



DI BLASI
Consultoria Financeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

01/2017

VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	82	0,00 %	114.581.201,55	Art 8º , III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	8.263.993,38	5,95 %	728	0,15 %	5.405.093.293,34	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	244	0,00 %	1.176.665.634,63	Art 7º ,III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	4.874.150,54	3,51 %	1181	0,05 %	9.858.676.263,64	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	22.062.506,69	15,87 %	786	0,41 %	5.358.441.715,87	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 270	909.284,85	0,65 %	143	0,09 %	1.032.654.974,72	Art 7º , IV "a"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	8.864.244,93	6,38 %	193	1,35 %	654.724.840,61	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I 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 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	2.972.177,30	2,14 %	163	0,23 %	1.295.719.161,40	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.891.739,67	2,80 %	730	0,07 %	5.218.065.279,62	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	20.909.194,70	15,04 %	1347	0,17 %	12.019.833.813,48	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	12.036.860,70	8,66 %	194	0,66 %	1.828.407.855,08	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	6.363.380,45	4,58 %	770	0,09 %	6.956.798.953,60	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	7.167.541,58	5,16 %	327	0,30 %	2.377.873.918,41	Art 7º ,III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 0	1.263.827,23	0,91 %	6	32,37 %	3.904.172,41	Art 8º , IV	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	3.564.690,24	2,56 %	9	9,51 %	37.487.554,64	Art 8º , III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	10.008.667,80	7,20 %	69	5,33 %	187.730.479,12	Art 8º , III	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 3	2.284.852,21	1,64 %	215	4,10 %	55.728.975,90	Art 8º , III	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	13	0,00 %	325.617.893,81	Art 7º ,III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	9.356.323,36	6,73 %	64	6,15 %	152.135.143,08	Art 7º ,III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 0	12.940.658,32	9,31 %	40	15,54 %	83.251.724,65	Art 7º ,III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	536.536,97	0,39 %	14	0,40 %	135.374.574,77	Art 7º ,I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	716.618,16	0,52 %	434	0,49 %	147.349.747,59	Art 8º , IV	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 138.987.249,08

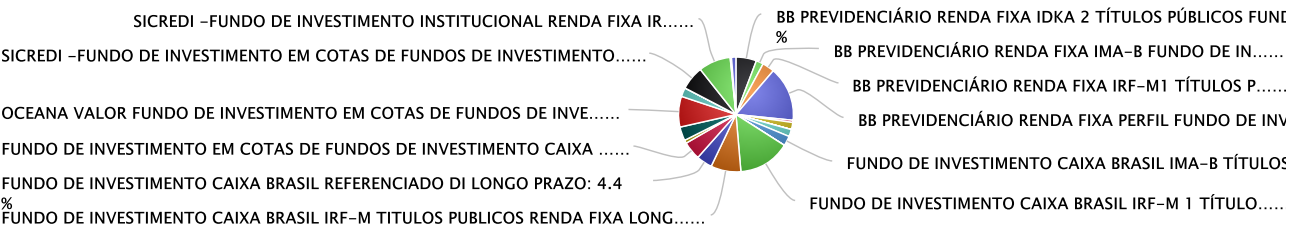
ENQUADRAMENTO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	59.376.720,89	42,72
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	29.464.523,26	21,20
Art 7º , IV "a"	30 %	30 %	32.307.349,29	23,24

RENTA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º , III	15 %	%	15.858.210,25	11,41
Art 8º , IV	5 %	%	1.980.445,39	1,42

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	15.858.210,25	11,41
CDI	28.425.887,14	20,45
IDKA 2	8.263.993,38	5,95
IMA-B	20.415.604,61	14,69
IMA-B 5	536.536,97	0,39
IPCA	3.881.462,15	2,79
IRF-M	12.036.860,70	8,66
IRF-M1	47.588.248,49	34,24
MULTIMERCADO	1.980.445,39	1,42

