.433.865,67 | 2,96 % | 295 | 0,13 % | 2.720.246.968,82 | Art 7º ,I, "b" | Médio | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 72.683,15 | 0,06 % | 434 | 0,00 % | 1.881.573.997,19 | Art 7º , IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 4.295.197,27 | 3,70 % | 434 | 0,23 % | 1.881.573.997,19 | Art 7º , IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 | D + 4 | 0,00 | 0,00 % | 70 | 0,00 % | 82.229.169,84 | Art 8º , II | Alto | 0,70 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | D + 1800 | 0,00 | 0,00 % | 13 | 0,00 % | 126.645.519,19 | Art 7º , III "a" | Médio | 1,30 % |
| GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | D + 1801 | 964.113,57 | 0,83 % | 10 | 5,50 % | 17.530.058,00 | Art 8º , III | Alto | 4,00 % |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | D + 4 | 937.621,20 | 0,81 % | 2278 | 0,91 % | 102.775.056,62 | Art 8º , III | Alto | 3,00 % |
| GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 1 | 0,00 | 0,00 % | 1462 | 0,00 % | 77.208.344,35 | Art 7º ,I, "b" | Médio | 0,15 % |
| TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | D + 1460 | 2.826.542,07 | 2,43 % | 18 | 1,42 % | 199.643.446,15 | Art 7º , III "a" | Médio | 2,50 % |
| ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES | D + 4 | 168.726,10 | 0,15 % | 6 | 10,40 % | 1.622.140,20 | Art 8º , III | Alto | 4,00 % |
| SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | D + 0 | 984.423,29 | 0,85 % | 23 | 0,27 % | 371.353.332,37 | Art 7º ,I, "b" | Médio | 0,50 % |
| SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES | D + 4 | 0,00 | 0,00 % | 42 | 0,00 % | 185.385.482,87 | Art 8º , II | Alto | 0,75 % |
| SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA | D + 1 | 7.718.181,25 | 6,64 % | 352 | 0,66 % | 1.164.059.751,37 | Art 7º ,I, "b" | Médio | 0,10 % |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO DI | D + 0 | 16.065.888,26 | 13,83 % | 1414 | 0,23 % | 6.982.981.340,49 | Art 7º , IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 170 | 0,00 % | 817.242.128,25 | Art 7º , IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | D + 0 | 2.739.902,32 | 2,36 % | 170 | 0,34 % | 817.242.128,25 | Art 7º , IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 170 | 0,00 % | 817.242.128,25 | Art 7º , IV "a" | Baixo | 0,20 % |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 1 | 7.326.226,38 | 6,31 % | 26 | 2,43 % | 301.720.537,57 | Art 7º ,I, "b" | Baixo | 0,20 % |
| TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | D + 1 | 0,00 | 0,00 % | 32 | 0,00 % | 546.569.574,37 | Art 7º , III "a" | Médio | 2,00 % |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL | D + 1825 | 16.644,21 | 0,01 % | 20 | 1,00 % | 1.662.584,69 | Art 7º , VI | Alto | 2,20 % |
| ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP | D + 1825 | 2.376.608,09 | 2,05 % | 33 | 0,71 % | 336.615.407,95 | Art 8º , V | Alto | 1,50 % |
| ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | D + 0 | 944.470,87 | 0,81 % | 33 | 1,19 % | 79.097.528,67 | Art 8º , VI | Alto | 1,20 % |
| TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | D + 1 | 0,00 | 0,00 % | 27 | 0,00 % | 114.344.227,00 | Art 7º , III "a" | Médio | 0,20 % |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT | D + 720 | 0,00 | 0,00 % | | 0,00 % | 0,00 | Art 8º , IV | Alto | 1,60 % |

TOTAL SALDO: R\$ 116.173.632,13

ENQUADRAMENTO

| RENDA FIXA - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL | % CARTEIRA | SITUAÇÃO |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| Art 7º, I, "b" | 100 % | 70 % | 74.829.200,52 | 64,41 % | ENQUADRADO |
| Art 7º, III "a" | 80 % | 15 % | 2.826.542,07 | 2,43 % | ENQUADRADO |
| Art 7º, IV "a" | 30 % | 30 % | 33.109.705,50 | 28,50 % | ENQUADRADO |
| Art 7º, VI | 15 % | 5 % | 16.644,21 | 0,01 % | ENQUADRADO |

| RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL | % CARTEIRA | SITUAÇÃO |
|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| Art 8º, II | 30 % | 0 % | 0,00 | 0,00 % | ENQUADRADO |
| Art 8º, III | 15 % | 10 % | 2.070.460,87 | 1,78 % | ENQUADRADO |
| Art 8º, IV | 5 % | 5 % | 0,00 | 0,00 % | ENQUADRADO |
| Art 8º, V | 5 % | 5 % | 2.376.608,09 | 2,05 % | ENQUADRADO |
| Art 8º, VI | 5 % | 5 % | 944.470,87 | 0,81 % | ENQUADRADO |

| DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE | TOTAL | % CARTEIRA |
|---|---------------|------------|
| AÇÕES | 2.070.460,87 | 1,78 |
| CDI | 33.109.705,50 | 28,50 |
| FIDC | 16.644,21 | 0,01 |
| FIP | 2.376.608,09 | 2,05 |
| IBOVESPA | 0,00 | 0,00 |
| IBX-50 | 0,00 | 0,00 |
| IDKA 2 | 18.435.759,41 | 15,87 |
| IMA-B | 26.241.395,39 | 22,59 |
| IMA-B 5 | 7.718.181,25 | 6,64 |
| IMA-B 5+ | 3.161.347,30 | 2,72 |
| IMOBILIARIO | 944.470,87 | 0,81 |
| IRF-M | 3.433.865,67 | 2,96 |
| IRF-M1 | 18.665.193,57 | 16,07 |
| MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 |

| 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 MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 10274584000147 | 168.726,10 | 0,15 |
| BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 11010779000142 | 3.790.655,64 | 3,26 |
| BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161 | 2.376.608,09 | 2,05 |
| GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162 | 937.621,20 | 0,81 |
| BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169 | 25.012.506,68 | 21,53 |

| | | |
|---|---------------|-------|
| GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173 | 961.115,08 | 0,83 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104 | 40.217.916,26 | 34,62 |
| JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119 | 984.423,29 | 0,85 |
| BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112 | 7.873.861,58 | 6,78 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90400888000142 | 33.850.198,21 | 29,14 |

