

Carteira
 FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS

CNPJ
 22.283.040/0001-20

Data Posição
 01/09/2017

Tipo Carteira
 FUNDO RF

ISIN
Código ANBIMA
Status da Cota
 Liberada

Administrador
 BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS
 LTDA

Gestor
 KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE
 TERCEIROS LTDA

PL Posição
 14.387.686,98

Qtde. Cota
 111.821,98572296

Valor da Cota Líquida
 128,66599432

PL Contábil
 0,00

Ingressos (R\$)
 0,00

Valor da Cota Bruta
 128,66599432

Retiradas (R\$)
 0,00

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 4.467 | 3.196,32889200 | 0,00 | 14.278.001,16 | 99,23 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.278.001,16 | 99,23 |
| Total: | | | | | | | 14.278.001,16 | 99,23 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -4.710,30 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -4.710,30 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 8/2017 | 15/09/2017 | -85,52 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -3,58 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -89,10 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Liquidação:Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/08/17 até 31/08/17 | 08/09/2017 | -4.080,86 | -0,02 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -171,27 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -4.252,13 | -0,02 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Liquidação:Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/08/17 até 31/08/17 | 08/09/2017 | -1.799,98 | -0,01 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -90,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.889,98 | -0,01 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -19.676,56 | -0,09 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTONO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 560,79 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 560,79 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.991,49 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|-------------------|-------------|
| C/C | 121.370,89 | 0,84 |
| Total: | 121.370,89 | 0,84 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|---------|--------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | 0,0049 | 0,0049 | 2,0736 | 0,5588 | 3,2713 | -1,7467 | 6,0248 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Varição | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Carteira FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS | CNPJ 22.283.040/0001-20 | | Data Posição 04/09/2017 |
| Tipo Carteira FUNDO RF | ISIN | Código ANBIMA | Status da Cota Liberada |
| Administrador BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Gestor KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | | |
| PL Posição 14.398.364,62 | Qtde. Cota 111.821,98572296 | Valor da Cota Líquida 128,76148216 | |
| PL Contábil 0,00 | Ingressos (R\$) 0,00 | Valor da Cota Bruta 128,76148216 | |
| | Retiradas (R\$) 0,00 | | |

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | |
| NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 4.467 | 3.198,79516800 | 0,00 | 14.289.018,01 | 99,24 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | 14.289.018,01 | 99,24 |
| Total: | | | | | | 14.289.018,01 | 99,24 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -4.755,16 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -4.755,16 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 8/2017 | 15/09/2017 | -85,52 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -7,16 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -92,68 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Liquidação:Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/08/17 até 31/08/17 | 08/09/2017 | -4.080,86 | -0,02 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -342,55 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -4.423,41 | -0,02 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Liquidação:Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/08/17 até 31/08/17 | 08/09/2017 | -1.799,98 | -0,01 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -180,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.979,98 | -0,01 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -19.986,28 | -0,09 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTONO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 531,30 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 531,30 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.962,00 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|-------------------|-------------|
| C/C | 121.370,89 | 0,84 |
| Total: | 121.370,89 | 0,84 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|---------|--------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | 0,0742 | 0,0791 | 2,1494 | -0,0608 | 3,3138 | -1,3667 | 7,3762 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Varição | — | — | — | — | — | — | — | — |

Carteira
 FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS

CNPJ
 22.283.040/0001-20

Data Posição
 05/09/2017

Tipo Carteira
 FUNDO RF

ISIN
Código ANBIMA
Status da Cota
 Liberada

Administrador
 BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Gestor
 KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA

PL Posição
 14.420.923,59

Qtde. Cota
 111.821,98572296

Valor da Cota Líquida
 128,96322219

PL Contábil
 0,00

Ingressos (R\$)
 0,00

Valor da Cota Bruta
 128,96322219

Retiradas (R\$)
 0,00

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | |
| NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 4.467 | 3.203,92127100 | 0,00 | 14.311.916,31 | 99,24 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | 14.311.916,31 | 99,24 |
| Total: | | | | | | 14.311.916,31 | 99,24 |