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 1181521000155	22.296.981,68	16,04
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	14.837.185,27	10,68
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	36.109.935,46	25,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	53.340.894,40	38,38
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	8.864.244,93	6,38
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 66670000100	2.284.852,21	1,64
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 7437241000141	1.253.155,13	0,90



RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.710.036,07	R\$ 0,00	R\$ 2.894.996,45	R\$ 0,00	R\$ 184.960,38	6,82502 %	6,82391 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 8.175.437,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.263.993,38	R\$ 88.555,39	1,08319 %	1,08319 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 4.813.500,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.874.150,54	R\$ 60.650,19	1,25999 %	1,25999 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 21.822.922,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.062.506,69	R\$ 239.584,08	1,09786 %	1,09786 %
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 900.834,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 909.284,85	R\$ 8.450,64	0,93809 %	0,93809 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.754.833,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.864.244,93	R\$ 109.411,11	1,24972 %	1,24972 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I 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 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 2.945.768,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.972.177,30	R\$ 26.408,60	0,89649 %	0,89649 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 3.821.328,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.891.739,67	R\$ 70.410,88	1,84258 %	1,84258 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 20.649.278,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.909.194,70	R\$ 259.916,48	1,25872 %	1,25872 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 11.765.562,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.036.860,70	R\$ 271.298,52	2,30587 %	2,30587 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.295.741,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.363.380,45	R\$ 67.638,74	1,07436 %	1,07436 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 7.034.714,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.167.541,58	R\$ 132.827,03	1,88817 %	1,88817 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.257.853,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.263.827,23	R\$ 5.974,22	0,80882 %	0,80882 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 3.338.822,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.564.690,24	R\$ 225.867,62	7,72459 %	7,72459 %
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 9.295.838,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.008.667,80	R\$ 712.829,20	7,66826 %	7,66826 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 2.177.501,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.284.852,21	R\$ 107.351,20	4,93002 %	4,93002 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,40689 %	1,40689 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 9.186.501,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.356.323,36	R\$ 169.821,39	1,84860 %	1,84860 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 12.779.788,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.940.658,32	R\$ 160.869,53	1,25878 %	1,25878 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 528.526,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536.536,97	R\$ 8.010,06	1,51554 %	1,51554 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 702.331,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 716.618,16	R\$ 14.286,66	2,03418 %	2,03418 %
TOTAIS	R\$ 138.957.123,61	R\$ 0,00	R\$ 2.894.996,45	R\$ 138.987.249,08	R\$ 2.925.121,92	2,0718 %	2,0718 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 138.957.123,61	R\$ 0,00	R\$ 2.894.996,45	R\$ 138.987.249,08	R\$ 2.925.121,92	2,0718 %	0,87 %	238,52 %
TOTAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.894.996,45		R\$ 2.925.121,92	2,07	0,87	238,52

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 emissoras 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	2,14 %	1,41 %	18,00 %	19,54 %	20,72%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	0,30 %	-0,48 %	2,00 %	1,94 %	2,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	0,76 %	1,58 %	6,42 %	6,72 %	7,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,03 %	0,16 %	0,40 %	0,34 %	0,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,02 %	-0,29 %	0,03 %	0,04 %	0,17%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	0,03 %	-6,49 %	0,31 %	0,28 %	0,28%
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	0,03 %	0,36 %	0,39 %	0,34 %	0,30%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I 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 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	0,42 %	-1,73 %	6,49 %	4,43 %	4,22%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	0,76 %	1,57 %	6,43 %	6,71 %	7,37%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,04 %	1,34 %	0,41 %	0,34 %	0,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,03 %	0,46 %	0,39 %	0,33 %	0,30%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	0,36 %	2,44 %	3,13 %	3,47 %	3,52%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,01 %	0,01 %	0,07 %	0,06 %	0,05%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,72 %	1,65 %	6,16 %	6,48 %	6,93%
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	0,61 %	0,54 %	4,34 %	5,30 %	5,91%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	2,74 %	1,87 %	22,64 %	25,57 %	26,51%
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	2,00 %	2,26 %	16,50 %	17,86 %	19,26%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	1,50 %	0,95 %	12,67 %	14,73 %	14,51%
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M1	0,06 %	1,33 %	0,76 %	0,75 %	0,60%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	IMA-B	0,75 %	1,54 %	6,45 %	6,73 %	7,29%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M1	0,04 %	0,47 %	0,39 %	0,34 %	0,40%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B 5	0,38 %	0,38 %	3,38 %	3,51 %	3,66%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	1,05 %	2,13 %	6,34 %	8,91 %	10,20%