Relatório competência: 11/2017

RETORNOS

| FUNDO | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO R\$ | RETORNO % | EFETIVO % |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00000 % | 0,00000 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 6.044.525,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.061.736,74 | R\$ 17.210,85 | 0,28473 % | 0,28473 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 1.244.569,72 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 248.250,97 | R\$ 3.681,25 | 0,28473 % | 0,28473 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 6.748.187,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.695.886,20 | R\$ -52.300,94 | -0,77504 % | -0,77504 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 3.973.393,99 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 1.947.482,72 | R\$ -25.911,27 | -0,77504 % | -0,77504 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 3.207.354,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.161.347,30 | R\$ -46.007,02 | -1,43442 % | -1,43442 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | R\$ 3.185.418,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.204.191,52 | R\$ 18.773,34 | 0,58935 % | 0,58935 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | R\$ 3.271.031,17 | R\$ 364.116,00 | R\$ 3.450.000,00 | R\$ 191.633,67 | R\$ 6.486,50 | 0,58935 % | 0,58935 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R\$ 1.863.582,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.874.050,38 | R\$ 10.467,83 | 0,56171 % | 0,56171 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R\$ 187.071,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 188.122,54 | R\$ 1.050,79 | 0,56171 % | 0,56171 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 836.100,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 837.887,07 | R\$ 1.786,71 | 0,21370 % | 0,21370 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 601.622,15 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 601.917,57 | R\$ 295,42 | 0,04910 % | 0,04910 % |
| BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM | R\$ 7.830.234,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.873.861,58 | R\$ 43.626,68 | 0,55716 % | 0,55716 % |
| 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\$ 5.864.669,13 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.877.070,47 | R\$ 12.401,34 | 0,21146 % | 0,21146 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | R\$ 1.204.592,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.203.926,19 | R\$ -666,31 | -0,05531 % | -0,05531 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 10.952.708,15 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.977.707,40 | R\$ 24.999,25 | 0,22825 % | 0,22825 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 410.944,66 | R\$ 0,00 | R\$ 101.432,16 | R\$ 310.177,23 | R\$ 664,73 | 0,22825 % | 0,22825 % |
| 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 | -0,78069 % | -0,78069 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 6.123.283,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.075.479,45 | R\$ -47.803,56 | -0,78069 % | -0,78069 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 28.892,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 28.667,43 | R\$ -225,56 | -0,78069 % | -0,78069 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | R\$ 941.592,77 | R\$ 343.512,53 | R\$ 600.000,00 | R\$ 688.499,61 | R\$ 3.394,31 | 0,59243 % | 0,59243 % |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | R\$ 7.007.489,42 | R\$ 205.638,84 | R\$ 0,00 | R\$ 7.254.642,39 | R\$ 41.514,13 | 0,59243 % | 0,59243 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 3.430.904,92 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.433.865,67 | R\$ 2.960,75 | 0,08630 % | 0,08630 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 72.274,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 72.683,15 | R\$ 408,81 | 0,56565 % | 0,56565 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 4.271.403,90 | R\$ 0,00 | R\$ 365,98 | R\$ 4.295.197,27 | R\$ 24.159,35 | 0,56565 % | 0,56566 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00000 % | 0,00000 % |
| 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 | 0,52890 % | 0,52890 % |
| GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | R\$ 989.200,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 964.113,57 | R\$ -25.087,28 | -2,40048 % | -2,40048 % |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | R\$ 989.280,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 937.621,20 | R\$ -51.659,32 | -5,22191 % | -5,22191 % |
| 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 | -0,80782 % | -0,80782 % |
| TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | R\$ 2.831.606,84 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.826.542,07 | R\$ -5.064,77 | -0,17887 % | -0,17887 % |
| ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES | R\$ 169.456,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 168.726,10 | R\$ -730,08 | -0,43083 % | -0,43083 % |
| SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | R\$ 992.025,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 984.423,29 | R\$ -7.601,98 | -0,76631 % | -0,76631 % |
| SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00000 % | 0,00000 % |
| SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA | R\$ 7.709.437,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.718.181,25 | R\$ 8.743,30 | 0,11341 % | 0,11341 % |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO DI | R\$ 0,00 | R\$ 16.054.609,19 | R\$ 20.000,00 | R\$ 16.065.888,26 | R\$ 31.279,07 | 0,56363 % | 0,56363 % |
| 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 | 0,54328 % | 0,54328 % |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | R\$ 149.154,26 | R\$ 2.620.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 2.739.902,32 | R\$ 748,06 | 0,54328 % | 0,54328 % |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | R\$ 16.011.088,35 | R\$ 0,00 | R\$ 16.067.609,19 | R\$ 0,00 | R\$ 56.520,84 | 0,54328 % | 0,54328 % |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | R\$ 6.388.525,46 | R\$ 900.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.326.226,38 | R\$ 37.700,92 | 0,59014 % | 0,59014 % |
| 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 | -0,20147 % | -0,20147 % |
| FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL | R\$ 17.287,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 16.644,21 | R\$ -642,85 | -3,71872 % | -3,71872 % |
| ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP | R\$ 2.379.508,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.376.608,09 | R\$ -2.899,94 | -0,12187 % | -0,12187 % |
| ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | R\$ 851.510,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 944.470,87 | R\$ 92.960,15 | 10,91709 % | 10,91709 % |
| TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 2,45053 % | 2,45053 % |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00000 % | 0,00000 % |
| TOTAIS | R\$ 118.779.929,40 | R\$ 20.487.876,56 | R\$ 23.269.407,33 | R\$ 116.173.632,13 | R\$ 175.233,50 | 0,1888 % | 0,1888 % |

RETORNOS ACUMULADO

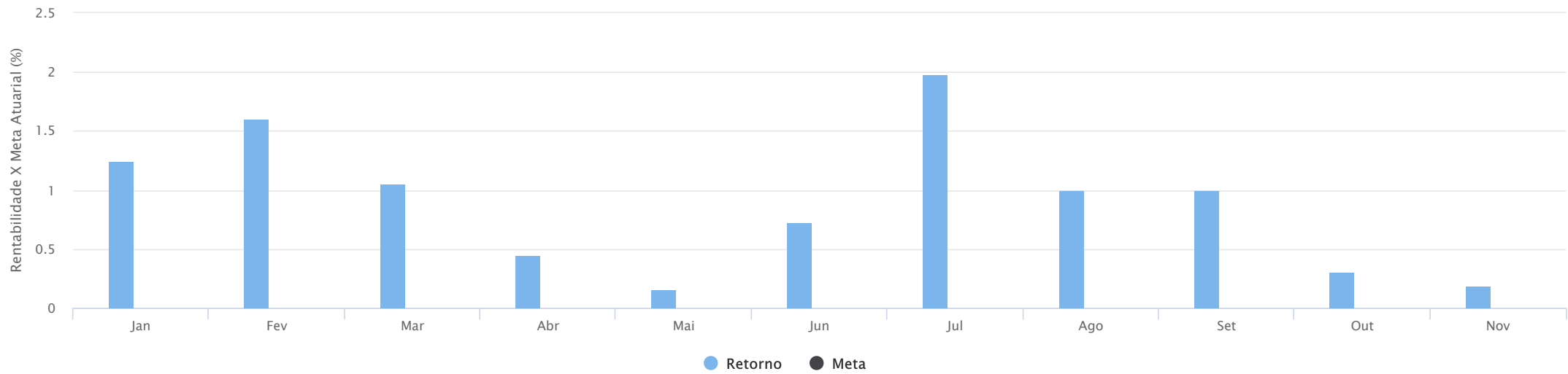
| MÊS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO R\$ | RETORNO % | META % | ATINGIMENTO % |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------|---------------|
| JANEIRO | R\$ 100.277.528,18 | 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 % |
| SETEMBRO | R\$ 115.746.452,39 | R\$ 6.346.437,21 | R\$ 5.475.602,90 | R\$ 117.770.256,15 | R\$ 1.152.969,45 | 0,9986 % | 0,65 % | 154,20 % |
| OUTUBRO | R\$ 117.770.256,15 | R\$ 5.273.740,13 | R\$ 4.616.366,50 | R\$ 118.779.929,40 | R\$ 352.299,62 | 0,3125 % | 0,91 % | 34,39 % |
| NOVEMBRO | R\$ 118.779.929,40 | R\$ 20.487.876,56 | R\$ 23.269.407,33 | R\$ 116.173.632,13 | R\$ 175.233,50 | 0,1888 % | 0,77 % | 24,58 % |
| TOTAIS | | R\$ 113.465.440,39 | R\$ 107.873.277,18 | | R\$ 10.304.059,63 | 10,13 | 8,12 | 124,72 |

