

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



001/002

Data de Emissão: 03/01/2017 08:55:36

Data da Posição: 02/01/2017

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS [99109] [] [9401]

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
Operações à Vista																		
-																		
10385293	28/10/16	TESOURO 40654		0,009331%	1,526642%	-0,000840%	tms	15/07/11	01/03/18	1.700,0000	8.445,49634500	14.039.108,36		14.357.343,79	0,00	14.357.343,79	63,79%	63,83%
10385865	16/11/16	TESOURO 62450		0,080960%	1,526642%	0,057273%	tms	13/06/14	01/03/18	487,0000	8.445,49634500	4.045.022,00		4.112.956,72	0,00	4.112.956,72	18,27%	18,29%
10386303	29/11/16	TESOURO 62449		0,009331%	1,526642%	0,004045%	tms	07/01/15	01/03/18	239,0000	8.445,49634500	1.994.104,15		2.018.473,63	0,00	2.018.473,63	8,97%	8,97%
10386329	30/11/16	TESOURO 62449		0,009331%	1,526642%	0,004058%	tms	07/01/15	01/03/18	239,0000	8.445,49634500	1.995.134,31		2.018.473,63	0,00	2.018.473,63	8,97%	8,97%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.507.247,77	0,00	22.507.247,77	100,00%	100,06%
TOTAL LFT										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.507.247,77	0,00	22.507.247,77	100,00%	100,06%
TOTAL MERCADO NACIONAL										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.507.247,77	0,00	22.507.247,77	100,00%	100,06%
TOTAL										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.507.247,77	0,00	22.507.247,77	100,00%	100,06%

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - novembro/16	(266,91)	1,04%	(0,00%)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	13,99%	(0,02%)
IRRF Tarifa de Custódia e Prest. Serv. Terc.(1708)	(86,10)	0,34%	(0,00%)
Taxa de Administração a Pagar em 06/01/17	(3.000,00)	11,71%	(0,01%)
Taxa de Administração Apropriada	(136,36)	0,53%	(0,00%)
Taxa de Custódia a Pagar em 06/01/17	(5.740,00)	22,40%	(0,03%)
Taxa de Custódia Apropriada	(260,91)	1,02%	(0,00%)
Taxa de Gestão Apropriada	(545,45)	2,13%	(0,00%)
Tx Gestão Bruta a Pagar em 06/01/2017	(12.000,00)	46,84%	(0,05%)
TOTAL GERAL	(25.619,73)	100,00%	(0,11%)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	11.791,80	100,00%	0,05%
TOTAL	11.791,80	100,00%	0,05%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 03/01/2017 08:55:36

Data da Posição: 02/01/2017

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS [99109] [] [9401]



002/002

PATRIMÔNIO

22.493.419,84

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							
Data Final							
COTA LÍQUIDA			0,0467242%	0,0467%	0,0467%	4,7874%	8,3229%
IMA-B	7,3600%	-0,5843%	0,6346869%	0,6347%	0,6347%	5,4971%	8,1424%
CDI	92,1255%	-0,0040%	0,0507180%	0,0507%	0,0507%	5,7060%	6,8767%
IBOVESPA	-4,4038%	1,1196%	-1,0609859%	-1,0610%	-1,0610%	3,9785%	15,6465%
IPCA	316,9857%	0,0320%	0,0147402%	0,0147%	0,0147%	1,3264%	1,8353%

Quantidade de Cotas	178.362,12006340
Valor da cota unitária	126,11096925
Quantidade de Cotas (Bruta)	0,00000000
Valor da cota unitária (Bruta)	0,00000000
Valor da cota bruta de performance	126,11096925

* Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678 - Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



001/002

Data de Emissão: 04/01/2017 10:28:45

Data da Posição: 03/01/2017

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS [99109] [] [9401]

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
												Aplicação	Vlr Resgate					
LFT																		
Operações à Vista																		
-																		
10385293	28/10/16	TESOURO 40654		0,009276%	1,526641%	-0,000840%	tms	15/07/11	01/03/18	1.700,0000	8.449,79409300	14.039.108,36		14.364.649,96	0,00	14.364.649,96	63,79%	63,83%
10385865	16/11/16	TESOURO 62450		0,081154%	1,526641%	0,057273%	tms	13/06/14	01/03/18	487,0000	8.449,79409300	4.045.022,00		4.115.049,72	0,00	4.115.049,72	18,27%	18,29%
10386303	29/11/16	TESOURO 62449		0,009276%	1,526641%	0,004045%	tms	07/01/15	01/03/18	239,0000	8.449,79409300	1.994.104,15		2.019.500,79	0,00	2.019.500,79	8,97%	8,97%
10386329	30/11/16	TESOURO 62449		0,009276%	1,526641%	0,004058%	tms	07/01/15	01/03/18	239,0000	8.449,79409300	1.995.134,31		2.019.500,79	0,00	2.019.500,79	8,97%	8,97%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.518.701,26	0,00	22.518.701,26	100,00%	100,07%
TOTAL LFT										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.518.701,26	0,00	22.518.701,26	100,00%	100,07%
TOTAL MERCADO NACIONAL										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.518.701,26	0,00	22.518.701,26	100,00%	100,07%
TOTAL										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.518.701,26	0,00	22.518.701,26	100,00%	100,07%

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - novembro/16	(266,91)	1,00%	(0,00%)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	13,49%	(0,02%)
IRRF Tarifa de Custódia e Prest. Serv. Terc.(1708)	(86,10)	0,32%	(0,00%)
Taxa de Administração a Pagar em 06/01/17	(3.000,00)	11,29%	(0,01%)
Taxa de Administração Apropriada	(272,72)	1,03%	(0,00%)
Taxa de Custódia a Pagar em 06/01/17	(5.740,00)	21,61%	(0,03%)
Taxa de Custódia Apropriada	(521,82)	1,96%	(0,00%)
Taxa de Gestão Apropriada	(1.090,90)	4,11%	(0,00%)
Tx Gestão Bruta a Pagar em 06/01/2017	(12.000,00)	45,18%	(0,05%)
TOTAL GERAL	(26.562,45)	100,00%	(0,12%)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	11.791,80	100,00%	0,05%
TOTAL	11.791,80	100,00%	0,05%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 04/01/2017 10:28:45

Data da Posição: 03/01/2017

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS [99109] [] [9401]



002/002

PATRIMÔNIO

22.503.930,61

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							
Data Final							
COTA LÍQUIDA			0,0467282%	0,0935%	0,0935%	4,8364%	8,3735%
IMA-B	-23,7100%	0,2443%	-0,1970578%	0,4364%	0,4364%	5,2892%	7,9293%
CDI	92,1334%	-0,0040%	0,0507180%	0,1015%	0,1015%	5,7596%	6,9309%
IBOVESPA	1,2514%	-3,5545%	3,7339733%	2,6334%	2,6334%	7,8610%	19,9647%
IPCA	317,0129%	0,0320%	0,0147402%	0,0295%	0,0295%	1,3480%	1,8369%

Quantidade de Cotas	178.362,12006340
Valor da cota unitária	126,16989864
Quantidade de Cotas (Bruta)	0,00000000
Valor da cota unitária (Bruta)	0,00000000
Valor da cota bruta de performance	126,16989864

* Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678 - Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



001/002

Data de Emissão: 05/01/2017 11:29:49

Data da Posição: 04/01/2017

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS [99109] [] [9401]

