

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

03/2017

## 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 %       | 84             | 0,00 %              | 125.547.550,46    | Art 8º, III     | Alto          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 3.355,23      | 0,00 %       | 604            | 0,00 %              | 1.212.517.511,32  | Art 7º, IV "a"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 1.156.381,34  | 0,78 %       | 604            | 0,10 %              | 1.212.517.511,32  | Art 7º, IV "a"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | D + 1            | 8.491.491,95  | 5,72 %       | 719            | 0,16 %              | 5.325.721.550,34  | Art 7º, I, "b"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | D + 0            | 3.010.365,39  | 2,03 %       | 257            | 0,23 %              | 1.303.474.709,01  | Art 7º, III "a" | Médio         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | D + 0            | 4.976.447,37  | 3,35 %       | 1170           | 0,06 %              | 9.030.435.490,32  | Art 7º, I, "b"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO         | D + 0            | 22.496.629,99 | 15,16 %      | 762            | 0,49 %              | 4.585.527.800,19  | Art 7º, IV "a"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | D + 2705         | 898.039,70    | 0,61 %       | 143            | 0,09 %              | 1.019.884.282,16  | Art 7º, IV "a"  | Médio         |
| BRAPSCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                    | D + 0            | 2.928.511,27  | 1,97 %       | 193            | 0,44 %              | 664.323.682,50    | 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 + 425          | 2.934.528,60  | 1,98 %       | 163            | 0,23 %              | 1.279.306.425,00  | Art 7º, IV "a"  | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | D + 0            | 4.082.467,88  | 2,75 %       | 766            | 0,07 %              | 5.954.581.114,26  | 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            | 21.352.407,07 | 14,39 %      | 1342           | 0,18 %              | 11.724.254.123,84 | Art 7º, I, "b"  | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | D + 0            | 12.943.960,57 | 8,72 %       | 257            | 0,47 %              | 2.763.416.568,18  | Art 7º, I, "b"  | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | D + 0            | 6.487.983,72  | 4,37 %       | 754            | 0,10 %              | 6.226.798.118,69  | Art 7º, IV "a"  | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | D + 0            | 7.508.817,74  | 5,06 %       | 340            | 0,29 %              | 2.562.643.492,65  | Art 7º, III "a" | Médio         |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | D + 1            | 1.287.395,80  | 0,87 %       | 6              | 32,59 %             | 3.950.485,62      | Art 8º, IV      | Alto          |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | D + 4            | 5.990.413,47  | 4,04 %       | 10             | 14,17 %             | 42.276.812,20     | Art 8º, III     | Alto          |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | D + 4            | 12.439.340,79 | 8,38 %       | 89             | 4,97 %              | 250.226.129,83    | Art 8º, III     | Alto          |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | D + 13           | 3.584.641,98  | 2,42 %       | 283            | 5,49 %              | 65.285.918,99     | Art 8º, III     | Alto          |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | D + 1            | 0,00          | 0,00 %       | 14             | 0,00 %              | 342.681.199,73    | Art 7º, III "a" | Médio         |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | D + 1            | 10.222.499,35 | 6,89 %       | 65             | 6,21 %              | 164.733.801,37    | Art 7º, III "a" | Médio         |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | D + 1            | 13.215.837,19 | 8,91 %       | 40             | 14,11 %             | 93.650.734,39     | Art 7º, III "a" | Médio         |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | D + 0            | 556.475,47    | 0,38 %       | 14             | 0,42 %              | 131.358.842,00    | Art 7º, I, "b"  | Médio         |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | D + 1            | 1.812.590,48  | 1,22 %       | 763            | 1,03 %              | 176.192.815,14    | Art 8º, IV      | Alto          |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | D + 30           | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 8º, III     | Alto          |

**TOTAL SALDO:** R\$ 148.380.582,35

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 03/2017

## ENQUADRAMENTO

| RENTA FIXA - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL         | % CARTEIRA |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|
| Art 7º, I, "b"       | 100 %               | 100 %           | 55.331.761,58 | 37,29      |
| Art 7º, III "a"      | 80 %                | 80 %            | 33.957.519,67 | 22,89      |
| Art 7º, IV "a"       | 30 %                | 30 %            | 33.976.918,58 | 22,90      |

| RENTA VARIÁVEL - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL         | % CARTEIRA |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|
| Art 8º, III              | 15 %                | %               | 22.014.396,24 | 14,84      |
| Art 8º, IV               | 5 %                 | %               | 3.099.986,28  | 2,09       |

| DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE | TOTAL         | % CARTEIRA |
|---------------------------------------------|---------------|------------|
| AÇÕES                                       | 22.014.396,24 | 14,84      |
| CDI                                         | 30.144.350,28 | 20,32      |
| IDKA 2                                      | 8.491.491,95  | 5,72       |
| IMA-B                                       | 24.824.150,36 | 16,73      |
| IMA-B 5                                     | 556.475,47    | 0,38       |
| IPCA                                        | 3.832.568,30  | 2,58       |
| IRF-M                                       | 12.943.960,57 | 8,72       |
| IRF-IM1                                     | 42.473.202,90 | 28,62      |
| MULTIMERCADO                                | 3.099.986,28  | 2,09       |

| DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                                                   | TOTAL         | % CARTEIRA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00066670000100                         | 3.584.641,98  | 2,42       |
| BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A   CNPJ: 02201501000161 | 0,00          | 0,00       |
| WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA   CNPJ: 07437241000141                                     | 1.812.590,48  | 1,22       |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.   CNPJ: 1181521000155                                                      | 23.438.336,54 | 15,80      |
| BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   CNPJ: 2201501000161                                           | 19.717.150,06 | 13,29      |
| BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169                                                     | 41.032.710,97 | 27,65      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104                                                              | 55.310.165,58 | 37,28      |
| JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A   CNPJ: 43826833000119                                                   | 0,00          | 0,00       |
| BANCO BRADESCO S.A.   CNPJ: 60746948000112                                                                | 2.928.511,27  | 1,97       |
| WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA   CNPJ: 7437241000141                                      | 556.475,47    | 0,38       |