Relatório competência: 11/2017

Gráfico



Retorno Acumulado no Ano



Highcharts.com

Relatório competência: 11/2017

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

| MESES | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| SALDO (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETORNO (R\$) | 1.258.507,44 | 1.668.966,08 | 1.139.703,27 | 472.387,43 | 9.010,96 | 768.907,56 | 2.175.308,83 | 1.130.765,49 | 1.152.969,45 | 352.299,62 | 175.233,50 | 0,00 |

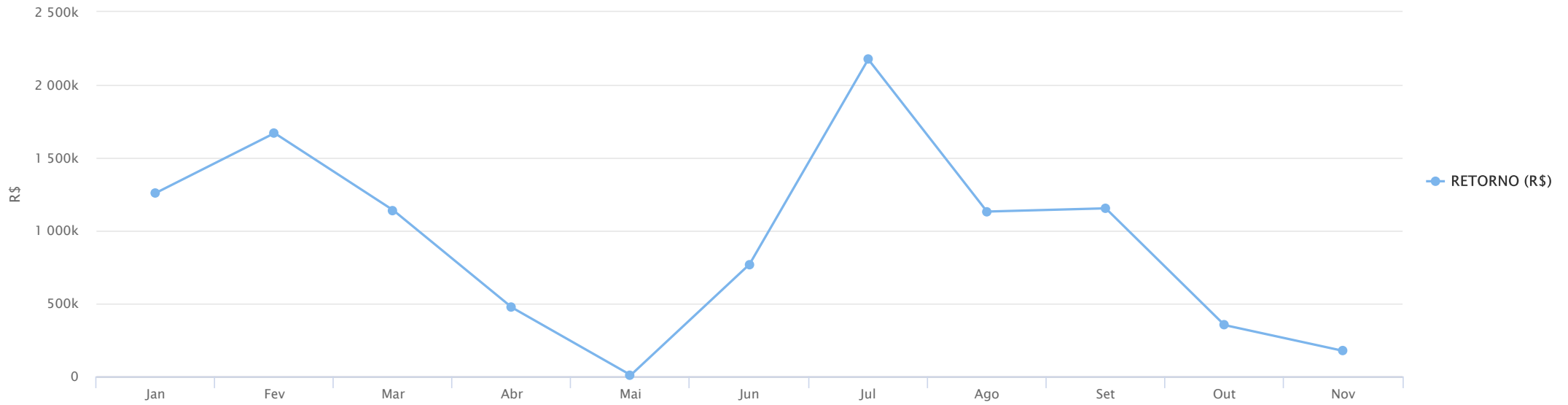
REFERENTE AO SALDO (R\$)



R\$

● SALDO (R\$)

REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Highcharts.com

Relatório competência: 11/2017

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 AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | AÇÕES | 6,81 % | 2,08 % | 17,01 % | 14,35 % | 17,41% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IDKA 2 | 1,30 % | 1,15 % | 1,07 % | 2,53 % | 1,96% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IDKA 2 | 1,30 % | 1,15 % | 1,07 % | 2,53 % | 1,96% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B | 4,38 % | 0,43 % | 2,87 % | 5,91 % | 5,80% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B | 4,38 % | 0,43 % | 2,87 % | 5,91 % | 5,80% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B 5+ | 5,72 % | 0,30 % | 4,00 % | 7,81 % | 7,81% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | IRF-M1 | 0,32 % | 1,13 % | 0,09 % | 0,68 % | 0,75% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | IRF-M1 | 0,32 % | 1,13 % | 0,09 % | 0,68 % | 0,75% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CDI | 0,06 % | 0,24 % | 0,21 % | 0,36 % | 0,60% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CDI | 0,06 % | 0,24 % | 0,21 % | 0,36 % | 0,60% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO | IDKA 2 | 0,81 % | 0,18 % | 1,46 % | 1,81 % | 1,40% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B | 1,54 % | 0,88 % | 1,33 % | 2,86 % | 2,32% |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM | CDI | 0,07 % | 0,61 % | 0,22 % | 0,59 % | 0,65% |
| 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 | 2,05 % | -1,32 % | 1,47 % | 4,35 % | 3,96% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IMA-B | 2,65 % | -0,55 % | 1,93 % | 5,21 % | 4,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IDKA 2 | 1,27 % | 1,13 % | 1,18 % | 2,54 % | 1,95% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IDKA 2 | 1,27 % | 1,13 % | 1,18 % | 2,54 % | 1,95% |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------|-----------|---------|---------|--------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IMA-B | 4,37 % | 0,44 % | 2,88 % | 5,94 % | 5,80% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IMA-B | 4,37 % | 0,44 % | 2,88 % | 5,94 % | 5,80% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IMA-B | 4,37 % | 0,44 % | 2,88 % | 5,94 % | 5,80% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M1 | 0,32 % | 1,23 % | 0,09 % | 0,66 % | 0,75% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M1 | 0,32 % | 1,23 % | 0,09 % | 0,66 % | 0,75% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IRF-M | 2,17 % | 1,56 % | 2,30 % | 3,02 % | 2,83% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CDI | 0,08 % | -0,02 % | 0,15 % | 0,40 % | 0,61% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CDI | 0,08 % | -0,02 % | 0,15 % | 0,40 % | 0,61% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 | IBX-50 | 7,54 % | 2,31 % | 18,55 % | 15,87 % | 19,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | IMA-B 5 | 3,34 % | 0,79 % | 1,24 % | 0,83 % | 5,61% |
| 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 | 6,25 % | -0,10 % | 15,60 % | 13,17 % | 17,09% |
| GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | IMA-B | 4,60 % | 0,00 % | 2,94 % | 6,01 % | 6,17% |
| TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | IMA-B | 2,20 % | 0,64 % | 2,82 % | 4,21 % | 3,90% |
| ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES | AÇÕES | 0,07 % | -90,36 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,21% |
| SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | IMA-B | 4,53 % | 0,38 % | 3,02 % | 6,39 % | 6,17% |
| SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES | IBOVESPA | 7,22 % | 2,15 % | 17,96 % | 15,21 % | 18,52% |
| SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA | IMA-B 5 | 1,65 % | 0,88 % | 1,31 % | 3,26 % | 2,58% |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO DI | CDI | 0,04 % | 1,25 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,13% |
| 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 % | 1,35 % | 0,10 % | 0,66 % | 0,76% |
| TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | IMA-B 5 | 0,49 % | -0,60 % | 7,91 % | 6,23 % | 4,77% |
| FIDC TRENBANK 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% |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT | MULTIMERCADO | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00% |