Renda Fixa | Compromissada

| Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Data Retorno | Quantidade | Pu Retorno | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|----------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| LTN20171001 - 100000 | TESOURO NACIONAL | 01/10/2017 | 06/09/2017 | 120 | 994,24535202 | 993,91441667 | 0,00 | 119.269,73 | 0,82 |
| Total: | | | | | | | | 119.269,73 | 0,82 |

Renda Fixa | Termo

| Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.350 | 3.201,07352400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.389,37019700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|--------------------------|--|---------------------|------------------|--------------|
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -4.800,02 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -4.800,02 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 8/2017 | 15/09/2017 | -85,52 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -10,74 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -96,26 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Liquidação:Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/08/17 até 31/08/17 | 08/09/2017 | -4.080,86 | -0,02 |

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -513,95 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -4.594,81 | -0,02 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Liquidação:Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/08/17 até 31/08/17 | 08/09/2017 | -1.799,98 | -0,01 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -270,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -2.069,98 | -0,01 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -20.296,12 | -0,09 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTONO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 501,81 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 501,81 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.932,51 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|-----------------|-------------|
| C/C | 2.101,16 | 0,01 |
| Total: | 2.101,16 | 0,01 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|--------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | 0,1566 | 0,2359 | 2,3094 | 0,0956 | 3,4392 | -0,8154 | 7,5444 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

Carteira
 FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS

CNPJ
 22.283.040/0001-20

Data Posição
 06/09/2017

Tipo Carteira
 FUNDO RF

ISIN
Código ANBIMA
Status da Cota
 Liberada

Administrador
 BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS
 LTDA

Gestor
 KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE
 TERCEIROS LTDA

PL Posição
 14.475.234,55

Qtde. Cota
 111.821,98572296

Valor da Cota Líquida
 129,44891344

PL Contábil
 0,00

Ingressos (R\$)
 0,00

Valor da Cota Bruta
 129,44891344

Retiradas (R\$)
 0,00

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.117 | 3.209,71998900 | 0,00 | 6.794.977,21 | 46,94 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.411,35547100 | 0,00 | 7.607.322,70 | 52,55 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.402.299,91 | 99,49 |
| Total: | | | | | | | 14.402.299,91 | 99,49 |

Renda Fixa | Compromissada

| Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Data Retorno | Quantidade | Pu Retorno | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|----------------------|------------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| LTN20171001 - 100000 | TESOURO NACIONAL | 01/10/2017 | 08/09/2017 | 84 | 994,61960021 | 994,28857143 | 0,00 | 83.520,24 | 0,57 |
| Total: | | | | | | | | 83.520,24 | 0,57 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|--------------------------|---|---------------------|------------------|--------------|
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -4.844,88 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -4.844,88 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 8/2017 | 15/09/2017 | -85,52 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -14,32 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -99,84 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Liquidação: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/08/17 até 31/08/17 | 08/09/2017 | -4.080,86 | -0,02 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -685,62 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -4.766,48 | -0,02 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Liquidação: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/08/17 até 31/08/17 | 08/09/2017 | -1.799,98 | -0,01 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -360,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -2.159,98 | -0,01 |

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -20.606,23 | -0,09 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTONO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 472,32 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 472,32 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.903,02 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|-----------------|-------------|
| C/C | 2.117,61 | 0,01 |
| Total: | 2.117,61 | 0,01 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|--------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | 0,3766 | 0,6134 | 2,6947 | 0,8253 | 3,7921 | -1,3656 | 7,9494 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

