



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

Relatório Competência

12/2017

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 %	218.518.106,08	Art 8º , III	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	6.114.054,73	5,35 %	712	0,11 %	5.436.556.596,64	Art 7º ,I, "b"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	49.097,64	0,04 %	712	0,00 %	5.436.556.596,64	Art 7º ,I, "b"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	6.750.028,86	5,91 %	588	0,15 %	4.560.051.410,85	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	44.814,36	0,04 %	588	0,00 %	4.560.051.410,85	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	3.185.016,29	2,79 %	224	0,34 %	945.152.809,21	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	6.222.847,52	5,45 %	1226	0,05 %	12.272.521.315,53	Art 7º ,I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	42.304,46	0,04 %	1226	0,00 %	12.272.521.315,53	Art 7º ,I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	4.886.575,72	4,28 %	757	0,12 %	4.205.421.961,32	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	63.139,09	0,06 %	757	0,00 %	4.205.421.961,32	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 425	840.829,72	0,74 %	193	0,23 %	360.268.930,93	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	606.419,57	0,53 %	167	0,05 %	1.157.531.539,27	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	6.712.210,06	5,88 %	518	0,07 %	9.371.259.094,82	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	5.897.693,98	5,16 %	223	0,18 %	3.239.708.494,53	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1095	1.216.584,98	1,07 %	107	0,13 %	958.600.947,57	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	11.073.258,89	9,69 %	619	0,26 %	4.324.047.951,59	Art 7º ,I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.588,78	0,01 %	619	0,00 %	4.324.047.951,59	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 %	722	0,00 %	4.084.421.859,82	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.124.479,75	5,36 %	722	0,15 %	4.084.421.859,82	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	28.898,64	0,03 %	722	0,00 %	4.084.421.859,82	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	449.222,20	0,39 %	1412	0,00 %	17.173.437.880,47	Art 7º ,I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	7.701.144,91	6,74 %	1412	0,04 %	17.173.437.880,47	Art 7º ,I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.474.677,36	3,04 %	297	0,13 %	2.638.455.038,83	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	73.080,13	0,06 %	424	0,00 %	1.786.324.170,02	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.318.288,57	3,78 %	424	0,24 %	1.786.324.170,02	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	D + 4	0,00	0,00 %	68	0,00 %	87.514.037,48	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 %	126.774.717,36	Art 7º , III "a"	Médio	1,30 %
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 1801	1.007.346,77	0,88 %	10	5,58 %	18.065.670,69	Art 8º , III	Alto	4,00 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	954.311,05	0,84 %	2201	0,91 %	105.120.227,99	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 %	1150	0,00 %	65.985.981,50	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,15 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	2.862.032,45	2,51 %	17	1,43 %	199.888.173,38	Art 7º , III "a"	Médio	2,50 %
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	D + 4	167.998,29	0,15 %	6	10,40 %	1.615.143,04	Art 8º , III	Alto	4,00 %
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	992.731,76	0,87 %	22	0,28 %	350.442.768,39	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,50 %
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	42	0,00 %	194.941.857,20	Art 8º , II	Alto	0,75 %
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.785.333,36	6,82 %	349	0,61 %	1.269.069.386,21	Art 7º ,I, "b"	Médio	0,10 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO DI	D + 0	11.063.467,87	9,69 %	1402	0,17 %	6.666.050.136,27	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 %	169	0,00 %	844.917.605,18	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	2.746.244,26	2,40 %	169	0,33 %	844.917.605,18	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 %	169	0,00 %	844.917.605,18	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	8.204.932,15	7,18 %	27	1,66 %	493.668.529,66	Art 7º ,I, "b"	Baixo	0,20 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	0	0,00 %	517.260.310,95	Art 7º , III "a"	Médio	2,00 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	15.998,21	0,01 %	20	1,00 %	1.598.056,13	Art 7º , VI	Alto	2,20 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	1.881.874,89	1,65 %	33	0,56 %	336.615.407,95	Art 8º , V	Alto	1,50 %
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 0	648.913,19	0,57 %	33	0,74 %	87.732.673,50	Art 8º , VI	Alto	1,20 %
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	26	0,00 %	91.497.246,64	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\$ 114.216.440,46

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
Art 7º, I, "b"	100 %	70 %	76.814.959,91	67,25 %	ENQUADRADO
Art 7º, III "a"	80 %	15 %	2.862.032,45	2,51 %	ENQUADRADO
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	29.863.005,70	26,15 %	ENQUADRADO
Art 7º, VI	15 %	5 %	15.998,21	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 %	2.129.656,11	1,86 %	ENQUADRADO
Art 8º, IV	5 %	5 %	0,00	0,00 %	ENQUADRADO
Art 8º, V	5 %	5 %	1.881.874,89	1,65 %	ENQUADRADO
Art 8º, VI	5 %	5 %	648.913,19	0,57 %	ENQUADRADO

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	2.129.656,11	1,86
CDI	29.863.005,70	26,15
FIDC	15.998,21	0,01
FIP	1.881.874,89	1,65
IBOVESPA	0,00	0,00
IBX-50	0,00	0,00
IDKA 2	18.087.829,76	15,84
IMA-B	24.523.684,35	21,47
IMA-B 5	7.785.333,36	6,82
IMA-B 5+	3.185.016,29	2,79
IMOBILIARIO	648.913,19	0,57
IRF-M	3.474.677,36	3,04
IRF-M1	22.620.451,24	19,80
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	167.998,29	0,15
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ: 11010779000142	3.869.379,22	3,39
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	1.881.874,89	1,65
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A CNPJ: 27652684000162	954.311,05	0,84
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	28.805.127,96	25,22

GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	664.911,40	0,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	40.367.918,19	35,34
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119	992.731,76	0,87
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	6.712.210,06	5,88
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90400888000142	29.799.977,64	26,09

Relatório competência: 12/2017

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\$ 6.061.736,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.114.054,73	R\$ 52.317,99	0,86309 %	0,86309 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 248.250,97	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 49.097,64	R\$ 846,67	0,86309 %	0,86309 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 6.695.886,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.750.028,86	R\$ 54.142,66	0,80860 %	0,80860 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.947.482,72	R\$ 0,00	R\$ 1.900.000,00	R\$ 44.814,36	R\$ -2.668,36	0,80860 %	0,80860 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.161.347,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.185.016,29	R\$ 23.668,99	0,74870 %	0,74870 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 3.204.191,52	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.222.847,52	R\$ 18.656,00	0,55877 %	0,55877 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 191.633,67	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 42.304,46	R\$ 670,79	0,55877 %	0,55877 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.874.050,38	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.886.575,72	R\$ 12.525,34	0,58288 %	0,58288 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 188.122,54	R\$ 723.732,21	R\$ 850.000,00	R\$ 63.139,09	R\$ 1.284,34	0,58288 %	0,58288 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 837.887,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840.829,72	R\$ 2.942,65	0,35120 %	0,35120 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 601.917,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 606.419,57	R\$ 4.502,00	0,74794 %	0,74794 %
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 7.873.861,58	R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 6.712.210,06	R\$ 38.348,48	0,53077 %	0,53077 %
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\$ 5.877.070,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.897.693,98	R\$ 20.623,51	0,35091 %	0,35091 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 1.203.926,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.216.584,98	R\$ 12.658,79	1,05146 %	1,05146 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 10.977.707,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.073.258,89	R\$ 95.551,49	0,87041 %	0,87041 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 310.177,23	R\$ 0,00	R\$ 300.381,31	R\$ 10.588,78	R\$ 792,86	0,87041 %	0,87041 %
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	0,80653 %	0,80653 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 6.075.479,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.124.479,75	R\$ 49.000,30	0,80653 %	0,80653 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 28.667,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.898,64	R\$ 231,21	0,80653 %	0,80653 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 688.499,61	R\$ 682.961,30	R\$ 925.000,00	R\$ 449.222,20	R\$ 2.761,29	0,56783 %	0,56783 %

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 7.254.642,39	R\$ 404.878,23	R\$ 0,00	R\$ 7.701.144,91	R\$ 41.624,29	0,56783 %	0,56783 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 3.433.865,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.474.677,36	R\$ 40.811,69	1,18851 %	1,18851 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 72.683,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.080,13	R\$ 396,98	0,54617 %	0,54617 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 4.295.197,27	R\$ 0,00	R\$ 365,98	R\$ 4.318.288,57	R\$ 23.457,28	0,54617 %	0,54617 %
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	-1,15711 %	-1,15711 %
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 964.113,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.007.346,77	R\$ 43.233,20	3,05540 %	3,05540 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 937.621,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 954.311,05	R\$ 16.689,85	1,78002 %	1,78002 %
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	0,80948 %	0,80948 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.826.542,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.862.032,45	R\$ 35.490,38	1,33982 %	1,33982 %
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	R\$ 168.726,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.998,29	R\$ -727,81	-0,43136 %	-0,43136 %
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 984.423,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 992.731,76	R\$ 8.308,47	0,84399 %	0,84399 %
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\$ 7.718.181,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.785.333,36	R\$ 67.152,11	0,87005 %	0,87005 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO DI	R\$ 16.065.888,26	R\$ 0,00	R\$ 5.085.000,00	R\$ 11.063.467,87	R\$ 82.579,61	0,53108 %	0,53108 %
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	0,51497 %	0,51497 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	R\$ 2.739.902,32	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.746.244,26	R\$ 6.341,94	0,51497 %	0,51497 %
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	0,51497 %	0,51497 %
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 7.326.226,38	R\$ 837.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.204.932,15	R\$ 41.705,77	0,56635 %	0,56635 %
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	0,23582 %	0,23582 %
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 16.644,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.998,21	R\$ -646,00	-3,88122 %	-3,88122 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 2.376.608,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.881.874,89	R\$ -494.733,20	-20,81678 %	-20,81678 %
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 944.470,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 648.913,19	R\$ -295.557,68	-31,29347 %	-31,29347 %
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	0,35716 %	0,35716 %
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\$ 116.173.632,13	R\$ 11.348.571,74	R\$ 13.310.747,29	R\$ 114.216.440,46	R\$ 4.983,88	0,1887 %	0,1887 %

