

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

04/2017

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 %	127.641.876,50	Art 8º , III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	19.992,99	0,01 %	608	0,00 %	1.249.000.935,39	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	143.600,07	0,10 %	608	0,01 %	1.249.000.935,39	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	8.556.234,33	5,74 %	717	0,16 %	5.230.752.748,87	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	2.999.906,36	2,01 %	258	0,24 %	1.255.696.969,79	Art 7º , III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	5.019.053,11	3,37 %	1168	0,05 %	9.580.154.000,50	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	22.672.721,39	15,22 %	754	0,50 %	4.547.599.828,90	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	903.791,98	0,61 %	143	0,09 %	1.026.417.015,13	Art 7º , IV "a"	Médio
BRAPSCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	2.953.404,41	1,98 %	193	0,43 %	685.905.936,46	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	2.952.661,80	1,98 %	163	0,23 %	1.287.211.361,72	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.068.543,20	2,73 %	769	0,07 %	5.907.706.918,34	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	22.204.331,85	14,90 %	1339	0,19 %	11.957.382.402,89	Art 7º , I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	13.005.213,29	8,73 %	269	0,44 %	2.954.876.504,25	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	6.539.432,33	4,39 %	748	0,11 %	6.095.881.558,01	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	7.469.236,92	5,01 %	343	0,29 %	2.558.421.323,46	Art 7º , III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	1.293.468,12	0,87 %	5	34,30 %	3.770.904,00	Art 8º , IV	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	6.042.580,18	4,06 %	10	14,03 %	43.066.407,08	Art 8º , III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	12.600.061,44	8,46 %	98	4,58 %	275.248.453,93	Art 8º , III	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	3.650.610,86	2,45 %	293	5,25 %	69.587.821,94	Art 8º , III	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	14	0,00 %	342.726.797,97	Art 7º , III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	10.184.555,83	6,83 %	66	5,92 %	172.071.129,28	Art 7º , III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	13.329.261,42	8,95 %	41	13,25 %	100.621.653,74	Art 7º , III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	560.112,96	0,38 %	14	0,42 %	132.217.487,59	Art 7º , I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	1.841.518,95	1,24 %	869	0,92 %	199.754.134,70	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\$ 149.010.293,79

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 04/2017

ENQUADRAMENTO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	56.366.893,15	37,83
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	33.982.960,53	22,81
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	33.232.200,56	22,30

RENTA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º, III	15 %	%	22.293.252,48	14,96
Art 8º, IV	5 %	%	3.134.987,07	2,10

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	22.293.252,48	14,96
CDI	29.375.746,78	19,71
IDKA 2	8.556.234,33	5,74
IMA-B	24.722.242,31	16,59
IMA-B 5	560.112,96	0,38
IPCA	3.856.453,78	2,59
IRF-M	13.005.213,29	8,73
IRF-IM1	43.506.050,79	29,20
MULTIMERCADO	3.134.987,07	2,10

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	3.650.610,86	2,45
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	1.841.518,95	1,24
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 1181521000155	23.513.817,25	15,78
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	19.936.109,74	13,38
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	40.315.300,23	27,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	56.239.419,39	37,74
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	2.953.404,41	1,98
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 7437241000141	560.112,96	0,38