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 AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | 10.418.335/0001-88 | AÇÕES | 0,00 | 9,04 % | 15,35 % | 0,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 13.322.205/0001-35 | IDKA 2 | 6.061.736,74 | 1,38 % | 1,99 % | 83.651,97 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 13.322.205/0001-35 | IDKA 2 | 248.250,97 | 1,38 % | 1,99 % | 3.425,86 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 07.442.078/0001-05 | IMA-B | 6.695.886,20 | 4,67 % | 6,06 % | 312.697,89 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 07.442.078/0001-05 | IMA-B | 1.947.482,72 | 4,67 % | 6,06 % | 90.947,44 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 13.327.340/0001-73 | IMA-B 5+ | 3.161.347,30 | 6,09 % | 8,16 % | 192.526,05 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1 | 3.204.191,52 | 0,32 % | 0,47 % | 10.253,41 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1 | 191.633,67 | 0,32 % | 0,47 % | 613,23 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13.077.418/0001-49 | CDI | 1.874.050,38 | 0,05 % | 0,48 % | 937,03 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13.077.418/0001-49 | CDI | 188.122,54 | 0,05 % | 0,48 % | 94,06 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO | 20.734.937/0001-06 | IDKA 2 | 837.887,07 | 0,90 % | 1,26 % | 7.540,98 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | 19.523.305/0001-06 | IMA-B | 601.917,57 | 1,70 % | 2,32 % | 10.232,60 |
| BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | CDI | 7.873.861,58 | 0,01 % | 0,09 % | 787,39 |
| 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 | 5.877.070,47 | 2,09 % | 4,10 % | 122.830,77 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 21.919.953/0001-28 | IMA-B | 1.203.926,19 | 2,80 % | 4,25 % | 33.709,93 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.386.926/0001-71 | IDKA 2 | 10.977.707,40 | 1,34 % | 1,94 % | 147.101,28 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.386.926/0001-71 | IDKA 2 | 310.177,23 | 1,34 % | 1,94 % | 4.156,37 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.740.658/0001-93 | IMA-B | 0,00 | 4,66 % | 6,01 % | 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.740.658/0001-93 | IMA-B | 6.075.479,45 | 4,66 % | 6,01 % | 283.117,34 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10.740.658/0001-93 | IMA-B | 28.667,43 | 4,66 % | 6,01 % | 1.335,90 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|---------------|---------|---------|------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1 | 688.499,61 | 0,32 % | 0,47 % | 2.203,20 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1 | 7.254.642,39 | 0,32 % | 0,47 % | 23.214,86 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.508.605/0001-00 | IRF-M | 3.433.865,67 | 2,32 % | 2,57 % | 79.665,68 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05.164.356/0001-84 | CDI | 72.683,15 | 0,07 % | 0,47 % | 50,88 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05.164.356/0001-84 | CDI | 4.295.197,27 | 0,07 % | 0,47 % | 3.006,64 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 | 03.737.217/0001-77 | IBX-50 | 0,00 | 10,13 % | 17,18 % | 0,00 |
| 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 | 964.113,57 | 6,77 % | 10,43 % | 65.270,49 |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11.898.349/0001-09 | AÇÕES | 937.621,20 | 9,39 % | 18,09 % | 88.042,63 |
| GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 19.419.157/0001-84 | IMA-B | 0,00 | 4,90 % | 6,41 % | 0,00 |
| TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 13.594.673/0001-69 | IMA-B | 2.826.542,07 | 2,59 % | 4,45 % | 73.207,44 |
| ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES | 11.357.758/0001-06 | AÇÕES | 168.726,10 | 14,78 % | 12,26 % | 24.937,72 |
| SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 10.787.822/0001-18 | IMA-B | 984.423,29 | 1,04 % | 10,36 % | 10.238,00 |
| SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES | 01.699.688/0001-02 | IBOVESPA | 0,00 | 9,80 % | 17,94 % | 0,00 |
| SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 13.455.117/0001-01 | IMA-B 5 | 7.718.181,25 | 1,73 % | 2,54 % | 133.524,54 |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO DI | 03.069.104/0001-40 | CDI | 16.065.888,26 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | 04.682.022/0001-30 | CDI | 0,00 | 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 | 2.739.902,32 | 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 | 7.326.226,38 | 0,32 % | 0,45 % | 23.443,92 |
| 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 | 16.644,21 | 4,08 % | 37,72 % | 679,08 |
| ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP | 11.490.580/0001-69 | FIP | 2.376.608,09 | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 |
| ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 14.631.148/0001-39 | IMOBILIARIO | 944.470,87 | 0,87 % | 8,80 % | 8.216,90 |
| 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 |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT | 14.386.860/0001-10 | MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |

| RISCO DE MERCADO | |
|---|--------------------|
| Saldo Total: | R\$ 116.173.632,13 |
| Provisão para perda e Investimentos: | R\$ 1.841.661,48 |
| % Provisão de Perda: | 1,585% |



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 AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 4 | 0,00 | 0,00 % | 90 | 0,00 % | 203.995.041,86 | Art 8º , III | Alto |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 1 | 6.061.736,74 | 5,22 % | 712 | 0,11 % | 5.405.794.081,52 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 1 | 248.250,97 | 0,21 % | 712 | 0,00 % | 5.405.794.081,52 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 1 | 6.695.886,20 | 5,76 % | 602 | 0,13 % | 5.066.087.717,05 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 1 | 1.947.482,72 | 1,68 % | 602 | 0,04 % | 5.066.087.717,05 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 2 | 3.161.347,30 | 2,72 % | 245 | 0,28 % | 1.116.317.949,65 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D + 0 | 3.204.191,52 | 2,76 % | 1230 | 0,03 % | 11.818.847.045,64 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | D + 0 | 191.633,67 | 0,16 % | 1230 | 0,00 % | 11.818.847.045,64 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D + 0 | 1.874.050,38 | 1,61 % | 763 | 0,04 % | 4.436.408.831,14 | Art 7º , IV "a" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D + 0 | 188.122,54 | 0,16 % | 763 | 0,00 % | 4.436.408.831,14 | Art 7º , IV "a" | Baixo |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 425 | 837.887,07 | 0,72 % | 193 | 0,23 % | 359.008.095,76 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | D + 228 | 601.917,57 | 0,52 % | 167 | 0,05 % | 1.148.938.147,32 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM | D + 0 | 7.873.861,58 | 6,78 % | 545 | 0,07 % | 10.808.478.983,29 | Art 7º , IV "a" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | | 0,00 % | 0,00 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | | 0,00 % | 0,00 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | | 0,00 % | 0,00 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 840 | 5.877.070,47 | 5,06 % | 223 | 0,18 % | 3.228.379.621,68 | Art 7º ,I, "b" | Médio |

