

Relatório Analítico dos Investimentos em abril de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	19.605.375,06	6,39%	179	1,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	11.188.646,51	3,65%	118	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.134.698,40	1,35%	22	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.212.387,60	4,63%	769	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.228.557,75	1,05%	206	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.838.864,79	0,93%	32	5,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.280.311,03	0,74%	1.168	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	836.786,88	0,27%	720	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.473.680,92	4,39%	609	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	41.363.777,28	13,49%	223	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.367.651,95	1,42%	1.339	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	31.181.865,41	10,17%	668	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.072.355,41	0,68%	717	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	4.156.447,34	1,36%	193	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.177.095,96	0,38%	284	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	743.019,12	0,24%	17	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.169.918,62	2,34%	355	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	850.695,01	0,28%	1.981	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.054.798,72	0,67%	83	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	32.285.124,39	10,53%	61	5,99%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.695.629,21	0,88%	14	0,79%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	43.864.861,08	14,30%	343	1,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

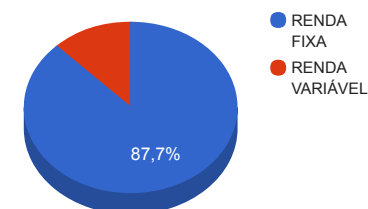
Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.582.262,77	0,84%	143	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.336.826,36	2,07%	754	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	833.749,71	0,27%	432	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.843.071,52	1,91%	430	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	4.167.377,76	1,36%	52	1,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	563.614,09	0,18%	194	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.622.618,93	0,53%	52	0,45%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	1.318.285,00	0,43%	100	0,61%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.345.194,77	0,76%	2.757	0,95%	Artigo 8º, Inciso III
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.316.713,72	1,41%	4.208	4,86%	Artigo 8º, Inciso III
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	1.115.663,34	0,36%	43	1,13%	Artigo 8º, Inciso III
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.449.338,39	0,47%	7.131	0,78%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.620.834,07	0,85%	29	6,43%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.650.091,94	0,54%	132	1,04%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	D+12	Não há	1.741.959,91	0,57%	359	2,49%	Artigo 8º, Inciso III
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.125.780,71	0,69%	6.629	0,44%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.979.064,75	0,97%	393	7,41%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	3.275.105,58	1,07%	8.028	2,10%	Artigo 8º, Inciso III
BB CIELO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.738.788,36	0,57%	5.590	1,29%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.214.772,28	0,72%	33	0,86%	Artigo 8º, Inciso IV