RETORNOS ACUMULADO

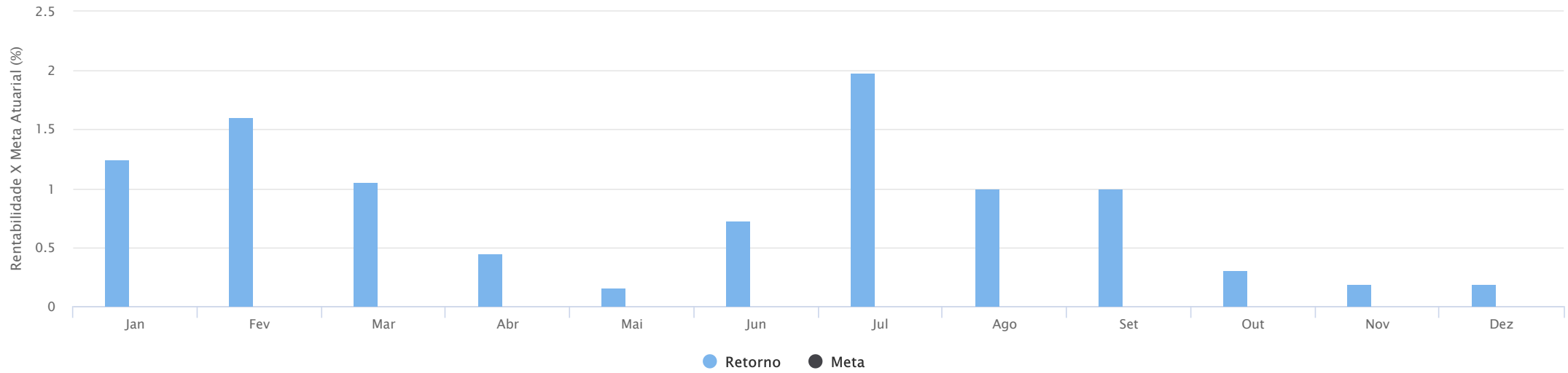
MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 100.277.528,18	R\$ 7.737.998,95	R\$ 6.540.000,00	R\$ 102.734.034,57	R\$ 1.258.507,44	1,2402 %	0,87 %	142,78 %
FEVEREIRO	R\$ 102.734.034,57	R\$ 8.603.173,01	R\$ 7.133.476,56	R\$ 105.872.697,10	R\$ 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 %
DEZEMBRO	R\$ 116.173.632,13	R\$ 11.348.571,74	R\$ 13.310.747,29	R\$ 114.216.440,46	R\$ 4.983,88	0,1887 %	0,93 %	20,32 %
TOTAIS		R\$ 124.814.012,13	R\$ 121.184.024,47		R\$ 10.309.043,51	10,34	9,12	113,27

Relatório competência: 12/2017

Gráfico



Retorno Acumulado no Ano



Highcharts.com

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	4.983,88

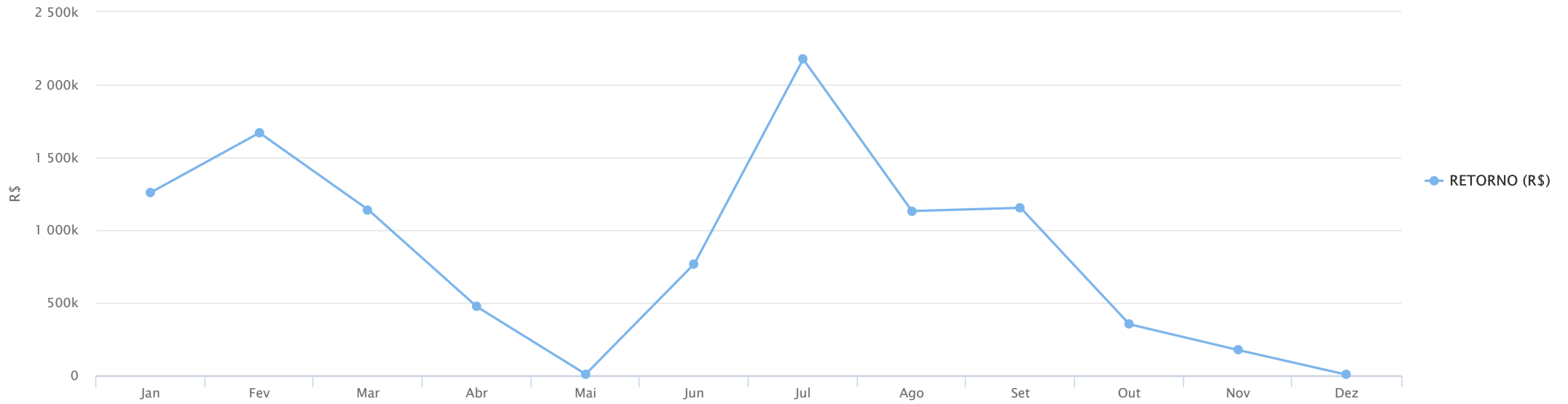
REFERENTE AO SALDO (R\$)



R\$

● SALDO (R\$)

REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Highcharts.com

Relatório competência: 12/2017

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	6,81 %	17,41 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	6.114.054,73	1,30 %	1,96 %	79.482,71
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	49.097,64	1,30 %	1,96 %	638,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	6.750.028,86	4,38 %	5,80 %	295.651,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	44.814,36	4,38 %	5,80 %	1.962,87
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	3.185.016,29	5,72 %	7,81 %	182.182,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	6.222.847,52	0,32 %	0,75 %	19.913,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	42.304,46	0,32 %	0,75 %	135,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	4.886.575,72	0,06 %	0,60 %	2.931,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	63.139,09	0,06 %	0,60 %	37,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	20.734.937/0001-06	IDKA 2	840.829,72	0,81 %	1,40 %	6.810,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	19.523.305/0001-06	IMA-B	606.419,57	1,54 %	2,32 %	9.338,86
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	6.712.210,06	0,07 %	0,65 %	4.698,55
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	5.897.693,98	2,05 %	3,96 %	120.902,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	IMA-B	1.216.584,98	2,65 %	4,13 %	32.239,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	11.073.258,89	1,27 %	1,95 %	140.630,39
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	10.588,78	1,27 %	1,95 %	134,48
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,00	4,37 %	5,80 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	6.124.479,75	4,37 %	5,80 %	267.639,77
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	28.898,64	4,37 %	5,80 %	1.262,87

