

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

08/2017

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 %	127.790.537,98	Art 8º, III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	6.393,96	0,00 %	628	0,00 %	1.229.166.829,88	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.736.294,36	1,10 %	628	0,14 %	1.229.166.829,88	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	8.939.916,51	5,65 %	707	0,18 %	5.004.010.350,14	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	465.579,96	0,29 %	256	0,04 %	1.230.094.705,05	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	6.327.948,77	4,00 %	1211	0,06 %	11.122.551.728,48	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	25.492.181,36	16,11 %	766	0,60 %	4.261.850.027,31	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	902.920,47	0,57 %	143	0,09 %	1.025.427.329,67	Art 7º, IV "a"	Médio
BRAPSCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	3.064.794,37	1,94 %	192	0,42 %	729.379.265,95	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	2.947.836,40	1,86 %	163	0,23 %	1.285.107.850,06	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.241.527,37	2,68 %	754	0,08 %	5.580.064.029,55	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	23.603.922,88	14,92 %	1381	0,16 %	14.566.700.618,37	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	14.451.313,15	9,13 %	290	0,51 %	2.824.183.322,38	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	6.758.561,08	4,27 %	771	0,12 %	5.867.232.539,99	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	7.789.520,20	4,92 %	329	0,30 %	2.615.993.378,51	Art 7º, III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	813.170,02	0,51 %	8	20,46 %	3.974.564,03	Art 8º, IV	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	5.755.018,77	3,64 %	17	10,01 %	57.511.598,34	Art 8º, III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	96	0,00 %	392.213.798,52	Art 8º, III	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	3.915.684,65	2,47 %	325	5,16 %	75.933.870,04	Art 8º, III	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	15	0,00 %	328.673.491,24	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	10.601.434,80	6,70 %	66	6,48 %	163.603.618,47	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	13.833.821,95	8,74 %	41	12,47 %	110.920.255,95	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	589.693,26	0,37 %	11	0,55 %	106.584.917,26	Art 7º, I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	1.973.949,64	1,25 %	4076	0,47 %	421.741.066,33	Art 8º, IV	Alto
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	14.011.702,67	8,86 %	16	28,19 %	49.700.582,38	Art 8º, III	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 158.223.186,60

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 08/2017

ENQUADRAMENTO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	61.219.116,31	38,69
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	32.690.356,91	20,66
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	37.844.187,63	23,92

RENTA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º, III	15 %	%	23.682.406,09	14,97
Art 8º, IV	5 %	%	2.787.119,66	1,76

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	23.682.406,09	14,97
CDI	33.993.430,76	21,48
IDKA 2	8.939.916,51	5,65
IMA-B	23.098.062,33	14,60
IMA-B 5	589.693,26	0,37
IPCA	3.850.756,87	2,43
IRF-M	14.451.313,15	9,13
IRF-M1	46.830.487,97	29,60
MULTIMERCADO	2.787.119,66	1,76

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	3.915.684,65	2,47
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: 02201501000161	14.011.702,67	8,86
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 07437241000141	1.973.949,64	1,25
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 1181521000155	24.435.256,75	15,44
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	6.568.188,79	4,15
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	43.871.235,39	27,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	59.792.681,08	37,79
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	3.064.794,37	1,94
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 7437241000141	589.693,26	0,37