Carteira
 FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS

CNPJ
 22.283.040/0001-20

Data Posição
 08/09/2017

Tipo Carteira
 FUNDO RF

ISIN
Código ANBIMA
Status da Cota
 Liberada

Administrador
 BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS
 LTDA

Gestor
 KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE
 TERCEIROS LTDA

PL Posição
 14.556.502,53

Qtde. Cota
 111.821,98572296

Valor da Cota Líquida
 130,17567552

PL Contábil
 0,00

Ingressos (R\$)
 0,00

Valor da Cota Bruta
 130,17567552

Retiradas (R\$)
 0,00

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.117 | 3.214,55753200 | 0,00 | 6.805.218,29 | 46,75 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.443,34622100 | 0,00 | 7.678.662,07 | 52,75 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.483.880,36 | 99,50 |
| Total: | | | | | | | 14.483.880,36 | 99,50 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -4.889,74 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -4.889,74 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 8/2017 | 15/09/2017 | -85,52 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -17,90 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -103,42 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -857,94 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -857,94 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -450,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -450,00 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -15.036,15 | -0,06 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 442,83 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 442,83 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.873,53 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 79.784,79 | 0,54 |
| Total: | 79.784,79 | 0,54 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|--------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | 0,5614 | 1,1783 | 3,2713 | 2,3202 | 4,3380 | -0,8118 | 9,4842 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Carteira FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS | CNPJ 22.283.040/0001-20 | | Data Posição 11/09/2017 |
| Tipo Carteira FUNDO RF | ISIN | Código ANBIMA | Status da Cota Liberada |
| Administrador BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Gestor KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | | |
| PL Posição 14.531.903,57 | Qtde. Cota 111.821,98572296 | Valor da Cota Líquida 129,95569231 | |
| PL Contábil 0,00 | Ingressos (R\$) 0,00 | Valor da Cota Bruta 129,95569231 | |
| | Retiradas (R\$) 0,00 | | |

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.117 | 3.207,41026800 | 0,00 | 6.790.087,53 | 46,72 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.439,25340400 | 0,00 | 7.669.535,09 | 52,77 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.459.622,62 | 99,49 |
| Total: | | | | | | | 14.459.622,62 | 99,49 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -4.934,60 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -4.934,60 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 8/2017 | 15/09/2017 | -85,52 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -21,48 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -107,00 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.031,23 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.031,23 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -540,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -540,00 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação: Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -15.347,88 | -0,06 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 413,34 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 413,34 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.844,04 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 79.784,79 | 0,54 |
| Total: | 79.784,79 | 0,54 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|---------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | -0,1689 | 1,0073 | 3,0968 | 2,1878 | 4,0881 | -0,7382 | 9,8905 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Carteira FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS | CNPJ 22.283.040/0001-20 | | Data Posição 12/09/2017 |
| Tipo Carteira FUNDO RF | SIN | Código ANBIMA | Status da Cota Liberada |
| Administrador BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Gestor KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | | |
| PL Posição 14.501.925,02 | Qtde. Cota 111.821,98572296 | Valor da Cota Líquida 129,68760058 | |
| PL Contábil 0,00 | Ingressos (R\$) 0,00 | Valor da Cota Bruta 129,68760058 | |
| | Retiradas (R\$) 0,00 | | |

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.117 | 3.200,74854500 | 0,00 | 6.775.984,66 | 46,72 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.432,28714600 | 0,00 | 7.654.000,33 | 52,77 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.429.984,99 | 99,49 |
| Total: | | | | | | | 14.429.984,99 | 99,49 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -4.979,46 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -4.979,46 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 8/2017 | 15/09/2017 | -85,52 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -25,06 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -110,58 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.204,22 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.204,22 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -630,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -630,00 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação: Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -15.659,31 | -0,06 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPEZA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPEZA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPEZA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 383,85 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 383,85 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.814,55 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 79.784,79 | 0,55 |
| Total: | 79.784,79 | 0,55 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|---------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | -0,2062 | 0,7989 | 2,8841 | 1,9770 | 3,8367 | -1,0338 | 9,6638 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Carteira FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS | CNPJ 22.283.040/0001-20 | | Data Posição 13/09/2017 |
| Tipo Carteira FUNDO RF | ISIN | Código ANBIMA | Status da Cota Liberada |
| Administrador BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Gestor KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | | |
| PL Posição 14.503.983,57 | Qtde. Cota 111.821,98572296 | Valor da Cota Líquida 129,70600975 | |
| PL Contábil 0,00 | Ingressos (R\$) 0,00 | Valor da Cota Bruta 129,70600975 | |
| | Retiradas (R\$) 0,00 | | |

