



DI BLASI
Consultoria Financeira

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

06/2017

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 %	130.926.801,05	Art 8º , III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	617.912,25	0,41 %	615	0,05 %	1.299.093.180,37	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	8.309,13	0,01 %	615	0,00 %	1.299.093.180,37	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	8.642.301,10	5,72 %	706	0,17 %	5.093.378.217,18	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	441.760,04	0,29 %	245	0,04 %	1.139.569.590,12	Art 7º , III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	5.613.649,22	3,72 %	1197	0,05 %	10.382.616.485,50	Art 7º ,I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	25.089.510,04	16,61 %	774	0,55 %	4.588.439.004,22	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	916.121,07	0,61 %	143	0,09 %	1.040.418.900,12	Art 7º , IV "a"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	3.006.184,29	1,99 %	193	0,42 %	707.352.791,13	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	2.991.754,90	1,98 %	163	0,23 %	1.304.254.072,17	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.026.034,65	2,66 %	740	0,07 %	5.524.451.010,52	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	23.154.335,04	15,33 %	1360	0,17 %	13.298.673.360,80	Art 7º ,I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	13.219.366,49	8,75 %	281	0,50 %	2.655.605.223,75	Art 7º ,I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	6.653.219,22	4,40 %	757	0,12 %	5.738.556.973,46	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	7.405.730,80	4,90 %	326	0,30 %	2.463.499.971,03	Art 7º , III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	1.279.129,70	0,85 %	6	33,55 %	3.812.255,82	Art 8º , IV	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	5.801.872,86	3,84 %	13	13,27 %	43.734.886,51	Art 8º , III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	12.530.068,44	8,29 %	98	3,67 %	341.589.035,34	Art 8º , III	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	3.573.423,05	2,37 %	297	5,24 %	68.149.934,57	Art 8º , III	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	14	0,00 %	349.107.627,43	Art 7º , III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	10.072.080,18	6,67 %	64	6,50 %	154.949.691,27	Art 7º , III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 0	13.571.646,35	8,98 %	42	12,90 %	105.170.235,90	Art 7º , III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	563.081,93	0,37 %	11	0,62 %	91.051.074,53	Art 7º ,I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	1.903.321,64	1,26 %	2094	0,68 %	280.357.770,41	Art 8º , IV	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 151.080.812,39

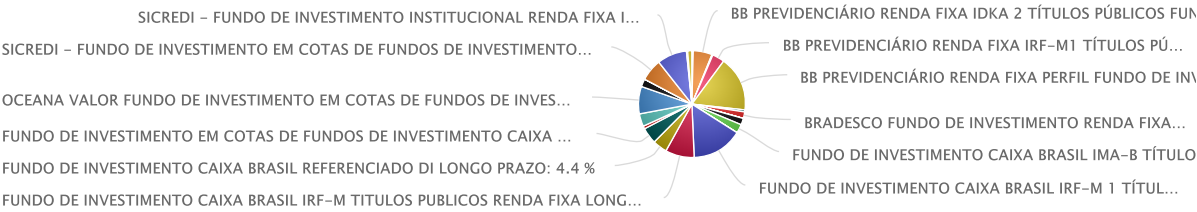
ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	58.224.952,72	38,54
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	31.491.217,37	20,84
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	36.276.826,61	24,01

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º, III	15 %	%	21.905.364,35	14,50
Art 8º, IV	5 %	%	3.182.451,34	2,11

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	21.905.364,35	14,50
CDI	32.368.950,64	21,42
IDKA 2	8.642.301,10	5,72
IMA-B	21.945.605,67	14,53
IMA-B 5	563.081,93	0,37
IPCA	3.907.875,97	2,59
IRF-M	13.219.366,49	8,75
IRF-M1	45.345.814,90	30,01
MULTIMERCADO	3.182.451,34	2,11

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 1181521000155	23.643.726,53	15,65
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	19.611.071,00	12,98
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	41.329.562,85	27,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	57.450.441,10	38,03
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	3.006.184,29	1,99
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 66670000100	3.573.423,05	2,37
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 7437241000141	2.466.403,57	1,63



RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,44254 %	0,44254 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 81.521,56	R\$ 1.268.145,00	R\$ 739.323,04	R\$ 617.912,25	R\$ 7.568,73	0,72631 %	0,72631 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 15.980,79	R\$ 68.416,50	R\$ 76.250,41	R\$ 8.309,13	R\$ 162,25	0,72631 %	0,72631 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 8.589.777,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.642.301,10	R\$ 52.523,70	0,61147 %	0,61147 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 440.926,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 441.760,04	R\$ 833,53	0,18904 %	0,18904 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 5.565.442,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.613.649,22	R\$ 48.206,94	0,86618 %	0,86618 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 24.886.973,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.089.510,04	R\$ 202.536,36	0,81383 %	0,81383 %
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 911.564,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 916.121,07	R\$ 4.556,40	0,49984 %	0,49984 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.979.437,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.006.184,29	R\$ 26.746,98	0,89772 %	0,89772 %
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\$ 2.977.552,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.991.754,90	R\$ 14.202,50	0,47699 %	0,47699 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 4.020.013,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.026.034,65	R\$ 6.021,18	0,14978 %	0,14978 %
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\$ 22.955.736,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.154.335,04	R\$ 198.598,42	0,86514 %	0,86514 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 13.044.414,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.219.366,49	R\$ 174.951,78	1,34120 %	1,34120 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.598.817,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.653.219,22	R\$ 54.401,30	0,82441 %	0,82441 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 7.397.169,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.405.730,80	R\$ 8.561,58	0,11574 %	0,11574 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.281.386,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.279.129,70	R\$ -2.257,28	-0,17616 %	-0,17616 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 5.777.923,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.801.872,86	R\$ 23.949,27	0,41450 %	0,41450 %
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 12.325.633,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.530.068,44	R\$ 204.435,14	1,65862 %	1,65862 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 3.534.276,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.573.423,05	R\$ 39.146,32	1,10762 %	1,10762 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,96381 %	0,96381 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 10.059.604,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.072.080,18	R\$ 12.476,01	0,12402 %	0,12402 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 13.450.421,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.571.646,35	R\$ 121.225,28	0,90127 %	0,90127 %
WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 559.513,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 563.081,93	R\$ 3.568,31	0,63775 %	0,63775 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.882.182,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.903.321,64	R\$ 21.138,85	1,12310 %	1,12310 %
TOTAIS	R\$ 149.336.270,79	R\$ 1.336.561,50	R\$ 815.573,45	R\$ 151.080.812,39	R\$ 1.223.553,55	0,8161 %	0,8161 %

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 %
MAIO	R\$ 149.010.293,79	R\$ 8.413.012,86	R\$ 7.935.872,66	R\$ 149.336.270,79	R\$ -151.163,20	-0,0340 %	0,80 %	-4,26 %
JUNHO	R\$ 149.336.270,79	R\$ 1.336.561,50	R\$ 815.573,45	R\$ 151.080.812,39	R\$ 1.223.553,55	0,8161 %	0,26 %	319,15 %
TOTAIS		R\$ 21.101.236,80	R\$ 19.266.813,75		R\$ 10.289.265,73	6,60	4,18	158,06

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	2,08 %	0,83 %	24,35 %	21,44 %	20,28%
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	0,03 %	-8,72 %	0,21 %	0,26 %	0,26%
BRADESCO 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	0,66 %	-0,78 %	10,04 %	7,75 %	6,42%
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	2,78 %	1,39 %	34,10 %	28,96 %	27,25%
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	1,87 %	1,25 %	21,78 %	19,38 %	18,24%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	1,60 %	0,23 %	20,05 %	16,81 %	15,66%
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 IMABS 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%