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 03/2017

## 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         | -1,18921 % | -1,18921 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 3.355,23       | R\$ 0,00         | 0,00000 %  | 0,00000 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 1.156.381,34   | R\$ 0,00         | 0,00000 %  | 0,00000 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | R\$ 8.373.576,79   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 8.491.491,95   | R\$ 117.915,16   | 1,40818 %  | 1,40818 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | R\$ 2.979.216,16   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 3.010.365,39   | R\$ 31.149,23    | 1,04555 %  | 1,04555 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | R\$ 4.922.255,65   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 4.976.447,37   | R\$ 54.191,72    | 1,10098 %  | 1,10098 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO         | R\$ 22.259.216,17  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 22.496.629,99  | R\$ 237.413,82   | 1,06657 %  | 1,06657 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | R\$ 890.259,51     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 898.039,70     | R\$ 7.780,19     | 0,87392 %  | 0,87392 %  |
| BRAPRESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                  | R\$ 2.896.558,27   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 2.928.511,27   | R\$ 31.953,00    | 1,10314 %  | 1,10314 %  |
| 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\$ 2.910.157,80   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 2.934.528,60   | R\$ 24.370,80    | 0,83744 %  | 0,83744 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | R\$ 4.040.664,78   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 4.082.467,88   | R\$ 41.803,10    | 1,03456 %  | 1,03456 %  |
| 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\$ 21.117.107,19  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 21.352.407,07  | R\$ 235.299,88   | 1,11426 %  | 1,11426 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | R\$ 12.282.031,61  | R\$ 483.571,41   | R\$ 0,00 | R\$ 12.943.960,57  | R\$ 178.357,55   | 1,42638 %  | 1,42638 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | R\$ 6.419.404,02   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 6.487.983,72   | R\$ 68.579,70    | 1,06832 %  | 1,06832 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | R\$ 7.438.208,86   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 7.508.817,74   | R\$ 70.608,88    | 0,94927 %  | 0,94927 %  |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | R\$ 1.295.154,96   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 1.287.395,80   | R\$ -7.759,16    | -0,59909 % | -0,59909 % |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | R\$ 5.610.072,11   | R\$ 400.000,00   | R\$ 0,00 | R\$ 5.990.413,47   | R\$ -19.658,64   | -0,29191 % | -0,29191 % |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | R\$ 12.511.096,49  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 12.439.340,79  | R\$ -71.755,70   | -0,57354 % | -0,57354 % |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | R\$ 3.642.646,81   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 3.584.641,98   | R\$ -58.004,83   | -1,59238 % | -1,59238 % |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | 1,14702 %  | 1,14702 %  |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | R\$ 9.717.816,11   | R\$ 400.000,00   | R\$ 0,00 | R\$ 10.222.499,35  | R\$ 104.683,24   | 1,05837 %  | 1,03464 %  |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | R\$ 13.070.198,76  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 13.215.837,19  | R\$ 145.638,43   | 1,11428 %  | 1,11428 %  |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | R\$ 547.795,56     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 556.475,47     | R\$ 8.679,91     | 1,58452 %  | 1,58452 %  |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | R\$ 1.796.210,99   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 1.812.590,48   | R\$ 16.379,49    | 0,91189 %  | 0,91189 %  |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | 0,00000 %  | 0,00000 %  |
| TOTAIS                                                                                               | R\$ 144.719.648,60 | R\$ 1.283.571,41 | R\$ 0,00 | R\$ 148.380.582,35 | R\$ 1.217.625,77 | 0,8444 %   | 0,8401 %   |

## 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 %      |
| FEVEREIRO | R\$ 138.987.249,08 | R\$ 8.894.996,45  | R\$ 6.109.435,24 | R\$ 144.719.648,60 | R\$ 2.946.838,31 | 2,0950 %  | 0,82 % | 255,99 %      |
| MARÇO     | R\$ 144.719.648,60 | R\$ 1.283.571,41  | R\$ 0,00         | R\$ 148.380.582,35 | R\$ 1.217.625,77 | 0,8401 %  | 0,74 % | 113,84 %      |
| TOTAIS    |                    | R\$ 10.178.567,86 | R\$ 9.004.431,69 |                    | R\$ 8.249.322,57 | 5,09      | 2,44   | 208,04        |