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
												Aplicação	Vlr Resgate					
LFT																		
Operações à Vista																		
-																		
10385293	28/10/16	TESOURO 40654		0,009200%	1,527341%	-0,000840%	tms	15/07/11	01/03/18	1.700,0000	8.454,09599725	14.039.108,36		14.371.963,20	0,00	14.371.963,20	63,79%	63,83%
10385865	16/11/16	TESOURO 62450		0,081328%	1,527341%	0,057273%	tms	13/06/14	01/03/18	487,0000	8.454,09599725	4.045.022,00		4.117.144,75	0,00	4.117.144,75	18,27%	18,29%
10386303	29/11/16	TESOURO 62449		0,009200%	1,527341%	0,004045%	tms	07/01/15	01/03/18	239,0000	8.454,09599725	1.994.104,15		2.020.528,94	0,00	2.020.528,94	8,97%	8,97%
10386329	30/11/16	TESOURO 62449		0,009200%	1,527341%	0,004058%	tms	07/01/15	01/03/18	239,0000	8.454,09599725	1.995.134,31		2.020.528,94	0,00	2.020.528,94	8,97%	8,97%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.530.165,83	0,00	22.530.165,83	100,00%	100,07%
TOTAL LFT										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.530.165,83	0,00	22.530.165,83	100,00%	100,07%
TOTAL MERCADO NACIONAL										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.530.165,83	0,00	22.530.165,83	100,00%	100,07%
TOTAL										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.530.165,83	0,00	22.530.165,83	100,00%	100,07%

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - novembro/16	(266,91)	0,97%	(0,00%)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	13,03%	(0,02%)
IRRF Tarifa de Custódia e Prest. Serv. Terc.(1708)	(86,10)	0,31%	(0,00%)
Taxa de Administração a Pagar em 06/01/17	(3.000,00)	10,91%	(0,01%)
Taxa de Administração Apropriada	(409,08)	1,49%	(0,00%)
Taxa de Custódia a Pagar em 06/01/17	(5.740,00)	20,87%	(0,03%)
Taxa de Custódia Apropriada	(782,73)	2,85%	(0,00%)
Taxa de Gestão Apropriada	(1.636,36)	5,95%	(0,01%)
Tx Gestão Bruta a Pagar em 06/01/2017	(12.000,00)	43,63%	(0,05%)
TOTAL GERAL	(27.505,18)	100,00%	(0,12%)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	11.791,80	100,00%	0,05%
TOTAL	11.791,80	100,00%	0,05%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 05/01/2017 11:29:49

Data da Posição: 04/01/2017

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS [99109] [] [9401]



002/002

PATRIMÔNIO

22.514.452,45

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							
Data Final							
COTA LÍQUIDA			0,0467556%	0,1403%	0,1403%	4,8854%	8,4242%
IMA-B	-15,0500%	0,3585%	-0,3105825%	0,1244%	0,1244%	4,9622%	7,5940%
CDI	92,1873%	-0,0040%	0,0507180%	0,1522%	0,1522%	5,8133%	6,9851%
IBOVESPA	-12,9022%	0,4106%	-0,3623833%	2,2614%	2,2614%	7,4702%	19,5299%
IPCA	332,3044%	0,0327%	0,0140701%	0,0422%	0,0422%	1,3677%	1,8386%

Quantidade de Cotas	178.362,12006340
Valor da cota unitária	126,22889009
Quantidade de Cotas (Bruta)	0,00000000
Valor da cota unitária (Bruta)	0,00000000
Valor da cota bruta de performance	126,22889009

* Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678 - Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



001/002

Data de Emissão: 06/01/2017 09:48:37

Data da Posição: 05/01/2017

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS [99109] [] [9401]

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
Operações à Vista																		
-																		
10385293	28/10/16	TESOURO 40654		0,009341%	1,519940%	-0,000840%	tms	15/07/11	01/03/18	1.700,0000	8.458,37923600	14.039.108,36		14.379.244,70	0,00	14.379.244,70	63,79%	63,84%
10385865	16/11/16	TESOURO 62450		0,081722%	1,519940%	0,057273%	tms	13/06/14	01/03/18	487,0000	8.458,37923600	4.045.022,00		4.119.230,69	0,00	4.119.230,69	18,27%	18,29%
10386303	29/11/16	TESOURO 62449		0,009341%	1,519940%	0,004045%	tms	07/01/15	01/03/18	239,0000	8.458,37923600	1.994.104,15		2.021.552,64	0,00	2.021.552,64	8,97%	8,97%
10386329	30/11/16	TESOURO 62449		0,009341%	1,519940%	0,004058%	tms	07/01/15	01/03/18	239,0000	8.458,37923600	1.995.134,31		2.021.552,64	0,00	2.021.552,64	8,97%	8,97%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.541.580,67	0,00	22.541.580,67	100,00%	100,07%
TOTAL LFT										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.541.580,67	0,00	22.541.580,67	100,00%	100,07%
TOTAL MERCADO NACIONAL										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.541.580,67	0,00	22.541.580,67	100,00%	100,07%
TOTAL										2.665,0000		22.073.368,82	0,00	22.541.580,67	0,00	22.541.580,67	100,00%	100,07%

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
COFINS/PASEP/CSLL s/ Tarifa de Custódia - Dez/2016	(266,91)	0,94%	(0,00%)
COFINS/PASEP/CSLL s/ Tarifa de Custódia - dez/16	266,91	(0,94%)	0,00%
COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - novembro/16	(266,91)	0,94%	(0,00%)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	12,60%	(0,02%)
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	86,10	(0,30%)	0,00%
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,30%	(0,00%)
IRRF Tarifa de Custódia e Prest. Serv. Terc.(1708)	(86,10)	0,30%	(0,00%)
Taxa de Administração a Pagar em 06/01/17	(3.000,00)	10,55%	(0,01%)
Taxa de Administração Apropriada	(545,44)	1,92%	(0,00%)
Taxa de Custódia a Pagar em 06/01/17	(5.740,00)	20,18%	(0,03%)
Taxa de Custódia Apropriada	(1.043,64)	3,67%	(0,00%)
Taxa de Gestão Apropriada	(2.181,81)	7,67%	(0,01%)
Tx Gestão Bruta a Pagar em 06/01/2017	(12.000,00)	42,18%	(0,05%)
TOTAL GERAL	(28.447,90)	100,00%	(0,13%)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00%	0,00%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



002/002

Data de Emissão: 06/01/2017 09:48:37

Data da Posição: 05/01/2017

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS [99109] [] [9401]

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria RESERVA	11.791,80	100,00%	0,05%
TOTAL	11.791,80	100,00%	0,05%

PATRIMÔNIO

22.524.924,57

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							
Data Final							
COTA LÍQUIDA			0,0465129%	0,1869%	0,1869%	4,9342%	8,4746%
IMA-B	15,6800%	-0,2494%	0,2966095%	0,4214%	0,4214%	5,2735%	7,9132%
CDI	91,7088%	-0,0042%	0,0507180%	0,2030%	0,2030%	5,8670%	7,0394%
IBOVESPA	5,9557%	-0,7288%	0,7809836%	3,0601%	3,0601%	8,3095%	20,4635%
IPCA	345,6069%	0,0331%	0,0134583%	0,0538%	0,0538%	1,3906%	1,8538%
Quantidade de Cotas			178,362,12006340				
Valor da cota unitária			126,28760278				
Quantidade de Cotas (Bruta)			0,00000000				
Valor da cota unitária (Bruta)			0,00000000				
Valor da cota bruta de performance			126,28760278				

* Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678 - Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Data de Emissão : 09/01/2017 11:46:50
 Data de Posição : 06/01/2017
 Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																		
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,01	1,526642	(0,000840)	TMS	15/07/2011	01/03/2018	1.700	8.462,68354100	14.039.108,36	0,00	14.386.562,02	0,00	14.386.562,02	63,79	63,84
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,08	1,526642	0,057273	TMS	13/06/2014	01/03/2018	487	8.462,68354100	4.045.022,00	0,00	4.121.326,88	0,00	4.121.326,88	18,27	18,29
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,526642	0,004045	TMS	07/01/2015	01/03/2018	239	8.462,68354100	1.994.104,15	0,00	2.022.581,37	0,00	2.022.581,37	8,97	8,98
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,526642	0,004058	TMS	07/01/2015	01/03/2018	239	8.462,68354100	1.995.134,31	0,00	2.022.581,37	0,00	2.022.581,37	8,97	8,98
SUBTOTAL										2.665		22.073.368,82	0,00	22.553.051,64	0,00	22.553.051,64	100,00	100,09
TOTAL										2.665,00		22.073.368,82	0,00	22.553.051,64	0,00	22.553.051,64	100,00	100,09

CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
COFINS/PASEP/ CSLL s/ Tarifa de .Custodia - Dez/2016	(266,91)	1,27	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - novembro/16	(266,91)	1,27	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	17,06	(0,02)
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,41	0,00
IRRF Tarifa de Custódia e Prest. Serv. Terc.(1708)	(86,10)	0,41	0,00
Taxa de Administração Apropriada	(681,80)	3,25	0,00
Taxa de Custódia Apropriada	(1.304,55)	6,21	(0,01)
Taxa de Gestão Apropriada	(2.727,27)	12,98	(0,01)
Tx Gestão Bruta a Pagar em 10/01/2017	(12.000,00)	57,13	(0,05)
TOTAL	(21.003,64)	100,00	(0,09)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	3.404,81	100,00	0,02
TOTAL	3.404,81	100,00	0,02

PATRIMÔNIO

22.535.452,81 100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,04674040%	0,2337%	0,2337%	4,9832%	8,5253%
IMA-B	(15,5313)%	0,3487%	(0,30094420)%	0,1192%	0,1192%	4,9567%	7,5884%
CDI	92,1574%	(0,0040)%	0,05071800%	0,2538%	0,2538%	5,9206%	7,0937%
IBOVESPA	(7,1634)%	0,7038%	(0,65248910)%	2,3876%	2,3876%	7,6028%	19,6774%
IPCA	347,2975%	0,0333%	0,01345830%	0,0673%	0,0673%	1,4134%	1,8677%

Quantidade de Cotas (Líquida) 178.362,12006340
 Valor da Cota Unitária (Líquida) 126,34663011
 Valor da cota bruta de performance 0,00000000

Data de Emissão : 10/01/2017 10:24:46
 Data de Posição : 09/01/2017
 Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index. Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total		
LFT																			
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,01	1,469607	(0,000840)	TMS	15/07/2011	01/03/2018	1.695	8.466,82914700	13.997.816,87	0,00	14.351.275,40	0,00	14.351.275,40	63,72	63,65	
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,08	1,469607	0,057273	TMS	13/06/2014	01/03/2018	487	8.466,82914700	4.045.022,00	0,00	4.123.345,79	0,00	4.123.345,79	18,31	18,29	
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,469607	0,004045	TMS	07/01/2015	01/03/2018	239	8.466,82914700	1.994.104,15	0,00	2.023.572,17	0,00	2.023.572,17	8,98	8,98	
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,469607	0,004058	TMS	07/01/2015	01/03/2018	239	8.466,82914700	1.995.134,31	0,00	2.023.572,17	0,00	2.023.572,17	8,98	8,98	
SUBTOTAL									2.660		22.032.077,33	0,00	22.521.765,53	0,00	22.521.765,53	99,99	99,90		
TOTAL									2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.521.765,53	0,00	22.521.765,53	99,99	99,90		

CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
COFINS/PASEP/ CSLL s/ Tarifa de .Custodia - Dez/2016	(266,91)	2,68	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - novembro/16	(266,91)	2,68	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	36,03	(0,02)
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,87	0,00
IRRF Tarifa de Custódia e Prest. Serv. Terc.(1708)	(86,10)	0,87	0,00
Taxa de Administração Apropriada	(818,16)	8,23	0,00
Taxa de Custódia Apropriada	(1.565,46)	15,74	(0,01)
Taxa de Gestão Apropriada	(3.272,72)	32,90	(0,01)
TOTAL	(9.946,36)	100,00	(0,04)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	33.734,14	100,00	0,15
TOTAL	33.734,14	100,00	0,15

PATRIMÔNIO

22.545.553,31 100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IMA-B	(217,3779)%	0,0655%	(0,02061870)%	0,0986%	0,0986%	4,9351%	7,5662%
CDI	88,3720%	(0,0059)%	0,05071800%	0,3047%	0,3047%	5,9744%	7,1480%
IBOVESPA	78,9673%	(0,0119)%	0,05675830%	2,4457%	2,4457%	7,6639%	19,7454%
IPCA	304,0706%	0,0301%	0,01474020%	0,0885%	0,0885%	1,4516%	1,9162%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,04482050%	0,2786%	0,2786%	5,0303%	8,5740%

Quantidade de Cotas (Líquida) 178.362,12006340
 Valor da Cota Unitária (Líquida) 126,40325929
 Valor da cota bruta de performance 0,00000000

Data de Emissão : 11/01/2017 17:02:07
 Data de Posição : 10/01/2017
 Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENDA FIXA													
Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto Impostos	Valor Líquido % S/RF % S/Total
LFT													
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,01	1,493621	(0,000840)	TMS 15/07/2011 01/03/2018	1.6958.471,04455900		13.997.816,87	0,00	14.358.420,53	0,00 14.358.420,53 63,72 63,66
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,08	1,493621	0,057273	TMS 13/06/2014 01/03/2018	4878.471,04455900		4.045.022,00	0,00	4.125.398,70	0,00 4.125.398,70 18,31 18,29
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,493621	0,004045	TMS 07/01/2015 01/03/2018	2398.471,04455900		1.994.104,15	0,00	2.024.579,65	0,00 2.024.579,65 8,98 8,98
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,493621	0,004058	TMS 07/01/2015 01/03/2018	2398.471,04455900		1.995.134,31	0,00	2.024.579,65	0,00 2.024.579,65 8,98 8,98
SUBTOTAL								2.660		22.032.077,33	0,00	22.532.978,53	0,00 22.532.978,53 99,99 99,91
TOTAL								2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.532.978,53	0,00 22.532.978,53 99,99 99,91

CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
COFINS/PASEP/ CSLL s/ Tarifa de .Custodia - Dez/2016	(266,91)	3,46	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - novembro/16	(266,91)	3,46	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	46,48	(0,02)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento	3.177,50	(41,20)	0,01
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	1,12	0,00
IRRF Tarifa de Custódia e Prest. Serv. Terc.(1708)	(86,10)	1,12	0,00
Taxa de Administração Apropriada	(954,53)	12,38	0,00
Taxa de Custódia Apropriada	(1.826,37)	23,68	(0,01)
Taxa de Gestão Apropriada	(3.818,18)	49,51	(0,02)
TOTAL	(7.711,60)	100,00	(0,04)

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	30.499,90	100,00	0,14
TOTAL	30.499,90	100,00	0,14

PATRIMÔNIO 22.555.766,83 100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IPCA	307,3353%	0,0306%	0,01474020%	0,1032%	0,1032%	1,4675%	1,9216%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,04530170%	0,3240%	0,3240%	5,0779%	8,6231%
IMA-B	37,9250%	(0,0741)%	0,11945070%	0,2181%	0,2181%	5,0604%	7,6947%
CDI	89,3208%	(0,0054)%	0,05071800%	0,3556%	0,3556%	6,0281%	7,2024%
IBOVESPA	6,4852%	(0,6487)%	0,69854130%	3,1614%	3,1614%	8,4159%	20,5818%

Quantidade de Cotas (Líquida) 178.362,12006340
 Valor da Cota Unitária (Líquida) 126,46052212
 Valor da cota bruta de performance 0,00000000

Data de Emissão : 12/01/2017 14:32:02
 Data de Posição : 11/01/2017
 Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA Tx. OverTaxa %AA Index. Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT													
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,01 1,493621 (0,000840) TMS	15/07/2011 01/03/2018	1.695	8.475,26206900	13.997.816,87	0,00	14.365.569,21	0,00	14.365.569,21	63,72 63,66
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,09 1,493621 0,057273 TMS	13/06/2014 01/03/2018	487	8.475,26206900	4.045.022,00	0,00	4.127.452,63	0,00	4.127.452,63	18,31 18,29
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,01 1,493621 0,004045 TMS	07/01/2015 01/03/2018	239	8.475,26206900	1.994.104,15	0,00	2.025.587,63	0,00	2.025.587,63	8,98 8,98
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,01 1,493621 0,004058 TMS	07/01/2015 01/03/2018	239	8.475,26206900	1.995.134,31	0,00	2.025.587,63	0,00	2.025.587,63	8,98 8,98
SUBTOTAL						2.660		22.032.077,33	0,00	22.544.197,10	0,00	22.544.197,10	99,99 99,91
TOTAL						2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.544.197,10	0,00	22.544.197,10	99,99 99,91

CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
COFINS/PASEP/CSLL s/ Tarifa de .Custodia - Dez/2016	(266,91)	3,04	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - novembro/16	(266,91)	3,04	0,00
Custo SELIC 13/01/17	(66,99)	0,76	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	40,83	(0,02)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento	3.120,76	(35,55)	0,01
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,98	0,00
IRRF Tarifa de Custódia e Prest. Serv. Terc.(1708)	(86,10)	0,98	0,00
Taxa de Administração Apropriada	(1.090,89)	12,43	0,00
Taxa de Custódia Apropriada	(2.087,28)	23,78	(0,01)
Taxa de Gestão Apropriada	(4.363,63)	49,71	(0,02)
TOTAL	(8.778,05)	100,00	(0,04)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	30.499,90	100,00	0,14
TOTAL	30.499,90	100,00	0,14
PATRIMÔNIO		22.565.918,95	100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,04500900%	0,3692%	0,3692%	5,1252%	8,6720%
IMA-B	(24,2186)%	0,2313%	(0,18584460)%	0,0319%	0,0319%	4,8652%	7,4946%
CDI	88,7436%	(0,0057)%	0,05071800%	0,4065%	0,4065%	6,0819%	7,2567%
IBOVESPA	8,8776%	(0,4597)%	0,50699330%	3,6844%	3,6844%	8,9656%	21,1932%
IPCA	330,6366%	0,0314%	0,01361280%	0,1090%	0,1090%	1,4719%	1,9172%

Quantidade de Cotas (Líquida) 178.362,12006340
 Valor da Cota Unitária (Líquida) 126,51744070
 Valor da cota bruta de performance 0,00000000

Data de Emissão : 13/01/2017 15:04:18
 Data de Posição : 12/01/2017
 Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA Tx. OverTaxa %AA Index.	Emissão Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT													
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,011,505628	(0,000840) TMS 15/07/2011 01/03/2018	1.6958.479,51559900		13.997.816,87	0,00	14.372.778,94	0,00	14.372.778,94	63,72 63,66
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,091,505628	0,057273 TMS 13/06/2014 01/03/2018	4878.479,51559900		4.045.022,00	0,00	4.129.524,10	0,00	4.129.524,10	18,31 18,29
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,011,505628	0,004045 TMS 07/01/2015 01/03/2018	2398.479,51559900		1.994.104,15	0,00	2.026.604,23	0,00	2.026.604,23	8,98 8,98
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,011,505628	0,004058 TMS 07/01/2015 01/03/2018	2398.479,51559900		1.995.134,31	0,00	2.026.604,23	0,00	2.026.604,23	8,98 8,98
SUBTOTAL						2.660		22.032.077,33	0,00	22.555.511,50	0,00	22.555.511,50	99,99 99,91
TOTAL						2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.555.511,50	0,00	22.555.511,50	99,99 99,91

CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
COFINS/PASEP/ CSLL s/ Tarifa de .Custodia - Dez/2016	(266,91)	2,73	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - novembro/16	(266,91)	2,73	0,00
Custo SELIC 13/01/17	(66,99)	0,69	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	36,66	(0,02)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento	3.064,02	(31,34)	0,01
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,88	0,00
IRRF Tarifa de Custódia e Prest. Serv. Terc.(1708)	(86,10)	0,88	0,00
Taxa de Administração Apropriada	(1.227,26)	12,55	(0,01)
Taxa de Custódia Apropriada	(2.348,19)	24,02	(0,01)
Taxa de Gestão Apropriada	(4.909,09)	50,21	(0,02)
TOTAL	(9.777,53)	100,00	(0,05)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	30.499,90	100,00	0,14
TOTAL	30.499,90	100,00	0,14

PATRIMÔNIO

RENTABILIDADE ACUMULADA		22.576.233,87	100,00
-------------------------	--	---------------	--------

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,04571020%	0,4151%	0,4151%	5,1732%	8,7217%
IMA-B	2,6903%	(1,6257)%	1,69907380%	1,7315%	1,7315%	6,6469%	9,3210%
CDI	90,1261%	(0,0050)%	0,05071800%	0,4574%	0,4574%	6,1357%	7,3111%
IBOVESPA	1,8941%	(2,3118)%	2,41328510%	6,1866%	6,1866%	11,5952%	24,1179%
IPCA	351,0517%	0,0327%	0,01302090%	0,1172%	0,1172%	1,4948%	1,9282%

Quantidade de Cotas (Líquida) 178.362,12006340
 Valor da Cota Unitária (Líquida) 126,57527204
 Valor da cota bruta de performance 0,00000000

Data de Emissão : 16/01/2017 15:09:04
 Data de Posição : 13/01/2017
 Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total		
LFT																		
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,01	1,435765	(0,000840)	TMS 15/07/2011 01/03/2018	1.695	8.483,57379500	13.997.816,87	0,00	14.379.657,58	0,00	14.379.657,58	63,72	63,67		
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,09	1,435765	0,057273	TMS 13/06/2014 01/03/2018	487	8.483,57379500	4.045.022,00	0,00	4.131.500,44	0,00	4.131.500,44	18,31	18,29		
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,435765	0,004045	TMS 07/01/2015 01/03/2018	239	8.483,57379500	1.994.104,15	0,00	2.027.574,14	0,00	2.027.574,14	8,98	8,98		
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,435765	0,004058	TMS 07/01/2015 01/03/2018	239	8.483,57379500	1.995.134,31	0,00	2.027.574,14	0,00	2.027.574,14	8,98	8,98		
SUBTOTAL								2.660		22.032.077,33	0,00	22.566.306,30	0,00	22.566.306,30	99,99	99,92		
TOTAL								2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.566.306,30	0,00	22.566.306,30	99,99	99,92		

CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
COFINS/PASEP/ CSLL s/ Tarifa de .Custodia - Dez/2016	(266,91)	2,49	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - novembro/16	(266,91)	2,49	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	33,46	(0,02)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento	3.007,28	(28,08)	0,01
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,80	0,00
IRRF Tarifa de Custódia e Prest. Serv. Terc.(1708)	(86,10)	0,80	0,00
Taxa de Administração Apropriada	(1.363,62)	12,73	(0,01)
Taxa de Custódia Apropriada	(2.609,10)	24,36	(0,01)
Taxa de Gestão Apropriada	(5.454,54)	50,93	(0,02)
TOTAL	(10.710,00)	100,00	(0,05)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	30.432,91	100,00	0,13
TOTAL	30.432,91	100,00	0,13

PATRIMÔNIO

22.586.029,21 100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,04338780%	0,4586%	0,4586%	5,2188%	8,7689%
IMA-B	25,0188%	(0,1298)%	0,17342100%	1,9079%	1,9079%	6,8319%	9,5106%
CDI	90,2240%	(0,0047)%	0,04808900%	0,5057%	0,5057%	6,1867%	7,3627%
IBOVESPA	(9,1880)%	0,5181%	(0,47222180)%	5,6852%	5,6852%	11,0683%	23,5318%
IPCA	333,2164%	0,0304%	0,01302090%	0,1303%	0,1303%	1,5177%	1,9383%

Quantidade de Cotas (Líquida) 178.362,12006340
 Valor da Cota Unitária (Líquida) 126,63019032
 Valor da cota bruta de performance 0,00000000

