



INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL CAMAÇARI

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	TAXA ADM.
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	726.794,02	0,27 %	700	0,01 %	5.118.773.419,12	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	262	0,00 %	1.302.197.028,29	Art 7º , III "a"	Médio	0,60 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	47.308.989,45	17,73 %	699	0,93 %	5.074.617.880,11	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	62.425.104,67	23,40 %	1223	0,56 %	11.083.740.349,05	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	756	0,00 %	4.224.361.467,37	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	12.543.534,52	4,70 %	54	9,42 %	133.100.968,70	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D + 1	278.968,21	0,10 %	260	0,01 %	5.492.243.697,70	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,50 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	24.234,32	0,01 %	545	0,00 %	11.597.364.515,18	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	12.270.573,24	4,60 %	545	0,11 %	11.597.364.515,18	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 902	10.713.817,90	4,02 %	3	60,71 %	17.648.044,33	Art 7º , VII, "b"	Alto	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.173.816,45	3,44 %	255	0,73 %	1.254.693.315,19	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	13.510.180,14	5,06 %	206	1,04 %	1.299.434.355,00	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	19.371.548,97	7,26 %	715	0,30 %	6.365.966.293,35	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	780	0,00 %	5.300.988.405,39	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	12.492.988,68	4,68 %	780	0,24 %	5.300.988.405,39	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.051.468,34	1,52 %	780	0,08 %	5.300.988.405,39	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	3.001.538,98	1,13 %	1377	0,02 %	15.079.276.006,29	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	6.902.521,87	2,59 %	1377	0,05 %	15.079.276.006,29	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	2.446.858,06	0,92 %	312	0,08 %	3.044.625.940,69	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	20.425.195,89	7,66 %	312	0,67 %	3.044.625.940,69	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	21.727,35	0,01 %	764	0,00 %	5.876.690.799,09	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	437	0,00 %	1.914.526.627,82	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	28.109.625,34	10,54 %	437	1,47 %	1.914.526.627,82	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	437	0,00 %	1.914.526.627,82	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	330	0,00 %	2.697.066.187,08	Art 7º , III "a"	Médio	1,72 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	330	0,00 %	2.697.066.187,08	Art 7º , III "a"	Médio	1,72 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	330	0,00 %	2.697.066.187,08	Art 7º , III "a"	Médio	1,72 %
FUNDO DE INVESTIMENTO SECURITY REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO	D + 91	984.283,74	0,37 %	14	8,84 %	11.134.702,25	Art 7º , VII, "b"	Alto	0,20 %
NTN-FZ0170101	D + 270	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto	0,20 %

TOTAL SALDO: R\$ 266.783.770,14

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	0,00	0,00
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	214.380.540,04	80,36
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	0,00	0,00
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	40.705.128,46	15,26
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	11.698.101,64	4,38

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
--------------------------	---------------------	-----------------	-------	------------

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
CDI	40.705.128,46	15,26
CREDITO PRIVADO	11.698.101,64	4,38
IDKA 2	726.794,02	0,27
IMA-B	29.087.991,54	10,90
IMA-B 5	19.371.548,97	7,26
IMA-B 5+	9.173.816,45	3,44
IMA-GERAL	13.510.180,14	5,06
IRF-M	70.181.043,40	26,31
IRF-M1	72.329.165,52	27,11
NTN-F	0,00	0,00

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	0,00	0,00
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 2201501000161	984.283,74	0,37
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	110.460.888,14	41,40
GRADUAL CCTVM S/A CNPJ: 33918160000173	10.713.817,90	4,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	119.507.470,07	44,80
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	12.573.775,77	4,71
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. CNPJ: 62318407000119	12.543.534,52	4,70

RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 721.345,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 726.794,02	R\$ 5.448,04	0,75526 %	0,75526 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,43008 %	-0,43008 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 45.513.926,74	R\$ 1.758.310,24	R\$ 0,00	R\$ 47.308.989,45	R\$ 36.752,47	0,07705 %	0,07775 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 62.047.153,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.425.104,67	R\$ 377.951,15	0,60911 %	0,60911 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,67640 %	0,67640 %
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 12.566.465,00	R\$ 0,00	R\$ 12.543.534,52	R\$ -22.930,48	-0,38418 %	-0,38418 %
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 0,00	R\$ 278.812,12	R\$ 0,00	R\$ 278.968,21	R\$ 156,09	0,64475 %	0,64475 %
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 129.681,41	R\$ 0,00	R\$ 105.919,51	R\$ 24.234,32	R\$ 472,42	0,65003 %	0,65003 %
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 12.174.955,56	R\$ 194.387,55	R\$ 178.148,31	R\$ 12.270.573,24	R\$ 79.378,44	0,65003 %	0,65003 %
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 10.716.398,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.713.817,90	R\$ -2.580,96	-0,02408 %	-0,02408 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 9.268.959,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.173.816,45	R\$ -95.142,63	-1,02647 %	-1,02647 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 13.496.368,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.510.180,14	R\$ 13.811,55	0,10234 %	0,10234 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 19.282.561,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.371.548,97	R\$ 88.987,70	0,46149 %	0,46149 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,41253 %	-0,41253 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 12.544.739,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.492.988,68	R\$ -51.750,49	-0,41253 %	-0,41253 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 3.005.015,77	R\$ 1.065.177,60	R\$ 0,00	R\$ 4.051.468,34	R\$ -18.725,03	-0,41253 %	-0,41253 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 2.984.037,18	R\$ 0,00	R\$ 987,71	R\$ 3.001.538,98	R\$ 18.489,51	0,61980 %	0,61980 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.682.027,78	R\$ 2.667.157,81	R\$ 6.518.617,87	R\$ 6.902.521,87	R\$ 71.954,15	0,61980 %	0,61980 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 2.446.063,08	R\$ 0,00	R\$ 2.446.858,06	R\$ 794,98	-0,00238 %	-0,00238 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 20.425.681,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.425.195,89	R\$ -485,45	-0,00238 %	-0,00238 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 12.576.465,06	R\$ 0,00	R\$ 12.566.465,00	R\$ 21.727,35	R\$ 11.727,29	0,65412 %	0,65412 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,62826 %	0,62826 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 28.472.399,65	R\$ 0,00	R\$ 539.040,31	R\$ 28.109.625,34	R\$ 176.266,00	0,62826 %	0,62826 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,62826 %	0,62826 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,39366 %	-0,39366 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,39366 %	-0,39366 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,39366 %	-0,39366 %
FUNDO DE INVESTIMENTO SECURITY REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 981.317,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 984.283,74	R\$ 2.966,17	0,30226 %	0,30226 %
NTN-FZ0170101	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
TOTAIS	R\$ 265.023.034,53	R\$ 20.976.373,40	R\$ 19.909.178,71	R\$ 266.783.770,14	R\$ 693.540,92	0,2378 %	0,2378 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 231.042.589,63	R\$ 39.003.254,46	R\$ 37.897.386,79	R\$ 235.230.069,49	R\$ 3.081.612,19	1,3227 %	0,87 %	152,28 %
FEVEREIRO	R\$ 235.230.069,49	R\$ 5.340.984,87	R\$ 7.466.532,96	R\$ 236.824.897,79	R\$ 3.720.376,39	1,5938 %	0,82 %	194,75 %
MARÇO	R\$ 236.824.897,79	R\$ 13.293.127,77	R\$ 7.123.566,06	R\$ 245.505.957,87	R\$ 2.511.498,37	1,0444 %	0,74 %	141,51 %
ABRIL	R\$ 245.505.957,87	R\$ 7.633.356,58	R\$ 7.871.391,43	R\$ 245.610.624,55	R\$ 342.701,53	0,1546 %	0,63 %	24,63 %
MAIO	R\$ 245.610.624,55	R\$ 103.727.531,46	R\$ 100.056.775,48	R\$ 251.474.350,17	R\$ 2.192.969,64	0,8929 %	0,80 %	111,85 %
JUNHO	R\$ 251.474.350,17	R\$ 8.447.117,27	R\$ 10.027.404,82	R\$ 251.733.602,82	R\$ 1.839.540,20	0,7401 %	0,26 %	289,46 %
JULHO	R\$ 251.733.602,82	R\$ 8.270.198,56	R\$ 7.141.128,53	R\$ 256.531.193,43	R\$ 3.668.520,58	1,4476 %	0,73 %	198,84 %
AGOSTO	R\$ 256.531.193,43	R\$ 9.601.640,09	R\$ 7.512.314,36	R\$ 261.008.833,23	R\$ 2.388.314,07	0,9115 %	0,68 %	134,49 %
SETEMBRO	R\$ 261.008.833,23	R\$ 90.974.747,99	R\$ 89.449.366,99	R\$ 265.023.034,53	R\$ 2.488.820,30	1,0318 %	0,65 %	159,33 %
OUTUBRO	R\$ 265.023.034,53	R\$ 20.976.373,40	R\$ 19.909.178,71	R\$ 266.783.770,14	R\$ 693.540,92	0,2378 %	0,91 %	26,17 %
TOTAIS		R\$ 307.268.332,45	R\$ 294.455.046,13		R\$ 22.927.894,19	9,77	7,30	133,93