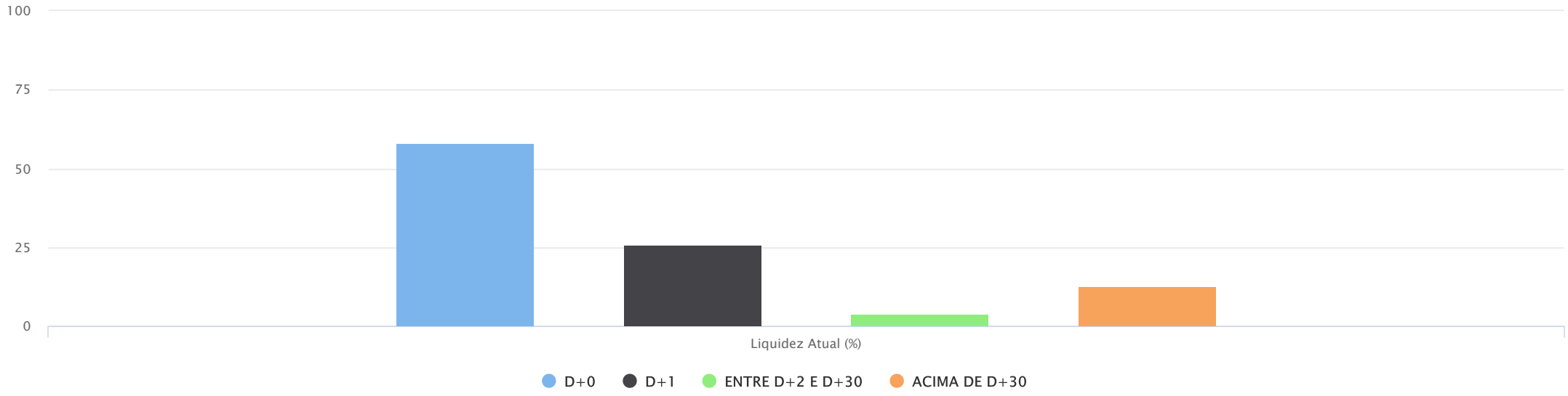
| | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|--------|------|---------|-------------------|------------------|-------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 1095 | 1.203.926,19 | 1,04 % | 107 | 0,13 % | 948.626.133,05 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 10.977.707,40 | 9,45 % | 613 | 0,28 % | 3.914.030.395,37 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 310.177,23 | 0,27 % | 613 | 0,01 % | 3.914.030.395,37 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 0,00 | 0,00 % | 748 | 0,00 % | 4.654.902.622,40 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 6.075.479,45 | 5,23 % | 748 | 0,13 % | 4.654.902.622,40 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 28.667,43 | 0,02 % | 748 | 0,00 % | 4.654.902.622,40 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 688.499,61 | 0,59 % | 1401 | 0,00 % | 16.074.105.307,16 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 0 | 7.254.642,39 | 6,24 % | 1401 | 0,05 % | 16.074.105.307,16 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 3.433.865,67 | 2,96 % | 295 | 0,13 % | 2.720.246.968,82 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 72.683,15 | 0,06 % | 434 | 0,00 % | 1.881.573.997,19 | Art 7º , IV "a" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 0 | 4.295.197,27 | 3,70 % | 434 | 0,23 % | 1.881.573.997,19 | Art 7º , IV "a" | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 | D + 4 | 0,00 | 0,00 % | 70 | 0,00 % | 82.229.169,84 | Art 8º , I | Alto |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | D + 1800 | 0,00 | 0,00 % | 13 | 0,00 % | 126.645.519,19 | Art 7º , III "a" | Médio |
| GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | D + 1801 | 964.113,57 | 0,83 % | 10 | 5,50 % | 17.530.058,00 | Art 8º , III | Alto |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | D + 4 | 937.621,20 | 0,81 % | 2278 | 0,91 % | 102.775.056,62 | Art 8º , III | Alto |
| GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | D + 1 | 0,00 | 0,00 % | 1462 | 0,00 % | 77.208.344,35 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | D + 1460 | 2.826.542,07 | 2,43 % | 18 | 1,42 % | 199.643.446,15 | Art 7º , III "a" | Médio |
| ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES | D + 4 | 168.726,10 | 0,15 % | 6 | 10,40 % | 1.622.140,20 | Art 8º , III | Alto |
| SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | D + 0 | 984.423,29 | 0,85 % | 23 | 0,27 % | 371.353.332,37 | Art 7º ,I, "b" | Médio |
| SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES | D + 4 | 0,00 | 0,00 % | 42 | 0,00 % | 185.385.482,87 | Art 8º , I | Alto |
| SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA | D + 1 | 7.718.181,25 | 6,64 % | 352 | 0,66 % | 1.164.059.751,37 | Art 7º ,I, "b" | Médio |

| | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|-------|
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO DI | D + 0 | 16.065.888,26 | 13,83 % | 1414 | 0,23 % | 6.982.981.340,49 | 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 % | 170 | 0,00 % | 817.242.128,25 | Art 7º , IV "a" | Baixo |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI | D + 0 | 2.739.902,32 | 2,36 % | 170 | 0,34 % | 817.242.128,25 | 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 % | 170 | 0,00 % | 817.242.128,25 | Art 7º , IV "a" | Baixo |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | D + 1 | 7.326.226,38 | 6,31 % | 26 | 2,43 % | 301.720.537,57 | Art 7º ,I, "b" | Baixo |
| TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | D + 1 | 0,00 | 0,00 % | 32 | 0,00 % | 546.569.574,37 | Art 7º , III "a" | Médio |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL | D + 1825 | 16.644,21 | 0,01 % | 20 | 1,00 % | 1.662.584,69 | Art 7º , VI | Alto |
| ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP | D + 1825 | 2.376.608,09 | 2,05 % | 33 | 0,71 % | 336.615.407,95 | Art 8º , V | Alto |
| ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | D + 0 | 944.470,87 | 0,81 % | 33 | 1,19 % | 79.097.528,67 | Art 8º , VI | Alto |
| TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | D + 1 | 0,00 | 0,00 % | 27 | 0,00 % | 114.344.227,00 | Art 7º , III "a" | Médio |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT | D + 720 | 0,00 | 0,00 % | | 0,00 % | 0,00 | Art 8º , IV | Alto |

TOTAL SALDO: R\$ 116.173.632,13

| PRAZO DE RESGATE | QUANTIDADE DE FUNDOS | LIQUIDEZ ATUAL |
|------------------|----------------------|----------------|
| D+0 | 24 | 58% |
| D+1 | 9 | 26% |
| ENTRE D+2 E D+30 | 6 | 4% |
| ACIMA DE D+30 | 10 | 13% |

Gráfico



Highcharts.com

Relatório competência: 11/2017

RISCO DE CRÉDITO

| RENDA FIXA - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL | % CARTEIRA |
|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------|
| Art 7º, I, "b" | 100 % | 70 % | 74.829.200,52 | 64,41 |
| Art 7º, III "a" | 80 % | 15 % | 2.826.542,07 | 2,43 |
| Art 7º, IV "a" | 30 % | 30 % | 33.109.705,50 | 28,50 |
| Art 7º, VI | 15 % | 5 % | 16.644,21 | 0,01 |
| | | | 116.173.632,13 | |

| RISCO DE CRÉDITO | % CARTEIRA |
|---|------------|
| 100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados | 64,41% |
| 50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados | 30,93% |
| 0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados | 0,01% |