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	10.079.829,31	3,29%	869	5,05%	Artigo 8º, Inciso IV
TOTAL -			306.703.491,71				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (abril / 2017)

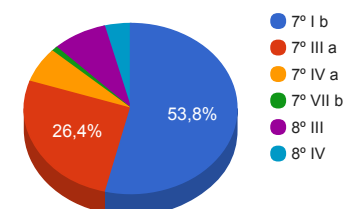
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	164.882.135,04	53,76%	0,00%	0,00%	0,00%	-164.882.135,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	80.900.413,40	26,38%	0,00%	0,00%	0,00%	-80.900.413,40
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	20.326.902,21	6,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-20.326.902,21
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	2.940.903,93	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.940.903,93
Total Renda Fixa	100,00%	269.050.354,58	87,72%	0,00	0,00	0,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	25.358.535,54	8,27%	0,00%	0,00%	0,00%	-25.358.535,54
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	12.294.601,59	4,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-12.294.601,59
Total Renda Variável	30,00%	37.653.137,13	12,28%	0,00	0,00	0,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: abril / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	164.882.135,04	53,76%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80.900.413,40	26,38%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	20.326.902,21	6,63%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2.940.903,93	0,96%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	269.050.354,58	87,72%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: abril / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	25.358.535,54	8,27%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV	12.294.601,59	4,01%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	37.653.137,13	12,28%	0,00	0,00

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,92%	5,08%	3,95%	7,03%	13,24%	34,55%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	4,15%	3,11%	6,03%	12,75%	-	0,20%	0,309%	1,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	4,64%	3,54%	6,53%	12,81%	33,04%	0,20%	0,465%	1,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	4,66%	3,54%	6,53%	12,72%	32,84%	0,20%	0,481%	1,83%
IRF-M 1	0,87%	4,36%	3,04%	6,72%	13,86%	30,56%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,86%	4,30%	3,00%	6,61%	13,65%	30,13%	0,20%	0,157%	0,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	4,27%	2,97%	6,56%	13,53%	29,85%	0,10%	0,162%	0,29%
BRANCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,85%	4,28%	2,99%	6,59%	13,64%	29,96%	0,20%	0,162%	0,29%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,74%	4,51%	3,06%	6,89%	14,19%	30,25%	0,50%	0,263%	0,63%
Selic	0,79%	3,84%	2,73%	6,10%	13,47%	29,20%	-	-	-
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	3,98%	2,86%	6,33%	13,90%	29,69%	0,20%	0,070%	0,07%
CDI	0,79%	3,84%	2,72%	6,09%	13,45%	29,16%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	3,89%	2,77%	6,17%	13,57%	29,27%	0,20%	0,015%	0,18%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	3,88%	2,75%	6,10%	13,37%	28,86%	0,20%	0,048%	0,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,73%	3,57%	2,53%	5,67%	12,53%	27,03%	0,80%	0,014%	0,05%
IMA-B 5	0,71%	4,83%	3,63%	6,72%	13,17%	33,32%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,70%	4,77%	3,59%	6,62%	12,96%	32,50%	0,20%	0,516%	2,06%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,70%	4,78%	3,60%	6,64%	12,98%	32,88%	0,10%	0,518%	2,06%