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 emissoras 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 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-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	2,31 %	1,97 %	2,31 %	2,55 %	2,56 %
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 %
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	0,85 %	0,19 %	13,88 %	10,67 %	8,35 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	CDI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	0,01 %	5,84 %	0,09 %	0,07 %	0,09 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	0,01 %	5,84 %	0,09 %	0,07 %	0,09 %
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	3,80 %	-2,54 %	3,93 %	10,85 %	7,96 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5+	6,05 %	0,50 %	8,33 %	7,63 %	7,96 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-GERAL	2,27 %	1,03 %	2,77 %	2,71 %	2,74 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	1,72 %	0,61 %	4,09 %	3,32 %	2,53 %
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 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 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 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 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 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 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,07 %	-0,14 %	0,03 %	0,35 %	0,47 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,07 %	-0,14 %	0,03 %	0,35 %	0,47 %
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 %
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 %
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 %
FUNDO DE INVESTIMENTO SECURITY REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	0,14 %	-14,86 %	0,53 %	0,47 %	0,40 %
NTN-F20170101	NTN-F	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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 RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	726.794,02	1,38 %	1,99 %	10.029,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	0,00	4,67 %	6,10 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	47.308.989,45	2,31 %	2,56 %	1.092.837,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	62.425.104,67	0,32 %	0,47 %	199.760,33
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	0,00	0,05 %	0,48 %	0,00
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	08.266.261/0001-60	IMA-B	12.543.534,52	0,85 %	8,35 %	106.620,04
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	CDI	278.968,21	0,00 %	0,00 %	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	24.234,32	0,01 %	0,09 %	2,42
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	CDI	12.270.573,24	0,01 %	0,09 %	1.227,06
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.586.955/0001-47	CREDITO PRIVADO	10.713.817,90	3,80 %	7,96 %	407.125,08
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.503/0001-88	IMA-B 5+	9.173.816,45	6,05 %	7,96 %	555.015,90
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.061.217/0001-28	IMA-GERAL	13.510.180,14	2,27 %	2,74 %	306.681,09
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	19.371.548,97	1,72 %	2,53 %	333.190,64
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,00	4,66 %	6,01 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	12.492.988,68	4,66 %	6,01 %	582.173,27
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	4.051.468,34	4,66 %	6,01 %	188.798,42
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	3.001.538,98	0,32 %	0,47 %	9.604,92
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	6.902.521,87	0,32 %	0,47 %	22.088,07
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	2.446.858,06	2,32 %	2,57 %	56.767,11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	20.425.195,89	2,32 %	2,57 %	473.864,54
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	21.727,35	0,05 %	0,46 %	10,86
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	0,00	0,07 %	0,47 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	28.109.625,34	0,07 %	0,47 %	19.676,74
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	0,00	0,07 %	0,47 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	0,00	4,46 %	5,81 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	0,00	4,46 %	5,81 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	0,00	4,46 %	5,81 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO SECURITY REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO	09.315.625/0001-17	CREDITO PRIVADO	984.283,74	0,14 %	0,40 %	1.378,00
NTN-F20170101	34.327.635/0001-10	NTN-F	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 7.736.729.334,06
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 4.366.851,92
% Provisão de Perda:	0,056%