Data de Emissão : 17/01/2017 16:34:00
 Data de Posição : 16/01/2017
 Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA Tx. OverTaxa %AA Index. Emissão Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT												
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,01 1,447772 (0,000840) TMS 15/07/2011 01/03/2018	1.6958.487,66788800		13.997.816,87	0,00	14.386.597,07	0,00	14.386.597,07	63,72 63,67
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,09 1,447772 0,057273 TMS 13/06/2014 01/03/2018	4878.487,66788800		4.045.022,00	0,00	4.133.494,26	0,00	4.133.494,26	18,31 18,29
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,01 1,447772 0,004045 TMS 07/01/2015 01/03/2018	2398.487,66788800		1.994.104,15	0,00	2.028.552,63	0,00	2.028.552,63	8,98 8,98
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,01 1,447772 0,004058 TMS 07/01/2015 01/03/2018	2398.487,66788800		1.995.134,31	0,00	2.028.552,63	0,00	2.028.552,63	8,98 8,98
SUBTOTAL					2.660		22.032.077,33	0,00	22.577.196,59	0,00	22.577.196,59	99,99 99,92
TOTAL					2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.577.196,59	0,00	22.577.196,59	99,99 99,92

CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
COFINS/PASEP/ CSLL s/ Tarifa de .Custodia - Dez/2016	(266,91)	2,28	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - novembro/16	(266,91)	2,28	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	30,61	(0,02)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento	2.950,53	(25,20)	0,01
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,74	0,00
IRRF Tarifa de Custódia e Prest. Serv. Terc.(1708)	(86,10)	0,74	0,00
Taxa de Administração Apropriada	(1.499,99)	12,81	(0,01)
Taxa de Custódia Apropriada	(2.870,01)	24,51	(0,01)
Taxa de Gestão Apropriada	(6.000,00)	51,24	(0,03)
TOTAL	(11.709,49)	100,00	(0,06)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	30.432,91	100,00	0,13
TOTAL	30.432,91	100,00	0,13

PATRIMÔNIO

TOTAL	22.595.920,01	100,00
-------	---------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,04379170%	0,5026%	0,5026%	5,2649%	8,8165%
IMA-B	14,1375%	(0,2651)%	0,30975630%	2,2236%	2,2236%	7,1628%	9,8498%
CDI	91,0638%	(0,0043)%	0,04808900%	0,5540%	0,5540%	6,2378%	7,4144%
IBOVESPA	15,4855%	(0,2383)%	0,28279210%	5,9840%	5,9840%	11,3824%	23,8811%
IPCA	307,0709%	0,0295%	0,01426110%	0,1570%	0,1570%	1,5667%	1,9868%

Quantidade de Cotas (Líquida) 178.362,12006340
 Valor da Cota Unitária (Líquida) 126,68564380
 Valor da cota bruta de performance 0,00000000

Data de Emissão : 18/01/2017 13:30:05
 Data de Posição : 17/01/2017
 Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM	%AA	Tx. Over	Taxa %AA	Index. Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																		
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,01	1,444770	(0,000840)	TMS	15/07/2011	01/03/2018	1.6958.491,75546500		13.997.816,87	0,00	14.393.525,51	0,00	14.393.525,51	63,72	63,67
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,09	1,444770	0,057273	TMS	13/06/2014	01/03/2018	4878.491,75546500		4.045.022,00	0,00	4.135.484,91	0,00	4.135.484,91	18,31	18,29
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,444770	0,004045	TMS	07/01/2015	01/03/2018	2398.491,75546500		1.994.104,15	0,00	2.029.529,56	0,00	2.029.529,56	8,98	8,98
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,444770	0,004058	TMS	07/01/2015	01/03/2018	2398.491,75546500		1.995.134,31	0,00	2.029.529,56	0,00	2.029.529,56	8,98	8,98
SUBTOTAL										2.660		22.032.077,33	0,00	22.588.069,54	0,00	22.588.069,54	99,99	99,92
TOTAL										2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.588.069,54	0,00	22.588.069,54	99,99	99,92

CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
Taxa de Gestão Apropriada	(6.545,45)	51,50	(0,03)
COFINS/PASEP/CSLL s/ Tarifa de Custódia - Dez/2016	(266,91)	2,10	0,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - novembro/16	(266,91)	2,10	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	28,20	(0,02)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento	2.893,79	(22,77)	0,01
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,68	0,00
IRRF Tarifa de Custódia e Prest. Serv. Terc.(1708)	(86,10)	0,68	0,00
Taxa de Administração Apropriada	(1.636,35)	12,88	(0,01)
Taxa de Custódia Apropriada	(3.130,92)	24,64	(0,01)
TOTAL	(12.708,95)	100,00	(0,06)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	30.432,91	100,00	0,13
TOTAL	30.432,91	100,00	0,13

PATRIMÔNIO

22.605.793,50 100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,04369590%	0,5465%	0,5465%	5,3109%	8,8641%
IMA-B	91,9074%	(0,0038)%	0,04754340%	2,2722%	2,2722%	7,2137%	9,9020%
CDI	90,8646%	(0,0044)%	0,04808900%	0,6024%	0,6024%	6,2889%	7,4660%
IBOVESPA	5,3330%	(0,7694)%	0,81935110%	6,8524%	6,8524%	12,2950%	24,8962%
IPCA	306,3993%	0,0294%	0,01426110%	0,1713%	0,1713%	1,5770%	1,9960%

Quantidade de Cotas (Líquida) 178.362,12006340
 Valor da Cota Unitária (Líquida) 126,74100023
 Valor da cota bruta de performance 0,00000000

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



001/002

Data de Emissão: 19/01/2017 09:37:09

Data da Posição: 18/01/2017

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS [99109] [] [9401]

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total	
												Aplicação	Vlr Resgate						
LFT																			
Operações à Vista																			
-																			
10385293	28/10/16	TESOURO 40654		0,013557%	1,450774%	-0,000840%	tms	15/07/11	01/03/18	1.695,0000	8.495,86200300	13.997.816,87		14.400.486,10	0,00	14.400.486,10	63,72%	63,68%	
10385865	16/11/16	TESOURO 62450		0,088294%	1,450774%	0,057273%	tms	13/06/14	01/03/18	487,0000	8.495,86200300	4.045.022,00		4.137.484,80	0,00	4.137.484,80	18,31%	18,29%	
10386303	29/11/16	TESOURO 62449		0,013557%	1,450774%	0,004045%	tms	07/01/15	01/03/18	239,0000	8.495,86200300	1.994.104,15		2.030.511,02	0,00	2.030.511,02	8,98%	8,98%	
10386329	30/11/16	TESOURO 62449		0,013557%	1,450774%	0,004058%	tms	07/01/15	01/03/18	239,0000	8.495,86200300	1.995.134,31		2.030.511,02	0,00	2.030.511,02	8,98%	8,98%	
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										2.660,0000		22.032.077,33	0,00	22.598.992,94	0,00	22.598.992,94	100,00%	99,93%	
TOTAL LFT										2.660,0000		22.032.077,33	0,00	22.598.992,94	0,00	22.598.992,94	100,00%	99,93%	
TOTAL MERCADO NACIONAL										2.660,0000		22.032.077,33	0,00	22.598.992,94	0,00	22.598.992,94	100,00%	99,93%	
TOTAL										2.660,0000		22.032.077,33	0,00	22.598.992,94	0,00	22.598.992,94	100,00%	99,93%	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
COFINS/PASEP/CSLL s/ Tarifa de Custódia - Dez/2016	(266,91)	1,95%	(0,00%)
COFINS/PIS/CSLL s/ Tarifa de Custódia - novembro/16	(266,91)	1,95%	(0,00%)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	26,14%	(0,02%)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 31/03	2.837,05	(20,70%)	0,01%
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,63%	(0,00%)
IRRF Tarifa de Custódia e Prest. Serv. Terc.(1708)	(86,10)	0,63%	(0,00%)
Taxa de Administração Apropriada	(1.772,72)	12,93%	(0,01%)
Taxa de Custódia Apropriada	(3.391,83)	24,74%	(0,01%)
Taxa de Gestão Apropriada	(7.090,91)	51,73%	(0,03%)
TOTAL GERAL	(13.708,43)	100,00%	(0,06%)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	30.194,33	100,00%	0,13%
TOTAL	30.194,33	100,00%	0,13%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 19/01/2017 09:37:09