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 08/2017

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	7,24312 %	7,24312 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 15.503,69	R\$ 83.355,94	R\$ 92.597,76	R\$ 6.393,96	R\$ 132,09	0,70457 %	0,70457 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 351.810,94	R\$ 2.906.782,30	R\$ 1.529.040,25	R\$ 1.736.294,36	R\$ 6.741,37	0,70457 %	0,70457 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 8.852.777,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.939.916,51	R\$ 87.139,41	0,98432 %	0,98432 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 459.465,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 465.579,96	R\$ 6.114,54	1,33079 %	1,33079 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 6.272.905,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.327.948,77	R\$ 55.043,10	0,87744 %	0,87744 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 25.291.641,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.492.181,36	R\$ 200.539,94	0,79291 %	0,79291 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 920.279,63	R\$ 0,00	R\$ 26.128,04	R\$ 902.920,47	R\$ 8.768,88	0,96719 %	0,96719 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.038.033,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.064.794,37	R\$ 26.761,19	0,88087 %	0,88087 %
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\$ 3.003.613,70	R\$ 0,00	R\$ 84.020,96	R\$ 2.947.836,40	R\$ 28.243,66	0,94032 %	0,94032 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 4.185.984,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.241.527,37	R\$ 55.543,30	1,32689 %	1,32689 %
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\$ 23.395.778,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.603.922,88	R\$ 208.143,94	0,88966 %	0,88966 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 13.525.269,38	R\$ 784.020,96	R\$ 0,00	R\$ 14.451.313,15	R\$ 142.022,81	1,00698 %	1,00698 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.705.477,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.758.561,08	R\$ 53.083,84	0,79165 %	0,79165 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 7.685.210,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.789.520,20	R\$ 104.310,02	1,35728 %	1,35728 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 794.042,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 813.170,02	R\$ 19.127,57	2,40889 %	2,40889 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 6.702.764,25	R\$ 0,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 5.755.018,77	R\$ 652.254,52	9,51104 %	9,51104 %
OCEANA VALOR 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	6,93717 %	6,93717 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 3.720.476,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.915.684,65	R\$ 195.207,93	5,24685 %	5,24685 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,90631 %	0,90631 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 10.463.906,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.601.434,80	R\$ 137.528,68	1,31431 %	1,31431 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 13.711.663,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.833.821,95	R\$ 122.158,71	0,89091 %	0,89091 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 582.532,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 589.693,26	R\$ 7.160,44	1,22919 %	1,22919 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 1.952.892,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.973.949,64	R\$ 21.057,09	1,07825 %	1,07825 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 13.108.085,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.011.702,67	R\$ 903.617,05	6,89359 %	6,89359 %
TOTAIS	R\$ 154.740.114,33	R\$ 3.774.159,20	R\$ 3.331.787,01	R\$ 158.223.186,60	R\$ 3.040.700,08	1,9138 %	1,9138 %

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\$ 13.866.629,94	R\$ 13.345.641,89	R\$ 151.080.812,39	R\$ 1.223.553,55	0,8161 %	0,26 %	319,18 %
JULHO	R\$ 151.080.812,39	R\$ 2.410.086,51	R\$ 2.078.626,06	R\$ 154.740.114,33	R\$ 3.327.841,49	2,2433 %	0,73 %	308,14 %
AGOSTO	R\$ 154.740.114,33	R\$ 3.774.159,20	R\$ 3.331.787,01	R\$ 158.223.186,60	R\$ 3.040.700,08	1,9138 %	0,68 %	282,40 %
TOTAIS		R\$ 39.815.550,95	R\$ 37.207.295,26		R\$ 16.657.807,30	11,08	5,65	196,22

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 08/2017

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: 08/2017

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	9,12 %	14,22 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	6.393,96	0,01 %	0,10 %	0,64
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	1.736.294,36	0,01 %	0,10 %	173,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	8.939.916,51	0,30 %	2,95 %	26.819,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	465.579,96	1,01 %	10,01 %	4.702,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	6.327.948,77	0,07 %	0,66 %	4.429,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	25.492.181,36	0,02 %	0,18 %	5.098,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	902.920,47	0,14 %	0,66 %	1.264,09
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	3.064.794,37	0,07 %	0,66 %	2.145,36
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	2.947.836,40	0,42 %	4,24 %	12.380,91
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	4.241.527,37	1,01 %	9,99 %	42.839,43
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	23.603.922,88	0,07 %	0,65 %	16.522,75
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	14.451.313,15	0,50 %	4,92 %	72.256,57
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	6.758.561,08	0,01 %	0,07 %	675,86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	7.789.520,20	0,96 %	9,54 %	74.779,39
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	07.967.083/0001-31	MULTIMERCADO	813.170,02	2,99 %	4,11 %	24.313,78
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	AÇÕES	5.755.018,77	12,22 %	21,38 %	703.263,29
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.309.539/0001-80	AÇÕES	0,00	8,36 %	13,90 %	0,00
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	3.915.684,65	7,16 %	13,12 %	280.363,02
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	10.601.434,80	1,00 %	9,89 %	106.014,35
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	13.833.821,95	0,07 %	0,66 %	9.683,68
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	589.693,26	0,54 %	5,25 %	3.184,34
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	1.973.949,64	0,98 %	9,50 %	19.344,71
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	AÇÕES	14.011.702,67	8,36 %	13,90 %	1.171.378,34

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 158.223.186,60
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 2.581.634,24
% Provisão de Perda:	1,632%

