

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

10/2017

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 %	90	0,00 %	200.908.896,19	Art 8º, III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	9.623,89	0,01 %	639	0,00 %	1.223.272.288,33	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	3.014.386,95	1,85 %	639	0,25 %	1.223.272.288,33	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.084.640,43	5,59 %	700	0,18 %	5.118.773.419,12	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	472.129,57	0,29 %	262	0,04 %	1.302.197.028,29	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	6.411.777,08	3,94 %	1223	0,06 %	11.083.740.349,05	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	25.831.334,96	15,89 %	756	0,61 %	4.224.361.467,37	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	915.666,31	0,56 %	143	0,09 %	1.039.902.508,09	Art 7º, IV "a"	Médio
BRAPSCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	3.105.041,92	1,91 %	193	0,44 %	700.818.786,51	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	2.988.150,80	1,84 %	163	0,23 %	1.302.683.004,54	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.300.056,46	2,65 %	780	0,08 %	5.300.988.405,39	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	21.004.254,65	12,92 %	1377	0,14 %	15.079.276.006,29	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	17.638.643,82	10,85 %	312	0,58 %	3.044.625.940,69	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	6.845.899,00	4,21 %	764	0,12 %	5.876.690.799,09	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	7.897.800,08	4,86 %	330	0,29 %	2.697.066.187,08	Art 7º, III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	849.958,16	0,52 %	11	18,34 %	4.634.987,19	Art 8º, IV	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	6.262.536,54	3,85 %	25	8,39 %	74.667.903,97	Art 8º, III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	92	0,00 %	396.510.898,81	Art 8º, III	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	4.034.346,12	2,48 %	495	4,90 %	82.387.994,89	Art 8º, III	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	15	0,00 %	343.175.358,38	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	10.743.253,60	6,61 %	67	6,20 %	173.267.068,07	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	12.513.683,24	7,70 %	45	10,56 %	118.531.174,02	Art 7º, III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.503.042,57	0,92 %	50	1,80 %	83.555.810,14	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	597.627,36	0,37 %	12	0,51 %	116.080.129,72	Art 7º, I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	2.069.896,71	1,27 %	6041	0,36 %	578.119.260,78	Art 8º, IV	Alto
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	14.474.251,53	8,90 %	27	18,69 %	77.432.572,38	Art 8º, III	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 162.568.001,75

Relatório competência: 10/2017

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	62.142.041,72	38,23
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	33.129.909,06	20,38
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	39.605.061,91	24,36

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º, III	15 %	%	24.771.134,19	15,24
Art 8º, IV	5 %	%	2.919.854,87	1,80

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	24.771.134,19	15,24
CDI	35.701.244,80	21,96
IDKA 2	9.084.640,43	5,59
IMA-B	23.413.239,71	14,40
IMA-B 5	597.627,36	0,37
IPCA	3.903.817,11	2,40
IRF-M	19.141.686,39	11,77
IRF-M1	43.034.756,89	26,47
MULTIMERCADO	2.919.854,87	1,80

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ: 00066670000100	4.034.346,12	2,48
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01181521000155	24.759.979,41	15,23
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02201501000161	21.586.746,23	13,28
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA CNPJ: 07437241000141	2.667.524,07	1,64
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	45.739.559,19	28,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	60.674.804,81	37,32
JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A CNPJ: 43826833000119	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	3.105.041,92	1,91