Data da Posição: 18/01/2017

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS [99109] [] [9401]



002/002

PATRIMÔNIO

22.615.478,84

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							
Data Final							
COTA LÍQUIDA			0,0428445%	0,5896%	0,5896%	5,3560%	8,9107%
IMA-B	-10,2400%	0,4633%	-0,4184958%	1,8442%	1,8442%	6,7650%	9,4421%
CDI	89,0942%	-0,0052%	0,0480890%	0,6508%	0,6508%	6,3400%	7,5177%
IBOVESPA	0,0000%	0,0428%	0,0000000%	6,8524%	6,8524%	12,2950%	24,8962%
IPCA	314,7364%	0,0292%	0,0136128%	0,1771%	0,1771%	1,5864%	2,0062%

Quantidade de Cotas	178.362,12006340
Valor da cota unitária	126,79530178
Quantidade de Cotas (Bruta)	0,00000000
Valor da cota unitária (Bruta)	0,00000000
Valor da cota bruta de performance	126,79530178

* Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678 - Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Relatório de Carteira Diária - Fechamento



001/002

Data de Emissão: 20/01/2017 09:12:12

Data da Posição: 19/01/2017

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS [99109] [] [9401]

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
Operações à Vista																		
-																		
10385293	28/10/16	TESOURO	40654	0,013515%	1,447772%	-0,000840%	tms	15/07/11	01/03/18	1.695,0000	8.499,96202700	13.997.816,87		14.407.435,64	0,00	14.407.435,64	63,72%	63,68%
10385865	16/11/16	TESOURO	62450	0,088522%	1,447772%	0,057273%	tms	13/06/14	01/03/18	487,0000	8.499,96202700	4.045.022,00		4.139.481,51	0,00	4.139.481,51	18,31%	18,30%
10386303	29/11/16	TESOURO	62449	0,013515%	1,447772%	0,004045%	tms	07/01/15	01/03/18	239,0000	8.499,96202700	1.994.104,15		2.031.490,92	0,00	2.031.490,92	8,98%	8,98%
10386329	30/11/16	TESOURO	62449	0,013515%	1,447772%	0,004058%	tms	07/01/15	01/03/18	239,0000	8.499,96202700	1.995.134,31		2.031.490,92	0,00	2.031.490,92	8,98%	8,98%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										2.660,0000		22.032.077,33	0,00	22.609.898,99	0,00	22.609.898,99	100,00%	99,93%
TOTAL LFT										2.660,0000		22.032.077,33	0,00	22.609.898,99	0,00	22.609.898,99	100,00%	99,93%
TOTAL MERCADO NACIONAL										2.660,0000		22.032.077,33	0,00	22.609.898,99	0,00	22.609.898,99	100,00%	99,93%
TOTAL										2.660,0000		22.032.077,33	0,00	22.609.898,99	0,00	22.609.898,99	100,00%	99,93%

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
COFINS/PASEP/CSLL s/ Tarifa de Custódia - Dez/2016	(266,91)	1,86%	(0,00%)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	24,97%	(0,02%)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento 31/03	2.780,31	(19,37%)	0,01%
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,60%	(0,00%)
Taxa de Administração Apropriada	(1.909,08)	13,30%	(0,01%)
Taxa de Custódia Apropriada	(3.652,74)	25,45%	(0,02%)
Taxa de Gestão Apropriada	(7.636,36)	53,20%	(0,03%)
TOTAL GERAL	(14.354,88)	100,00%	(0,06%)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	29.841,32	100,00%	0,13%
TOTAL	29.841,32	100,00%	0,13%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 20/01/2017 09:12:12

Data da Posição: 19/01/2017

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS [99109] [] [9401]



002/002

PATRIMÔNIO

22.625.385,43

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							
Data Final							
COTA LÍQUIDA			0,0438045%	0,6337%	0,6337%	5,4022%	8,9584%
IMA-B	171,2500%	0,0182%	0,0255798%	1,8702%	1,8702%	6,7923%	9,4701%
CDI	91,0904%	-0,0043%	0,0480890%	0,6992%	0,6992%	6,3911%	7,5694%
IBOVESPA	-14,1207%	0,3551%	-0,3102153%	6,1816%	6,1816%	11,5900%	24,1121%
IPCA	336,4160%	0,0308%	0,0130209%	0,1824%	0,1824%	1,6093%	2,0130%

Quantidade de Cotas	178.362,12006340
Valor da cota unitária	126,85084378
Quantidade de Cotas (Bruta)	0,00000000
Valor da cota unitária (Bruta)	0,00000000
Valor da cota bruta de performance	126,85084378

* Este fundo de investimento possui custódia e controladoria no Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678 - Para revisão de reclamações não solucionadas no atendimento habitual. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Data de Emissão : 03/03/2017 09:37:06

Data de Posição : 20/01/2017

Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																	
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,01	1,447772	(0,000840) TMS	15/07/2011	01/03/2018	1.695	8.504,06402800	13.997.816,87	0,00	14.414.388,53	0,00	14.414.388,53	63,72	63,68
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,09	1,447772	0,057273 TMS	13/06/2014	01/03/2018	487	8.504,06402800	4.045.022,00	0,00	4.141.479,18	0,00	4.141.479,18	18,31	18,30
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,447772	0,004045 TMS	07/01/2015	01/03/2018	239	8.504,06402800	1.994.104,15	0,00	2.032.471,30	0,00	2.032.471,30	8,98	8,98
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,447772	0,004058 TMS	07/01/2015	01/03/2018	239	8.504,06402800	1.995.134,31	0,00	2.032.471,30	0,00	2.032.471,30	8,98	8,98
SUBTOTAL									2.660		22.032.077,33	0,00	22.620.810,31	0,00	22.620.810,31	99,99	99,94
TOTAL									2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.620.810,31	0,00	22.620.810,31	99,99	99,94

CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
COFINS/PASEP/CSLL s/ Tarifa de Custodia - Dez/2016	(266,91)	1,74	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	23,34	(0,02)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento	2.723,57	(17,74)	0,01
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,56	0,00
Taxa de Administração Apropriada	(2.045,45)	13,32	(0,01)
Taxa de Custódia Apropriada	(3.913,65)	25,49	(0,02)
Taxa de Gestão Apropriada	(8.181,82)	53,29	(0,04)
TOTAL	(15.354,36)	100,00	(0,08)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	29.841,32	100,00	0,13
TOTAL	29.841,32	100,00	0,13
PATRIMÔNIO		22.637.342,72	100,00

Data de Emissão : 03/03/2017 09:41:54
 Data de Posição : 23/01/2017
 Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENDA FIXA																	
Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																	
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,01	1,450774	(0.000840) TMS	15/07/2011	01/03/2018	1.695	8.508,17652000	13.997.816,87	0,00	14.421.359,20	0,00	14.421.359,20	63,72	63,68
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,09	1,450774	0,057273 TMS	13/06/2014	01/03/2018	487	8.508,17652000	4.045.022,00	0,00	4.143.481,97	0,00	4.143.481,97	18,31	18,30
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,450774	0,004045 TMS	07/01/2015	01/03/2018	239	8.508,17652000	1.994.104,15	0,00	2.033.454,19	0,00	2.033.454,19	8,98	8,98
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,450774	0,004058 TMS	07/01/2015	01/03/2018	239	8.508,17652000	1.995.134,31	0,00	2.033.454,19	0,00	2.033.454,19	8,98	8,98
SUBTOTAL									2.660		22.032.077,33	0,00	22.631.749,55	0,00	22.631.749,55	99,99	99,94
TOTAL									2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.631.749,55	0,00	22.631.749,55	99,99	99,94
CONTAS A PAGAR/RECEBER																	
Descrição																	
										Valor		% S/CPR		% S/Total			
COFINS/PASEP/CSLL s/ Tarifa de Custodia - Dez/2016										(266,91)		1,63		0,00			
Despesas com Auditoria em 31/01/17										(3.584,00)		21,92		(0,02)			
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento										2.666,83		(16,31)		0,01			
IRRFF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016										(86,10)		0,53		0,00			
Taxa de Administração Apropriada										(2.181,81)		13,34		(0,01)			
Taxa de Custódia Apropriada										(4.174,56)		25,53		(0,02)			
Taxa de Gestão Apropriada										(8.727,27)		53,37		(0,04)			
TOTAL										(16.353,82)		100,00		(0,08)			
TESOURARIA																	
Descrição																	
										Valor		% S/TES		% S/Total			
Saldo em Tesouraria										29.841,32		100,00		0,13			
TOTAL										29.841,32		100,00		0,13			
PATRIMÔNIO												22.647.418,86		100,00			