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 08/2017

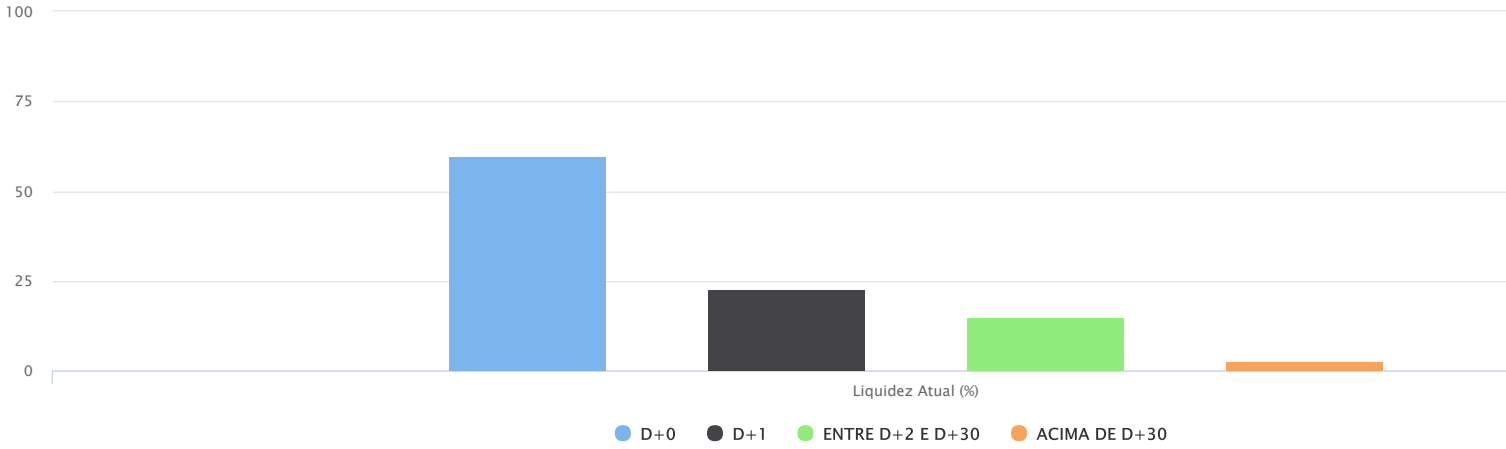
RISCO DE LIQUIDEZ

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 %	127.790.537,98	Art 8º, III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	6.393,96	0,00 %	628	0,00 %	1.229.166.829,88	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	1.736.294,36	1,10 %	628	0,14 %	1.229.166.829,88	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	8.939.916,51	5,65 %	707	0,18 %	5.004.010.350,14	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	465.579,96	0,29 %	256	0,04 %	1.230.094.705,05	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	6.327.948,77	4,00 %	1211	0,06 %	11.122.551.728,48	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	25.492.181,36	16,11 %	766	0,60 %	4.261.850.027,31	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	902.920,47	0,57 %	143	0,09 %	1.025.427.329,67	Art 7º, IV "a"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	3.064.794,37	1,94 %	192	0,42 %	729.379.265,95	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	2.947.836,40	1,86 %	163	0,23 %	1.285.107.850,06	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.241.527,37	2,68 %	754	0,08 %	5.580.064.029,55	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	23.603.922,88	14,92 %	1381	0,16 %	14.566.700.618,37	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	14.451.313,15	9,13 %	290	0,51 %	2.824.183.322,38	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	6.758.561,08	4,27 %	771	0,12 %	5.867.232.539,99	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	7.789.520,20	4,92 %	329	0,30 %	2.615.993.378,51	Art 7º, III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	813.170,02	0,51 %	8	20,46 %	3.974.564,03	Art 8º, IV	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	5.755.018,77	3,64 %	17	10,01 %	57.511.598,34	Art 8º, III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	96	0,00 %	392.213.798,52	Art 8º, III	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	3.915.684,65	2,47 %	325	5,16 %	75.933.870,04	Art 8º, III	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	15	0,00 %	328.673.491,24	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	10.601.434,80	6,70 %	66	6,48 %	163.603.618,47	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	13.833.821,95	8,74 %	41	12,47 %	110.920.255,95	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	589.693,26	0,37 %	11	0,55 %	106.584.917,26	Art 7º, I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	1.973.949,64	1,25 %	4076	0,47 %	421.741.066,33	Art 8º, IV	Alto
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	14.011.702,67	8,86 %	16	28,19 %	49.700.582,38	Art 8º, III	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 158.223.186,60

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	15	60%
D+1	6	23%
ENTRE D+2 E D+30	5	15%
ACIMA DE D+30	2	2%

Gráfico



Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 08/2017

RISCO DE CRÉDITO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	61.219.116,31	38,69
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	32.690.356,91	20,66
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	37.844.187,63	23,92
			158.223.186,60	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	38,69%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	44,58%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,00%

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 08/2017

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.