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 04/2017

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	1,64814 %	1,64814 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.355,23	R\$ 128.874,87	R\$ 112.532,02	R\$ 19.992,99	R\$ 294,91	0,72896 %	0,72896 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.156.381,34	R\$ 379.962,36	R\$ 1.398.403,93	R\$ 143.600,07	R\$ 5.660,30	0,72896 %	0,72896 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 8.491.491,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.556.234,33	R\$ 64.742,38	0,76244 %	0,76244 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.010.365,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.999.906,36	R\$ -10.459,03	-0,34743 %	-0,34743 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 4.976.447,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.019.053,11	R\$ 42.605,74	0,85612 %	0,85612 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 22.496.629,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.672.721,39	R\$ 176.091,40	0,78274 %	0,78274 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 898.039,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 903.791,98	R\$ 5.752,28	0,64054 %	0,64054 %
BRAPRESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.928.511,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.953.404,41	R\$ 24.893,14	0,85003 %	0,85003 %
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\$ 2.934.528,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.952.661,80	R\$ 18.133,20	0,61793 %	0,61793 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 4.082.467,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.068.543,20	R\$ -13.924,68	-0,34109 %	-0,34109 %
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\$ 21.352.407,07	R\$ 664.257,35	R\$ 0,00	R\$ 22.204.331,85	R\$ 187.667,43	0,86240 %	0,86240 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 12.943.960,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.005.213,29	R\$ 61.252,72	0,47321 %	0,47321 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.487.983,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.539.432,33	R\$ 51.448,61	0,79298 %	0,79298 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 7.508.817,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.469.236,92	R\$ -39.580,82	-0,52712 %	-0,52712 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.287.395,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293.468,12	R\$ 6.072,32	0,47167 %	0,47167 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 5.990.413,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.042.580,18	R\$ 52.166,71	0,87084 %	0,87084 %
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 12.439.340,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600.061,44	R\$ 160.720,65	1,29204 %	1,29204 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 3.584.641,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.650.610,86	R\$ 65.968,88	1,84032 %	1,84032 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,74382 %	0,74382 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 10.222.499,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.184.555,83	R\$ -37.943,52	-0,37118 %	-0,37118 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 13.215.837,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.329.261,42	R\$ 113.424,23	0,85824 %	0,85824 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 556.475,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560.112,96	R\$ 3.637,49	0,65367 %	0,65367 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.812.590,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.841.518,95	R\$ 28.928,47	1,59597 %	1,59597 %
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\$ 148.380.582,35	R\$ 1.173.094,58	R\$ 1.510.935,95	R\$ 149.010.293,79	R\$ 967.552,81	0,6547 %	0,6547 %

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 %
ABRIL	R\$ 148.380.582,35	R\$ 1.173.094,58	R\$ 1.510.935,95	R\$ 149.010.293,79	R\$ 967.552,81	0,6547 %	0,63 %	104,33 %
TOTAIS		R\$ 11.351.662,44	R\$ 10.515.367,64		R\$ 9.216.875,38	5,77	3,09	187,01

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 04/2017

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 emissores 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: 04/2017

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	1,99 %	19,29 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	19.992,99	0,01 %	0,09 %	2,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	143.600,07	0,01 %	0,09 %	14,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	8.556.234,33	0,20 %	1,94 %	17.112,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	2.999.906,36	0,63 %	6,14 %	18.899,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	5.019.053,11	0,03 %	0,30 %	1.505,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	22.672.721,39	0,02 %	0,17 %	4.534,54
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	903.791,98	0,03 %	0,27 %	271,14
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	2.953.404,41	0,03 %	0,30 %	886,02
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	2.952.661,80	0,42 %	4,24 %	12.401,18
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	4.068.543,20	0,64 %	6,15 %	26.038,68
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	22.204.331,85	0,03 %	0,29 %	6.661,30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	13.005.213,29	0,34 %	3,28 %	44.217,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	6.539.432,33	0,01 %	0,06 %	653,94
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	7.469.236,92	0,60 %	5,84 %	44.815,42
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	07.967.083/0001-31	MULTIMERCADO	1.293.468,12	0,55 %	5,35 %	7.114,07
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	AÇÕES	6.042.580,18	2,64 %	25,30 %	159.524,12
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.309.539/0001-80	AÇÕES	12.600.061,44	1,83 %	17,75 %	230.581,12
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	3.650.610,86	1,43 %	13,84 %	52.203,74
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	0,00	0,06 %	0,62 %	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	10.184.555,83	0,64 %	6,18 %	65.181,16
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	13.329.261,42	0,04 %	0,36 %	5.331,70
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	560.112,96	0,35 %	3,35 %	1.960,40
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	1.841.518,95	1,03 %	9,94 %	18.967,65
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	
Saldo Total:	R\$ 149.010.293,79
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 718.877,86
% Provisão de Perda:	0,482%