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	2,32 %	22,46 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	8.263.993,38	0,26 %	2,48 %	21.486,38
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	0,00	0,75 %	7,24 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	4.874.150,54	0,04 %	0,40 %	1.949,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	22.062.506,69	0,02 %	0,17 %	4.412,50
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	909.284,85	0,04 %	0,38 %	363,71
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	8.864.244,93	0,04 %	0,35 %	3.545,70
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20.139.299/0001-77	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 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18.598.256/0001-08	IPCA	2.972.177,30	0,42 %	4,09 %	12.483,14
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	3.891.739,67	0,75 %	7,30 %	29.188,05
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.236/0001-76	MULTIMERCADO	0,00	0,04 %	0,41 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	20.909.194,70	0,04 %	0,35 %	8.363,68
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	12.036.860,70	0,37 %	3,60 %	44.536,38
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	6.363.380,45	0,00 %	0,04 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	7.167.541,58	0,70 %	6,82 %	50.172,79
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	07.967.083/0001-31	MULTIMERCADO	1.263.827,23	0,60 %	5,77 %	7.582,96
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	AÇÕES	3.564.690,24	2,90 %	28,04 %	103.376,02
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.309.539/0001-80	AÇÕES	10.008.667,80	2,19 %	21,18 %	219.189,82
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	2.284.852,21	1,60 %	15,49 %	36.557,64
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	0,00	0,06 %	0,54 %	0,00
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	11.087.118/0001-15	IMA-B	9.356.323,36	0,75 %	7,22 %	70.172,43
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	12.940.658,32	0,05 %	0,48 %	6.470,33
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	536.536,97	0,27 %	2,60 %	1.448,65
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	716.618,16	1,35 %	13,08 %	9.674,35