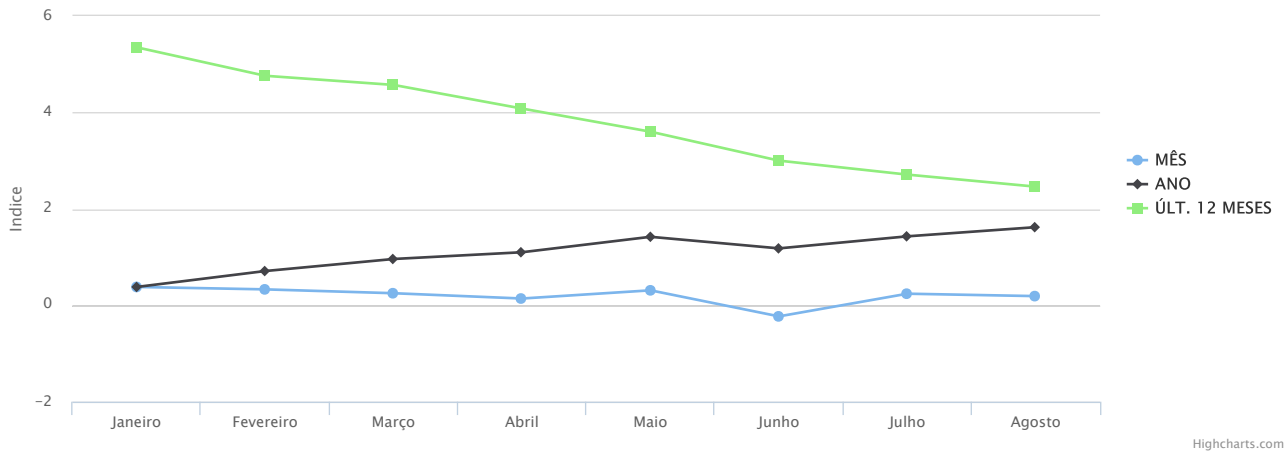
Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 08/2017



ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

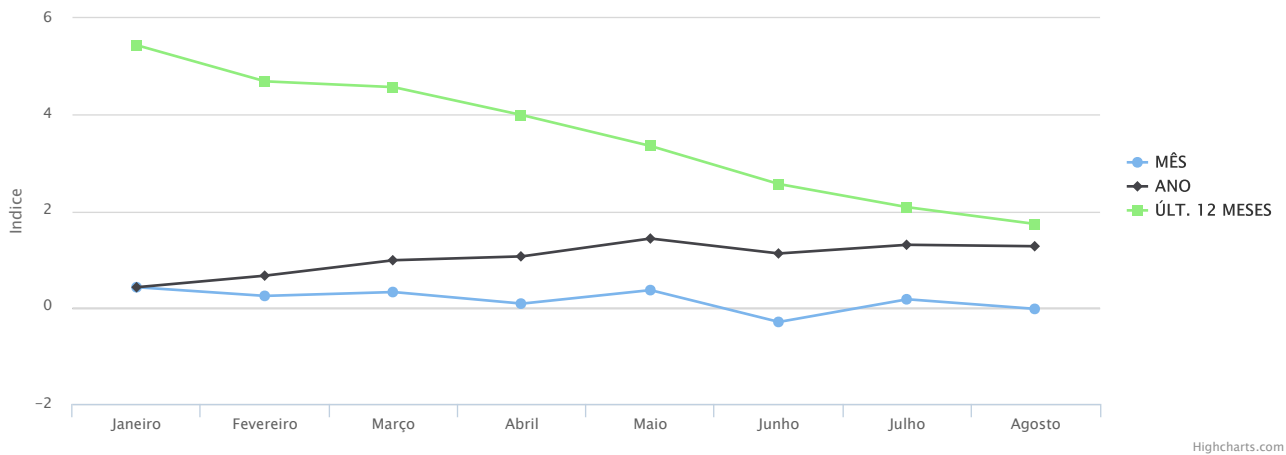
2017



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				

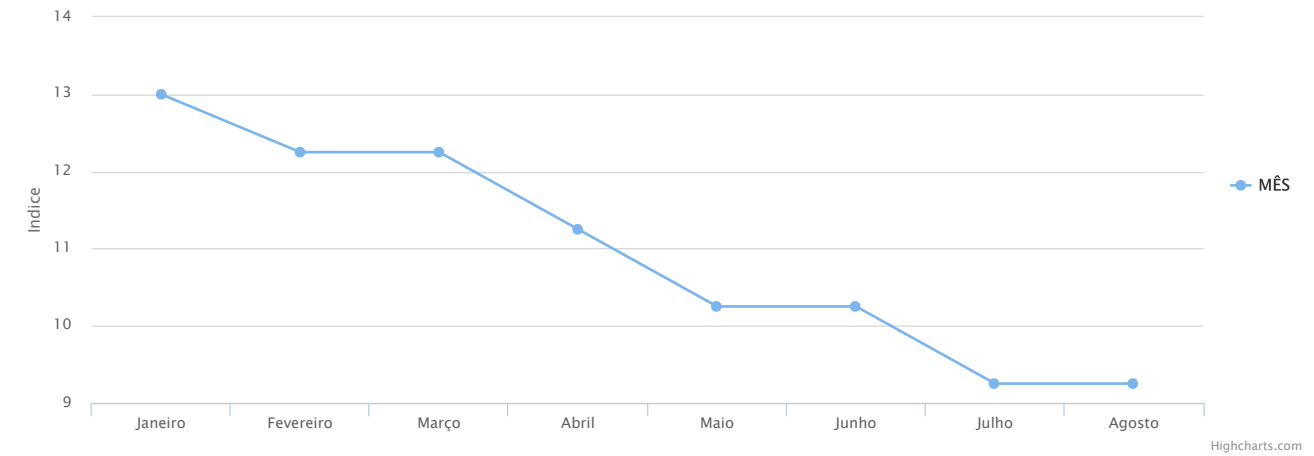
INPC

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 08/2017: 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\$ 1,908459055	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 127.790.537,98
% 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 08/2017: R\$ 6.393,96
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\$ 1,846798000	Quantidade de Cotas: 3.462,1870	PL do Fundo: R\$ 1.229.166.829,88
% 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 08/2017: R\$ 1.736.294,36
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\$ 1,846798000	Quantidade de Cotas: 940.164,7392	PL do Fundo: R\$ 1.229.166.829,88
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 1,10%	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 08/2017: R\$ 8.939.916,51
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\$ 2,146034758	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6513	PL do Fundo: R\$ 5.004.010.350,14
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 5,65%	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 08/2017: R\$ 465.579,96
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\$ 3,903463932	Quantidade de Cotas: 119.273,5396	PL do Fundo: R\$ 1.230.094.705,05
% 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 08/2017: R\$ 6.327.948,77
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\$ 2,260376000	Quantidade de Cotas: 2.799.511,5724	PL do Fundo: R\$ 11.122.551.728,48
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 4,00%	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 08/2017: R\$ 25.492.181,36
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\$ 1,950503000	Quantidade de Cotas: 13.069.542,2463	PL do Fundo: R\$ 4.261.850.027,31
% do PL do Fundo: 0,60%	Limite Cumulativo: 16,11%	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 08/2017: R\$ 902.920,47
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\$ 1,578437407	Quantidade de Cotas: 572.034,3841	PL do Fundo: R\$ 1.025.427.329,67
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 0,57%	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 08/2017: R\$ 3.064.794,37
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\$ 2,136934800	Quantidade de Cotas: 1.434.201,1605	PL do Fundo: R\$ 729.379.265,95
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 1,94%	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 08/2017: 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 08/2017: 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 08/2017: R\$ 2.947.836,40
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\$ 1,281668000	Quantidade de Cotas: 2.300.000,0000	PL do Fundo: R\$ 1.285.107.850,06
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 1,86%	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 08/2017: R\$ 4.241.527,37
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\$ 2,483139000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2685	PL do Fundo: R\$ 5.580.064.029,55
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 2,68%	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 08/2017: 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 08/2017: R\$ 23.603.922,88
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\$ 2,161214000	Quantidade de Cotas: 10.921.603,7283	PL do Fundo: R\$ 14.566.700.618,37
% do PL do Fundo: 0,16%	Limite Cumulativo: 14,92%	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 08/2017: R\$ 14.451.313,15
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\$ 1,742122000	Quantidade de Cotas: 8.295.236,0110	PL do Fundo: R\$ 2.824.183.322,38
% do PL do Fundo: 0,51%	Limite Cumulativo: 9,13%	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 08/2017: R\$ 6.758.561,08
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\$ 3,175454000	Quantidade de Cotas: 2.128.376,3141	PL do Fundo: R\$ 5.867.232.539,99
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 4,27%	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 08/2017: R\$ 7.789.520,20
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\$ 2,643030000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2593	PL do Fundo: R\$ 2.615.993.378,51
% do PL do Fundo: 0,30%	Limite Cumulativo: 4,92%	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 08/2017: R\$ 813.170,02
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\$ 3,262428200	Quantidade de Cotas: 249.253,0012	PL do Fundo: R\$ 3.974.564,03
% do PL do Fundo: 20,46%	Limite Cumulativo: 0,51%	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 08/2017: R\$ 5.755.018,77
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\$ 2,055602480	Quantidade de Cotas: 2.799.674,9498	PL do Fundo: R\$ 57.511.598,34
% do PL do Fundo: 10,01%	Limite Cumulativo: 3,64%	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 08/2017: R\$ 0,00
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\$ 3,001529520	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 392.213.798,52
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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 08/2017: R\$ 3.915.684,65
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\$ 2,086750700	Quantidade de Cotas: 1.876.450,6225	PL do Fundo: R\$ 75.933.870,04
% do PL do Fundo: 5,16%	Limite Cumulativo: 2,47%	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 08/2017: 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\$ 235,862490000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 328.673.491,24
% 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 08/2017: R\$ 10.601.434,80
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\$ 2,634466100	Quantidade de Cotas: 4.024.130,2782	PL do Fundo: R\$ 163.603.618,47
% do PL do Fundo: 6,48%	Limite Cumulativo: 6,70%	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 08/2017: R\$ 13.833.821,95
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\$ 1,517614400	Quantidade de Cotas: 9.115.505,1968	PL do Fundo: R\$ 110.920.255,95
% do PL do Fundo: 12,47%	Limite Cumulativo: 8,74%	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 08/2017: R\$ 589.693,26
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\$ 1,678463500	Quantidade de Cotas: 351.329,2127	PL do Fundo: R\$ 106.584.917,26
% do PL do Fundo: 0,55%	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 08/2017: R\$ 1.973.949,64
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\$ 2,447568500	Quantidade de Cotas: 806.494,1349	PL do Fundo: R\$ 421.741.066,33
% do PL do Fundo: 0,47%	Limite Cumulativo: 1,25%	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 08/2017: R\$ 14.011.702,67
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\$ 3,001524840	Quantidade de Cotas: 4.668.194,8066	PL do Fundo: R\$ 49.700.582,38
% do PL do Fundo: 28,19%	Limite Cumulativo: 8,86%	Limite do Fundo: 15%