Data de Emissão : 03/03/2017 09:54:09
 Data de Posição : 24/01/2017
 Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDerais RPPS

RENDA FIXA																	
Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																	
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,01	1,450773	(0,000840) TMS	15/07/2011	01/03/2018	1.695	8.512,29099900	13.997.816,87	0,00	14.428.333,24	0,00	14.428.333,24	63,72	63,69
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,09	1,450773	0,057273 TMS	13/06/2014	01/03/2018	487	8.512,29099900	4.045.022,00	0,00	4.145.485,72	0,00	4.145.485,72	18,31	18,30
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,450773	0,004045 TMS	07/01/2015	01/03/2018	239	8.512,29099900	1.994.104,15	0,00	2.034.437,55	0,00	2.034.437,55	8,98	8,98
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,450773	0,004058 TMS	07/01/2015	01/03/2018	239	8.512,29099900	1.995.134,31	0,00	2.034.437,55	0,00	2.034.437,55	8,98	8,98
SUBTOTAL									2.660		22.032.077,33	0,00	22.642.694,06	0,00	22.642.694,06	99,99	99,95
TOTAL									2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.642.694,06	0,00	22.642.694,06	99,99	99,95
CONTAS A PAGAR/RECEBER																	
Descrição											Valor	% S/CPR	% S/Total				
COFINS/PASEP/ CSLL s/ Tarifa de Custodia - Dez/2016											(266,91)	1,54	0,00				
Despesas com Auditoria em 31/01/17											(3.584,00)	20,65	(0,02)				
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento											2.610,09	(15,04)	0,01				
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016											(86,10)	0,50	0,00				
Taxa de Administração Apropriada											(2.318,18)	13,36	(0,01)				
Taxa de Custódia Apropriada											(4.435,47)	25,56	(0,02)				
Taxa de Gestão Apropriada											(9.272,73)	53,43	(0,04)				
TOTAL											(17.353,30)	100,00	(0,08)				
TESOURARIA																	
Descrição											Valor	% S/TES	% S/Total				
Saldo em Tesouraria											29.841,32	100,00	0,13				
TOTAL											29.841,32	100,00	0,13				
PATRIMÔNIO																	
												22.657.500,26		100,00			

Data de Emissão : 03/03/2017 09:47:14

Data de Posição : 25/01/2017

Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT																	
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,01	1,444770	(0,000840) TMS	15/07/2011	01/03/2018	1.695	8,516,39043300	13.997.816,87	0,00	14.435.281,78	0,00	14.435.281,78	63,72	63,69
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,09	1,444770	0,057273 TMS	13/06/2014	01/03/2018	487	8,516,39043300	4.045.022,00	0,00	4.147.482,14	0,00	4.147.482,14	18,31	18,30
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,444770	0,004045 TMS	07/01/2015	01/03/2018	239	8,516,39043300	1.994.104,15	0,00	2.035.417,31	0,00	2.035.417,31	8,98	8,98
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,01	1,444770	0,004058 TMS	07/01/2015	01/03/2018	239	8,516,39043300	1.995.134,31	0,00	2.035.417,31	0,00	2.035.417,31	8,98	8,98
SUBTOTAL									2.660		22.032.077,33	0,00	22.653.598,54	0,00	22.653.598,54	99,99	99,95
TOTAL									2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.653.598,54	0,00	22.653.598,54	99,99	99,95

CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
COFINS/PASEP/CSLL s/ Tarifa de Custodia - Dez/2016	(266,91)	1,45	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	19,53	(0,02)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento	2.553,35	(13,91)	0,01
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(65,10)	0,47	0,00
Taxa de Administração Apropriada	(2.454,54)	13,37	(0,01)
Taxa de Custódia Apropriada	(4.696,38)	25,59	(0,02)
Taxa de Gestão Apropriada	(9.818,18)	53,50	(0,04)
TOTAL	(16.352,76)	100,00	(0,06)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	29.841,32	100,00	0,13
TOTAL	29.841,32	100,00	0,13
PATRIMÔNIO		22.667.541,64	100,00

Data de Emissão : 27/01/2017 17:00:11
 Data de Posição : 26/01/2017
 Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA Tx. OverTaxa %AA Index. Emissão Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT													
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,011,447772 (0,000840) TMS 15/07/201101/03/2018	1.6958.520,50036400		13.997.816,87	0,00	14.442.248,12	0,00	14.442.248,12	63,72	63,69
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,091,447772 0,057273 TMS 13/06/201401/03/2018	4878.520,50036400		4.045.022,00	0,00	4.149.483,68	0,00	4.149.483,68	18,31	18,30
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,011,447772 0,004045 TMS 07/01/201501/03/2018	2398.520,50036400		1.994.104,15	0,00	2.036.399,59	0,00	2.036.399,59	8,98	8,98
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,011,447772 0,004058 TMS 07/01/201501/03/2018	2398.520,50036400		1.995.134,31	0,00	2.036.399,59	0,00	2.036.399,59	8,98	8,98
SUBTOTAL					2.660		22.032.077,33	0,00	22.664.530,98	0,00	22.664.530,98	99,99	99,95
TOTAL					2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.664.530,98	0,00	22.664.530,98	99,99	99,95

CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
COFINS/PASEP/ CSLL s/ Tarifa de .Custodia - Dez/2016	(266,91)	1,38	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	18,52	(0,02)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento	2.496,61	(12,90)	0,01
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,44	0,00
Taxa de Administração Apropriada	(2.590,91)	13,39	(0,01)
Taxa de Custódia Apropriada	(4.957,29)	25,62	(0,02)
Taxa de Gestão Apropriada	(10.363,64)	53,55	(0,05)
TOTAL	(19.352,24)	100,00	(0,09)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	29.841,32	100,00	0,13
TOTAL	29.841,32	100,00	0,13

PATRIMÔNIO

22.675.020,06 100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,04382490%	0,8544%	0,8544%	5,6334%	9,1974%
IMA-B	(20,5947)%	0,2572%	(0,21279740)%	1,9292%	1,9292%	6,8541%	9,5334%
CDI	91,1330%	(0,0043)%	0,04808900%	0,9415%	0,9415%	6,6472%	7,8283%
IBOVESPA	8,2441%	(0,4852)%	0,53159170%	9,9009%	9,9009%	15,4987%	28,4594%
IPCA	336,5732%	0,0308%	0,01302090%	0,2477%	0,2477%	1,7239%	2,0978%

Quantidade de Cotas (Líquida) 178.362,12006340
 Valor da Cota Unitária (Líquida) 127,12912389
 Valor da cota bruta de performance 0,00000000