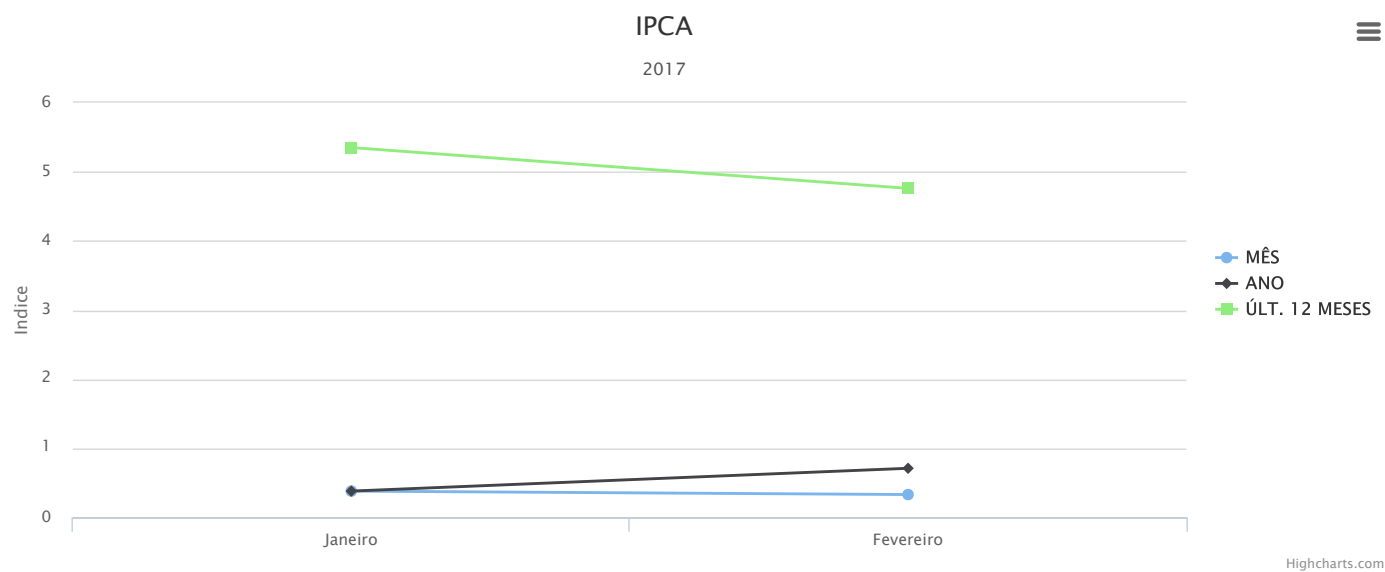
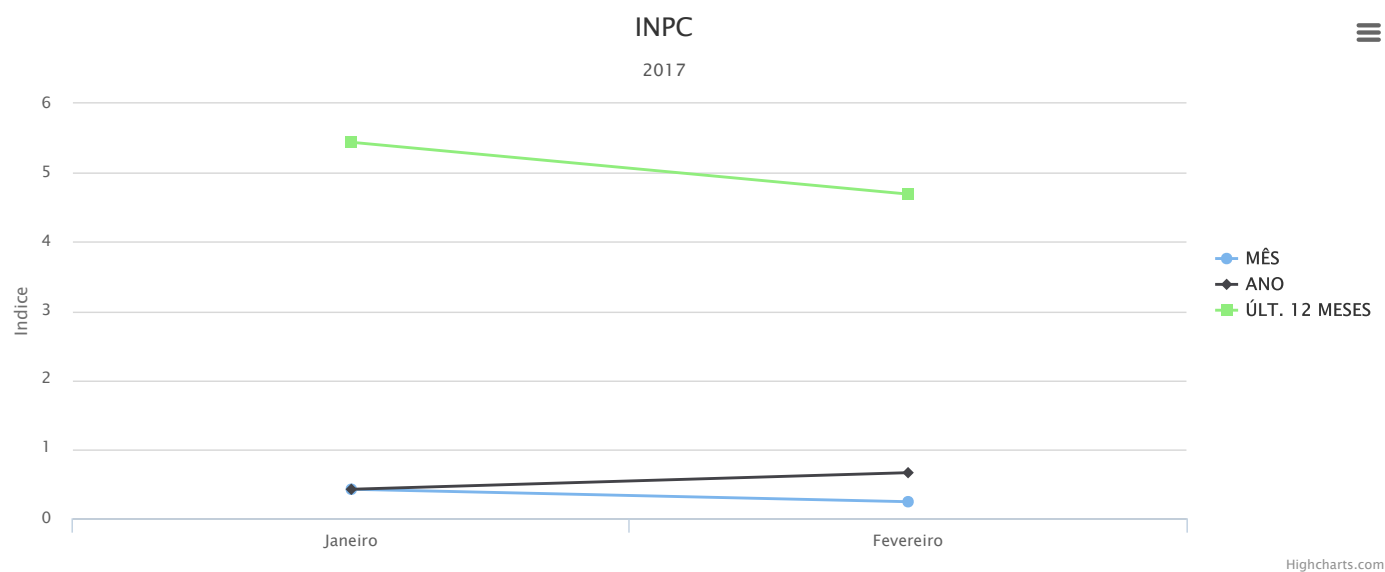
RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 138.987.249,08
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 630.974,19
% Provisão de Perda:	0,454%
Percentual aceitável:	2,00%
Espaço para utilização:	77,30%

CAPITAL PROTEGIDO

TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL	
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo)	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa (50% de títulos públicos federais)	50%
Fundos de Investimentos Crédito Privado	0%
FIDC	0%
Fundos de Ações	0%
Fundos de Índices - ETF	0%
Fundos Multimercados	0%
Fundos Imobiliários	0%
Fundos de Participação	0%