Relatório competência: 10/2017

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	-0,99039 %	-0,99039 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 10.914,05	R\$ 90.377,38	R\$ 91.787,52	R\$ 9.623,89	R\$ 119,98	0,55911 %	0,55911 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.238.000,66	R\$ 1.594.332,97	R\$ 836.500,57	R\$ 3.014.386,95	R\$ 18.553,89	0,55911 %	0,55911 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 9.016.542,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.084.640,43	R\$ 68.098,39	0,75526 %	0,75526 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 474.168,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472.129,57	R\$ -2.039,31	-0,43008 %	-0,43008 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 6.372.957,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.411.777,08	R\$ 38.819,94	0,60911 %	0,60911 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 25.657.788,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.831.334,96	R\$ 173.546,33	0,67640 %	0,67640 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 907.583,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 915.666,31	R\$ 8.082,98	0,89061 %	0,89061 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.086.650,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.105.041,92	R\$ 18.391,05	0,59583 %	0,59583 %
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\$ 2.962.492,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.988.150,80	R\$ 25.658,80	0,86612 %	0,86612 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 4.317.868,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300.056,46	R\$ -17.812,43	-0,41253 %	-0,41253 %
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\$ 23.772.607,05	R\$ 0,00	R\$ 2.900.000,00	R\$ 21.004.254,65	R\$ 131.647,60	0,61980 %	0,61980 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 14.659.407,45	R\$ 2.977.258,00	R\$ 0,00	R\$ 17.638.643,82	R\$ 1.978,37	-0,00238 %	-0,00238 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.801.409,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.845.899,00	R\$ 44.489,45	0,65412 %	0,65412 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 7.929.013,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.897.800,08	R\$ -31.213,72	-0,39366 %	-0,39366 %
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 841.017,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 849.958,16	R\$ 8.940,92	1,06311 %	1,06311 %
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 6.221.720,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.262.536,54	R\$ 40.815,76	0,65602 %	0,65602 %
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	-0,51452 %	-0,51452 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.079.857,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.034.346,12	R\$ -45.511,25	-1,11551 %	-1,11551 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,58484 %	0,58484 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	R\$ 10.791.776,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.743.253,60	R\$ -48.522,56	-0,44963 %	-0,44963 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 13.932.984,97	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 12.513.683,24	R\$ 80.698,27	0,63196 %	0,63196 %
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503.042,57	R\$ 3.042,57	0,01501 %	0,01501 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 596.406,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 597.627,36	R\$ 1.221,25	0,20477 %	0,20477 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	R\$ 2.014.644,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.069.896,71	R\$ 55.252,67	2,74255 %	2,74255 %
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 14.550.931,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.474.251,53	R\$ -76.679,70	-0,52697 %	-0,52697 %
TOTAIS	R\$ 161.236.742,24	R\$ 6.161.968,35	R\$ 5.328.288,09	R\$ 162.568.001,75	R\$ 497.579,25	0,3035 %	0,3035 %

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 %
SETEMBRO	R\$ 158.223.186,60	R\$ 1.451.502,22	R\$ 960.118,58	R\$ 161.236.742,24	R\$ 2.522.172,00	1,6138 %	0,65 %	249,20 %
OUTUBRO	R\$ 161.236.742,24	R\$ 6.161.968,35	R\$ 5.328.288,09	R\$ 162.568.001,75	R\$ 497.579,25	0,3035 %	0,91 %	33,39 %
TOTAIS		R\$ 47.429.021,52	R\$ 43.495.701,93		R\$ 19.677.558,55	13,21	7,30	181,10

Relatório competência: 10/2017

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	9,04 %	0,66 %	11,87 %	12,98 %	15,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,05 %	-1,81 %	0,04 %	0,36 %	0,49%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,05 %	-1,81 %	0,04 %	0,36 %	0,49%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	1,38 %	0,56 %	3,34 %	2,57 %	1,99%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	4,67 %	0,54 %	6,79 %	6,29 %	6,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,32 %	1,60 %	0,37 %	0,37 %	0,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,05 %	0,22 %	0,04 %	0,39 %	0,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	0,14 %	-4,33 %	0,98 %	0,74 %	0,57%
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	1,87 %	-2,33 %	4,59 %	3,58 %	3,63%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	4,66 %	0,52 %	6,78 %	6,21 %	6,01%
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	0,32 %	1,75 %	0,33 %	0,37 %	0,47%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	2,32 %	1,98 %	2,35 %	2,53 %	2,57%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,05 %	0,06 %	0,07 %	0,39 %	0,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	4,46 %	0,51 %	6,44 %	5,90 %	5,81%
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	12,14 %	0,83 %	16,23 %	17,67 %	22,60%
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	8,30 %	1,07 %	9,16 %	11,56 %	14,79%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	7,10 %	0,18 %	7,41 %	11,21 %	13,71%
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	4,61 %	0,53 %	6,67 %	6,16 %	6,05%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M1	0,32 %	1,80 %	0,27 %	0,35 %	0,44%
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	2,40 %	1,90 %	2,27 %	2,63 %	2,61%
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	3,78 %	2,27 %	3,01 %	2,38 %	5,52%
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	8,30 %	1,07 %	9,16 %	11,56 %	14,79%