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	2,08 %	20,28 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	617.912,25	0,01 %	0,10 %	61,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	8.309,13	0,01 %	0,10 %	0,83
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	8.642.301,10	0,30 %	2,95 %	25.926,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	441.760,04	1,01 %	10,01 %	4.461,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	5.613.649,22	0,07 %	0,66 %	3.929,55
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	25.089.510,04	0,02 %	0,18 %	5.017,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	916.121,07	0,03 %	0,26 %	274,84
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	3.006.184,29	0,07 %	0,66 %	2.104,33
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	2.991.754,90	0,42 %	4,24 %	12.565,37
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	4.026.034,65	1,01 %	9,99 %	40.662,95
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	23.154.335,04	0,07 %	0,65 %	16.208,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	13.219.366,49	0,50 %	4,92 %	66.096,83
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	6.653.219,22	0,01 %	0,07 %	665,32
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	7.405.730,80	0,96 %	9,54 %	71.095,02
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	07.967.083/0001-31	MULTIMERCADO	1.279.129,70	0,66 %	6,42 %	8.442,26
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	AÇÕES	5.801.872,86	2,78 %	27,25 %	161.292,07
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.309.539/0001-80	AÇÕES	12.530.068,44	1,87 %	18,24 %	234.312,28
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	3.573.423,05	1,60 %	15,66 %	57.174,77
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.787.647/0001-69	IRF-M1	0,00	0,12 %	1,15 %	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	10.072.080,18	1,00 %	9,89 %	100.720,80
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	13.571.646,35	0,07 %	0,66 %	9.500,15
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	563.081,93	0,54 %	5,25 %	3.040,64
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	1.903.321,64	0,98 %	9,50 %	18.652,55

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 151.080.812,39
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 842.206,97
% Provisão de Perda:	0,557%