Relatório competência: 11/2017

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: 11/2017

ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2017

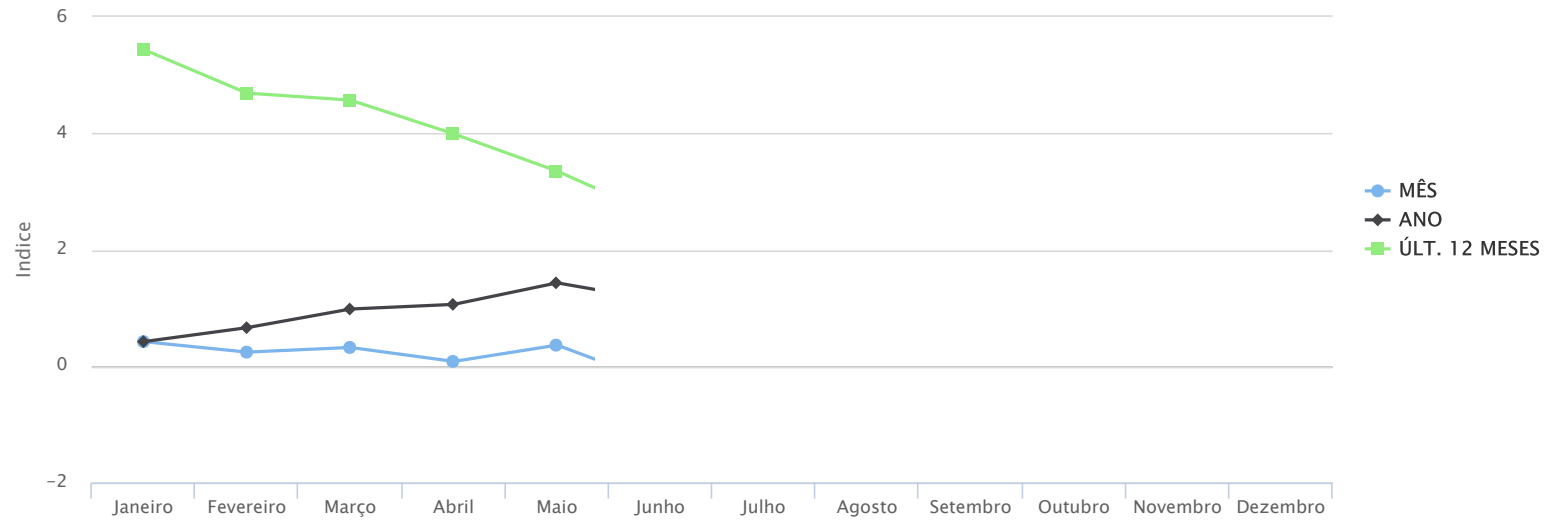


Highcharts.com

| 2017 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | 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 | 0.2800 | 0.4400 |
| ANO | 0.3800 | 0.7100 | 0.9600 | 1.1000 | 1.4200 | 1.1800 | 1.4300 | 1.6200 | 1.7800 | 2.2100 | 2.5000 | 2.9500 |
| ULT. 12 M | 5.3500 | 4.7600 | 4.5700 | 4.0800 | 3.6000 | 3.0000 | 2.7100 | 2.4600 | 2.5400 | 2.7000 | 2.8000 | 2.9500 |

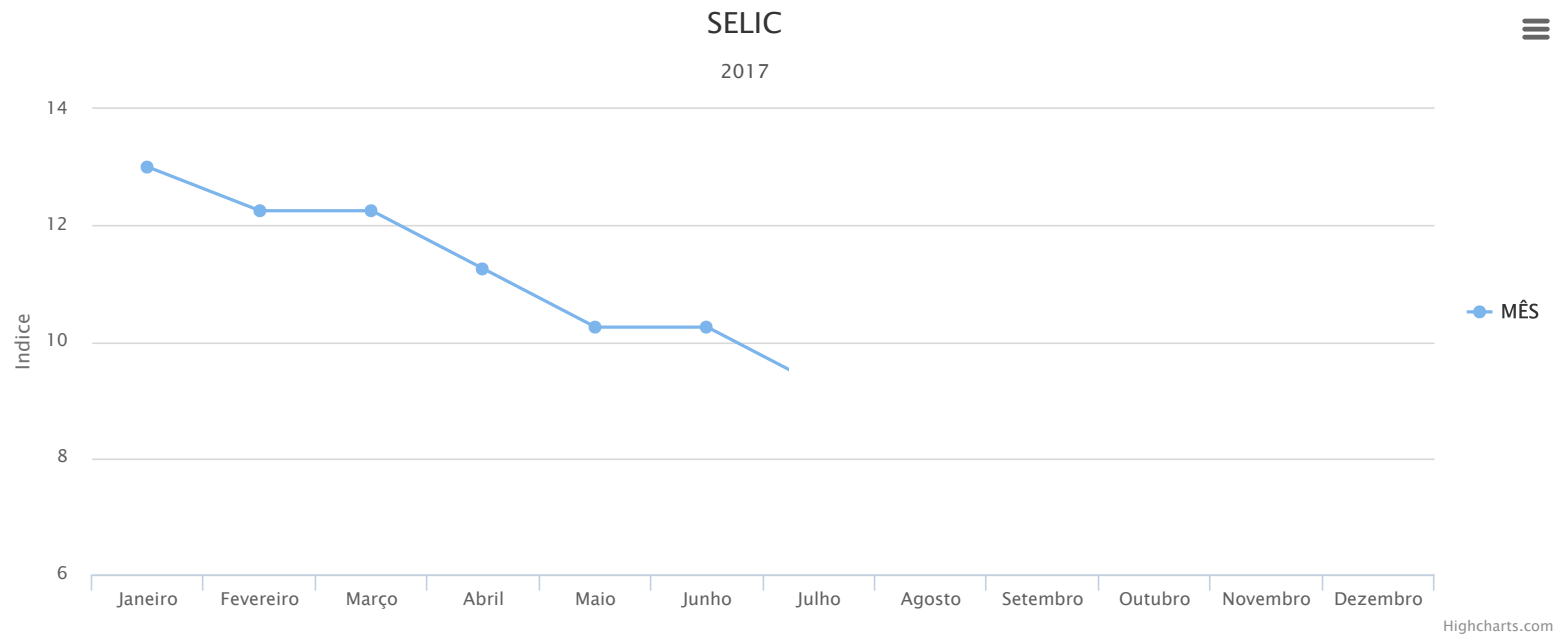
INPC

2017



Highcharts.com

| 2017 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | 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 | 0.18 | 0.26 |
| ANO | 0.42 | 0.66 | 0.98 | 1.06 | 1.43 | 1.12 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.62 | 1.80 | 2.07 |
| ULT. 12 M | 5.44 | 4.69 | 4.57 | 3.99 | 3.35 | 2.56 | 2.08 | 1.73 | 1.63 | 1.83 | 1.95 | 2.07 |



| 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 | 7.00 | 7.00 |

CADPREV

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Renda Variável | | Tipo de Fundo: AÇÕES |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 10.418.335/0001-88 | Saldo em 11/2017: R\$ 0,00 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: 30.822.936/0001-69 | Performance: 0,00% |
| Resolução 3.922/2010: Art 8º, III | Disponibilidade: D + 4 | Adesão: 20/02/2018 |
| Valor da Cota: R\$ 1,910547515 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 203.995.041,86 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | Limite do Fundo: 10% |

| | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 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 11/2017: R\$ 6.061.736,74 |
| 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\$ 2,186985279 | Quantidade de Cotas: 2.771.731,8439 | PL do Fundo: R\$ 5.405.794.081,52 |
| % do PL do Fundo: 0,11% | Limite Cumulativo: 5,22% | 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 11/2017: R\$ 248.250,97 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: 30.822.936/0001-69 | Performance: 0,00% |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 1 | Adesão: 01/12/2015 |
| Valor da Cota: R\$ 2,186985279 | Quantidade de Cotas: 113.512,8674 | PL do Fundo: R\$ 5.405.794.081,52 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,21% | 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 11/2017: R\$ 6.695.886,20 |
| 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\$ 4,420746813 | Quantidade de Cotas: 1.514.650,4614 | PL do Fundo: R\$ 5.066.087.717,05 |
| % do PL do Fundo: 0,13% | Limite Cumulativo: 5,76% | 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 11/2017: R\$ 1.947.482,72 |
| 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\$ 4,420746813 | Quantidade de Cotas: 440.532,5169 | PL do Fundo: R\$ 5.066.087.717,05 |
| % do PL do Fundo: 0,04% | Limite Cumulativo: 1,68% | 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 11/2017: R\$ 3.161.347,30 |
| 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 + 2 | Adesão: 24/02/2017 |
| Valor da Cota: R\$ 2,252775606 | Quantidade de Cotas: 1.403.312,1149 | PL do Fundo: R\$ 1.116.317.949,65 |
| % do PL do Fundo: 0,28% | Limite Cumulativo: 2,72% | 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 11/2017: R\$ 3.204.191,52 |
| 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\$ 2,303818000 | Quantidade de Cotas: 1.390.817,9900 | PL do Fundo: R\$ 11.818.847.045,64 |
| % do PL do Fundo: 0,03% | Limite Cumulativo: 2,76% | 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 11/2017: R\$ 191.633,67 |
| 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\$ 2,303818000 | Quantidade de Cotas: 83.180,9067 | PL do Fundo: R\$ 11.818.847.045,64 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,16% | 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 11/2017: R\$ 1.874.050,38 |
| 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\$ 1,987555000 | Quantidade de Cotas: 942.892,3376 | PL do Fundo: R\$ 4.436.408.831,14 |
| % 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 11/2017: R\$ 188.122,54 |
| 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\$ 1,987555000 | Quantidade de Cotas: 94.650,2311 | PL do Fundo: R\$ 4.436.408.831,14 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,16% | 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 11/2017: R\$ 837.887,07 |
| 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\$ 1,377776533 | Quantidade de Cotas: 608.144,3906 | PL do Fundo: R\$ 359.008.095,76 |
| % do PL do Fundo: 0,23% | Limite Cumulativo: 0,72% | 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 11/2017: R\$ 601.917,57 |
| 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\$ 1,425228934 | Quantidade de Cotas: 422.330,4451 | PL do Fundo: R\$ 1.148.938.147,32 |
| % 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 11/2017: R\$ 7.873.861,58 |
| 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\$ 10,633085800 | Quantidade de Cotas: 740.505,7881 | PL do Fundo: R\$ 10.808.478.983,29 |
| % do PL do Fundo: 0,07% | Limite Cumulativo: 6,78% | 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 11/2017: 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 11/2017: 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 11/2017: 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 11/2017: R\$ 5.877.070,47 |
| 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\$ 1,207986000 | Quantidade de Cotas: 4.865.180,9458 | PL do Fundo: R\$ 3.228.379.621,68 |

| | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| % do PL do Fundo: 0,18% | Limite Cumulativo: 5,06% | 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 11/2017: R\$ 1.203.926,19 |
| 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\$ 1,203376000 | Quantidade de Cotas: 1.000.457,2054 | PL do Fundo: R\$ 948.626.133,05 |
| % 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 11/2017: R\$ 10.977.707,40 |
| 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\$ 1,810058000 | Quantidade de Cotas: 6.064.837,3699 | PL do Fundo: R\$ 3.914.030.395,37 |
| % do PL do Fundo: 0,28% | Limite Cumulativo: 9,45% | 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 11/2017: R\$ 310.177,23 |
| 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\$ 1,810058000 | Quantidade de Cotas: 171.363,1442 | PL do Fundo: R\$ 3.914.030.395,37 |
| % do PL do Fundo: 0,01% | Limite Cumulativo: 0,27% | 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 11/2017: 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\$ 2,497751000 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 4.654.902.622,40 |
| % 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 11/2017: R\$ 6.075.479,45 |
| 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\$ 2,497751000 | Quantidade de Cotas: 2.432.379,9490 | PL do Fundo: R\$ 4.654.902.622,40 |
| % do PL do Fundo: 0,13% | Limite Cumulativo: 5,23% | 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 11/2017: R\$ 28.667,43 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b" | Disponibilidade: D + 0 | Adesão: 01/12/2015 |

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Valor da Cota: R\$ 2,497751000 | Quantidade de Cotas: 11.477,2970 | PL do Fundo: R\$ 4.654.902.622,40 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,02% | Limite do Fundo: 70% |

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: IRF-M1 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 10.740.670/0001-06 | Saldo em 11/2017: R\$ 688.499,61 |
| 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\$ 2,203125000 | Quantidade de Cotas: 312.510,4613 | PL do Fundo: R\$ 16.074.105.307,16 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,59% | 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 11/2017: R\$ 7.254.642,39 |
| 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\$ 2,203125000 | Quantidade de Cotas: 3.292.887,3260 | PL do Fundo: R\$ 16.074.105.307,16 |
| % do PL do Fundo: 0,05% | Limite Cumulativo: 6,24% | 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 11/2017: R\$ 3.433.865,67 |
| 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\$ 1,768691000 | Quantidade de Cotas: 1.941.472,9141 | PL do Fundo: R\$ 2.720.246.968,82 |
| % do PL do Fundo: 0,13% | Limite Cumulativo: 2,96% | 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 11/2017: R\$ 72.683,15 |
| 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\$ 3,496001000 | Quantidade de Cotas: 20.790,3688 | PL do Fundo: R\$ 1.881.573.997,19 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,06% | 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 11/2017: R\$ 4.295.197,27 |
| 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\$ 3,496001000 | Quantidade de Cotas: 1.228.602,9867 | PL do Fundo: R\$ 1.881.573.997,19 |
| % do PL do Fundo: 0,23% | Limite Cumulativo: 3,70% | Limite do Fundo: 30% |

| | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Renda Variável | | Tipo de Fundo: IBX-50 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 | CNPJ: 37.372.170/0017-7 | Saldo em 11/2017: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Resolução 3.922/2010: Art 8º , I | Disponibilidade: D + 4 | Adesão: 22/02/2018 |
| Valor da Cota: R\$ 0,958102000 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 82.229.169,84 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | Limite do Fundo: 0% |

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| 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 11/2017: 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\$ 1.311,217904700 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 126.645.519,19 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | 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 11/2017: R\$ 964.113,57 |
| 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\$ 734,867054100 | Quantidade de Cotas: 1.311,9564 | PL do Fundo: R\$ 17.530.058,00 |
| % do PL do Fundo: 5,50% | Limite Cumulativo: 0,83% | 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 11/2017: R\$ 937.621,20 |
| 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\$ 1,462780700 | Quantidade de Cotas: 640.985,4874 | PL do Fundo: R\$ 102.775.056,62 |
| % do PL do Fundo: 0,91% | Limite Cumulativo: 0,81% | 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 11/2017: 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\$ 1,795401150 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 77.208.344,35 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | 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 11/2017: R\$ 2.826.542,07 |
| Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | CNPJ: 11.010.779/0001-42 | Performance: 0,00% |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a" | Disponibilidade: D + 1460 | Adesão: 01/02/2016 |
| Valor da Cota: R\$ 1,464625800 | Quantidade de Cotas: 1.929.873,1935 | PL do Fundo: R\$ 199.643.446,15 |
| % do PL do Fundo: 1,42% | Limite Cumulativo: 2,43% | Limite do Fundo: 15% |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Renda Variável | | Tipo de Fundo: AÇÕES |
| Fundo: ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES | CNPJ: 11.357.758/0001-06 | Saldo em 11/2017: R\$ 168.726,10 |