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 03/2017

## 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        | 9,12 %       | 0,17 %   | 13,00 %              | 9,85 %               | 14,22%                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | CDI          | 0,01 %       | -10,48 % | 0,04 %               | 0,06 %               | 0,10%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | CDI          | 0,01 %       | -10,48 % | 0,04 %               | 0,06 %               | 0,10%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | IDKA 2       | 0,30 %       | -0,33 %  | 4,89 %               | 3,73 %               | 2,95%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | IMA-B        | 1,01 %       | 0,21 %   | 17,20 %              | 13,03 %              | 10,01%                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | IRF-M1       | 0,07 %       | 0,10 %   | 1,21 %               | 0,90 %               | 0,66%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO         | CDI          | 0,02 %       | 0,30 %   | 0,05 %               | 0,06 %               | 0,18%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | IPCA         | 0,14 %       | -4,17 %  | 0,77 %               | 0,62 %               | 0,66%                 |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                    | IRF-M1       | 0,07 %       | 0,18 %   | 1,21 %               | 0,91 %               | 0,66%                 |
| 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 %  | 0,19 %               | 4,33 %               | 4,24%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | IMA-B        | 1,01 %       | 0,20 %   | 17,17 %              | 13,01 %              | 9,99%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 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       | 0,07 %       | 0,26 %   | 1,20 %               | 0,89 %               | 0,65%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | IRF-M        | 0,50 %       | 0,74 %   | 8,24 %               | 6,26 %               | 4,92%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | CDI          | 0,01 %       | 0,14 %   | 0,06 %               | 0,08 %               | 0,07%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | IMA-B        | 0,96 %       | 0,21 %   | 16,36 %              | 12,41 %              | 9,54%                 |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | MULTIMERCADO | 2,99 %       | -1,54 %  | 3,85 %               | 4,06 %               | 4,11%                 |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | AÇÕES        | 12,22 %      | 0,60 %   | 19,63 %              | 13,88 %              | 21,38%                |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | AÇÕES        | 8,36 %       | 0,70 %   | 11,73 %              | 9,19 %               | 13,90%                |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | AÇÕES        | 7,16 %       | -0,34 %  | 12,71 %              | 9,55 %               | 13,12%                |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | IRF-M1       | 0,12 %       | 0,48 %   | 2,02 %               | 1,54 %               | 1,15%                 |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | IMA-B        | 1,00 %       | 0,21 %   | 16,91 %              | 12,84 %              | 9,89%                 |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | IRF-M1       | 0,07 %       | 0,16 %   | 1,21 %               | 0,90 %               | 0,66%                 |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | IMA-B 5      | 0,54 %       | 0,07 %   | 8,79 %               | 6,69 %               | 5,25%                 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | MULTIMERCADO | 0,98 %       | 1,53 %   | 7,12 %               | 6,75 %               | 9,50%                 |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | AÇÕES        | 8,36 %       | 0,70 %   | 11,73 %              | 9,19 %               | 13,90%                |

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 03/2017

## PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

| FUNDO                                                                                                | CNPJ               | BENCHMARK    | SALDO (R\$)   | VAR 12 MESES | VOLATILIDADE 12 MESES | VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | 10.418.335/0001-88 | AÇÕES        | 0,00          | 2,14 %       | 20,72 %               | 0,00                                        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 13.077.415/0001-05 | CDI          | 3.355,23      | 0,01 %       | 0,08 %                | 0,34                                        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 13.077.415/0001-05 | CDI          | 1.156.381,34  | 0,01 %       | 0,08 %                | 115,64                                      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | 13.322.205/0001-35 | IDKA 2       | 8.491.491,95  | 0,30 %       | 2,20 %                | 25.474,48                                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | 07.861.554/0001-22 | IMA-B        | 3.010.365,39  | 0,76 %       | 7,31 %                | 22.878,78                                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1       | 4.976.447,37  | 0,03 %       | 0,31 %                | 1.492,93                                    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO         | 13.077.418/0001-49 | CDI          | 22.496.629,99 | 0,02 %       | 0,17 %                | 4.499,33                                    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | 19.303.795/0001-35 | IPCA         | 898.039,70    | 0,03 %       | 0,28 %                | 269,41                                      |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 11.484.558/0001-06 | IRF-M1       | 2.928.511,27  | 0,03 %       | 0,30 %                | 878,55                                      |
| 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         | 2.934.528,60  | 0,42 %       | 4,22 %                | 12.325,02                                   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | 10.740.658/0001-93 | IMA-B        | 4.082.467,88  | 0,76 %       | 7,37 %                | 31.026,76                                   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                             | 14.120.236/0001-76 | MULTIMERCADO | 0,00          | 0,04 %       | 0,34 %                | 0,00                                        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                               | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1       | 21.352.407,07 | 0,03 %       | 0,30 %                | 6.405,72                                    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | 14.508.605/0001-00 | IRF-M        | 12.943.960,57 | 0,36 %       | 3,52 %                | 46.598,26                                   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | 03.737.206/0001-97 | CDI          | 6.487.983,72  | 0,01 %       | 0,05 %                | 648,80                                      |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | 10.646.895/0001-90 | IMA-B        | 7.508.817,74  | 0,72 %       | 6,93 %                | 54.063,49                                   |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | 07.967.083/0001-31 | MULTIMERCADO | 1.287.395,80  | 0,61 %       | 5,91 %                | 7.853,11                                    |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | 07.899.238/0001-40 | AÇÕES        | 5.990.413,47  | 2,74 %       | 26,51 %               | 164.137,33                                  |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | 10.309.539/0001-80 | AÇÕES        | 12.439.340,79 | 2,00 %       | 19,26 %               | 248.786,82                                  |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | 09.289.072/0001-75 | AÇÕES        | 3.584.641,98  | 1,50 %       | 14,51 %               | 53.769,63                                   |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | 10.787.647/0001-69 | IRF-M1       | 0,00          | 0,06 %       | 0,60 %                | 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        | 10.222.499,35 | 0,75 %       | 7,29 %                | 76.668,75                                   |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | 19.196.599/0001-09 | IRF-M1       | 13.215.837,19 | 0,04 %       | 0,40 %                | 5.286,33                                    |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | 17.517.577/0001-78 | IMA-B 5      | 556.475,47    | 0,38 %       | 3,66 %                | 2.114,61                                    |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | 17.453.850/0001-48 | MULTIMERCADO | 1.812.590,48  | 1,05 %       | 10,20 %               | 19.032,20                                   |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | 26.956.042/0001-94 | AÇÕES        | 0,00          | 0,00 %       | 0,00 %                | 0,00                                        |

| RISCO DE MERCADO                            |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Total:</b>                         | R\$ 148.380.582,35 |
| <b>Provisão para perda e Investimentos:</b> | R\$ 784.326,27     |
| <b>% Provisão de Perda:</b>                 | 0,529%             |