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | |
| NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.117 | 3.199,82254800 | 0,00 | 6.774.024,33 | 46,70 |
| NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.434,24205700 | 0,00 | 7.658.359,78 | 52,80 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | 14.432.384,11 | 99,50 |
| Total: | | | | | | 14.432.384,11 | 99,50 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -5.024,32 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -5.024,32 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 8/2017 | 15/09/2017 | -85,52 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -28,64 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -114,16 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.376,86 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.376,86 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -720,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -720,00 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -15.970,39 | -0,06 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 354,36 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 354,36 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.785,06 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 79.784,79 | 0,55 |
| Total: | 79.784,79 | 0,55 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|--------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | 0,0141 | 0,8132 | 2,8987 | 2,0069 | 3,8514 | -1,3646 | 9,6794 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Carteira FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS | CNPJ 22.283.040/0001-20 | | Data Posição 14/09/2017 |
| Tipo Carteira FUNDO RF | ISIN | Código ANBIMA | Status da Cota Liberada |
| Administrador BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Gestor KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | | |
| PL Posição 14.525.703,68 | Qtde. Cota 111.821,98572296 | Valor da Cota Líquida 129,90024802 | |
| PL Contábil 0,00 | Ingressos (R\$) 0,00 | Valor da Cota Bruta 129,90024802 | |
| | Retiradas (R\$) 0,00 | | |

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.117 | 3.205,68266200 | 0,00 | 6.786.430,19 | 46,72 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.438,57158100 | 0,00 | 7.668.014,62 | 52,78 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.454.444,81 | 99,50 |
| Total: | | | | | | | 14.454.444,81 | 99,50 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -5.069,18 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -5.069,18 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 8/2017 | 15/09/2017 | -85,52 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -32,22 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -117,74 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.549,52 | -0,01 |
| Subtotal: | | | | -1.549,52 | -0,01 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -810,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -810,00 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação: Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -16.281,49 | -0,07 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 324,87 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 324,87 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.755,57 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 79.784,79 | 0,54 |
| Total: | 79.784,79 | 0,54 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|--------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | 0,1497 | 0,9642 | 3,0528 | 2,0165 | 3,9702 | -1,2169 | 9,8292 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

Carteira
 FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS

CNPJ
 22.283.040/0001-20

Data Posição
 15/09/2017

Tipo Carteira
 FUNDO RF

ISIN
Código ANBIMA
Status da Cota
 Liberada

Administrador
 BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS
 LTDA

Gestor
 KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE
 TERCEIROS LTDA

PL Posição
 14.512.752,01

Qtde. Cota
 111.821,98572296

Valor da Cota Líquida
 129,78442402

PL Contábil
 0,00

Ingressos (R\$)
 0,00

Valor da Cota Bruta
 129,78442402

Retiradas (R\$)
 0,00

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.117 | 3.205,46923500 | 0,00 | 6.785.978,37 | 46,75 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.433,10924300 | 0,00 | 7.655.833,61 | 52,75 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.441.811,98 | 99,50 |
| Total: | | | | | | | 14.441.811,98 | 99,50 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -5.114,04 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -5.114,04 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -35,80 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -35,80 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.722,44 | -0,01 |
| Subtotal: | | | | -1.722,44 | -0,01 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -900,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -900,00 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -16.507,33 | -0,07 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPEZA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPEZA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPEZA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 295,38 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 295,38 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.726,08 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 79.721,28 | 0,54 |
| Total: | 79.721,28 | 0,54 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|---------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | -0,0891 | 0,8742 | 2,9609 | 1,8575 | 3,8775 | -1,3050 | 9,9091 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Carteira FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS | CNPJ 22.283.040/0001-20 | | Data Posição 18/09/2017 |
| Tipo Carteira FUNDO RF | ISIN | Código ANBIMA | Status da Cota Liberada |
| Administrador BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Gestor KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | | |
| PL Posição 14.520.518,84 | Qtde. Cota 111.821,98572296 | Valor da Cota Líquida 129,85388111 | |
| PL Contábil 0,00 | Ingressos (R\$) 0,00 | Valor da Cota Bruta 129,85388111 | |
| | Retiradas (R\$) 0,00 | | |