Relatório competência: 10/2017

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	9,04 %	15,35 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	9.623,89	0,05 %	0,49 %	4,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	3.014.386,95	0,05 %	0,49 %	1.507,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	9.084.640,43	1,38 %	1,99 %	125.368,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	472.129,57	4,67 %	6,10 %	22.048,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	6.411.777,08	0,32 %	0,47 %	20.517,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	25.831.334,96	0,05 %	0,48 %	12.915,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	915.666,31	0,14 %	0,57 %	1.281,93
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	3.105.041,92	0,07 %	0,66 %	2.173,53
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	2.988.150,80	1,87 %	3,63 %	55.878,42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	4.300.056,46	4,66 %	6,01 %	200.382,63
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.236/0001-76	MULTIMERCADO	0,00	0,04 %	0,34 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	21.004.254,65	0,32 %	0,47 %	67.213,61
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	17.638.643,82	2,32 %	2,57 %	409.216,54
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	6.845.899,00	0,05 %	0,46 %	3.422,95
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	7.897.800,08	4,46 %	5,81 %	352.241,88
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	07.967.083/0001-31	MULTIMERCADO	849.958,16	2,99 %	4,11 %	25.413,75
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.899.238/0001-40	AÇÕES	6.262.536,54	12,14 %	22,60 %	760.271,94
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	10.309.539/0001-80	AÇÕES	0,00	8,30 %	14,79 %	0,00
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	4.034.346,12	7,10 %	13,71 %	286.438,57
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	10.743.253,60	4,61 %	6,05 %	495.263,99
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	19.196.599/0001-09	IRF-M1	12.513.683,24	0,32 %	0,44 %	40.043,79
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	13.081.159/0001-20	IRF-M	1.503.042,57	2,40 %	2,61 %	36.073,02
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17.517.577/0001-78	IMA-B 5	597.627,36	0,54 %	5,25 %	3.227,19
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.453.850/0001-48	MULTIMERCADO	2.069.896,71	3,78 %	5,52 %	78.242,10
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.956.042/0001-94	AÇÕES	14.474.251,53	8,30 %	14,79 %	1.201.362,88

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 162.568.001,75
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 4.200.510,56
% Provisão de Perda:	2,584%