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 03/2017

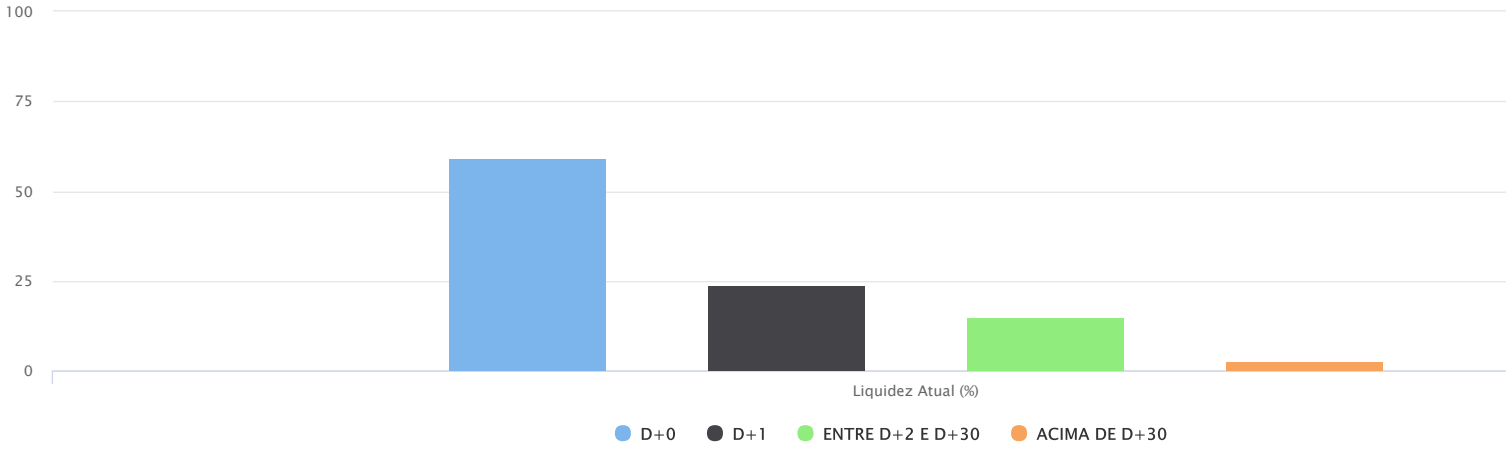
## RISCO DE LIQUIDEZ

| FUNDO                                                                                                | DISP. DE RESGATE | SALDO R\$     | PARTICIPAÇÃO | QTDE. COTISTAS | % SOBRE PL DO FUNDO | PL DO FUNDO R\$   | RESOLUÇÃO        | GRAU DE RISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | D + 4            | 0,00          | 0,00 %       | 84             | 0,00 %              | 125.547.550,46    | Art 8º , III     | Alto          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 3.355,23      | 0,00 %       | 604            | 0,00 %              | 1.212.517.511,32  | Art 7º , IV "a"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 1.156.381,34  | 0,78 %       | 604            | 0,10 %              | 1.212.517.511,32  | Art 7º , IV "a"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | D + 1            | 8.491.491,95  | 5,72 %       | 719            | 0,16 %              | 5.325.721.550,34  | Art 7º , I, "b"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | D + 0            | 3.010.365,39  | 2,03 %       | 257            | 0,23 %              | 1.303.474.709,01  | Art 7º , III "a" | Médio         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | D + 0            | 4.976.447,37  | 3,35 %       | 1170           | 0,06 %              | 9.030.435.490,32  | Art 7º , I, "b"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO         | D + 0            | 22.496.629,99 | 15,16 %      | 762            | 0,49 %              | 4.585.527.800,19  | Art 7º , IV "a"  | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | D + 2705         | 898.039,70    | 0,61 %       | 143            | 0,09 %              | 1.019.884.282,16  | Art 7º , IV "a"  | Médio         |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                   | D + 0            | 2.928.511,27  | 1,97 %       | 193            | 0,44 %              | 664.323.682,50    | 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 + 425          | 2.934.528,60  | 1,98 %       | 163            | 0,23 %              | 1.279.306.425,00  | Art 7º , IV "a"  | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | D + 0            | 4.082.467,88  | 2,75 %       | 766            | 0,07 %              | 5.954.581.114,26  | 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            | 21.352.407,07 | 14,39 %      | 1342           | 0,18 %              | 11.724.254.123,84 | Art 7º , I, "b"  | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | D + 0            | 12.943.960,57 | 8,72 %       | 257            | 0,47 %              | 2.763.416.568,18  | Art 7º , I, "b"  | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | D + 0            | 6.487.983,72  | 4,37 %       | 754            | 0,10 %              | 6.226.798.118,69  | Art 7º , IV "a"  | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | D + 0            | 7.508.817,74  | 5,06 %       | 340            | 0,29 %              | 2.562.643.492,65  | Art 7º , III "a" | Médio         |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | D + 1            | 1.287.395,80  | 0,87 %       | 6              | 32,59 %             | 3.950.485,62      | Art 8º , IV      | Alto          |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | D + 4            | 5.990.413,47  | 4,04 %       | 10             | 14,17 %             | 42.276.812,20     | Art 8º , III     | Alto          |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | D + 4            | 12.439.340,79 | 8,38 %       | 89             | 4,97 %              | 250.226.129,83    | Art 8º , III     | Alto          |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | D + 13           | 3.584.641,98  | 2,42 %       | 283            | 5,49 %              | 65.285.918,99     | Art 8º , III     | Alto          |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | D + 1            | 0,00          | 0,00 %       | 14             | 0,00 %              | 342.681.199,73    | Art 7º , III "a" | Médio         |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | D + 1            | 10.222.499,35 | 6,89 %       | 65             | 6,21 %              | 164.733.801,37    | Art 7º , III "a" | Médio         |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | D + 1            | 13.215.837,19 | 8,91 %       | 40             | 14,11 %             | 93.650.734,39     | Art 7º , III "a" | Médio         |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | D + 0            | 556.475,47    | 0,38 %       | 14             | 0,42 %              | 131.358.842,00    | Art 7º , I, "b"  | Médio         |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | D + 1            | 1.812.590,48  | 1,22 %       | 763            | 1,03 %              | 176.192.815,14    | Art 8º , IV      | Alto          |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | D + 30           | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 8º , III     | Alto          |