Data de Emissão : 30/01/2017 14:37:03
 Data de Posição : 27/01/2017
 Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA Tx. OverTaxa %AA Index. Emissão Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT													
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,011,444770 (0,000840) TMS 15/07/2011 01/03/2018	1.695	8.524,60375200	13.997.816,87	0,00	14.449.203,36	0,00	14.449.203,36	63,72	63,70
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,091,444770 0,057273 TMS 13/06/2014 01/03/2018	487	8.524,60375200	4.045.022,00	0,00	4.151.482,03	0,00	4.151.482,03	18,31	18,30
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,011,444770 0,004045 TMS 07/01/2015 01/03/2018	239	8.524,60375200	1.994.104,15	0,00	2.037.380,30	0,00	2.037.380,30	8,98	8,98
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,011,444770 0,004058 TMS 07/01/2015 01/03/2018	239	8.524,60375200	1.995.134,31	0,00	2.037.380,30	0,00	2.037.380,30	8,98	8,98
SUBTOTAL					2.660		22.032.077,33	0,00	22.675.445,99	0,00	22.675.445,99	99,99	99,96
TOTAL					2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.675.445,99	0,00	22.675.445,99	99,99	99,96

CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
COFINS/PASEP/ CSLL s/ Tarifa de .Custodia - Dez/2016	(266,91)	1,31	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	17,61	(0,02)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento	2.439,87	(11,99)	0,01
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,42	0,00
Taxa de Administração Apropriada	(2.727,27)	13,40	(0,01)
Taxa de Custódia Apropriada	(5.218,19)	25,64	(0,02)
Taxa de Gestão Apropriada	(10.909,09)	53,60	(0,05)
TOTAL	(20.351,69)	100,00	(0,09)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	29.841,32	100,00	0,13
TOTAL	29.841,32	100,00	0,13
PATRIMÔNIO		0,00	100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,04372900%	0,8986%	0,8986%	5,6796%	9,2452%
IMA-B	0,0000%	0,0437%	0,00000000%	1,9292%	1,9292%	6,8541%	9,5334%
CDI	90,9335%	(0,0044)%	0,04808900%	0,9901%	0,9901%	6,6985%	7,8801%
IBOVESPA	(18,4358)%	0,2816%	(0,23719600)%	9,6402%	9,6402%	15,2248%	28,1547%
IPCA	335,8365%	0,0307%	0,01302090%	0,2607%	0,2607%	1,7469%	2,1002%

Valor da Cota Unitária (Líquida) 127,18471619
 Valor da cota bruta de performance 0,00000000
 Quantidade de Cotas (Líquida) 178.362,12006340

Data de Emissão : 31/01/2017 13:12:06
 Data de Posição : 30/01/2017
 Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA Tx. OverTaxa %AA Index.	Emissão Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
LFT														
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,011,447772	(0,000840) TMS 15/07/2011 01/03/2018	1.6958.528,71764600		13.997.816,87	0,00	14.456.176,41	0,00	14.456.176,41	63,72	63,70
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,091,447772	0,057273 TMS 13/06/2014 01/03/2018	4878.528,71764600		4.045.022,00	0,00	4.153.485,49	0,00	4.153.485,49	18,31	18,30
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,011,447772	0,004045 TMS 07/01/2015 01/03/2018	2398.528,71764600		1.994.104,15	0,00	2.038.363,52	0,00	2.038.363,52	8,98	8,98
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,011,447772	0,004058 TMS 07/01/2015 01/03/2018	2398.528,71764600		1.995.134,31	0,00	2.038.363,52	0,00	2.038.363,52	8,98	8,98
SUBTOTAL						2.660		22.032.077,33	0,00	22.686.388,94	0,00	22.686.388,94	99,99	99,96
TOTAL						2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.686.388,94	0,00	22.686.388,94	99,99	99,96

CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
COFINS/PASEP/ CSLL s/ Tarifa de .Custodia - Dez/2016	(266,91)	1,25	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(3.584,00)	16,79	(0,02)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento	2.383,12	(11,16)	0,01
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,40	0,00
Taxa de Administração Apropriada	(2.863,64)	13,41	(0,01)
Taxa de Custódia Apropriada	(5.479,10)	25,66	(0,02)
Taxa de Gestão Apropriada	(11.454,55)	53,65	(0,05)
TOTAL	(21.351,18)	100,00	(0,09)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria	29.841,32	100,00	0,13
TOTAL	29.841,32	100,00	0,13

PATRIMÔNIO

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,04383290%	0,9428%	0,9428%	5,7259%	9,2931%
IMA-B	(38,6997)%	0,1573%	(0,11326400)%	1,8137%	1,8137%	6,7331%	9,4094%
CDI	91,1495%	(0,0043)%	0,04808900%	1,0386%	1,0386%	6,7498%	7,9320%
IBOVESPA	(1,6711)%	2,7386%	(2,62293100)%	6,7644%	6,7644%	12,2025%	24,7933%
IPCA	307,3598%	0,0296%	0,01426110%	0,2999%	0,2999%	1,8089%	2,1488%

Quantidade de Cotas (Líquida) 178.362,12006340
 Valor da Cota Unitária (Líquida) 127,24046491
 Valor da cota bruta de performance 0,00000000

Data de Emissão : 01/02/2017 14:59:03
 Data de Posição : 31/01/2017
 Cliente : FI KANSAI RF IMA-B TIT PUBL FEDERAIS RPPS

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA Tx. OverTaxa %AA Index. Emissão Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/Rf	% S/To
LFT													
10385293	28/10/2016	TESO	40654-2101	0,01 1,441768 (0,000840) TMS 15/07/2011 01/03/2018	1.695	8.532,81645600	13.997.816,87	0,00	14.463.123,89	0,00	14.463.123,89	63,72	63,
10385865	16/11/2016	TESO	62450-2101	0,09 1,441768 0,057273 TMS 13/06/2014 01/03/2018	487	8.532,81645600	4.045.022,00	0,00	4.155.481,61	0,00	4.155.481,61	18,31	18,
10386303	29/11/2016	TESO	62449-2101	0,01 1,441768 0,004045 TMS 07/01/2015 01/03/2018	239	8.532,81645600	1.994.104,15	0,00	2.039.343,13	0,00	2.039.343,13	8,98	8,
10386329	30/11/2016	TESO	62449-2101	0,01 1,441768 0,004058 TMS 07/01/2015 01/03/2018	239	8.532,81645600	1.995.134,31	0,00	2.039.343,13	0,00	2.039.343,13	8,98	8,
SUBTOTAL					2.660		22.032.077,33	0,00	22.697.291,76	0,00	22.697.291,76	99,99	99,
TOTAL					2.660,00		22.032.077,33	0,00	22.697.291,76	0,00	22.697.291,76	99,99	99,

CONTAS A PAGAR/RECEBER

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/To
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/02/2017	(12.000,00)	53,69	(0,0)
COFINS/PASEP/CSLL s/ Tarifa de Custodia - Dez/2016	(266,91)	1,19	0,
Despesas com Auditoria em 02/02/17	(3.584,00)	16,04	(0,0)
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM Diferida com vencimento	2.326,38	(10,41)	0,
IRRF sobre Tarifa de Custódia - dez/2016	(86,10)	0,39	0,
Tx Administração a Pagar em 07/02/2017	(3.000,00)	13,42	(0,0)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/02/2017	(5.740,00)	25,68	(0,0)
TOTAL	(22.350,63)	100,00	(0,0)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/TES	% S/To
Saldo em Tesouraria	29.841,32	100,00	0,
TOTAL	29.841,32	100,00	0,
PATRIMÔNIO		0,00	100,

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,04363700%	0,9868%	0,9868%	5,7721%	9,340%
IMA-B	83,6431%	(0,0085)%	0,05217050%	1,8668%	1,8668%	6,7888%	9,466%
CDI	90,7422%	(0,0044)%	0,04808900%	1,0872%	1,0872%	6,8011%	7,983%
IBOVESPA	7,6041%	(0,5272)%	0,57386350%	7,3771%	7,3771%	12,8464%	25,509%
IPCA	305,9864%	0,0294%	0,01426110%	0,3078%	0,3078%	1,8089%	2,148%

Quantidade de Cotas (Líquida) 178.362,12006340
 Valor da Cota Unitária (Líquida) 127,29598886
 Valor da cota bruta de performance 0,00000000