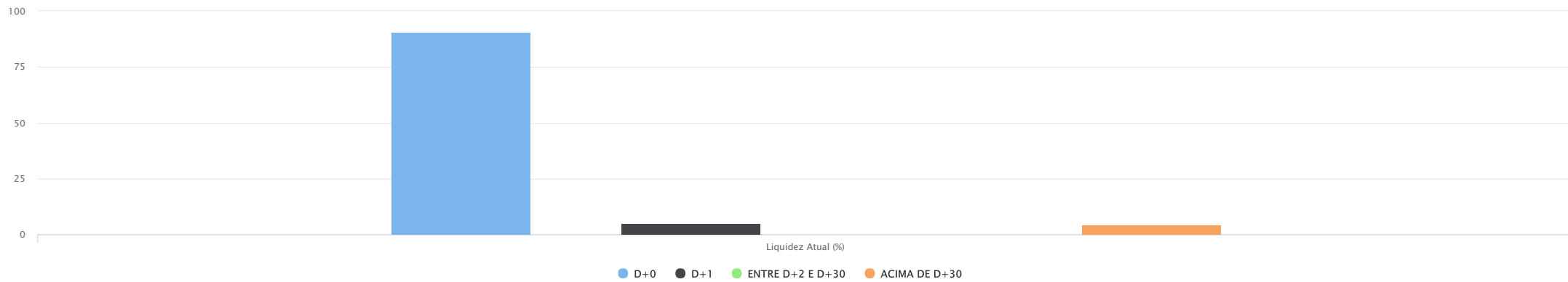
RISCO DE LIQUIDEZ

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	726.794,02	0,27 %	700	0,01 %	5.118.773.419,12	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	262	0,00 %	1.302.197.028,29	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	47.308.989,45	17,73 %	699	0,93 %	5.074.617.880,11	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	62.425.104,67	23,40 %	1223	0,56 %	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	0,00	0,00 %	756	0,00 %	4.224.361.467,37	Art 7º, IV "a"	Baixo
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	12.543.534,52	4,70 %	54	9,42 %	133.100.968,70	Art 7º, I, "b"	Médio
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	D + 1	278.968,21	0,10 %	260	0,01 %	5.492.243.697,70	Art 7º, IV "a"	Baixo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	24.234,32	0,01 %	545	0,00 %	11.597.364.515,18	Art 7º, IV "a"	Baixo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	D + 0	12.270.573,24	4,60 %	545	0,11 %	11.597.364.515,18	Art 7º, IV "a"	Baixo
FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 902	10.713.817,90	4,02 %	3	60,71 %	17.648.044,33	Art 7º, VII, "b"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.173.816,45	3,44 %	255	0,73 %	1.254.693.315,19	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	13.510.180,14	5,06 %	206	1,04 %	1.299.434.355,00	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	19.371.548,97	7,26 %	715	0,30 %	6.365.966.293,35	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	780	0,00 %	5.300.988.405,39	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	12.492.988,68	4,68 %	780	0,24 %	5.300.988.405,39	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	4.051.468,34	1,52 %	780	0,08 %	5.300.988.405,39	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	3.001.538,98	1,13 %	1377	0,02 %	15.079.276.006,29	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	6.902.521,87	2,59 %	1377	0,05 %	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	2.446.858,06	0,92 %	312	0,08 %	3.044.625.940,69	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	20.425.195,89	7,66 %	312	0,67 %	3.044.625.940,69	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	21.727,35	0,01 %	764	0,00 %	5.876.690.799,09	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	437	0,00 %	1.914.526.627,82	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	28.109.625,34	10,54 %	437	1,47 %	1.914.526.627,82	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	437	0,00 %	1.914.526.627,82	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	330	0,00 %	2.697.066.187,08	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	330	0,00 %	2.697.066.187,08	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	330	0,00 %	2.697.066.187,08	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO SECURITY REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO	D + 91	984.283,74	0,37 %	14	8,84 %	11.134.702,25	Art 7º, VII, "b"	Alto
NTN-F20170101	D + 270	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 266.783.770,14