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.117 | 3.204,89151200 | 0,00 | 6.784.755,33 | 46,72 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.437,29335700 | 0,00 | 7.665.164,18 | 52,78 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.449.919,51 | 99,50 |
| Total: | | | | | | | 14.449.919,51 | 99,50 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -5.158,90 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -5.158,90 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -39,38 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -39,38 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.895,21 | -0,01 |
| Subtotal: | | | | -1.895,21 | -0,01 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -990,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -990,00 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -16.818,54 | -0,07 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 265,89 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 265,89 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.696,59 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 79.721,28 | 0,54 |
| Total: | 79.721,28 | 0,54 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|--------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | 0,0535 | 0,9282 | 3,0160 | 1,9021 | 3,8597 | -1,0548 | 7,1603 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Carteira FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS | CNPJ 22.283.040/0001-20 | | Data Posição 19/09/2017 |
| Tipo Carteira FUNDO RF | ISIN | Código ANBIMA | Status da Cota Liberada |
| Administrador BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Gestor KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | | |
| PL Posição 14.553.742,76 | Qtde. Cota 111.821,98572296 | Valor da Cota Líquida 130,15099549 | |
| PL Contábil 0,00 | Ingressos (R\$) 0,00 | Valor da Cota Bruta 130,15099549 | |
| | Retiradas (R\$) 0,00 | | |

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.117 | 3.208,71200600 | 0,00 | 6.792.843,31 | 46,67 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.448,71789700 | 0,00 | 7.690.640,91 | 52,84 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.483.484,22 | 99,51 |
| Total: | | | | | | | 14.483.484,22 | 99,51 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -5.203,76 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -5.203,76 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -42,96 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -42,96 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -2.068,07 | -0,01 |
| Subtotal: | | | | -2.068,07 | -0,01 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.080,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.080,00 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -17.129,84 | -0,07 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 236,40 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 236,40 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.667,10 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 79.721,28 | 0,54 |
| Total: | 79.721,28 | 0,54 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|--------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | 0,2288 | 1,1591 | 3,2517 | 2,1353 | 4,0606 | -0,0354 | 7,4055 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Carteira FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS | CNPJ 22.283.040/0001-20 | | Data Posição 20/09/2017 |
| Tipo Carteira FUNDO RF | SIN | Código ANBIMA | Status da Cota Liberada |
| Administrador BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Gestor KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | | |
| PL Posição 14.561.652,75 | Qtde. Cota 111.821,98572296 | Valor da Cota Líquida 130,22173284 | |
| PL Contábil 0,00 | Ingressos (R\$) 0,00 | Valor da Cota Bruta 130,22173284 | |
| | Retiradas (R\$) 0,00 | | |

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.117 | 3.214,39757500 | 0,00 | 6.804.879,66 | 46,73 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.447,02050900 | 0,00 | 7.686.855,73 | 52,78 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.491.735,39 | 99,51 |
| Total: | | | | | | | 14.491.735,39 | 99,51 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -5.248,62 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -5.248,62 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -46,54 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -46,54 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -2.241,32 | -0,01 |
| Subtotal: | | | | -2.241,32 | -0,01 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.170,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.170,00 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -17.441,53 | -0,07 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPEZA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPEZA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPEZA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 206,91 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 206,91 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.637,61 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 79.721,28 | 0,54 |
| Total: | 79.721,28 | 0,54 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|--------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | 0,0543 | 1,2141 | 3,3078 | 2,2755 | 4,0804 | -0,6387 | 7,4638 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Carteira FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS | CNPJ 22.283.040/0001-20 | | Data Posição 21/09/2017 |
| Tipo Carteira FUNDO RF | SIN | Código ANBIMA | Status da Cota Liberada |
| Administrador BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Gestor KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | | |
| PL Posição 14.619.053,23 | Qtde. Cota 111.821,98572296 | Valor da Cota Líquida 130,73505300 | |
| PL Contábil 0,00 | Ingressos (R\$) 0,00 | Valor da Cota Bruta 130,73505300 | |
| | Retiradas (R\$) 0,00 | | |

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.117 | 3.222,52626200 | 0,00 | 6.822.088,09 | 46,66 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.465,19688800 | 0,00 | 7.727.389,06 | 52,85 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.549.477,15 | 99,51 |
| Total: | | | | | | | 14.549.477,15 | 99,51 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -5.293,48 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -5.293,48 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -50,12 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -50,12 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -2.414,67 | -0,01 |
| Subtotal: | | | | -2.414,67 | -0,01 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.260,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.260,00 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -17.753,32 | -0,07 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 177,42 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 177,42 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.608,12 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 79.721,28 | 0,54 |
| Total: | 79.721,28 | 0,54 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|--------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | 0,3941 | 1,6130 | 3,7150 | 2,5730 | 4,4537 | -0,2470 | 7,7495 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Carteira FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS | CNPJ 22.283.040/0001-20 | | Data Posição 22/09/2017 |
| Tipo Carteira FUNDO RF | ISIN | Código ANBIMA | Status da Cota Liberada |
| Administrador BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Gestor KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | | |
| PL Posição 14.620.634,90 | Qtde. Cota 111.821,98572296 | Valor da Cota Líquida 130,74919753 | |
| PL Contábil 0,00 | Ingressos (R\$) 0,00 | Valor da Cota Bruta 130,74919753 | |
| | Retiradas (R\$) 0,00 | | |