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

ÍNDICES ECONÔMICOS

[illegible][illegible]



Mês	Índice
Janeiro	13.0
Fevereiro	12.25

[illegible]

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.418.335/0001-88	Saldo em 01/2017: 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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,676513880	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 114.581.201,55
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

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 01/2017: R\$ 8.263.993,38
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,983778820	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6532	PL do Fundo: R\$ 5.405.093.293,34
% do PL do Fundo: 0,15%	Limite Cumulativo: 5,95%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 78.615.540/0012-2	Saldo em 01/2017: 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 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/01/2017
Valor da Cota: R\$ 3,578155629	Quantidade de Cotas: 2.303.435,6899	PL do Fundo: R\$ 1.176.665.634,63
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

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 01/2017: R\$ 4.874.150,54
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,116035000	Quantidade de Cotas: 2.303.435,6899	PL do Fundo: R\$ 9.858.676.263,64
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 3,51%	Limite do Fundo: 100%

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 01/2017: R\$ 22.062.506,69
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\$ 1,836013000	Quantidade de Cotas: 12.016.530,7599	PL do Fundo: R\$ 5.358.441.715,87
% do PL do Fundo: 0,41%	Limite Cumulativo: 15,87%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.303.795/0001-35	Saldo em 01/2017: R\$ 909.284,85
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 + 270	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,500934714	Quantidade de Cotas: 605.812,3925	PL do Fundo: R\$ 1.032.654.974,72
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 0,65%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	CNPJ: 11.484.558/0001-06	Saldo em 01/2017: R\$ 8.864.244,93
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,999494700	Quantidade de Cotas: 4.433.242,5237	PL do Fundo: R\$ 654.724.840,61
% do PL do Fundo: 1,35%	Limite Cumulativo: 6,38%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 20.139.299/0001-77	Saldo em 01/2017: 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\$ 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: 100%

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 01/2017: 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\$ 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: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 18.598.256/0001-08	Saldo em 01/2017: R\$ 2.972.177,30
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 840	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,292251000	Quantidade de Cotas: 2.300.000,0000	PL do Fundo: R\$ 1.295.719.161,40
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 2,14%	Limite do Fundo: 30%

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 01/2017: R\$ 3.891.739,67
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,278361000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2707	PL do Fundo: R\$ 5.218.065.279,62
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 2,80%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.120.236/0001-76	Saldo em 01/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , IV	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
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%

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 01/2017: R\$ 20.909.194,70
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\$ 2,022408000	Quantidade de Cotas: 10.338.761,8621	PL do Fundo: R\$ 12.019.833.813,48
% do PL do Fundo: 0,17%	Limite Cumulativo: 15,04%	Limite do Fundo: 100%