**TOTAL SALDO: R\$ 148.380.582,35**

| PRAZO DE RESGATE | QUANTIDADE DE FUNDOS | LIQUIDEZ ATUAL |
|------------------|----------------------|----------------|
| D+0              | 15                   | 59%            |
| D+1              | 6                    | 24%            |
| ENTRE D+2 E D+30 | 5                    | 15%            |
| ACIMA DE D+30    | 2                    | 3%             |

Gráfico



Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 03/2017

## RISCO DE CRÉDITO

| RENTA FIXA - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL          | % CARTEIRA |
|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------|
| Art 7º, I, "b"       | 100 %               | 100 %           | 55.331.761,58  | 37,29      |
| Art 7º, III "a"      | 80 %                | 80 %            | 33.957.519,67  | 22,89      |
| Art 7º, IV "a"       | 30 %                | 30 %            | 33.976.918,58  | 22,90      |
|                      |                     |                 | 148.380.582,35 |            |

| RISCO DE CRÉDITO                            | % CARTEIRA |
|---------------------------------------------|------------|
| 100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados | 37,29%     |
| 50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados | 45,78%     |
| 0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados | 0,00%      |

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 03/2017

## 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.

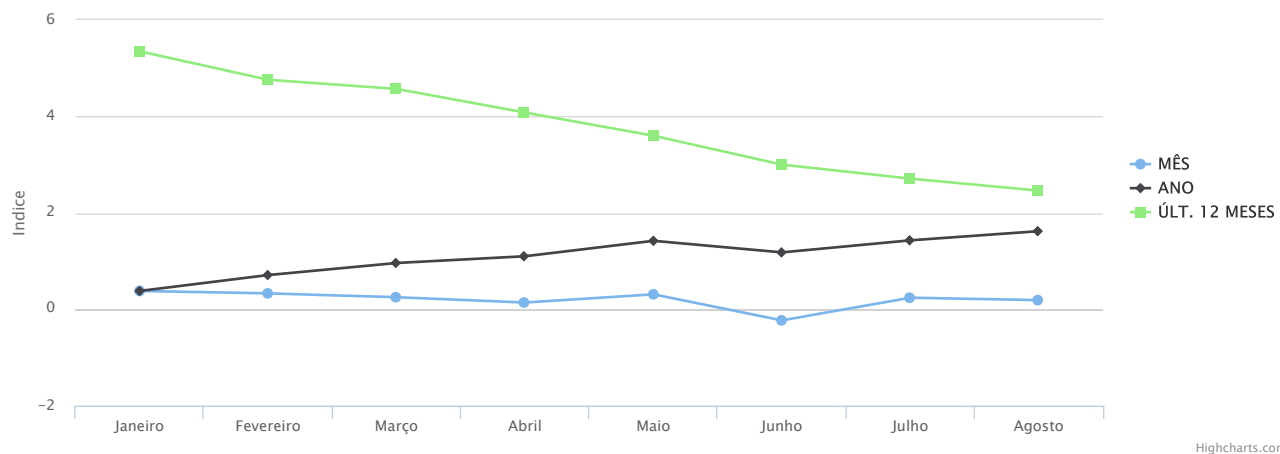
Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 03/2017



## ÍNDICES ECONÔMICOS

### IPCA

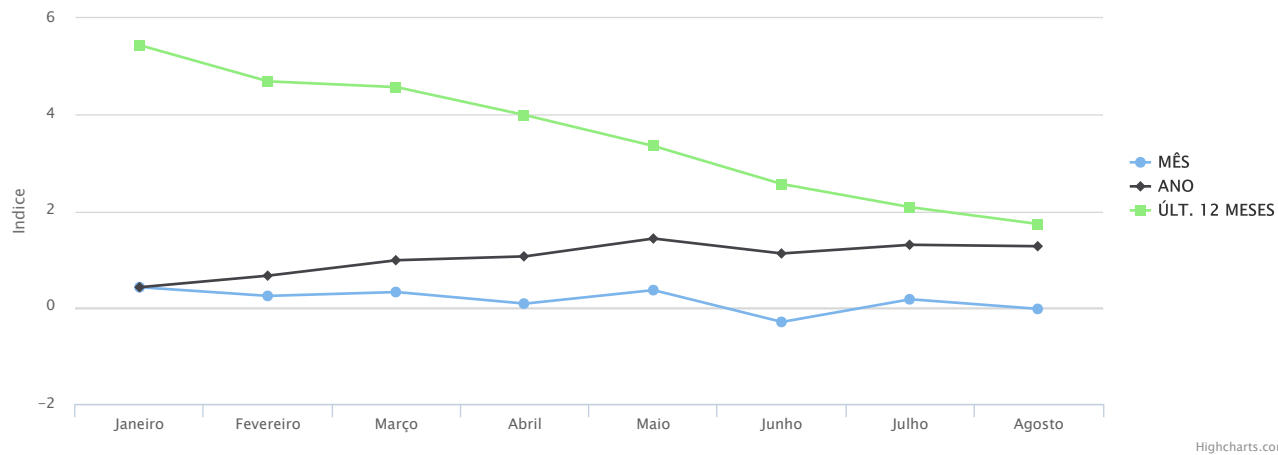
2017



| 2017      | Janeiro | Fevereiro | Março  | Abril  | Maio   | Junho   | Julho  | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|-----------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|
| MÊS       | 0.3800  | 0.3300    | 0.2500 | 0.1400 | 0.3100 | -0.2300 | 0.2400 | 0.1900 |          |         |          |          |
| ANO       | 0.3800  | 0.7100    | 0.9600 | 1.1000 | 1.4200 | 1.1800  | 1.4300 | 1.6200 |          |         |          |          |
| ULT. 12 M | 5.3500  | 4.7600    | 4.5700 | 4.0800 | 3.6000 | 3.0000  | 2.7100 | 2.4600 |          |         |          |          |