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 04/2017

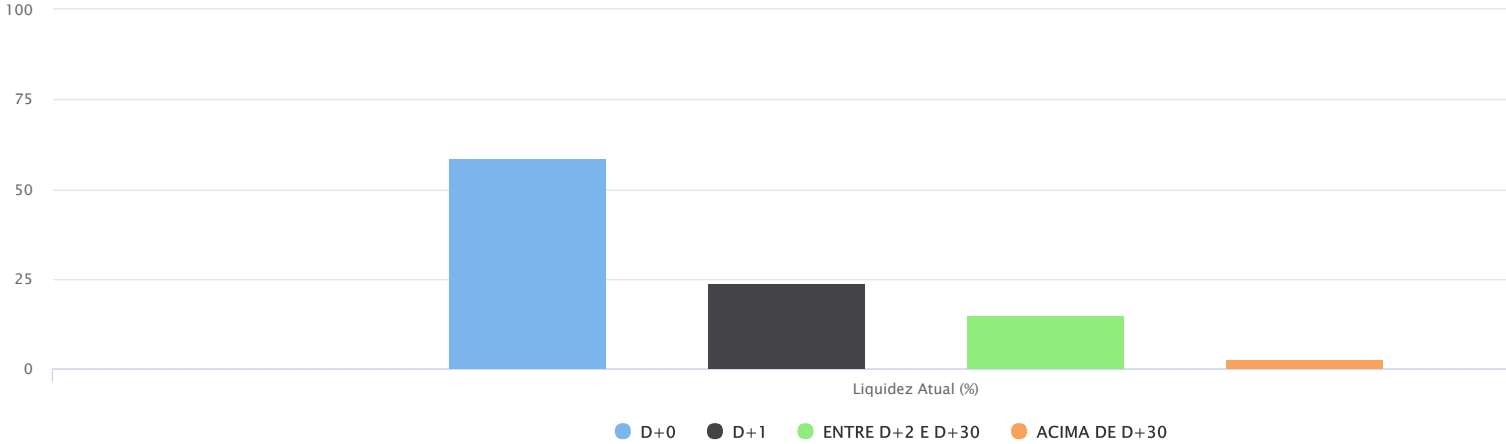
RISCO DE LIQUIDEZ

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 %	127.641.876,50	Art 8º, III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	19.992,99	0,01 %	608	0,00 %	1.249.000.935,39	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	143.600,07	0,10 %	608	0,01 %	1.249.000.935,39	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	8.556.234,33	5,74 %	717	0,16 %	5.230.752.748,87	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	2.999.906,36	2,01 %	258	0,24 %	1.255.696.969,79	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	5.019.053,11	3,37 %	1168	0,05 %	9.580.154.000,50	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	22.672.721,39	15,22 %	754	0,50 %	4.547.599.828,90	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	903.791,98	0,61 %	143	0,09 %	1.026.417.015,13	Art 7º, IV "a"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	2.953.404,41	1,98 %	193	0,43 %	685.905.936,46	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	2.952.661,80	1,98 %	163	0,23 %	1.287.211.361,72	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.068.543,20	2,73 %	769	0,07 %	5.907.706.918,34	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	22.204.331,85	14,90 %	1339	0,19 %	11.957.382.402,89	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	13.005.213,29	8,73 %	269	0,44 %	2.954.876.504,25	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	6.539.432,33	4,39 %	748	0,11 %	6.095.881.558,01	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	7.469.236,92	5,01 %	343	0,29 %	2.558.421.323,46	Art 7º, III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	1.293.468,12	0,87 %	5	34,30 %	3.770.904,00	Art 8º, IV	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	6.042.580,18	4,06 %	10	14,03 %	43.066.407,08	Art 8º, III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	12.600.061,44	8,46 %	98	4,58 %	275.248.453,93	Art 8º, III	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	3.650.610,86	2,45 %	293	5,25 %	69.587.821,94	Art 8º, III	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	14	0,00 %	342.726.797,97	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	10.184.555,83	6,83 %	66	5,92 %	172.071.129,28	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	13.329.261,42	8,95 %	41	13,25 %	100.621.653,74	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	560.112,96	0,38 %	14	0,42 %	132.217.487,59	Art 7º, I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	1.841.518,95	1,24 %	869	0,92 %	199.754.134,70	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\$ 149.010.293,79

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: 04/2017

RISCO DE CRÉDITO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	56.366.893,15	37,83
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	33.982.960,53	22,81
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	33.232.200,56	22,30
			149.010.293,79	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	37,83%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	45,11%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,00%

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 04/2017

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.