IPCA + 6,00% ao ano	0,56%	3,02%	2,11%	4,52%	10,30%	27,71%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	3,25%	2,29%	4,80%	11,09%	29,12%	0,20%	0,030%	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,16%	6,00%	4,54%	7,67%	14,64%	34,81%	0,15%	1,204%	5,02%
IRF-M	0,53%	6,48%	4,10%	8,79%	17,62%	36,41%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	6,42%	4,03%	8,65%	17,43%	35,83%	0,20%	1,156%	3,09%
IRF-M 1+	0,41%	7,25%	4,47%	9,55%	19,19%	39,54%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33%	7,11%	4,30%	9,29%	19,04%	39,41%	0,20%	1,517%	4,35%
IMA Geral	0,29%	5,68%	3,80%	7,66%	15,83%	34,03%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	5,60%	3,78%	7,66%	15,85%	33,40%	0,20%	0,997%	2,96%
IPCA	0,14%	1,10%	0,72%	1,59%	4,08%	13,74%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,72%	3,88%	2,92%	5,89%	12,24%	31,20%	0,20%	0,277%	1,46%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,59%	6,07%	4,61%	8,15%	15,58%	35,74%	0,20%	0,786%	3,50%
IDKA IPCA 20 Anos	-2,49%	10,00%	6,32%	11,99%	26,13%	47,66%	-	-	-
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,43%	9,09%	6,09%	11,14%	22,86%	44,50%	0,20%	3,811%	11,48%
IMA-B 5+	-0,82%	7,46%	5,11%	9,18%	18,67%	39,79%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,82%	7,27%	4,99%	8,96%	18,27%	38,38%	0,20%	2,560%	7,99%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-0,88%	7,41%	5,01%	9,07%	18,51%	38,56%	0,20%	2,634%	8,14%

IMA-B	-0,32%	6,55%	4,60%	8,31%	16,59%	36,72%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79%	1,28%	0,27%	3,05%	5,78%	17,44%	0,20%	0,314%	4,37%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08%	3,56%	1,76%	5,18%	8,93%	-	0,20%	1,495%	7,00%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,26%	6,68%	4,69%	8,30%	16,59%	57,07%	0,15%	1,920%	6,08%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,27%	6,50%	4,73%	8,05%	15,95%	36,97%	0,45%	1,958%	6,10%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,34%	6,40%	4,51%	8,18%	16,22%	35,59%	0,20%	1,902%	5,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,34%	6,47%	4,54%	8,25%	16,41%	34,52%	0,20%	1,894%	5,83%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,53%	6,18%	4,21%	7,90%	16,38%	34,80%	0,20%	1,855%	5,57%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2017)

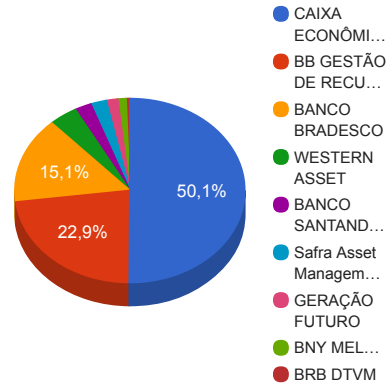
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2,36%	8,75%	10,27%	-4,24%	5,45%	-4,45%	-	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	2,25%	8,06%	9,70%	-5,06%	3,84%	-7,61%	1,5%	11,994%	27,91%
CIELO ON NM - CIEL3	2,15%	4,74%	9,85%	-9,84%	-12,08%	-14,36%	-	-	-
BB CIELO FI AÇÕES	2,02%	4,14%	9,31%	-10,42%	-13,35%	-17,09%	1,50%	12,253%	27,90%
IFNC	1,50%	14,43%	5,18%	3,95%	26,16%	28,27%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1,31%	13,77%	4,76%	2,92%	24,83%	25,70%	1,00%	10,699%	23,49%
IDIV	0,92%	15,08%	5,98%	11,54%	39,29%	27,73%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,39%	3,03%	-1,73%	-6,24%	10,67%	-3,33%	3,00%	6,590%	19,61%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,87%	7,35%	-1,47%	-1,87%	21,02%	30,72%	3,00%	8,153%	17,21%
S&P 500	0,91%	6,49%	4,62%	12,14%	15,44%	14,32%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1,60%	9,59%	7,41%	18,15%	29,87%	45,17%	1,00%	3,186%	9,72%
CDI	0,79%	3,84%	2,72%	6,09%	13,45%	29,16%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,55%	4,09%	2,16%	6,64%	16,15%	37,00%	2,00%	0,793%	1,81%
Ibovespa	0,64%	8,59%	1,13%	0,74%	21,32%	16,32%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	2,24%	9,55%	4,39%	0,86%	16,75%	20,04%	1,20%	5,312%	14,97%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,79%	11,66%	5,78%	2,38%	25,08%	11,92%	2,00%	6,492%	20,08%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-0,51%	6,12%	0,87%	-2,96%	17,54%	11,73%	1,00%	7,640%	19,41%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2017)