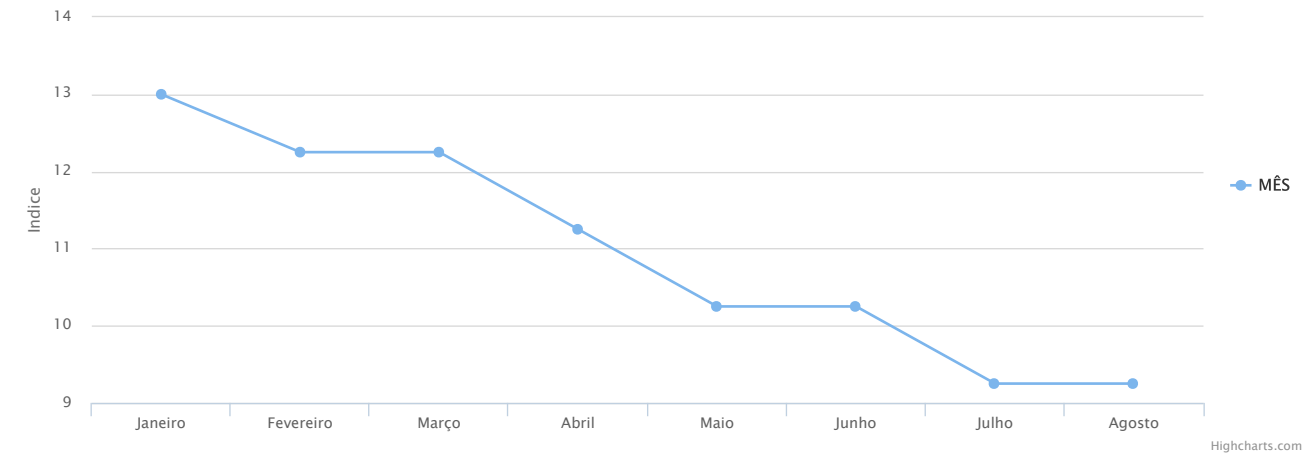
### INPC

2017



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

SELIC  
2017



| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio  | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| 13.00   | 12.25     | 12.25 | 11.25 | 10.25 | 10.25 | 9.25  | 9.25   |          |         |          |          |

## CADPREV

| Renda Variável                                                  |                             | Tipo de Fundo: AÇÕES            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 10.418.335/0001-88    | Saldo em 03/2017: 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\$ 1,716261417                                  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 125.547.550,46 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                         | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 15%            |

| Renda Fixa                                                                                         |                                 | Tipo de Fundo: CDI                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CNPJ: 13.077.415/0001-05        | Saldo em 03/2017: R\$ 3.355,23    |
| 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: 31/12/2016                |
| Valor da Cota: R\$ 1,780071000                                                                     | Quantidade de Cotas: 1.884,8855 | PL do Fundo: R\$ 1.212.517.511,32 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                                                            | Limite Cumulativo: 0,00%        | Limite do Fundo: 30%              |

| Renda Fixa                                                                                         |                                   | Tipo de Fundo: CDI                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CNPJ: 13.077.415/0001-05          | Saldo em 03/2017: R\$ 1.156.381,34 |
| 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: 31/12/2016                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,780071000                                                                     | Quantidade de Cotas: 649.626,5261 | PL do Fundo: R\$ 1.212.517.511,32  |
| % do PL do Fundo: 0,10%                                                                            | Limite Cumulativo: 0,78%          | Limite do Fundo: 30%               |

| 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 03/2017: R\$ 8.491.491,95 |
| 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\$ 2,038390049                                                    | Quantidade de Cotas: 4.165.783,6557 | PL do Fundo: R\$ 5.325.721.550,34  |
| % do PL do Fundo: 0,16%                                                           | Limite Cumulativo: 5,72%            | 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 03/2017: R\$ 3.010.365,39 |
| 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\$ 3,756140757                                  | Quantidade de Cotas: 801.451,6986 | PL do Fundo: R\$ 1.303.474.709,01  |
| % do PL do Fundo: 0,23%                                         | Limite Cumulativo: 2,03%          | 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 03/2017: R\$ 4.976.447,37 |
| 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\$ 2,160446000                                     | Quantidade de Cotas: 2.303.435,2027 | PL do Fundo: R\$ 9.030.435.490,32  |
| % do PL do Fundo: 0,06%                                            | Limite Cumulativo: 3,35%            | 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 03/2017: R\$ 22.496.629,99 |
| 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\$ 1,872140000                                                                      | Quantidade de Cotas: 12.016.531,8780 | PL do Fundo: R\$ 4.585.527.800,19   |
| % do PL do Fundo: 0,49%                                                                             | Limite Cumulativo: 15,16%            | Limite do Fundo: 30%                |