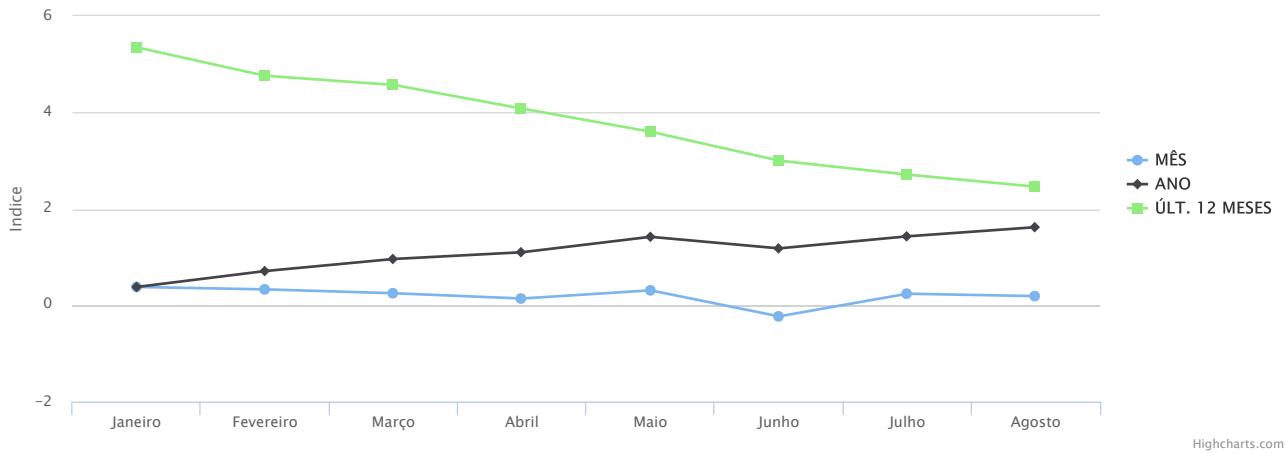
Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 04/2017



ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

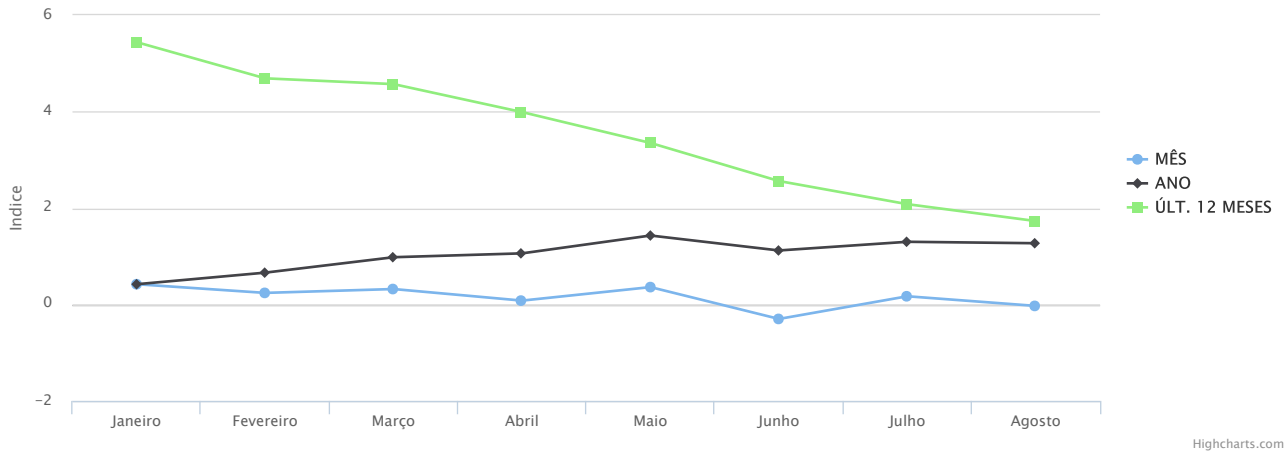
2017



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				

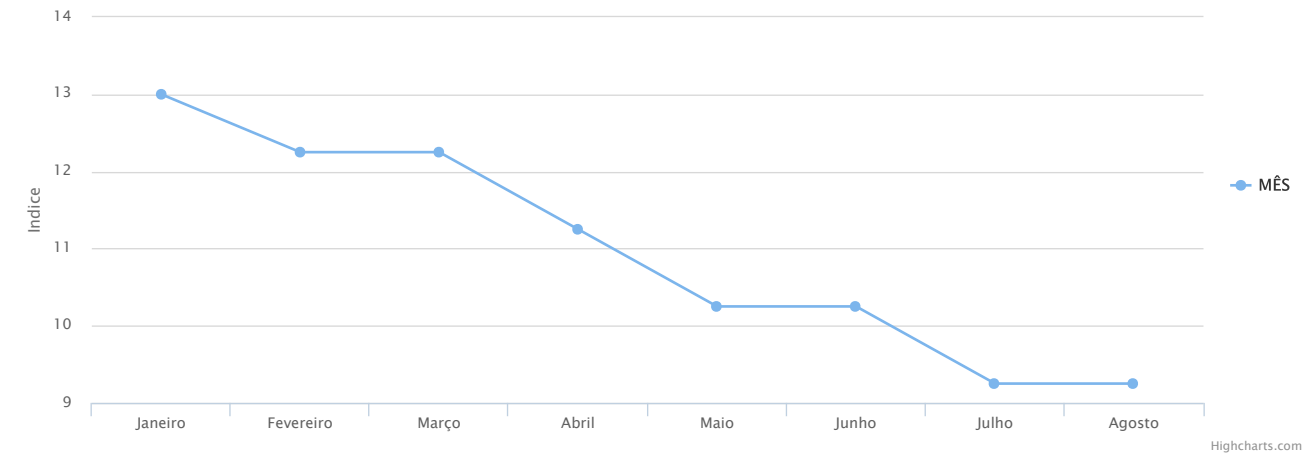
INPC

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 04/2017: 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\$ 1,744547741	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 127.641.876,50
% 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 04/2017: R\$ 19.992,99
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: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 1,793047000	Quantidade de Cotas: 11.150,2878	PL do Fundo: R\$ 1.249.000.935,39
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	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 04/2017: R\$ 143.600,07
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\$ 1,793047000	Quantidade de Cotas: 80.087,1756	PL do Fundo: R\$ 1.249.000.935,39
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,10%	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 04/2017: R\$ 8.556.234,33
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,053931516	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6512	PL do Fundo: R\$ 5.230.752.748,87
% do PL do Fundo: 0,16%	Limite Cumulativo: 5,74%	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 04/2017: R\$ 2.999.906,36
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\$ 3,743090646	Quantidade de Cotas: 801.451,6996	PL do Fundo: R\$ 1.255.696.969,79
% do PL do Fundo: 0,24%	Limite Cumulativo: 2,01%	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 04/2017: R\$ 5.019.053,11
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\$ 2,178942000	Quantidade de Cotas: 2.303.435,8464	PL do Fundo: R\$ 9.580.154.000,50
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 3,37%	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 04/2017: R\$ 22.672.721,39
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\$ 1,886794000	Quantidade de Cotas: 12.016.532,4831	PL do Fundo: R\$ 4.547.599.828,90
% do PL do Fundo: 0,50%	Limite Cumulativo: 15,22%	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 04/2017: R\$ 903.791,98
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\$ 1,535308944	Quantidade de Cotas: 588.671,0838	PL do Fundo: R\$ 1.026.417.015,13
% 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 04/2017: R\$ 2.953.404,41
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\$ 2,059267900	Quantidade de Cotas: 1.434.201,1595	PL do Fundo: R\$ 685.905.936,46
% do PL do Fundo: 0,43%	Limite Cumulativo: 1,98%	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 04/2017: 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 04/2017: 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 04/2017: R\$ 2.952.661,80
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\$ 1,283766000	Quantidade de Cotas: 2.300.000,0000	PL do Fundo: R\$ 1.287.211.361,72
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 1,98%	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 04/2017: R\$ 4.068.543,20
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,381868000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2650	PL do Fundo: R\$ 5.907.706.918,34
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 2,73%	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 04/2017: 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 04/2017: R\$ 22.204.331,85
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\$ 2,083088000	Quantidade de Cotas: 10.659.334,5312	PL do Fundo: R\$ 11.957.382.402,89
% do PL do Fundo: 0,19%	Limite Cumulativo: 14,90%	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 04/2017: R\$ 13.005.213,29
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\$ 1,658436000	Quantidade de Cotas: 7.841.854,1867	PL do Fundo: R\$ 2.954.876.504,25
% do PL do Fundo: 0,44%	Limite Cumulativo: 8,73%	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 04/2017: R\$ 6.539.432,33
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\$ 3,071773000	Quantidade de Cotas: 2.128.878,7713	PL do Fundo: R\$ 6.095.881.558,01
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 4,39%	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 04/2017: R\$ 7.469.236,92
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\$ 2,534356000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2594	PL do Fundo: R\$ 2.558.421.323,46
% do PL do Fundo: 0,29%	Limite Cumulativo: 5,01%	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 04/2017: R\$ 1.293.468,12
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\$ 3,181414820	Quantidade de Cotas: 406.570,0932	PL do Fundo: R\$ 3.770.904,00
% do PL do Fundo: 34,30%	Limite Cumulativo: 0,87%	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 04/2017: R\$ 6.042.580,18
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\$ 1,828602610	Quantidade de Cotas: 3.304.479,6868	PL do Fundo: R\$ 43.066.407,08
% do PL do Fundo: 14,03%	Limite Cumulativo: 4,06%	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 04/2017: R\$ 12.600.061,44
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\$ 2,699129310	Quantidade de Cotas: 4.668.194,8113	PL do Fundo: R\$ 275.248.453,93
% do PL do Fundo: 4,58%	Limite Cumulativo: 8,46%	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 04/2017: R\$ 3.650.610,86
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\$ 1,945487300	Quantidade de Cotas: 1.876.450,6250	PL do Fundo: R\$ 69.587.821,94
% do PL do Fundo: 5,25%	Limite Cumulativo: 2,45%	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 04/2017: 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\$ 227,197175000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 342.726.797,97
% 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 04/2017: R\$ 10.184.555,83
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\$ 2,530871300	Quantidade de Cotas: 4.024.130,2788	PL do Fundo: R\$ 172.071.129,28
% do PL do Fundo: 5,92%	Limite Cumulativo: 6,83%	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 04/2017: R\$ 13.329.261,42
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\$ 1,462262500	Quantidade de Cotas: 9.115.505,1983	PL do Fundo: R\$ 100.621.653,74
% do PL do Fundo: 13,25%	Limite Cumulativo: 8,95%	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 04/2017: R\$ 560.112,96
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\$ 1,594268100	Quantidade de Cotas: 351.329,2150	PL do Fundo: R\$ 132.217.487,59
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 0,38%	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 04/2017: R\$ 1.841.518,95
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\$ 2,283363100	Quantidade de Cotas: 806.494,1358	PL do Fundo: R\$ 199.754.134,70
% do PL do Fundo: 0,92%	Limite Cumulativo: 1,24%	Limite do Fundo: 5%