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 01/2017: R\$ 12.036.860,70
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\$ 1,594926000	Quantidade de Cotas: 7.546.971,2701	PL do Fundo: R\$ 1.828.407.855,08
% do PL do Fundo: 0,66%	Limite Cumulativo: 8,66%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 01/2017: R\$ 6.363.380,45
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\$ 2,989076000	Quantidade de Cotas: 2.128.878,7739	PL do Fundo: R\$ 6.956.798.953,60
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 4,58%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ: 10.646.895/0001-90	Saldo em 01/2017: R\$ 7.167.541,58
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,431989000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2562	PL do Fundo: R\$ 2.377.873.918,41
% do PL do Fundo: 0,30%	Limite Cumulativo: 5,16%	Limite do Fundo: 80%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 79.670.830/0013-1	Saldo em 01/2017: R\$ 1.263.827,23
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , IV	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,118839420	Quantidade de Cotas: 405.223,5655	PL do Fundo: R\$ 3.904.172,41
% do PL do Fundo: 32,37%	Limite Cumulativo: 0,91%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 78.992.380/0014-0	Saldo em 01/2017: R\$ 3.564.690,24
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,732797240	Quantidade de Cotas: 2.057.188,3182	PL do Fundo: R\$ 37.487.554,64
% do PL do Fundo: 9,51%	Limite Cumulativo: 2,56%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 10.309.539/0001-80	Saldo em 01/2017: R\$ 10.008.667,80
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,569499020	Quantidade de Cotas: 3.895.182,5714	PL do Fundo: R\$ 187.730.479,12
% do PL do Fundo: 5,33%	Limite Cumulativo: 7,20%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 92.890.720/0017-5	Saldo em 01/2017: R\$ 2.284.852,21
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.666.700/0010-0	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,887183800	Quantidade de Cotas: 1.210.720,5509	PL do Fundo: R\$ 55.728.975,90
% do PL do Fundo: 4,10%	Limite Cumulativo: 1,64%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.787.647/0001-69	Saldo em 01/2017: R\$ 0,00
Administrador: JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A	CNPJ: 43.826.833/0001-19	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 220,455125000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 325.617.893,81
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	CNPJ: 11.087.118/0001-15	Saldo em 01/2017: R\$ 9.356.323,36
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 11.815.210/0015-5	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,420189100	Quantidade de Cotas: 3.865.947,2353	PL do Fundo: R\$ 152.135.143,08
% do PL do Fundo: 6,15%	Limite Cumulativo: 6,73%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	CNPJ: 19.196.599/0001-09	Saldo em 01/2017: R\$ 12.940.658,32
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 11.815.210/0015-5	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,419631500	Quantidade de Cotas: 9.115.505,1998	PL do Fundo: R\$ 83.251.724,65
% do PL do Fundo: 15,54%	Limite Cumulativo: 9,31%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 17.517.577/0001-78	Saldo em 01/2017: R\$ 536.536,97
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 74.372.410/0014-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,527163000	Quantidade de Cotas: 351.329,2098	PL do Fundo: R\$ 135.374.574,77
% do PL do Fundo: 0,40%	Limite Cumulativo: 0,39%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	CNPJ: 17.453.850/0001-48	Saldo em 01/2017: R\$ 716.618,16
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 74.372.410/0014-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , IV	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,125852900	Quantidade de Cotas: 337.096,7765	PL do Fundo: R\$ 147.349.747,59
% do PL do Fundo: 0,49%	Limite Cumulativo: 0,52%	Limite do Fundo: 5%

TOTAL: R\$ 138.987.249,08

CARTEIRA SUGERIDA

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
ÍNDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	1.980.445,39	1,42	-6.826,45	1.973.618,94	1,42
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	3.881.462,15	2,79	-3.717,90	3.877.744,25	2,79
IMA-B	20.415.604,61	14,69	-6.516.879,70	13.898.724,91	10,00
IMA-B 5	536.536,97	0,39	6.412.825,48	6.949.362,45	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	8.263.993,38	5,95	19.533.456,44	27.797.449,82	20,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	12.036.860,70	8,66	1.861.864,21	13.898.724,91	10,00
IRF-M1	47.588.248,49	34,24	-5.892.073,77	41.696.174,72	30,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	15.858.210,25	11,41	234,87	15.858.445,12	11,41
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	28.425.887,14	20,45	-15.388.883,18	13.037.003,96	9,38
TOTAL:	138.987.249,08	100,00		138.987.249,08	100,00

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
INDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	1.980.445,39	1,42	-6.826,45	1.973.618,94	1,42
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	3.881.462,15	2,79	-3.717,90	3.877.744,25	2,79
IMA-B	20.415.604,61	14,69	-6.516.879,70	13.898.724,91	10,00
IMA-B 5	536.536,97	0,39	13.362.187,94	13.898.724,91	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	8.263.993,38	5,95	19.533.456,44	27.797.449,82	20,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	12.036.860,70	8,66	21.848.230,63	33.885.091,33	24,38
IRF-M1	47.588.248,49	34,24	-33.689.523,58	13.898.724,91	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	15.858.210,25	11,41	234,87	15.858.445,12	11,41
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	28.425.887,14	20,45	-14.527.162,23	13.898.724,91	10,00
TOTAL:	138.987.249,08	100,00		138.987.249,08	100,00

Carlos Fernando de Blasi

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