| Renda Fixa                                                                          |                                   | Tipo de Fundo: IPCA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 19.303.795/0001-35          | Saldo em 03/2017: R\$ 898.039,70  |
| 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 + 2705         | Adesão: 01/12/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 1,525537318                                                      | Quantidade de Cotas: 588.671,0796 | PL do Fundo: R\$ 1.019.884.282,16 |
| % do PL do Fundo: 0,09%                                                             | Limite Cumulativo: 0,61%          | 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 03/2017: R\$ 2.928.511,27 |
| 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\$ 2,041911100                                            | Quantidade de Cotas: 1.434.201,1609 | PL do Fundo: R\$ 664.323.682,50    |
| % do PL do Fundo: 0,44%                                                   | Limite Cumulativo: 1,97%            | 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 03/2017: 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%               |
|                                                                                         |                                      |                                     |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                       |                                      | Tipo de Fundo: IMA-B                |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA            | CNPJ: 21.922.168/0001-24             | Saldo em 03/2017: 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%               |
|                                                                                         |                                      |                                     |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                       |                                      | Tipo de Fundo: IPCA                 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA            | CNPJ: 18.598.256/0001-08             | Saldo em 03/2017: R\$ 2.934.528,60  |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                  | CNPJ: 00.360.305/0001-04             | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"                                                    | Disponibilidade: D + 425             | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 1,275882000                                                          | Quantidade de Cotas: 2.300.000,0000  | PL do Fundo: R\$ 1.279.306.425,00   |
| % do PL do Fundo: 0,23%                                                                 | Limite Cumulativo: 1,98%             | Limite do Fundo: 30%                |
|                                                                                         |                                      |                                     |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                       |                                      | Tipo de Fundo: IMA-B                |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 10.740.658/0001-93             | Saldo em 03/2017: R\$ 4.082.467,88  |
| 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\$ 2,390020000                                                          | Quantidade de Cotas: 1.708.131,2625  | PL do Fundo: R\$ 5.954.581.114,26   |
| % do PL do Fundo: 0,07%                                                                 | Limite Cumulativo: 2,75%             | Limite do Fundo: 100%               |
|                                                                                         |                                      |                                     |
| <b>Renda Variável</b>                                                                   |                                      | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO         |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO         | CNPJ: 14.120.236/0001-76             | Saldo em 03/2017: 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%                 |
|                                                                                         |                                      |                                     |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                       |                                      | Tipo de Fundo: IRF-M1               |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA           | CNPJ: 10.740.670/0001-06             | Saldo em 03/2017: R\$ 21.352.407,07 |
| 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\$ 2,065277000                                                          | Quantidade de Cotas: 10.338.761,8562 | PL do Fundo: R\$ 11.724.254.123,84  |
| % do PL do Fundo: 0,18%                                                                 | Limite Cumulativo: 14,39%            | Limite do Fundo: 100%               |
|                                                                                         |                                      |                                     |

|                                                                                         |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                       |                                     | Tipo de Fundo: IRF-M                |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 14.508.605/0001-00            | Saldo em 03/2017: R\$ 12.943.960,57 |
| 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\$ 1,650625000                                                          | Quantidade de Cotas: 7.841.854,1886 | PL do Fundo: R\$ 2.763.416.568,18   |
| % do PL do Fundo: 0,47%                                                                 | Limite Cumulativo: 8,72%            | Limite do Fundo: 100%               |

|                                                                       |                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                     |                                     | Tipo de Fundo: CDI                 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CNPJ: 37.372.060/0019-7             | Saldo em 03/2017: R\$ 6.487.983,72 |
| 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\$ 3,047606000                                        | Quantidade de Cotas: 2.128.878,7724 | PL do Fundo: R\$ 6.226.798.118,69  |
| % do PL do Fundo: 0,10%                                               | Limite Cumulativo: 4,37%            | Limite do Fundo: 30%               |

|                                                                                                       |                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                     |                                     | 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 03/2017: R\$ 7.508.817,74 |
| 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\$ 2,547786000                                                                        | Quantidade de Cotas: 2.947.193,2651 | PL do Fundo: R\$ 2.562.643.492,65  |
| % do PL do Fundo: 0,29%                                                                               | Limite Cumulativo: 5,06%            | Limite do Fundo: 80%               |

|                                                          |                                   |                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                    |                                   | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO        |
| Fundo: META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO      | CNPJ: 79.670.830/0013-1           | Saldo em 03/2017: R\$ 1.287.395,80 |
| 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 + 1            | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 3,166479350                           | Quantidade de Cotas: 406.570,0918 | PL do Fundo: R\$ 3.950.485,62      |
| % do PL do Fundo: 32,59%                                 | Limite Cumulativo: 0,87%          | Limite do Fundo: 5%                |

|                                                          |                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                    |                                     | Tipo de Fundo: AÇÕES               |
| Fundo: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES         | CNPJ: 78.992.380/0014-0             | Saldo em 03/2017: R\$ 5.990.413,47 |
| 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\$ 1,812815940                           | Quantidade de Cotas: 3.304.479,6980 | PL do Fundo: R\$ 42.276.812,20     |
| % do PL do Fundo: 14,17%                                 | Limite Cumulativo: 4,04%            | Limite do Fundo: 15%               |

|                                                                                       |                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                                 |                                     | 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 03/2017: R\$ 12.439.340,79 |
| 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\$ 2,664700440                                                        | Quantidade de Cotas: 4.668.194,8197 | PL do Fundo: R\$ 250.226.129,83     |
| % do PL do Fundo: 4,97%                                                               | Limite Cumulativo: 8,38%            | Limite do Fundo: 15%                |

|                                                                           |                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                     |                                     | Tipo de Fundo: AÇÕES               |
| Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                        | CNPJ: 92.890.720/0017-5             | Saldo em 03/2017: R\$ 3.584.641,98 |
| Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: 00.066.670/0001-00            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 8º , III                                        | Disponibilidade: D + 13             | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,910331100                                            | Quantidade de Cotas: 1.876.450,6216 | PL do Fundo: R\$ 65.285.918,99     |
| % do PL do Fundo: 5,49%                                                   | Limite Cumulativo: 2,42%            | Limite do Fundo: 15%               |