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	23	91%
D+1	3	5%
ENTRE D+2 E D+30	0	0%
ACIMA DE D+30	3	4%

Gráfico



Highcharts.com

RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	0,00	0,00
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	214.380.540,04	80,36
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	0,00	0,00
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	40.705.128,46	15,26
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	11.698.101,64	4,38
			266.783.770,14	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	80,36%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	15,26%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	4,38%

Relatório competência: 10/2017

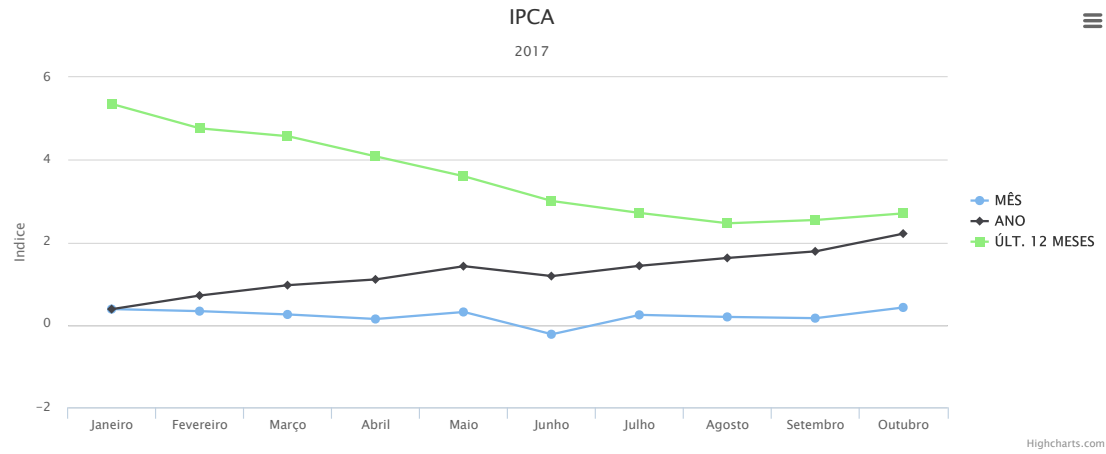
CAPITAL PROTEGIDO

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

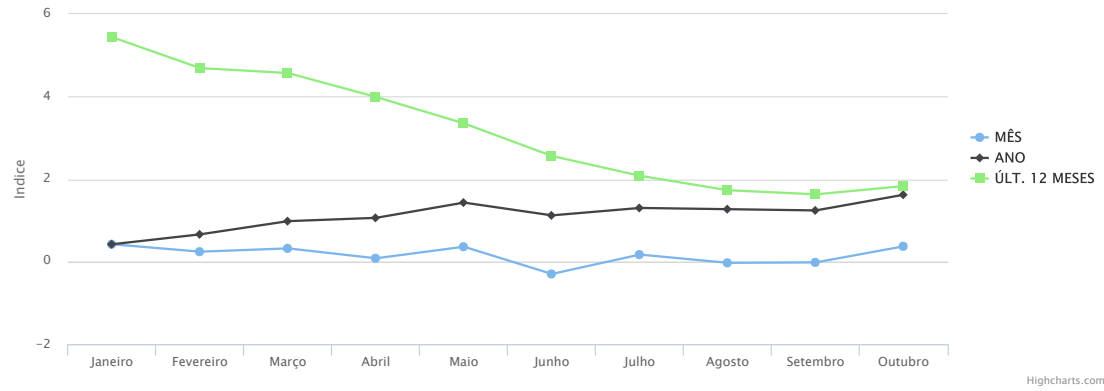
ÍNDICES ECONÔMICOS



2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÉS	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

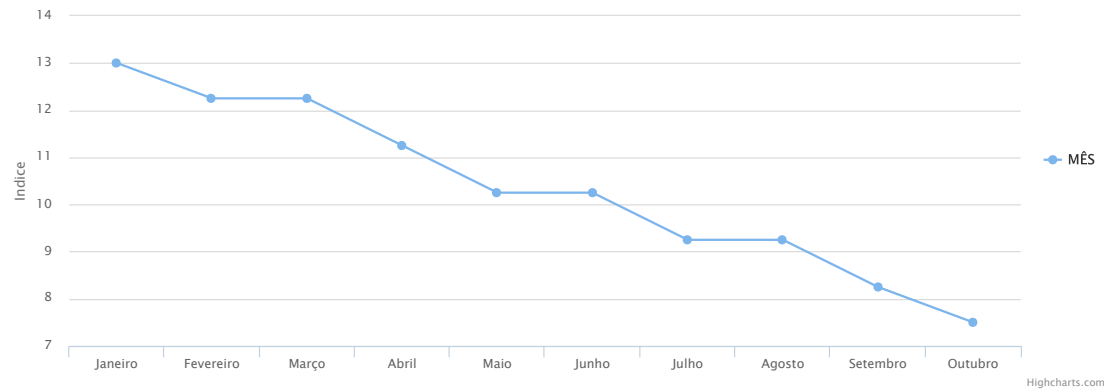
2017



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 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\$ 726.794,02
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: 31/05/2017
Valor da Cota: R\$ 2,180775859	Quantidade de Cotas: 333.273,1408	PL do Fundo: R\$ 5.118.773.419,12
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,27%	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\$ 0,00
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: 12/04/2016
Valor da Cota: R\$ 3,958376425	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.302.197.028,29
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 71.113.840/0016-9	Saldo em 10/2017: R\$ 47.308.989,45