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.117 | 3.223,59115100 | 0,00 | 6.824.342,46 | 46,67 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.465,04857500 | 0,00 | 7.727.058,32 | 52,85 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.551.400,78 | 99,52 |
| Total: | | | | | | | 14.551.400,78 | 99,52 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -5.338,34 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -5.338,34 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -53,70 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -53,70 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -2.588,70 | -0,01 |
| Subtotal: | | | | -2.588,70 | -0,01 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.350,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.350,00 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -18.065,79 | -0,07 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPEZA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPEZA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPEZA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 147,93 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 147,93 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.578,63 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 79.721,28 | 0,54 |
| Total: | 79.721,28 | 0,54 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|--------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | 0,0108 | 1,6240 | 3,7263 | 2,3806 | 4,4650 | -0,2362 | 7,1786 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Carteira FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS | CNPJ 22.283.040/0001-20 | | Data Posição 25/09/2017 |
| Tipo Carteira FUNDO RF | SIN | Código ANBIMA | Status da Cota Liberada |
| Administrador BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Gestor KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | | |
| PL Posição 14.607.171,72 | Qtde. Cota 111.821,98572296 | Valor da Cota Líquida 130,62879921 | |
| PL Contábil 0,00 | Ingressos (R\$) 0,00 | Valor da Cota Bruta 130,62879921 | |
| | Retiradas (R\$) 0,00 | | |

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.117 | 3.226,15038200 | 0,00 | 6.829.760,35 | 46,75 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.456,73508100 | 0,00 | 7.708.519,23 | 52,77 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.538.279,58 | 99,52 |
| Total: | | | | | | | 14.538.279,58 | 99,52 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -5.383,20 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -5.383,20 | -0,03 |
| DESPEZA RECEITA | DESPEZA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -57,28 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -57,28 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -2.762,75 | -0,01 |
| Subtotal: | | | | -2.762,75 | -0,01 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.440,00 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.440,00 | 0,00 |
| DESPEZA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -18.378,28 | -0,07 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 118,44 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 118,44 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.549,14 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 79.721,28 | 0,54 |
| Total: | 79.721,28 | 0,54 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|---------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | -0,0920 | 1,5305 | 3,6307 | 2,0706 | 4,2951 | -0,2338 | 6,2281 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Carteira FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS | CNPJ 22.283.040/0001-20 | | Data Posição 26/09/2017 |
| Tipo Carteira FUNDO RF | SIN | Código ANBIMA | Status da Cota Liberada |
| Administrador BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Gestor KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | | |
| PL Posição 14.645.878,35 | Qtde. Cota 111.821,98572296 | Valor da Cota Líquida 130,97494429 | |
| PL Contábil 14.645.878,35 | Ingressos (R\$) 0,00 | Valor da Cota Bruta 130,97494429 | |
| | Retiradas (R\$) 0,00 | | |

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | |
| NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 2.117 | 3.236,59628100 | 0,00 | 6.851.874,32 | 46,78 |
| NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.464,32902100 | 0,00 | 7.725.453,71 | 52,74 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | 14.577.328,03 | 99,52 |
| Total: | | | | | | 14.577.328,03 | 99,52 |