|                                                           |                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                         |                             | Tipo de Fundo: IRF-M1           |
| Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | CNPJ: 10.787.647/0001-69    | Saldo em 03/2017: 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\$ 225,519723000                          | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 342.681.199,73 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 80%            |

|                                                                                                             |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                           |                                     | 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 03/2017: R\$ 10.222.499,35 |
| 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\$ 2,540300300                                                                              | Quantidade de Cotas: 4.024.130,2770 | PL do Fundo: R\$ 164.733.801,37     |
| % do PL do Fundo: 6,21%                                                                                     | Limite Cumulativo: 6,89%            | Limite do Fundo: 80%                |

|                                                                         |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                       |                                     | Tipo de Fundo: IRF-M1               |
| Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 | CNPJ: 19.196.599/0001-09            | Saldo em 03/2017: R\$ 13.215.837,19 |
| 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\$ 1,449819500                                          | Quantidade de Cotas: 9.115.505,1991 | PL do Fundo: R\$ 93.650.734,39      |
| % do PL do Fundo: 14,11%                                                | Limite Cumulativo: 8,91%            | Limite do Fundo: 80%                |

|                                                                   |                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                 |                                   | Tipo de Fundo: IMA-B 5           |
| Fundo: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | CNPJ: 17.517.577/0001-78          | Saldo em 03/2017: R\$ 556.475,47 |
| 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\$ 1,583914600                                    | Quantidade de Cotas: 351.329,2131 | PL do Fundo: R\$ 131.358.842,00  |
| % do PL do Fundo: 0,42%                                           | Limite Cumulativo: 0,38%          | Limite do Fundo: 100%            |

|                                                                      |                                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                |                                   | Tipo de Fundo: MULTIMERCADO        |
| Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | CNPJ: 17.453.850/0001-48          | Saldo em 03/2017: R\$ 1.812.590,48 |
| Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA        | CNPJ: 07.437.241/0001-41          | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Art 8º , IV                                    | Disponibilidade: D + 1            | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,247493700                                       | Quantidade de Cotas: 806.494,1317 | PL do Fundo: R\$ 176.192.815,14    |
| % do PL do Fundo: 1,03%                                              | Limite Cumulativo: 1,22%          | Limite do Fundo: 5%                |

|                                                                                                   |                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                                             |                             | Tipo de Fundo: AÇÕES       |
| Fundo: OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES          | CNPJ: 26.956.042/0001-94    | Saldo em 03/2017: R\$ 0,00 |
| Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | CNPJ: 02.201.501/0001-61    | Performance: 0,00%         |
| Resolução 3.922/2010: Art 8º , III                                                                | Disponibilidade: D + 30     | Adesão: 31/05/2017         |
| 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: 15%       |

TOTAL: R\$ 148.380.582,35

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 03/2017

## 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   | 3.099.986,28   | 2,09      | 30.844,01          | 3.130.830,29      | 2,11      |
| GERAL          | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IPCA           | 3.832.568,30   | 2,58      | 25.326,84          | 3.857.895,14      | 2,60      |
| IMA-B          | 24.824.150,36  | 16,73     | -9.986.092,13      | 14.838.058,24     | 10,00     |
| IMA-B 5        | 556.475,47     | 0,38      | 6.862.553,65       | 7.419.029,12      | 5,00      |
| IMA-B 5+       | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| IDKA 2         | 8.491.491,95   | 5,72      | 15.709.381,03      | 24.200.872,98     | 16,31     |
| IDKA 20        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IRF-M          | 12.943.960,57  | 8,72      | 1.894.097,66       | 14.838.058,24     | 10,00     |
| IRF-M1         | 42.473.202,90  | 28,62     | 2.040.971,80       | 44.514.174,71     | 30,00     |
| IRF-M1+        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| AÇÕES          | 22.014.396,24  | 14,84     | 168.500,82         | 22.182.897,06     | 14,95     |
| POUPANÇA       | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| FIP            | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| SELIC/CDI      | 30.144.350,28  | 20,32     | -16.745.583,69     | 13.398.766,59     | 9,03      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| TOTAL:         | 148.380.582,35 | 100,00    |                    | 148.380.582,35    | 100,00    |

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 03/2017

## ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

| 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   | 3.099.986,28   | 2,09      | 30.844,01          | 3.130.830,29      | 2,11      |
| GERAL          | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IPCA           | 3.832.568,30   | 2,58      | 25.326,84          | 3.857.895,14      | 2,60      |
| IMA-B          | 24.824.150,36  | 16,73     | -9.986.092,13      | 14.838.058,24     | 10,00     |
| IMA-B 5        | 556.475,47     | 0,38      | 14.281.582,76      | 14.838.058,24     | 10,00     |
| IMA-B 5+       | 0,00           | 0,00      | 13.354.252,41      | 13.354.252,41     | 9,00      |
| IDKA 2         | 8.491.491,95   | 5,72      | 2.355.128,62       | 10.846.620,57     | 7,31      |
| IDKA 20        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IRF-M          | 12.943.960,57  | 8,72      | 22.711.893,37      | 35.655.853,94     | 24,03     |
| IRF-M1         | 42.473.202,90  | 28,62     | -27.635.144,67     | 14.838.058,24     | 10,00     |
| IRF-M1+        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| AÇÕES          | 22.014.396,24  | 14,84     | 168.500,82         | 22.182.897,06     | 14,95     |
| POUPANÇA       | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| FIP            | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| SELIC/CDI      | 30.144.350,28  | 20,32     | -15.306.292,05     | 14.838.058,24     | 10,00     |
|                |                |           |                    |                   |           |
| TOTAL:         | 148.380.582,35 | 100,00    |                    | 148.380.582,35    | 100,00    |

*Kaio Fernando de Blasi*

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

Relatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 03/2017