Relatório competência: 10/2017

RISCO DE LIQUIDEZ

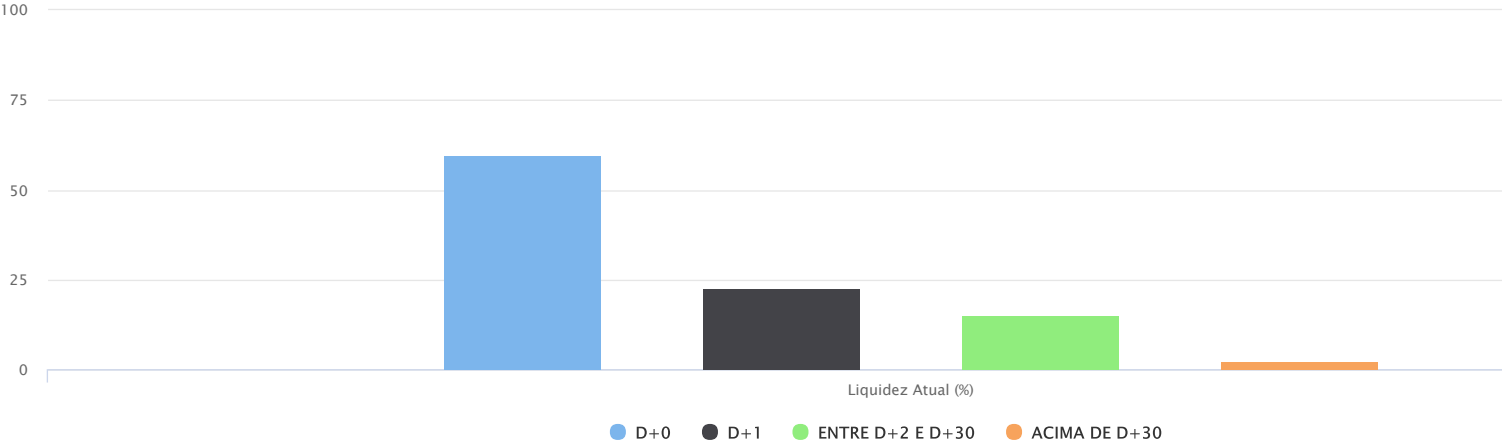
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	90	0,00 %	200.908.896,19	Art 8º , III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	9.623,89	0,01 %	639	0,00 %	1.223.272.288,33	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	3.014.386,95	1,85 %	639	0,25 %	1.223.272.288,33	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.084.640,43	5,59 %	700	0,18 %	5.118.773.419,12	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	472.129,57	0,29 %	262	0,04 %	1.302.197.028,29	Art 7º , III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	6.411.777,08	3,94 %	1223	0,06 %	11.083.740.349,05	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	25.831.334,96	15,89 %	756	0,61 %	4.224.361.467,37	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	915.666,31	0,56 %	143	0,09 %	1.039.902.508,09	Art 7º , IV "a"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	3.105.041,92	1,91 %	193	0,44 %	700.818.786,51	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	2.988.150,80	1,84 %	163	0,23 %	1.302.683.004,54	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.300.056,46	2,65 %	780	0,08 %	5.300.988.405,39	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	21.004.254,65	12,92 %	1377	0,14 %	15.079.276.006,29	Art 7º , I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	17.638.643,82	10,85 %	312	0,58 %	3.044.625.940,69	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	6.845.899,00	4,21 %	764	0,12 %	5.876.690.799,09	Art 7º , IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	7.897.800,08	4,86 %	330	0,29 %	2.697.066.187,08	Art 7º , III "a"	Médio
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	849.958,16	0,52 %	11	18,34 %	4.634.987,19	Art 8º , IV	Alto
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	6.262.536,54	3,85 %	25	8,39 %	74.667.903,97	Art 8º , III	Alto
OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	92	0,00 %	396.510.898,81	Art 8º , III	Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	4.034.346,12	2,48 %	495	4,90 %	82.387.994,89	Art 8º , III	Alto
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	15	0,00 %	343.175.358,38	Art 7º , III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP	D + 1	10.743.253,60	6,61 %	67	6,20 %	173.267.068,07	Art 7º , III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	D + 1	12.513.683,24	7,70 %	45	10,56 %	118.531.174,02	Art 7º , III "a"	Médio
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	D + 1	1.503.042,57	0,92 %	50	1,80 %	83.555.810,14	Art 7º , III "a"	Médio
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 0	597.627,36	0,37 %	12	0,51 %	116.080.129,72	Art 7º , I, "b"	Médio
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	D + 1	2.069.896,71	1,27 %	6041	0,36 %	578.119.260,78	Art 8º , IV	Alto
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	14.474.251,53	8,90 %	27	18,69 %	77.432.572,38	Art 8º , III	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 162.568.001,75

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	15	60%
D+1	7	23%

ENTRE D+2 E D+30	5	15%
ACIMA DE D+30	2	2%

Gráfico



RISCO DE CRÉDITO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	62.142.041,72	38,23
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	33.129.909,06	20,38
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	39.605.061,91	24,36
			162.568.001,75	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	38,23%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	44,74%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,00%

Relatório competência: 10/2017

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%

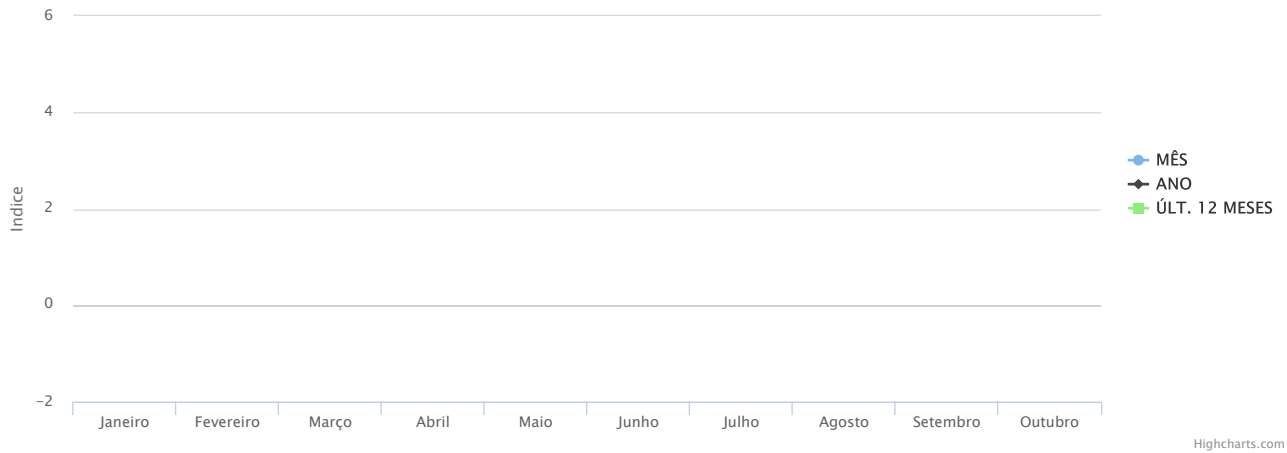
PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Relatório competência: 10/2017

ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

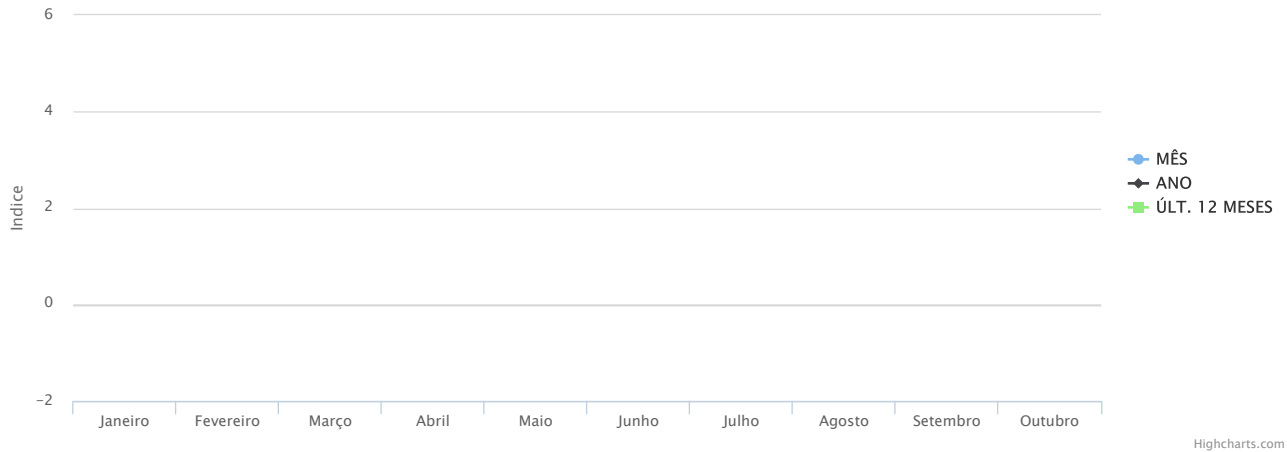
2017



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	0.1600	0.4200		
ANO	0.3800	0.7100	0.9600	1.1000	1.4200	1.1800	1.4300	1.6200	1.7800	2.2100		
ULT. 12 M	5.3500	4.7600	4.5700	4.0800	3.6000	3.0000	2.7100	2.4600	2.5400	2.7000		