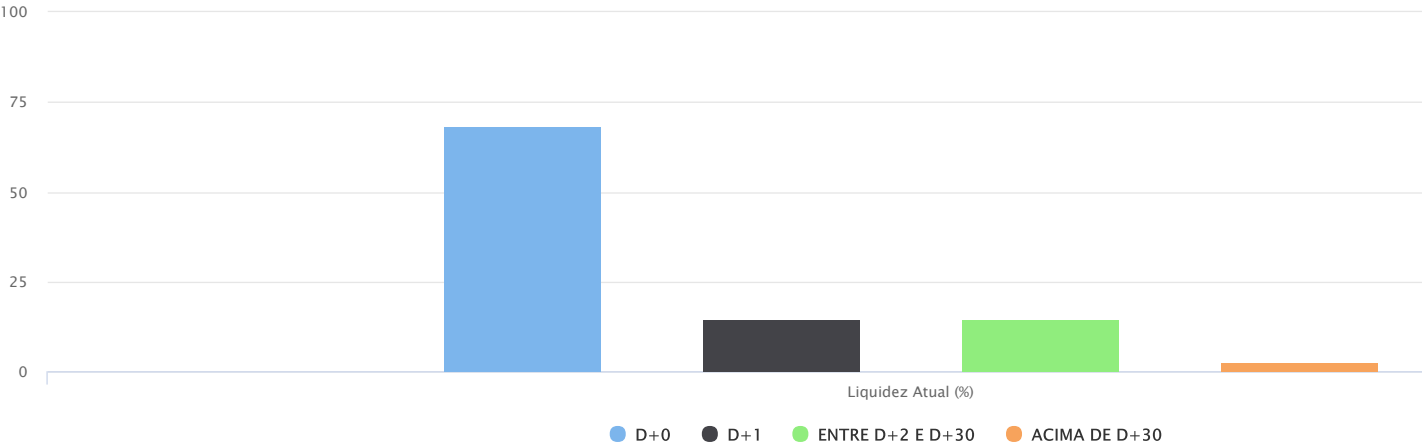
RISCO DE LIQUIDEZ

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 %	130.926.801,05	Art 8º , III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	617.912,25	0,41 %	615	0,05 %	1.299.093.180,37	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	8.309,13	0,01 %	615	0,00 %	1.299.093.180,37	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	8.642.301,10	5,72 %	706	0,17 %	5.093.378.217,18	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	441.760,04	0,29 %	245	0,04 %	1.139.569.590,12	Art 7º , III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	5.613.649,22	3,72 %	1197	0,05 %	10.382.616.485,50	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	25.089.510,04	16,61 %	774	0,55 %	4.588.439.004,22	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	916.121,07	0,61 %	143	0,09 %	1.040.418.900,12	Art 7º , IV "a"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	3.006.184,29	1,99 %	193	0,42 %	707.352.791,13	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	2.991.754,90	1,98 %	163	0,23 %	1.304.254.072,17	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.026.034,65	2,66 %	740	0,07 %	5.524.451.010,52	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	23.154.335,04	15,33 %	1360	0,17 %	13.298.673.360,80	Art 7º , I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	13.219.366,49	8,75 %	281	0,50 %	2.655.605.223,75	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	6.653.219,22	4,40 %	757	0,12 %	5.738.556.973,46	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	7.405.730,80	4,90 %	326	0,30 %	2.463.499.971,03	Art 7º , III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	1.279.129,70	0,85 %	6	33,55 %	3.812.255,82	Art 8º , IV	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	5.801.872,86	3,84 %	13	13,27 %	43.734.886,51	Art 8º , III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	12.530.068,44	8,29 %	98	3,67 %	341.589.035,34	Art 8º , III	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	3.573.423,05	2,37 %	297	5,24 %	68.149.934,57	Art 8º , III	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	14	0,00 %	349.107.627,43	Art 7º , III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	10.072.080,18	6,67 %	64	6,50 %	154.949.691,27	Art 7º , III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 0	13.571.646,35	8,98 %	42	12,90 %	105.170.235,90	Art 7º , III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	563.081,93	0,37 %	11	0,62 %	91.051.074,53	Art 7º , I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	1.903.321,64	1,26 %	2094	0,68 %	280.357.770,41	Art 8º , IV	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 151.080.812,39

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	16	68%
D+1	5	14%
ENTRE D+2 E D+30	4	14%
ACIMA DE D+30	2	3%

Gráfico



RISCO DE CRÉDITO

RENTA FIJA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	58.224.952,72	38,54
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	31.491.217,37	20,84
Art 7º , IV "a"	30 %	30 %	36.276.826,61	24,01
			151.080.812,39	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	38,54%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	44,86%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,00%

CAPITAL PROTEGIDO

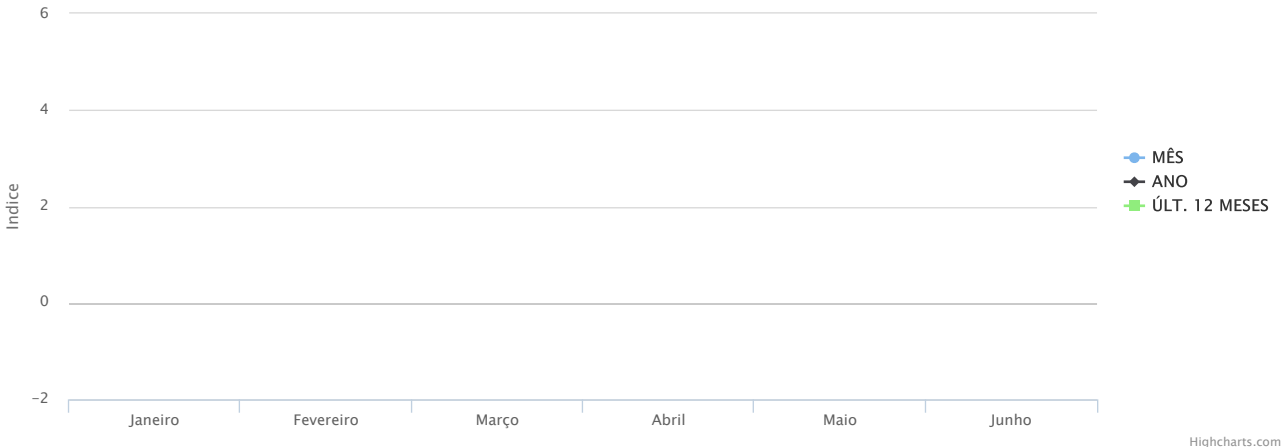
TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL	
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do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