Renda Fixa | Termo

| Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 810 | 3.228,35293400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 650 | 3.484,50703700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 100 | 3.484,50703700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------|--------------|
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -5.428,06 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -5.428,06 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -60,86 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -60,86 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -2.936,64 | -0,02 |
| Subtotal: | | | | -2.936,64 | -0,02 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.530,00 | -0,01 |
| Subtotal: | | | | -1.530,00 | -0,01 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -18.690,61 | -0,09 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTONO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 88,95 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 88,95 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.519,65 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 79.721,28 | 0,54 |
| Total: | 79.721,28 | 0,54 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|--------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | 0,2649 | 1,7995 | 3,9054 | 2,3411 | 4,5345 | 0,1054 | 6,5096 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|
| Carteira FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS | CNPJ 22.283.040/0001-20 | | Data Posição 27/09/2017 |
| Tipo Carteira FUNDO RF | ISIN | Código ANBIMA | Status da Cota Liberada |
| Administrador BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Gestor KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| PL Posição 14.589.013,97 | Qtde. Cota 111.821,98572296 | Valor da Cota Líquida 130,46641835 |
| PL Contábil 0,00 | Ingressos (R\$) 0,00 | Valor da Cota Bruta 130,46641835 |
| | Retiradas (R\$) 0,00 | |

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 1.307 | 3.235,53915200 | 0,00 | 4.228.849,67 | 28,98 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 650 | 3.453,22744400 | 0,00 | 2.244.597,83 | 15,38 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 100 | 3.453,22744400 | 0,00 | 345.322,74 | 2,36 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.453,22744400 | 0,00 | 7.700.697,20 | 52,78 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.519.467,44 | 99,50 |
| Total: | | | | | | | 14.519.467,44 | 99,50 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|--|---|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -5.472,92 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -5.472,92 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -64,44 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -64,44 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | DESPESAS DE ASSESSORIA - PLBRASIL - AGOSTO/2017 | 29/09/2017 | -247,11 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -247,11 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -3.110,99 | -0,02 |
| Subtotal: | | | | -3.110,99 | -0,02 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.620,00 | -0,01 |
| Subtotal: | | | | -1.620,00 | -0,01 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -19.250,51 | -0,09 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTONO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 59,46 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 59,46 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.490,16 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 81.306,88 | 0,55 |
| Total: | 81.306,88 | 0,55 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|---------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | -0,3882 | 1,4043 | 3,5019 | 1,8439 | 4,0919 | -0,5495 | 6,0961 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |

Carteira
 FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS

CNPJ
 22.283.040/0001-20

Data Posição
 28/09/2017

Tipo Carteira
 FUNDO RF

ISIN
Código ANBIMA
Status da Cota
 Liberada

Administrador
 BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS
 LTDA

Gestor
 KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE
 TERCEIROS LTDA

PL Posição
 14.590.767,67

Qtde. Cota
 111.821,98572296

Valor da Cota Líquida
 130,48210131

PL Contábil
 0,00

Ingressos (R\$)
 0,00

Valor da Cota Bruta
 130,48210131

Retiradas (R\$)
 0,00

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | NTNB20220815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2022 | 1.307 | 3.235,41406700 | 0,00 | 4.228.686,18 | 28,98 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 650 | 3.454,06835100 | 0,00 | 2.245.144,42 | 15,38 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 100 | 3.454,06835100 | 0,00 | 345.406,83 | 2,36 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.454,06835100 | 0,00 | 7.702.572,42 | 52,79 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.521.809,85 | 99,51 |
| Total: | | | | | | | 14.521.809,85 | 99,51 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|--|---|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -5.517,78 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -5.517,78 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -68,02 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -68,02 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | DESPESAS DE ASSESSORIA - PLBRASIL - AGOSTO/2017 | 29/09/2017 | -494,22 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -494,22 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -3.284,66 | -0,02 |
| Subtotal: | | | | -3.284,66 | -0,02 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.710,00 | -0,01 |
| Subtotal: | | | | -1.710,00 | -0,01 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -19.809,73 | -0,09 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTONO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | | 29/09/2017 | 29,97 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 29,97 | 0,00 |
| Total: | | | | 7.460,67 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 81.306,88 | 0,55 |
| Total: | 81.306,88 | 0,55 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|---------|--------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | 0,0120 | 1,4164 | 3,5144 | 1,8403 | 4,0676 | -0,5376 | 4,7524 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Varição | — | — | — | — | — | — | — | — |