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: 28/04/2017
Valor da Cota: R\$ 4,616782121	Quantidade de Cotas: 10.247.178,2748	PL do Fundo: R\$ 5.074.617.880,11
% do PL do Fundo: 0,93%	Limite Cumulativo: 17,73%	Limite do Fundo: 100%

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\$ 62.425.104,67
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: 12/04/2016
Valor da Cota: R\$ 2,290320000	Quantidade de Cotas: 27.256.062,3275	PL do Fundo: R\$ 11.083.740.349,05
% do PL do Fundo: 0,56%	Limite Cumulativo: 23,40%	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\$ 0,00
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: 31/08/2017
Valor da Cota: R\$ 1,976453000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.224.361.467,37
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BNB RPPS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 82.662.610/0016-0	Saldo em 10/2017: R\$ 12.543.534,52
Administrador: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.	CNPJ: 62.318.407/0001-19	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/09/2017
Valor da Cota: R\$ 3,156878000	Quantidade de Cotas: 3.973.398,5666	PL do Fundo: R\$ 133.100.968,70
% do PL do Fundo: 9,42%	Limite Cumulativo: 4,70%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	CNPJ: 32.567.930/0010-0	Saldo em 10/2017: R\$ 278.968,21
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/09/2017
Valor da Cota: R\$ 10,438945100	Quantidade de Cotas: 26.723,7932	PL do Fundo: R\$ 5.492.243.697,70
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,10%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	CNPJ: 33.994.110/0019-0	Saldo em 10/2017: R\$ 24.234,32
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015