Renda Variável		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 04/2017: 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\$ 149.010.293,79

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	3.134.987,07	2,10	-5.770,90	3.129.216,17	2,10
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	3.856.453,78	2,59	2.912,83	3.859.366,61	2,59
IMA-B	24.722.242,31	16,59	-9.821.212,93	14.901.029,38	10,00
IMA-B 5	560.112,96	0,38	6.890.401,73	7.450.514,69	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	8.556.234,33	5,74	15.762.245,62	24.318.479,95	16,32
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	13.005.213,29	8,73	1.895.816,09	14.901.029,38	10,00
IRF-M1	43.506.050,79	29,20	1.197.037,35	44.703.088,14	30,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	22.293.252,48	14,96	-1.312,53	22.291.939,95	14,96
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	29.375.746,78	19,71	-15.920.117,25	13.455.629,53	9,03
TOTAL:	149.010.293,79	100,00		149.010.293,79	100,00

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 04/2017

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	3.134.987,07	2,10	-5.770,90	3.129.216,17	2,10
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	3.856.453,78	2,59	2.912,83	3.859.366,61	2,59
IMA-B	24.722.242,31	16,59	-9.821.212,93	14.901.029,38	10,00
IMA-B 5	560.112,96	0,38	14.340.916,42	14.901.029,38	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	13.410.926,44	13.410.926,44	9,00
IDKA 2	8.556.234,33	5,74	2.336.418,15	10.892.652,48	7,31
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	13.005.213,29	8,73	22.816.861,34	35.822.074,63	24,04
IRF-M1	43.506.050,79	29,20	-28.605.021,41	14.901.029,38	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	22.293.252,48	14,96	-1.312,53	22.291.939,95	14,96
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	29.375.746,78	19,71	-14.474.717,40	14.901.029,38	10,00
TOTAL:	149.010.293,79	100,00		149.010.293,79	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: 04/2017