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	449.222,20	0,32 %	0,75 %	1.437,51
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	7.701.144,91	0,32 %	0,75 %	24.643,66
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	3.474.677,36	2,17 %	2,83 %	75.400,50
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	73.080,13	0,08 %	0,61 %	58,46
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	4.318.288,57	0,08 %	0,61 %	3.454,63
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	IBX-50	0,00	7,54 %	19,25 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	0,00	3,34 %	5,61 %	0,00
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.769.621/0001-01	AÇÕES	1.007.346,77	6,77 %	10,43 %	68.197,38
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	954.311,05	6,25 %	17,09 %	59.644,44
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19.419.157/0001-84	IMA-B	0,00	4,60 %	6,17 %	0,00
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	2.862.032,45	2,20 %	3,90 %	62.964,71
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	11.357.758/0001-06	AÇÕES	167.998,29	0,07 %	0,21 %	117,60
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	IMA-B	992.731,76	4,53 %	6,17 %	44.970,75
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	01.699.688/0001-02	IBOVESPA	0,00	7,22 %	18,52 %	0,00
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13.455.117/0001-01	IMA-B 5	7.785.333,36	1,65 %	2,58 %	128.458,00
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO DI	03.069.104/0001-40	CDI	11.063.467,87	0,04 %	0,13 %	4.425,39
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	2.746.244,26	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	8.204.932,15	0,32 %	0,76 %	26.255,78
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	15.998,21	4,08 %	37,72 %	652,73
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	1.881.874,89	0,00 %	0,01 %	0,00
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.631.148/0001-39	IMOBILIARIO	648.913,19	0,87 %	8,80 %	5.645,54
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\$ 114.216.440,46
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 1.672.921,31
% Provisão de Perda:	1,465%



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 %	218.518.106,08	Art 8º , III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	6.114.054,73	5,35 %	712	0,11 %	5.436.556.596,64	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	49.097,64	0,04 %	712	0,00 %	5.436.556.596,64	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	6.750.028,86	5,91 %	588	0,15 %	4.560.051.410,85	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	44.814,36	0,04 %	588	0,00 %	4.560.051.410,85	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	3.185.016,29	2,79 %	224	0,34 %	945.152.809,21	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	6.222.847,52	5,45 %	1226	0,05 %	12.272.521.315,53	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	42.304,46	0,04 %	1226	0,00 %	12.272.521.315,53	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	4.886.575,72	4,28 %	757	0,12 %	4.205.421.961,32	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	63.139,09	0,06 %	757	0,00 %	4.205.421.961,32	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 425	840.829,72	0,74 %	193	0,23 %	360.268.930,93	Art 7º ,I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	606.419,57	0,53 %	167	0,05 %	1.157.531.539,27	Art 7º ,I, "b"	Médio
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	6.712.210,06	5,88 %	518	0,07 %	9.371.259.094,82	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	5.897.693,98	5,16 %	223	0,18 %	3.239.708.494,53	Art 7º ,I, "b"	Médio

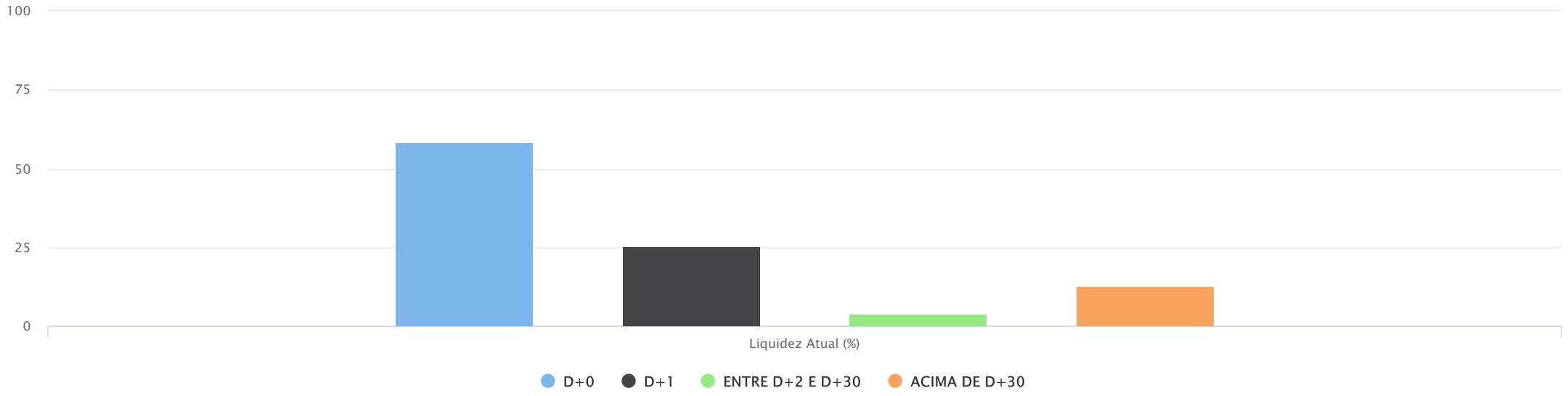
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1095	1.216.584,98	1,07 %	107	0,13 %	958.600.947,57	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	11.073.258,89	9,69 %	619	0,26 %	4.324.047.951,59	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.588,78	0,01 %	619	0,00 %	4.324.047.951,59	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	722	0,00 %	4.084.421.859,82	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.124.479,75	5,36 %	722	0,15 %	4.084.421.859,82	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	28.898,64	0,03 %	722	0,00 %	4.084.421.859,82	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	449.222,20	0,39 %	1412	0,00 %	17.173.437.880,47	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	7.701.144,91	6,74 %	1412	0,04 %	17.173.437.880,47	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.474.677,36	3,04 %	297	0,13 %	2.638.455.038,83	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	73.080,13	0,06 %	424	0,00 %	1.786.324.170,02	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.318.288,57	3,78 %	424	0,24 %	1.786.324.170,02	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	D + 4	0,00	0,00 %	68	0,00 %	87.514.037,48	Art 8º , I	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	0,00	0,00 %	13	0,00 %	126.774.717,36	Art 7º, III "a"	Médio
GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 1801	1.007.346,77	0,88 %	10	5,58 %	18.065.670,69	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	954.311,05	0,84 %	2201	0,91 %	105.120.227,99	Art 8º , III	Alto
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	0,00	0,00 %	1150	0,00 %	65.985.981,50	Art 7º ,I, "b"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	2.862.032,45	2,51 %	17	1,43 %	199.888.173,38	Art 7º, III "a"	Médio
ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	D + 4	167.998,29	0,15 %	6	10,40 %	1.615.143,04	Art 8º , III	Alto
SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	992.731,76	0,87 %	22	0,28 %	350.442.768,39	Art 7º ,I, "b"	Médio
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	42	0,00 %	194.941.857,20	Art 8º , I	Alto
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.785.333,36	6,82 %	349	0,61 %	1.269.069.386,21	Art 7º ,I, "b"	Médio