Valor da Cota: R\$ 10,574171100	Quantidade de Cotas: 2.291,8411	PL do Fundo: R\$ 11.597.364.515,18
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM	CNPJ: 33.994.110/0019-0	Saldo em 10/2017: R\$ 12.270.573,24
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 12/04/2016
Valor da Cota: R\$ 10,574171100	Quantidade de Cotas: 1.160.428,8529	PL do Fundo: R\$ 11.597.364.515,18
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 4,60%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Fundo: FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 95.869.550/0014-7	Saldo em 10/2017: R\$ 10.713.817,90
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VII, "b"	Disponibilidade: D + 902	Adesão: 12/04/2016
Valor da Cota: R\$ 1,071688230	Quantidade de Cotas: 9.997.140,5863	PL do Fundo: R\$ 17.648.044,33
% do PL do Fundo: 60,71%	Limite Cumulativo: 4,02%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5+
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.577.503/0001-88	Saldo em 10/2017: R\$ 9.173.816,45
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: 28/04/2017
Valor da Cota: R\$ 1,803472000	Quantidade de Cotas: 5.086.752,9133	PL do Fundo: R\$ 1.254.693.315,19
% do PL do Fundo: 0,73%	Limite Cumulativo: 3,44%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-GERAL
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 11.061.217/0001-28	Saldo em 10/2017: R\$ 13.510.180,14
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: 12/04/2016
Valor da Cota: R\$ 2,288941000	Quantidade de Cotas: 5.902.371,5072	PL do Fundo: R\$ 1.299.434.355,00
% do PL do Fundo: 1,04%	Limite Cumulativo: 5,06%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 11.060.913/0001-10	Saldo em 10/2017: R\$ 19.371.548,97
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: 12/04/2016
Valor da Cota: R\$ 2,398268000	Quantidade de Cotas: 8.077.307,8613	PL do Fundo: R\$ 6.365.966.293,35
% do PL do Fundo: 0,30%	Limite Cumulativo: 7,26%	Limite do Fundo: 100%

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\$ 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\$ 2,517404000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.300.988.405,39
% 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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 10/2017: R\$ 12.492.988,68
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: 4.962.647,5051	PL do Fundo: R\$ 5.300.988.405,39
% do PL do Fundo: 0,24%	Limite Cumulativo: 4,68%	Limite do Fundo: 100%

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\$ 4.051.468,34
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: 12/04/2016
Valor da Cota: R\$ 2,517404000	Quantidade de Cotas: 1.609.383,4522	PL do Fundo: R\$ 5.300.988.405,39
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 1,52%	Limite do Fundo: 100%

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\$ 3.001.538,98
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: 1.370.471,8764	PL do Fundo: R\$ 15.079.276.006,29
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 1,13%	Limite do Fundo: 100%