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

ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2017

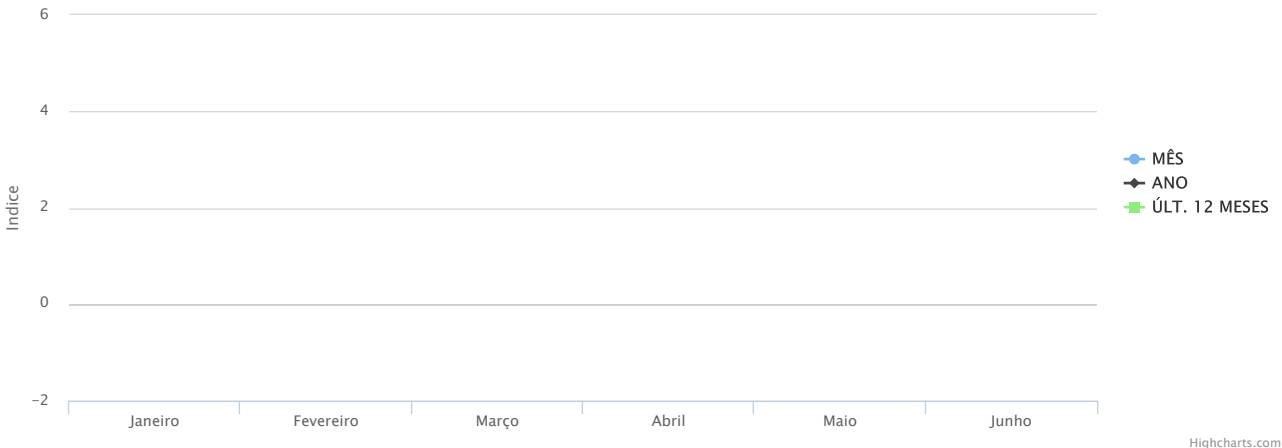


Highcharts.com

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						
ANO	0.3800	0.7100	0.9600	1.1000	1.4200	1.1800						
ULT. 12 M	5.3500	4.7600	4.5700	4.0800	3.6000	3.0000						