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CORPORATE REFERENCIADO DI	D + 0	11.063.467,87	9,69 %	1402	0,17 %	6.666.050.136,27	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 %	169	0,00 %	844.917.605,18	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	D + 0	2.746.244,26	2,40 %	169	0,33 %	844.917.605,18	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 %	169	0,00 %	844.917.605,18	Art 7º , IV "a"	Baixo
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	8.204.932,15	7,18 %	27	1,66 %	493.668.529,66	Art 7º ,I, "b"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	0	0,00 %	517.260.310,95	Art 7º , III "a"	Médio
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	15.998,21	0,01 %	20	1,00 %	1.598.056,13	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	1.881.874,89	1,65 %	33	0,56 %	336.615.407,95	Art 8º , V	Alto
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 0	648.913,19	0,57 %	33	0,74 %	87.732.673,50	Art 8º , VI	Alto
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	26	0,00 %	91.497.246,64	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\$ 114.216.440,46

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	24	58%
D+1	9	25%
ENTRE D+2 E D+30	6	4%
ACIMA DE D+30	10	13%

Gráfico



Highcharts.com

Relatório competência: 12/2017

RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	70 %	76.814.959,91	67,25
Art 7º, III "a"	80 %	15 %	2.862.032,45	2,51
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	29.863.005,70	26,15
Art 7º, VI	15 %	5 %	15.998,21	0,01
			114.216.440,46	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	67,25%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	28,65%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,01%

Relatório competência: 12/2017

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%

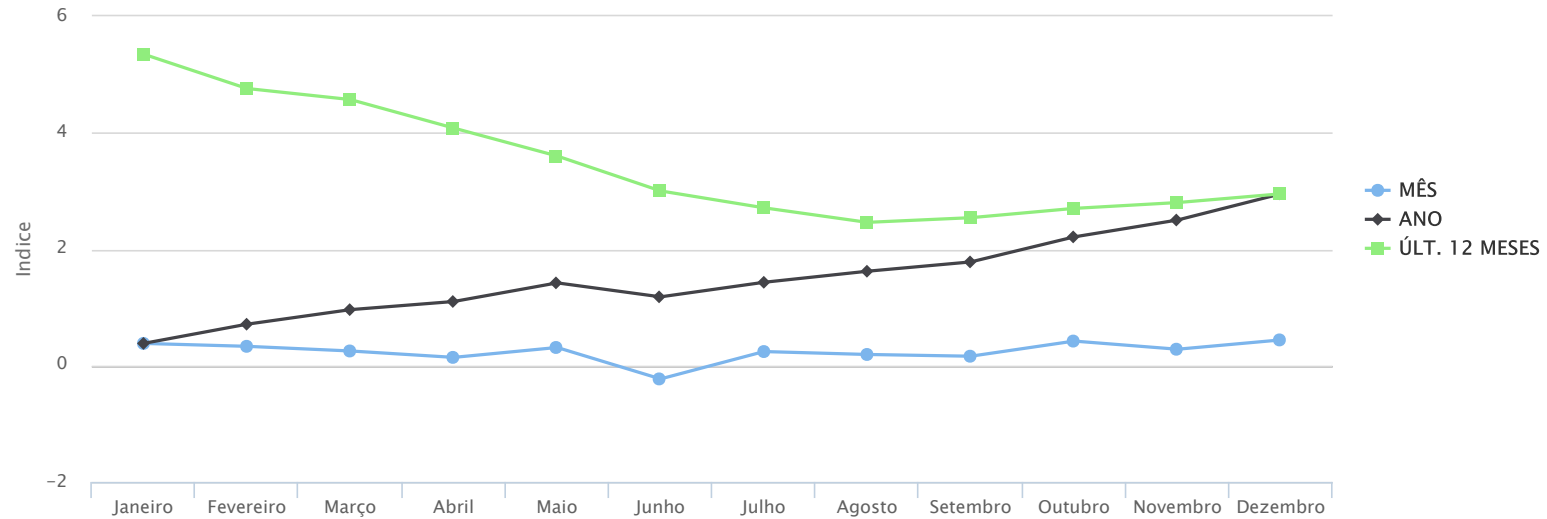
PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Relatório competência: 12/2017

ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2017

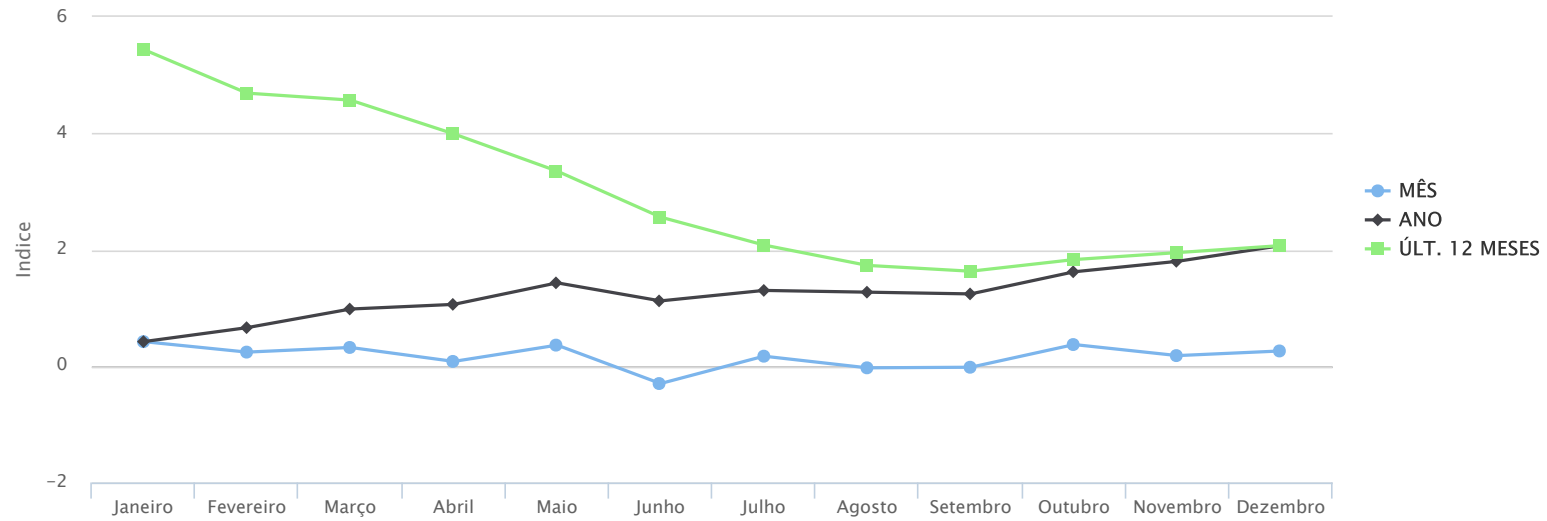


Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.3800	0.3300	0.2500	0.1400	0.3100	-0.2300	0.2400	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