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\$ 6.902.521,87
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: 12/04/2016
Valor da Cota: R\$ 2,190150000	Quantidade de Cotas: 3.151.620,6059	PL do Fundo: R\$ 15.079.276.006,29
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 2,59%	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\$ 2.446.858,06
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: 29/09/2017
Valor da Cota: R\$ 1,767166000	Quantidade de Cotas: 1.384.622,6444	PL do Fundo: R\$ 3.044.625.940,69
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 0,92%	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\$ 20.425.195,89
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: 28/04/2017
Valor da Cota: R\$ 1,767166000	Quantidade de Cotas: 11.558.164,8187	PL do Fundo: R\$ 3.044.625.940,69
% do PL do Fundo: 0,67%	Limite Cumulativo: 7,66%	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\$ 21.727,35
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: 12/04/2016
Valor da Cota: R\$ 3,216489000	Quantidade de Cotas: 6.754,9897	PL do Fundo: R\$ 5.876.690.799,09
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	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 , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 12/04/2016
Valor da Cota: R\$ 3,476337000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.914.526.627,82
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 10/2017: R\$ 28.109.625,34
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\$ 3,476337000	Quantidade de Cotas: 8.085.989,7473	PL do Fundo: R\$ 1.914.526.627,82
% do PL do Fundo: 1,47%	Limite Cumulativo: 10,54%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	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 , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,476337000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.914.526.627,82
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	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\$ 0,00

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: 28/04/2017
Valor da Cota: R\$ 2,679770000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.697.066.187,08
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

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\$ 0,00
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: 12/04/2016
Valor da Cota: R\$ 2,679770000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.697.066.187,08
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

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\$ 0,00
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: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.697.066.187,08
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO SECURITY REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 93.156.250/0011-7	Saldo em 10/2017: R\$ 984.283,74
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VII, "b"	Disponibilidade: D + 91	Adesão: 12/04/2016
Valor da Cota: R\$ 0,197080610	Quantidade de Cotas: 4.994.320,5473	PL do Fundo: R\$ 11.134.702,25
% do PL do Fundo: 8,84%	Limite Cumulativo: 0,37%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: NTN-F
Fundo: NTN-F20170101	CNPJ: 34.327.635/0001-10	Saldo em 10/2017: R\$ 0,00
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 270	Adesão: 12/04/2016
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%

TOTAL: R\$ 266.783.770,14

Relatório competência: 10/2017

CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES		CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL	
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRED PRIVADO	11.698.101,64	4,38	-12.972,51	11.685.129,13	4,38	
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GERAL	13.510.180,14	5,06	-10.921,37	13.499.258,77	5,06	
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMA-B	29.087.991,54	10,90	-2.409.614,53	26.678.377,01	10,00	
IMA-B 5	19.371.548,97	7,26	7.306.828,04	26.678.377,01	10,00	
IMA-B 5+	9.173.816,45	3,44	3.545,24	9.177.361,69	3,44	
IDKA 2	726.794,02	0,27	25.951.582,99	26.678.377,01	10,00	
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRF-M	70.181.043,40	26,31	-43.502.666,39	26.678.377,01	10,00	
IRF-M1	72.329.165,52	27,11	7.705.965,52	80.035.131,04	30,00	
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SELIC/CDI	40.705.128,46	15,26	4.968.252,99	45.673.381,45	17,12	
TOTAL:	266.783.770,14	100,00		266.783.770,14	100,00	

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

Relatório competência: 10/2017

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES		CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL	
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRED PRIVADO	11.698.101,64	4,38	-12.972,51	11.685.129,13	4,38	
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GERAL	13.510.180,14	5,06	-10.921,37	13.499.258,77	5,06	
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMA-B	29.087.991,54	10,90	-2.409.614,53	26.678.377,01	10,00	
IMA-B 5	19.371.548,97	7,26	-6.032.360,46	13.339.188,51	5,00	
IMA-B 5+	9.173.816,45	3,44	17.504.560,56	26.678.377,01	10,00	
IDKA 2	726.794,02	0,27	12.612.394,49	13.339.188,51	5,00	
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRF-M	70.181.043,40	26,31	-20.665.975,66	49.515.067,74	18,56	
IRF-M1	72.329.165,52	27,11	-18.972.411,49	53.356.754,03	20,00	
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÕES	0,00	0,00	32.014.052,42	32.014.052,42	12,00	
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SELIC/CDI	40.705.128,46	15,26	-14.026.751,45	26.678.377,01	10,00	
TOTAL:	266.783.770,14	100,00		266.783.770,14	100,00	

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.



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