Carteira
 FI KANSAI RF IMA B TIT PUB RPPS

CNPJ
 22.283.040/0001-20

Data Posição
 29/09/2017

Tipo Carteira
 FUNDO RF

ISIN
Código ANBIMA
Status da Cota
 Liberada

Administrador
 BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS
 LTDA

Gestor
 KANSAI GESTÃO DE RECURSOS DE
 TERCEIROS LTDA

PL Posição
 14.576.497,64

Qtde. Cota
 111.821,98572296

Valor da Cota Líquida
 130,35448750

PL Contábil
 0,00

Ingressos (R\$)
 0,00

Valor da Cota Bruta
 130,35448750

Retiradas (R\$)
 0,00

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

| | Cód. Papel | Emitente | Vencimento | Quantidade | Preço Unitário | Valor Impostos | Valor Total | %PL |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Títulos Públicos | | | | | | | | |
| | LFT20190301 - 210100 | TESOURO NACIONAL | 01/03/2019 | 19 | 9.122,08001100 | 0,00 | 173.319,52 | 1,18 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 580 | 3.454,90631900 | 0,00 | 2.003.845,66 | 13,74 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 600 | 3.454,90631900 | 0,00 | 2.072.943,79 | 14,22 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 650 | 3.454,90631900 | 0,00 | 2.245.689,10 | 15,40 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 100 | 3.454,90631900 | 0,00 | 345.490,63 | 2,37 |
| | NTNB20500815 - 760199 | TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 | 2.230 | 3.454,90631900 | 0,00 | 7.704.441,09 | 52,85 |
| Total Títulos Públicos: | | | | | | | 14.545.729,79 | 99,76 |
| Total: | | | | | | | 14.545.729,79 | 99,76 |

Valores a Pagar

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA ADM APROPRIADA | 15/03/2017 | -260,87 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA APROPRIADA | 15/03/2017 | -499,14 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE GESTÃO APROPRIADA | 15/03/2017 | -1.043,48 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | DEBITO EM CONTA CORRENTE | TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR | 15/03/2017 | -5.740,00 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -7.543,49 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE AUDITORIA | EXERCÍCIO 31/12/2017 | 31/12/2018 | -5.562,64 | -0,03 |
| Subtotal: | | | | -5.562,64 | -0,03 |
| DESPESA RECEITA | DESPESA DE TAXA SELIC | COMPETENCIA 9/2017 | 16/10/2017 | -71,60 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -71,60 | 0,00 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -3.458,35 | -0,02 |
| Subtotal: | | | | -3.458,35 | -0,02 |
| TAXAS PATRIMONIAIS | TAXA DE CUSTÓDIA | Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/09/17 até 29/09/17 | 06/10/2017 | -1.800,00 | -0,01 |
| Subtotal: | | | | -1.800,00 | -0,01 |
| DESPESA RECEITA | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Liquidação:Despesa - TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO - 03/03/2017 - 31/03/2017 | 03/03/2017 | -1.191,56 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | -1.191,56 | 0,00 |
| Total: | | | | -19.627,64 | -0,09 |

Valores a Receber

| Segmento | Histórico | Complemento Histórico | Liquidação Prevista | Valor Total | %PL |
|------------------|---------------------------|--|------------------------|-----------------|-------------|
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTORNO DA TAXA DE CUSTODIA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 5.740,00 | 0,03 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM DIFERIDA COM VENCIMENTO 31/03 | 15/03/2017 | 1.191,56 | 0,00 |
| DESPESA RECEITA | CREDITO EM CONTA CORRENTE | ESTONO DA TAXA DE CUSTODIA APROPRIADA COM PAGAMENTO 07/03/17 | 15/03/2017 | 499,14 | 0,00 |
| Subtotal: | | | | 7.430,70 | 0,03 |
| Total: | | | | 7.430,70 | 0,03 |

Caixa

| Saldo | Valor Total | %PL |
|---------------|------------------|-------------|
| C/C | 42.964,79 | 0,29 |
| Total: | 42.964,79 | 0,29 |

Rentabilidade (%)

| | Diária | Mensal (MTD) | Anual (YTD) | Últimos 30 dias | Últimos 90 dias | Últimos 180 dias | Últimos 360 dias | Últimos 720 dias |
|----------|---------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cota | -0,0978 | 1,3173 | 3,4131 | 1,5889 | 3,9659 | -0,6348 | 5,1551 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Variação | — | — | — | — | — | — | — | — |