INPC

2017



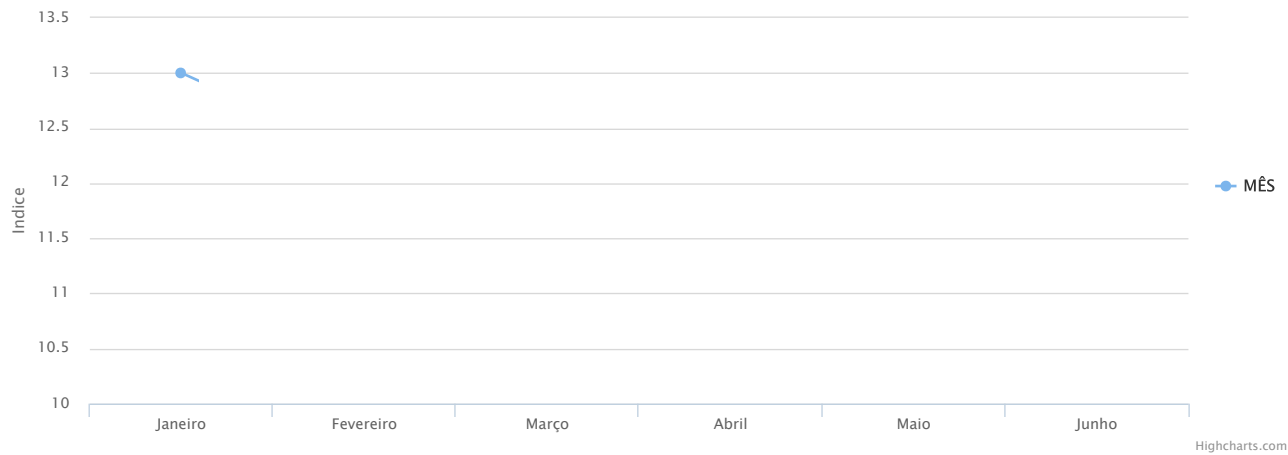
Highcharts.com

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

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						

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.418.335/0001-88	Saldo em 06/2017: 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\$ 1,701427200	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 130.926.801,05
% 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 06/2017: R\$ 617.912,25
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\$ 1,820894000	Quantidade de Cotas: 339.345,5358	PL do Fundo: R\$ 1.299.093.180,37
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 0,41%	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 06/2017: R\$ 8.309,13
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\$ 1,820894000	Quantidade de Cotas: 4.563,2146	PL do Fundo: R\$ 1.299.093.180,37
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	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 06/2017: R\$ 8.642.301,10
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\$ 2,074591919	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6516	PL do Fundo: R\$ 5.093.378.217,18
% do PL do Fundo: 0,17%	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 06/2017: R\$ 441.760,04
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\$ 3,703755648	Quantidade de Cotas: 119.273,5380	PL do Fundo: R\$ 1.139.569.590,12
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 0,29%	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 06/2017: R\$ 5.613.649,22
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\$ 2,217309000	Quantidade de Cotas: 2.531.739,6989	PL do Fundo: R\$ 10.382.616.485,50
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 3,72%	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 06/2017: R\$ 25.089.510,04
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\$ 1,919693000	Quantidade de Cotas: 13.069.542,9113	PL do Fundo: R\$ 4.588.439.004,22
% do PL do Fundo: 0,55%	Limite Cumulativo: 16,61%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.303.795/0001-35	Saldo em 06/2017: R\$ 916.121,07
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 + 2705	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,556252887	Quantidade de Cotas: 588.671,0815	PL do Fundo: R\$ 1.040.418.900,12
% 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 06/2017: R\$ 3.006.184,29
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\$ 2,096068800	Quantidade de Cotas: 1.434.201,1531	PL do Fundo: R\$ 707.352.791,13
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 1,99%	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 06/2017: 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 06/2017: 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 06/2017: R\$ 2.991.754,90
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 425	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,300763000	Quantidade de Cotas: 2.300.000,0000	PL do Fundo: R\$ 1.304.254.072,17
% 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 06/2017: R\$ 4.026.034,65
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\$ 2,356982000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2670	PL do Fundo: R\$ 5.524.451.010,52
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 2,66%	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 06/2017: 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 06/2017: R\$ 23.154.335,04
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\$ 2,120049000	Quantidade de Cotas: 10.921.603,7176	PL do Fundo: R\$ 13.298.673.360,80
% do PL do Fundo: 0,17%	Limite Cumulativo: 15,33%	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 06/2017: R\$ 13.219.366,49
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\$ 1,685745000	Quantidade de Cotas: 7.841.854,1891	PL do Fundo: R\$ 2.655.605.223,75
% do PL do Fundo: 0,50%	Limite Cumulativo: 8,75%	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 06/2017: R\$ 6.653.219,22
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\$ 3,125960000	Quantidade de Cotas: 2.128.376,3132	PL do Fundo: R\$ 5.738.556.973,46
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 4,40%	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 06/2017: R\$ 7.405.730,80
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\$ 2,512808000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2595	PL do Fundo: R\$ 2.463.499.971,03
% do PL do Fundo: 0,30%	Limite Cumulativo: 4,90%	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 06/2017: R\$ 1.279.129,70
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\$ 3,146148030	Quantidade de Cotas: 406.570,0939	PL do Fundo: R\$ 3.812.255,82
% do PL do Fundo: 33,55%	Limite Cumulativo: 0,85%	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 06/2017: R\$ 5.801.872,86
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\$ 1,755759870	Quantidade de Cotas: 3.304.479,7066	PL do Fundo: R\$ 43.734.886,51
% do PL do Fundo: 13,27%	Limite Cumulativo: 3,84%	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 06/2017: R\$ 12.530.068,44
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\$ 2,684135720	Quantidade de Cotas: 4.668.194,8110	PL do Fundo: R\$ 341.589.035,34
% do PL do Fundo: 3,67%	Limite Cumulativo: 8,29%	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 06/2017: R\$ 3.573.423,05
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.666.700/0010-0	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 13	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,904352300	Quantidade de Cotas: 1.876.450,6179	PL do Fundo: R\$ 68.149.934,57
% do PL do Fundo: 5,24%	Limite Cumulativo: 2,37%	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 06/2017: 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\$ 231,105356000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 349.107.627,43
% 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 06/2017: R\$ 10.072.080,18
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\$ 2,502921000	Quantidade de Cotas: 4.024.130,2782	PL do Fundo: R\$ 154.949.691,27
% do PL do Fundo: 6,50%	Limite Cumulativo: 6,67%	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 06/2017: R\$ 13.571.646,35
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 + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,488852900	Quantidade de Cotas: 9.115.505,1987	PL do Fundo: R\$ 105.170.235,90
% do PL do Fundo: 12,90%	Limite Cumulativo: 8,98%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: WESTERN ASSET IMABS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 17.517.577/0001-78	Saldo em 06/2017: R\$ 563.081,93
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\$ 1,602718800	Quantidade de Cotas: 351.329,2101	PL do Fundo: R\$ 91.051.074,53
% do PL do Fundo: 0,62%	Limite Cumulativo: 0,37%	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 06/2017: R\$ 1.903.321,64
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 74.372.410/0014-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , IV	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,359994400	Quantidade de Cotas: 806.494,1341	PL do Fundo: R\$ 280.357.770,41
% do PL do Fundo: 0,68%	Limite Cumulativo: 1,26%	Limite do Fundo: 5%