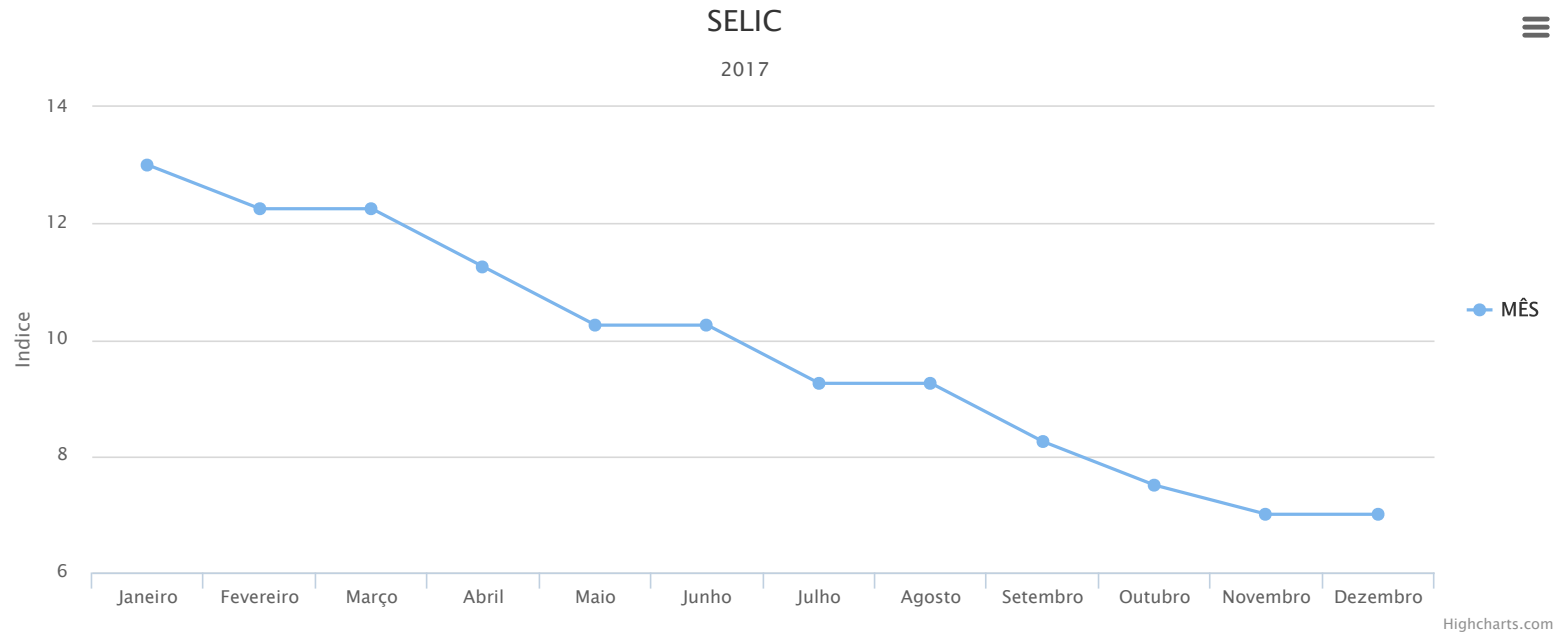
INPC

2017



Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	Maiο	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 12/2017: 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\$ 2,021412938	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 218.518.106,08
% 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 12/2017: R\$ 6.114.054,73
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 2,205860841	Quantidade de Cotas: 2.771.731,8411	PL do Fundo: R\$ 5.436.556.596,64
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 5,35%	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 12/2017: R\$ 49.097,64
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,205860841	Quantidade de Cotas: 22.257,8139	PL do Fundo: R\$ 5.436.556.596,64
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,04%	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 12/2017: R\$ 6.750.028,86
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\$ 4,456492793	Quantidade de Cotas: 1.514.650,4602	PL do Fundo: R\$ 4.560.051.410,85
% do PL do Fundo: 0,15%	Limite Cumulativo: 5,91%	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 12/2017: R\$ 44.814,36
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\$ 4,456492793	Quantidade de Cotas: 10.055,9705	PL do Fundo: R\$ 4.560.051.410,85
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,04%	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 12/2017: R\$ 3.185.016,29
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\$ 2,269642129	Quantidade de Cotas: 1.403.312,1122	PL do Fundo: R\$ 945.152.809,21
% do PL do Fundo: 0,34%	Limite Cumulativo: 2,79%	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 12/2017: R\$ 6.222.847,52
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\$ 2,316691000	Quantidade de Cotas: 2.686.093,0180	PL do Fundo: R\$ 12.272.521.315,53
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 5,45%	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 12/2017: R\$ 42.304,46
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\$ 2,316691000	Quantidade de Cotas: 18.260,7262	PL do Fundo: R\$ 12.272.521.315,53
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,04%	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 12/2017: R\$ 4.886.575,72
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\$ 1,999140000	Quantidade de Cotas: 2.444.338,9257	PL do Fundo: R\$ 4.205.421.961,32
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 4,28%	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 12/2017: R\$ 63.139,09
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,999140000	Quantidade de Cotas: 31.583,1257	PL do Fundo: R\$ 4.205.421.961,32
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,06%	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 12/2017: R\$ 840.829,72
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 + 425	Adesão: 01/02/2016
Valor da Cota: R\$ 1,382615279	Quantidade de Cotas: 608.144,3861	PL do Fundo: R\$ 360.268.930,93
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 0,74%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.523.305/0001-06	Saldo em 12/2017: R\$ 606.419,57
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\$ 1,435888822	Quantidade de Cotas: 422.330,4484	PL do Fundo: R\$ 1.157.531.539,27
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 0,53%	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 12/2017: R\$ 6.712.210,06
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\$ 10,689522500	Quantidade de Cotas: 627.924,2183	PL do Fundo: R\$ 9.371.259.094,82
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 5,88%	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 12/2017: 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 12/2017: 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 12/2017: 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 12/2017: R\$ 5.897.693,98
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\$ 1,212225000	Quantidade de Cotas: 4.865.180,9524	PL do Fundo: R\$ 3.239.708.494,53

% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 5,16%	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 12/2017: R\$ 1.216.584,98
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\$ 1,216029000	Quantidade de Cotas: 1.000.457,2095	PL do Fundo: R\$ 958.600.947,57
% do PL do Fundo: 0,13%	Limite Cumulativo: 1,07%	Limite do Fundo: 70%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.386.926/0001-71	Saldo em 12/2017: R\$ 11.073.258,89
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\$ 1,825813000	Quantidade de Cotas: 6.064.837,3574	PL do Fundo: R\$ 4.324.047.951,59
% do PL do Fundo: 0,26%	Limite Cumulativo: 9,69%	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 12/2017: R\$ 10.588,78
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\$ 1,825813000	Quantidade de Cotas: 5.799,4877	PL do Fundo: R\$ 4.324.047.951,59
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	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 12/2017: 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\$ 2,517896000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.084.421.859,82
% 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 12/2017: R\$ 6.124.479,75
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\$ 2,517896000	Quantidade de Cotas: 2.432.379,9514	PL do Fundo: R\$ 4.084.421.859,82
% do PL do Fundo: 0,15%	Limite Cumulativo: 5,36%	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 12/2017: R\$ 28.898,64
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015

Valor da Cota: R\$ 2,517896000	Quantidade de Cotas: 11.477,2969	PL do Fundo: R\$ 4.084.421.859,82
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,03%	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 12/2017: R\$ 449.222,20
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\$ 2,215635000	Quantidade de Cotas: 202.750,9946	PL do Fundo: R\$ 17.173.437.880,47
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,39%	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 12/2017: R\$ 7.701.144,91
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\$ 2,215635000	Quantidade de Cotas: 3.475.818,4042	PL do Fundo: R\$ 17.173.437.880,47
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 6,74%	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 12/2017: R\$ 3.474.677,36
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 24/02/2017
Valor da Cota: R\$ 1,789712000	Quantidade de Cotas: 1.941.472,9074	PL do Fundo: R\$ 2.638.455.038,83
% do PL do Fundo: 0,13%	Limite Cumulativo: 3,04%	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 12/2017: R\$ 73.080,13
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\$ 3,515095000	Quantidade de Cotas: 20.790,3712	PL do Fundo: R\$ 1.786.324.170,02
% 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 12/2017: R\$ 4.318.288,57
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\$ 3,515095000	Quantidade de Cotas: 1.228.498,3962	PL do Fundo: R\$ 1.786.324.170,02
% do PL do Fundo: 0,24%	Limite Cumulativo: 3,78%	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 12/2017: 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\$ 1,018191000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 87.514.037,48
% 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 12/2017: 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\$ 1.327,163378600	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 126.774.717,36
% 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 12/2017: R\$ 1.007.346,77
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\$ 766,753199000	Quantidade de Cotas: 1.313,7823	PL do Fundo: R\$ 18.065.670,69
% do PL do Fundo: 5,58%	Limite Cumulativo: 0,88%	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 12/2017: R\$ 954.311,05
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\$ 1,488818500	Quantidade de Cotas: 640.985,4861	PL do Fundo: R\$ 105.120.227,99
% do PL do Fundo: 0,91%	Limite Cumulativo: 0,84%	Limite do Fundo: 10%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: GERAÇÃO FUTURO JURO REAL - IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 19.419.157/0001-84	Saldo em 12/2017: 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\$ 1,809934580	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 65.985.981,50
% 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 12/2017: R\$ 2.862.032,45
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\$ 1,484249200	Quantidade de Cotas: 1.928.269,4914	PL do Fundo: R\$ 199.888.173,38
% do PL do Fundo: 1,43%	Limite Cumulativo: 2,51%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: ROMA AÇÕES FI DE AÇÕES	CNPJ: 11.357.758/0001-06	Saldo em 12/2017: R\$ 167.998,29