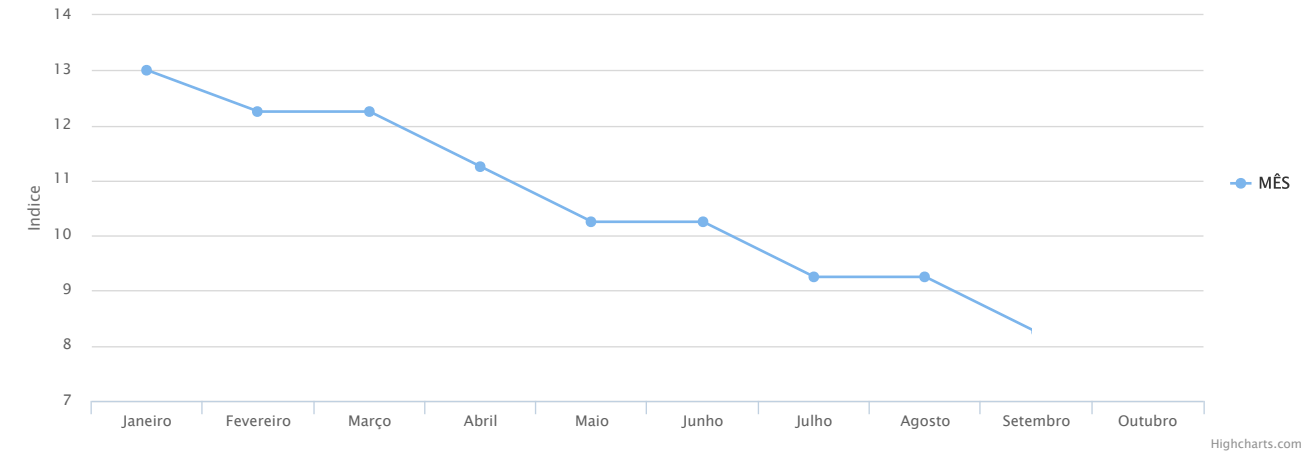
INPC

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	-0.02	0.37		
ANO	0.42	0.66	0.98	1.06	1.43	1.12	1.30	1.27	1.24	1.62		
ULT. 12 M	5.44	4.69	4.57	3.99	3.35	2.56	2.08	1.73	1.63	1.83		

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	8.25	7.50		

CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.418.335/0001-88	Saldo em 10/2017: 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\$ 1,976175848	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 200.908.896,19
% 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 10/2017: R\$ 9.623,89
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\$ 1,867445000	Quantidade de Cotas: 5.153,5065	PL do Fundo: R\$ 1.223.272.288,33
% 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 10/2017: R\$ 3.014.386,95
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\$ 1,867445000	Quantidade de Cotas: 1.614.177,0976	PL do Fundo: R\$ 1.223.272.288,33
% do PL do Fundo: 0,25%	Limite Cumulativo: 1,85%	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 10/2017: R\$ 9.084.640,43
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\$ 2,180775859	Quantidade de Cotas: 4.165.783,6556	PL do Fundo: R\$ 5.118.773.419,12
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 5,59%	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 10/2017: R\$ 472.129,57
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\$ 3,958376425	Quantidade de Cotas: 119.273,5403	PL do Fundo: R\$ 1.302.197.028,29
% 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 10/2017: R\$ 6.411.777,08
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\$ 2,290320000	Quantidade de Cotas: 2.799.511,4569	PL do Fundo: R\$ 11.083.740.349,05
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 3,94%	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 10/2017: R\$ 25.831.334,96
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: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,976453000	Quantidade de Cotas: 13.069.541,7296	PL do Fundo: R\$ 4.224.361.467,37
% do PL do Fundo: 0,61%	Limite Cumulativo: 15,89%	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 10/2017: R\$ 915.666,31
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\$ 1,600719008	Quantidade de Cotas: 572.034,3829	PL do Fundo: R\$ 1.039.902.508,09
% do PL do Fundo: 0,09%	Limite Cumulativo: 0,56%	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 10/2017: R\$ 3.105.041,92
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\$ 2,164997500	Quantidade de Cotas: 1.434.201,1573	PL do Fundo: R\$ 700.818.786,51
% do PL do Fundo: 0,44%	Limite Cumulativo: 1,91%	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 10/2017: 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 10/2017: 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 10/2017: R\$ 2.988.150,80
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\$ 1,299196000	Quantidade de Cotas: 2.300.000,0000	PL do Fundo: R\$ 1.302.683.004,54
% do PL do Fundo: 0,23%	Limite Cumulativo: 1,84%	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 10/2017: R\$ 4.300.056,46
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\$ 2,517404000	Quantidade de Cotas: 1.708.131,2574	PL do Fundo: R\$ 5.300.988.405,39
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 2,65%	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 10/2017: 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 10/2017: R\$ 21.004.254,65
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\$ 2,190150000	Quantidade de Cotas: 9.590.326,9867	PL do Fundo: R\$ 15.079.276.006,29
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 12,92%	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 10/2017: R\$ 17.638.643,82
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\$ 1,767166000	Quantidade de Cotas: 9.981.316,8769	PL do Fundo: R\$ 3.044.625.940,69
% do PL do Fundo: 0,58%	Limite Cumulativo: 10,85%	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 10/2017: R\$ 6.845.899,00
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\$ 3,216489000	Quantidade de Cotas: 2.128.376,3134	PL do Fundo: R\$ 5.876.690.799,09
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 4,21%	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 10/2017: R\$ 7.897.800,08
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\$ 2,679770000	Quantidade de Cotas: 2.947.193,2591	PL do Fundo: R\$ 2.697.066.187,08
% do PL do Fundo: 0,29%	Limite Cumulativo: 4,86%	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 10/2017: R\$ 849.958,16
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , IV	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,410021750	Quantidade de Cotas: 249.253,0026	PL do Fundo: R\$ 4.634.987,19
% do PL do Fundo: 18,34%	Limite Cumulativo: 0,52%	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 10/2017: R\$ 6.262.536,54
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,236879870	Quantidade de Cotas: 2.799.674,9508	PL do Fundo: R\$ 74.667.903,97
% do PL do Fundo: 8,39%	Limite Cumulativo: 3,85%	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 10/2017: R\$ 0,00
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,101857070	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 396.510.898,81
% 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 10/2017: R\$ 4.034.346,12
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\$ 2,149987900	Quantidade de Cotas: 1.876.450,6163	PL do Fundo: R\$ 82.387.994,89
% do PL do Fundo: 4,90%	Limite Cumulativo: 2,48%	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 10/2017: 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\$ 239,128413000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 343.175.358,38
% 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 10/2017: R\$ 10.743.253,60
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,669708200	Quantidade de Cotas: 4.024.130,2776	PL do Fundo: R\$ 173.267.068,07
% do PL do Fundo: 6,20%	Limite Cumulativo: 6,61%	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 10/2017: R\$ 12.513.683,24
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,538152400	Quantidade de Cotas: 8.135.528,8592	PL do Fundo: R\$ 118.531.174,02
% do PL do Fundo: 10,56%	Limite Cumulativo: 7,70%	Limite do Fundo: 80%
Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO	CNPJ: 13.081.159/0001-20	Saldo em 10/2017: R\$ 1.503.042,57
Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	CNPJ: 01.181.521/0001-55	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/09/2017
Valor da Cota: R\$ 2,218624700	Quantidade de Cotas: 677.465,8959	PL do Fundo: R\$ 83.555.810,14
% do PL do Fundo: 1,80%	Limite Cumulativo: 0,92%	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 10/2017: R\$ 597.627,36
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 07.437.241/0001-41	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,701046600	Quantidade de Cotas: 351.329,2111	PL do Fundo: R\$ 116.080.129,72
% do PL do Fundo: 0,51%	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 10/2017: R\$ 2.069.896,71
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\$ 2,566536600	Quantidade de Cotas: 806.494,1330	PL do Fundo: R\$ 578.119.260,78
% do PL do Fundo: 0,36%	Limite Cumulativo: 1,27%	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 10/2017: R\$ 14.474.251,53
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM 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\$ 3,100610000	Quantidade de Cotas: 4.668.194,8165	PL do Fundo: R\$ 77.432.572,38
% do PL do Fundo: 18,69%	Limite Cumulativo: 8,90%	Limite do Fundo: 15%