TOTAL: R\$ 151.080.812,39

CARTEIRA SUGERIDA

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
INDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	3.182.451,34	2,11	5.353,80	3.187.805,14	2,11
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	3.907.875,97	2,59	5.117,07	3.912.993,04	2,59
IMA-B	21.945.605,67	14,53	-6.837.524,43	15.108.081,24	10,00
IMA-B 5	563.081,93	0,37	6.990.958,69	7.554.040,62	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	8.642.301,10	5,72	16.693.951,14	25.336.252,24	16,77
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	13.219.366,49	8,75	1.888.714,75	15.108.081,24	10,00
IRF-M1	45.345.814,90	30,01	-21.571,18	45.324.243,72	30,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	21.905.364,35	14,50	1.353,45	21.906.717,80	14,50
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	32.368.950,64	21,42	-18.726.353,28	13.642.597,36	9,03
TOTAL:	151.080.812,39	100,00		151.080.812,39	100,00

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
INDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	3.182.451,34	2,11	5.353,80	3.187.805,14	2,11
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	3.907.875,97	2,59	5.117,07	3.912.993,04	2,59
IMA-B	21.945.605,67	14,53	-6.837.524,43	15.108.081,24	10,00
IMA-B 5	563.081,93	0,37	14.544.999,31	15.108.081,24	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	13.597.273,12	13.597.273,12	9,00
IDKA 2	8.642.301,10	5,72	2.401.706,29	11.044.007,39	7,31
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	13.219.366,49	8,75	23.780.324,46	36.999.690,95	24,49
IRF-M1	45.345.814,90	30,01	-30.237.733,66	15.108.081,24	10,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	21.905.364,35	14,50	1.353,45	21.906.717,80	14,50
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	32.368.950,64	21,42	-17.260.869,40	15.108.081,24	10,00
TOTAL:	151.080.812,39	100,00		151.080.812,39	100,00

Kenzo Krando Di Blasi

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