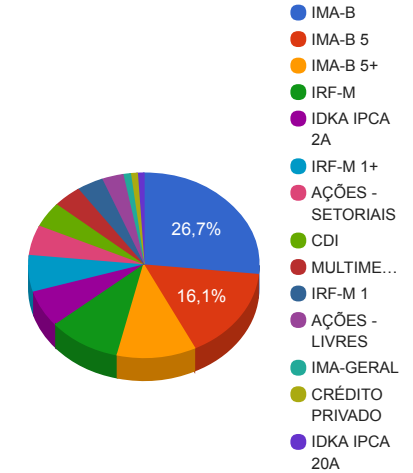
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,00%	3,04%	-1,00%	-3,37%	20,38%	9,57%	2,00%	7,032%	19,84%
XP INVESTOR FI AÇÕES	-1,17%	6,62%	-1,46%	-2,93%	27,62%	39,71%	2,00%	7,362%	19,00%
GERAÇÃO FI AÇÕES	-1,27%	3,26%	-2,57%	-1,33%	19,35%	6,57%	3,00%	7,557%	20,44%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (abril / 2017)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153.577.228,96	50,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	70.306.034,87	22,92%
BANCO BRADESCO	46.362.319,33	15,12%
WESTERN ASSET	12.294.601,59	4,01%
BANCO SANTANDER	7.169.918,62	2,34%
Safra Asset Management	6.830.327,61	2,23%
GERAÇÃO FUTURO	4.937.849,69	1,61%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	3.575.119,10	1,17%
BRB DTVM	1.650.091,94	0,54%



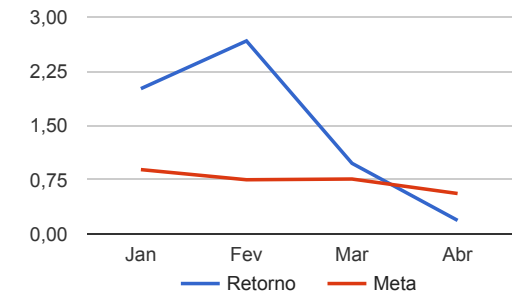
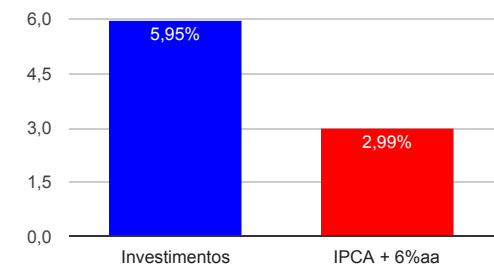
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	81.743.948,25	26,65%
IMA-B 5	49.370.482,78	16,10%
IMA-B 5+	33.462.220,35	10,91%
IRF-M	31.181.865,41	10,17%
IDKA IPCA 2A	19.702.483,67	6,42%
IRF-M 1+	19.605.375,06	6,39%
AÇÕES - SETORIAIS	16.104.205,57	5,25%
CDI	13.577.261,68	4,43%
MULTIMERCADO	12.294.601,59	4,01%
IRF-M 1	11.398.390,91	3,72%
AÇÕES - LIVRES	9.254.329,97	3,02%
IMA-GERAL	3.228.557,75	1,05%
CRÉDITO PRIVADO	2.940.903,93	0,96%
IDKA IPCA 20A	2.838.864,79	0,93%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	289.253.086,32	79.253.804,09	79.346.450,27	294.967.303,19	5.806.863,05	2,01%	0,89%	225,57%	2,71%
Fevereiro	294.967.303,19	19.962.969,81	19.256.670,24	303.557.146,11	7.883.543,35	2,67%	0,75%	355,51%	2,49%
Março	303.557.146,11	20.627.199,18	20.913.377,84	306.235.719,08	2.964.751,63	0,98%	0,76%	127,76%	2,15%
Abril	306.235.719,08	6.721.648,38	6.833.156,79	306.703.491,71	579.281,04	0,19%	0,56%	33,92%	1,95%
Acumulado no ano					17.234.439,07	5,95%	2,99%	198,68%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	826.238,79	0,00	0,00	833.749,71	7.510,92	0,91%	0,07%	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.330.307,28	0,00	0,00	4.367.651,95	37.344,67	0,86%	0,16%	0,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.260.953,92	0,00	0,00	2.280.311,03	19.357,11	0,86%	0,16%	0,86%
BRABESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.037.487,76	0,00	0,00	2.054.798,72	17.310,96	0,85%	0,16%	0,85%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.039.571,92	0,00	0,00	41.363.777,28	324.205,36	0,79%	0,31%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.123.934,30	0,00	0,00	4.156.447,34	32.513,04	0,79%	0,31%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.368.490,95	0,00	0,00	13.473.680,92	105.189,97	0,79%	0,46%	0,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.287.610,35	0,00	0,00	6.336.826,36	49.216,01	0,78%	0,01%	0,78%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.798.397,59	0,00	0,00	5.843.071,52	44.673,93	0,77%	0,05%	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.056.674,53	0,00	0,00	2.072.355,41	15.680,88	0,76%	0,48%	0,76%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	2.675.726,72	0,00	0,00	2.695.629,21	19.902,49	0,74%	0,26%	0,74%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.308.886,00	0,00	0,00	1.318.285,00	9.399,00	0,72%	0,28%	0,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	830.999,78	0,00	0,00	836.786,88	5.787,10	