TOTAL: R\$ 162.568.001,75

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	2.919.854,87	1,80	-58.658,04	2.861.196,83	1,76
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	3.903.817,11	2,40	-2.185,07	3.901.632,04	2,40
IMA-B	23.413.239,71	14,40	-7.156.439,54	16.256.800,18	10,00
IMA-B 5	597.627,36	0,37	15.659.172,82	16.256.800,18	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	9.084.640,43	5,59	7.172.159,75	16.256.800,18	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	19.141.686,39	11,77	-2.884.886,22	16.256.800,18	10,00
IRF-M1	43.034.756,89	26,47	-2.392.756,45	40.642.000,44	25,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	24.771.134,19	15,24	-385.933,93	24.385.200,26	15,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	35.701.244,80	21,96	-9.950.473,32	25.750.771,48	15,84
TOTAL:	162.568.001,75	100,00		162.568.001,75	100,00

Relatório competência: 10/2017

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	2.919.854,87	1,80	-58.658,04	2.861.196,83	1,76
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	3.903.817,11	2,40	-2.185,07	3.901.632,04	2,40
IMA-B	23.413.239,71	14,40	-7.156.439,54	16.256.800,18	10,00
IMA-B 5	597.627,36	0,37	7.530.772,73	8.128.400,09	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	9.754.080,11	9.754.080,11	6,00
IDKA 2	9.084.640,43	5,59	-956.240,34	8.128.400,09	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	19.141.686,39	11,77	13.371.913,96	32.513.600,35	20,00
IRF-M1	43.034.756,89	26,47	-4.018.436,47	39.016.320,42	24,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	24.771.134,19	15,24	-385.933,93	24.385.200,26	15,00
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	35.701.244,80	21,96	-18.078.873,41	17.622.371,39	10,84
TOTAL:	162.568.001,75	100,00		162.568.001,75	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 competência: 10/2017