TOTAL: R\$ 158.223.186,60

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	2.787.119,66	1,76	-2.391,58	2.784.728,08	1,76
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	3.850.756,87	2,43	-5.933,44	3.844.823,43	2,43
IMA-B	23.098.062,33	14,60	-7.275.743,67	15.822.318,66	10,00
IMA-B 5	589.693,26	0,37	15.232.625,40	15.822.318,66	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	8.939.916,51	5,65	-1.028.757,18	7.911.159,33	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	14.451.313,15	9,13	17.193.324,17	31.644.637,32	20,00
IRF-M1	46.830.487,97	29,60	-15.185.850,65	31.644.637,32	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	23.682.406,09	14,97	3.604,94	23.686.011,03	14,97
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	33.993.430,76	21,48	-8.930.878,00	25.062.552,76	15,84
TOTAL:	158.223.186,60	100,00		158.223.186,60	100,00

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 08/2017

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	2.787.119,66	1,76	-2.391,58	2.784.728,08	1,76
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	3.850.756,87	2,43	-5.933,44	3.844.823,43	2,43
IMA-B	23.098.062,33	14,60	-7.275.743,67	15.822.318,66	10,00
IMA-B 5	589.693,26	0,37	7.321.466,07	7.911.159,33	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	15.822.318,66	15.822.318,66	10,00
IDKA 2	8.939.916,51	5,65	-1.028.757,18	7.911.159,33	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	14.451.313,15	9,13	17.193.324,17	31.644.637,32	20,00
IRF-M1	46.830.487,97	29,60	-15.185.850,65	31.644.637,32	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	23.682.406,09	14,97	3.604,94	23.686.011,03	14,97
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	33.993.430,76	21,48	-16.842.037,33	17.151.393,43	10,84
TOTAL:	158.223.186,60	100,00		158.223.186,60	100,00

Kenno Kruando de Blasi

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

Realatório gerado no dia 21/09/2017 referente ao período: 08/2017