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| 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\$ 0,254015700 | Quantidade de Cotas: 664.234,9272 | PL do Fundo: R\$ 1.622.140,20 |
| % do PL do Fundo: 10,40% | Limite Cumulativo: 0,15% | 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 11/2017: R\$ 984.423,29 |
| 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\$ 247,861304000 | Quantidade de Cotas: 3.971,6699 | PL do Fundo: R\$ 371.353.332,37 |
| % do PL do Fundo: 0,27% | Limite Cumulativo: 0,85% | Limite do Fundo: 70% |

| | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Renda Variável | | Tipo de Fundo: IBOVESPA |
| Fundo: SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES | CNPJ: 16.996.880/0010-2 | Saldo em 11/2017: R\$ 0,00 |
| Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | CNPJ: 90.400.888/0001-42 | Performance: 0,00% |
| Resolução 3.922/2010: Art 8º , I | Disponibilidade: D + 4 | Adesão: 21/02/2018 |
| Valor da Cota: R\$ 12,858281300 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 185.385.482,87 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | Limite do Fundo: 0% |

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| 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 11/2017: R\$ 7.718.181,25 |
| 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\$ 20,334946100 | Quantidade de Cotas: 379.552,5797 | PL do Fundo: R\$ 1.164.059.751,37 |
| % do PL do Fundo: 0,66% | Limite Cumulativo: 6,64% | Limite do Fundo: 70% |

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Renda Fixa | | Tipo de Fundo: CDI |
| Fundo: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO DI | CNPJ: 30.691.040/0014-0 | Saldo em 11/2017: R\$ 16.065.888,26 |
| 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: 31/10/2017 |
| Valor da Cota: R\$ 10,895193600 | Quantidade de Cotas: 1.474.584,9271 | PL do Fundo: R\$ 6.982.981.340,49 |
| % do PL do Fundo: 0,23% | Limite Cumulativo: 13,83% | 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 11/2017: 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\$ 66,859572500 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 817.242.128,25 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | 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 11/2017: R\$ 2.739.902,32 |
| 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\$ 66,859572500 | Quantidade de Cotas: 40.979,9557 | PL do Fundo: R\$ 817.242.128,25 |
| % do PL do Fundo: 0,34% | Limite Cumulativo: 2,36% | 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 11/2017: 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: 01/02/2016 |
| Valor da Cota: R\$ 66,859572500 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 817.242.128,25 |
| % 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 11/2017: R\$ 7.326.226,38 |
| 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\$ 22,518148300 | Quantidade de Cotas: 325.347,6388 | PL do Fundo: R\$ 301.720.537,57 |
| % do PL do Fundo: 2,43% | Limite Cumulativo: 6,31% | 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 11/2017: 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\$ 1,540002700 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 546.569.574,37 |
| % 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 11/2017: R\$ 16.644,21 |
| 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\$ 167,790127360 | Quantidade de Cotas: 99,1966 | PL do Fundo: R\$ 1.662.584,69 |
| % do PL do Fundo: 1,00% | Limite Cumulativo: 0,01% | Limite do Fundo: 5% |

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Renda Variável | | Tipo de Fundo: FIP |
| Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP | CNPJ: 11.490.580/0001-69 | Saldo em 11/2017: R\$ 2.376.608,09 |
| Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ: 22.015.010/0016-1 | Performance: 0,00% |
| Resolução 3.922/2010: Art 8º, V | Disponibilidade: D + 1825 | Adesão: 01/02/2016 |
| Valor da Cota: R\$ 1,828160070 | Quantidade de Cotas: 1.299.999,9995 | PL do Fundo: R\$ 336.615.407,95 |
| % do PL do Fundo: 0,71% | Limite Cumulativo: 2,05% | 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 11/2017: R\$ 944.470,87 |
| 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\$ 94,447087280 | Quantidade de Cotas: 10.000,0000 | PL do Fundo: R\$ 79.097.528,67 |
| % do PL do Fundo: 1,19% | Limite Cumulativo: 0,81% | 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 11/2017: 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\$ 1,497324600 | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 114.344.227,00 |
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | Limite do Fundo: 15% |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Renda Variável | | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO |
| Fundo: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT | CNPJ: 14.386.860/0001-10 | Saldo em 11/2017: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CNPJ: 00.360.305/0001-04 | Performance: 0,00% |
| Resolução 3.922/2010: Art 8º , IV | Disponibilidade: D + 720 | Adesão: 19/01/2018 |
| 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: 5% |

TOTAL: R\$ 116.173.632,13

Relatório competência: 11/2017

CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

| ÍNDICE | CARTEIRA ATUAL | | MOVIMENTAÇÕES | CARTEIRA SUGERIDA | |
|--------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|
| | SALDO ATUAL | % CAPITAL | APLICAR / RESGATAR | SALDO FINAL | % CAPITAL |
| FIDC | 16.644,21 | 0,01 | -5.026,85 | 11.617,36 | 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 | 26.241.395,39 | 22,59 | -14.624.032,18 | 11.617.363,21 | 10,00 |
| IMA-B 5 | 7.718.181,25 | 6,64 | 3.899.181,96 | 11.617.363,21 | 10,00 |
| IMA-B 5+ | 3.161.347,30 | 2,72 | -3.161.347,30 | 0,00 | 0,00 |
| IDKA 2 | 18.435.759,41 | 15,87 | -6.818.396,20 | 11.617.363,21 | 10,00 |
| IDKA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRF-M | 3.433.865,67 | 2,96 | 8.183.497,54 | 11.617.363,21 | 10,00 |
| IRF-M1 | 18.665.193,57 | 16,07 | 16.186.896,07 | 34.852.089,64 | 30,00 |
| IRF-M1+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÕES | 2.070.460,87 | 1,78 | -2.570,22 | 2.067.890,65 | 1,78 |
| POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIP | 3.321.078,96 | 2,86 | 1.486,92 | 3.322.565,88 | 2,86 |
| SELIC/CDI | 33.109.705,50 | 28,50 | -3.659.689,76 | 29.450.015,74 | 25,35 |
| TOTAL: | 116.173.632,13 | 100,00 | | 116.173.632,13 | 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 | 16.644,21 | 0,01 | -5.026,85 | 11.617,36 | 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 | 26.241.395,39 | 22,59 | -14.624.032,18 | 11.617.363,21 | 10,00 |
| IMA-B 5 | 7.718.181,25 | 6,64 | -1.909.499,64 | 5.808.681,61 | 5,00 |
| IMA-B 5+ | 3.161.347,30 | 2,72 | 8.456.015,91 | 11.617.363,21 | 10,00 |
| IDKA 2 | 18.435.759,41 | 15,87 | -12.627.077,80 | 5.808.681,61 | 5,00 |
| IDKA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRF-M | 3.433.865,67 | 2,96 | 19.800.860,76 | 23.234.726,43 | 20,00 |
| IRF-M1 | 18.665.193,57 | 16,07 | 16.186.896,07 | 34.852.089,64 | 30,00 |
| IRF-M1+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÕES | 2.070.460,87 | 1,78 | -2.570,22 | 2.067.890,65 | 1,78 |
| POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FIP | 3.321.078,96 | 2,86 | 1.486,92 | 3.322.565,88 | 2,86 |
| SELIC/CDI | 33.109.705,50 | 28,50 | -15.277.052,97 | 17.832.652,53 | 15,35 |
| TOTAL: | 116.173.632,13 | 100,00 | | 116.173.632,13 | 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