0,70%	0,52%	0,70%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	7.120.381,91	0,00	0,00	7.169.918,62	49.536,71	0,70%	0,52%	0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.565.827,71	0,00	0,00	2.582.262,77	16.435,06	0,64%	0,03%	0,64%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.613.113,40	0,00	0,00	1.622.618,93	9.505,53	0,59%	0,79%	0,59%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.026.299,52	0,00	0,00	31.181.865,41	155.565,89	0,50%	1,16%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.540.052,55	0,00	0,00	19.605.375,06	65.322,51	0,33%	1,52%	0,33%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.218.447,15	0,00	0,00	3.228.557,75	10.110,60	0,31%	1,00%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.160.657,05	0,00	0,00	4.167.377,76	6.720,71	0,16%	1,20%	0,16%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	742.399,11	0,00	0,00	743.019,12	620,01	0,08%	1,49%	0,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	774.596,61	6.616.163,43	6.833.156,79	563.614,09	6.010,84	0,08%	0,01%	0,73%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	852.885,90	0,00	0,00	850.695,01	-2.190,89	-0,26%	1,92%	-0,26%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.146.099,45	0,00	0,00	4.134.698,40	-11.401,05	-0,27%	1,96%	-0,27%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	11.226.665,88	0,00	0,00	11.188.646,51	-38.019,37	-0,34%	1,90%	-0,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.169.044,41	91.908,99	0,00	14.212.387,60	-48.565,80	-0,34%	1,89%	-0,34%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	44.083.660,84	13.575,96	0,00	43.864.861,08	-232.375,72	-0,53%	1,85%	-0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.186.806,50	0,00	0,00	1.177.095,96	-9.710,54	-0,82%	2,56%	-0,82%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	32.572.645,49	0,00	0,00	32.285.124,39	-287.521,10	-0,88%	2,63%	-0,88%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.880.001,07	0,00	0,00	2.838.864,79	-41.136,28	-1,43%	3,81%	-1,43%
Total Renda Fixa					336.998,55	0,13%	1,28%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	3.203.132,74	0,00	0,00	3.275.105,58	71.972,84	2,25%	11,99%	2,25%
BB PIPE FIC AÇÕES	1.091.188,03	0,00	0,00	1.115.663,34	24.475,31	2,24%	5,31%	2,24%
BB CIELO FI AÇÕES	1.704.356,29	0,00	0,00	1.738.788,36	34.432,07	2,02%	12,25%	2,02%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.921.485,04	0,00	0,00	10.079.829,31	158.344,27	1,60%	3,19%	1,60%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	4.260.974,99	0,00	0,00	4.316.713,72	55.738,73	1,31%	10,70%	1,31%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.955.740,21	0,00	0,00	2.979.064,75	23.324,54	0,79%	6,49%	0,79%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	2.202.664,50	0,00	0,00	2.214.772,28	12.107,78	0,55%	0,79%	0,55%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.634.180,38	0,00	0,00	2.620.834,07	-13.346,31	-0,51%	7,64%	-0,51%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1.759.608,13	0,00	0,00	1.741.959,91	-17.648,22	-1,00%	7,03%	-1,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	2.150.960,13	0,00	0,00	2.125.780,71	-25.179,42	-1,17%	7,36%	-1,17%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.671.248,67	0,00	0,00	1.650.091,94	-21.156,73	-1,27%	7,56%	-1,27%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.378.322,66	0,00	0,00	2.345.194,77	-33.127,89	-1,39%	6,59%	-1,39%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.476.992,87	0,00	0,00	1.449.338,39	-27.654,48	-1,87%	8,15%	-1,87%
Total Renda Variável					242.282,49	0,65%	6,73%	