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\$ 0,252919990	Quantidade de Cotas: 664.234,9227	PL do Fundo: R\$ 1.615.143,04
% 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 12/2017: R\$ 992.731,76
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\$ 249,953236000	Quantidade de Cotas: 3.971,6700	PL do Fundo: R\$ 350.442.768,39
% do PL do Fundo: 0,28%	Limite Cumulativo: 0,87%	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 12/2017: 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\$ 13,579852000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 194.941.857,20
% 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 12/2017: R\$ 7.785.333,36
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\$ 20,511870500	Quantidade de Cotas: 379.552,5796	PL do Fundo: R\$ 1.269.069.386,21
% do PL do Fundo: 0,61%	Limite Cumulativo: 6,82%	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 12/2017: R\$ 11.063.467,87
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\$ 10,953056300	Quantidade de Cotas: 1.010.080,4348	PL do Fundo: R\$ 6.666.050.136,27
% do PL do Fundo: 0,17%	Limite Cumulativo: 9,69%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICOS REFERENCIADO DI	CNPJ: 46.820.220/0013-0	Saldo em 12/2017: 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\$ 67,203881300	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 844.917.605,18
% 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 12/2017: R\$ 2.746.244,26
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 67,203881300	Quantidade de Cotas: 40.864,3698	PL do Fundo: R\$ 844.917.605,18
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 2,40%	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 12/2017: 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\$ 67,203881300	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 844.917.605,18
% 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 12/2017: R\$ 8.204.932,15
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\$ 22,645679400	Quantidade de Cotas: 362.317,7740	PL do Fundo: R\$ 493.668.529,66
% do PL do Fundo: 1,66%	Limite Cumulativo: 7,18%	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 12/2017: 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\$ 1,543634300	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 517.260.310,95
% 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 12/2017: R\$ 15.998,21
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\$ 161,277824340	Quantidade de Cotas: 99,1966	PL do Fundo: R\$ 1.598.056,13
% 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 12/2017: R\$ 1.881.874,89
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\$ 1,447596070	Quantidade de Cotas: 1.299.999,9993	PL do Fundo: R\$ 336.615.407,95
% do PL do Fundo: 0,56%	Limite Cumulativo: 1,65%	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 12/2017: R\$ 648.913,19
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\$ 64,891319090	Quantidade de Cotas: 10.000,0000	PL do Fundo: R\$ 87.732.673,50
% do PL do Fundo: 0,74%	Limite Cumulativo: 0,57%	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 12/2017: 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\$ 1,502672500	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 91.497.246,64
% 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 12/2017: 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\$ 114.216.440,46

Relatório competência: 12/2017

CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	15.998,21	0,01	-4.576,57	11.421,64	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	24.523.684,35	21,47	-13.102.040,30	11.421.644,05	10,00
IMA-B 5	7.785.333,36	6,82	3.636.310,69	11.421.644,05	10,00
IMA-B 5+	3.185.016,29	2,79	-3.185.016,29	0,00	0,00
IDKA 2	18.087.829,76	15,84	-6.666.185,71	11.421.644,05	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	3.474.677,36	3,04	19.368.610,73	22.843.288,09	20,00
IRF-M1	22.620.451,24	19,80	6.938.763,55	29.559.214,79	25,88
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	2.129.656,11	1,86	29.034,61	2.158.690,72	1,89
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	2.530.788,08	2,22	4.816,90	2.535.604,98	2,22
SELIC/CDI	29.863.005,70	26,15	-7.019.717,61	22.843.288,09	20,00
TOTAL:	114.216.440,46	100,00		114.216.440,46	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	15.998,21	0,01	-4.576,57	11.421,64	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	24.523.684,35	21,47	-12.096.935,63	12.426.748,72	10,88
IMA-B 5	7.785.333,36	6,82	-2.074.511,34	5.710.822,02	5,00
IMA-B 5+	3.185.016,29	2,79	8.236.627,76	11.421.644,05	10,00
IDKA 2	18.087.829,76	15,84	-6.666.185,71	11.421.644,05	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	3.474.677,36	3,04	19.368.610,73	22.843.288,09	20,00
IRF-M1	22.620.451,24	19,80	11.644.480,90	34.264.932,14	30,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	2.129.656,11	1,86	29.034,61	2.158.690,72	1,89
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	2.530.788,08	2,22	4.816,90	2.535.604,98	2,22
SELIC/CDI	29.863.005,70	26,15	-18.441.361,65	11.421.644,05	10,00
TOTAL:	114.216.440,46	100,00		114.216.440,46	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