

# Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	41.892.503,56	13,71%	223	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	741.287,88	0,24%	17	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.445.148,82	1,45%	1.360	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.156.574,20	0,38%	293	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	835.151,06	0,27%	1.898	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.093.201,14	0,68%	706	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	31.785.643,39	10,40%	675	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.613.881,40	4,45%	599	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	11.050.588,18	3,62%	115	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.320.462,82	0,76%	1.197	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.069.022,49	1,33%	23	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	19.915.963,76	6,52%	178	1,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.210.199,85	2,36%	360	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.257.532,52	1,07%	204	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.247.536,43	4,66%	740	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.730.928,10	0,89%	30	6,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	4.209.609,43	1,38%	193	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	841.783,26	0,28%	703	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.741.998,65	0,90%	14	0,79%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	20.091.704,85	6,57%	326	0,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.091.464,28	0,68%	87	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	31.673.422,43	10,36%	59	5,89%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

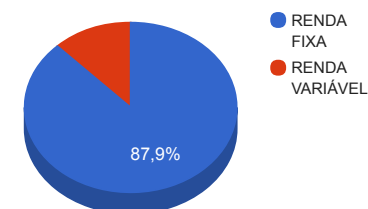
## Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	27.914.866,48	9,13%	432	1,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	4.046.564,98	1,32%	52	1,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	610.726,95	0,20%	204	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	848.526,63	0,28%	475	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.617.488,75	0,86%	143	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.447.318,11	2,11%	774	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	1.335.254,00	0,44%	100	0,61%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.637.588,62	0,54%	62	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.225.580,36	0,73%	2.684	1,28%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.827.279,33	0,93%	373	7,58%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	3.131.676,26	1,02%	7.712	1,95%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.550.814,43	0,51%	129	1,39%	Artigo 8º, Inciso III
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.512.570,52	0,49%	6.728	0,63%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.464.156,22	0,81%	30	6,02%	Artigo 8º, Inciso III
BB CIELO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.780.304,14	0,58%	5.239	1,36%	Artigo 8º, Inciso III
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.054.487,50	1,33%	4.084	5,35%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	D+12	Não há	1.669.721,19	0,55%	353	2,69%	Artigo 8º, Inciso III
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.149.681,70	0,70%	5.923	0,48%	Artigo 8º, Inciso III
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	1.121.336,06	0,37%	43	1,13%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.219.876,43	0,73%	33	0,90%	Artigo 8º, Inciso IV
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	10.418.115,59	3,41%	2.094	3,72%	Artigo 8º, Inciso IV
<b>TOTAL -</b>			<b>305.599.542,75</b>				

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

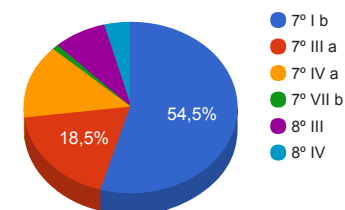
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	166.417.018,29	54,46%	0,00%	0,00%	0,00%	-166.417.018,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	56.598.590,21	18,52%	0,00%	0,00%	0,00%	-56.598.590,21
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	42.485.491,90	13,90%	0,00%	0,00%	0,00%	-42.485.491,90
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	2.972.842,62	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.972.842,62
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>268.473.943,02</b>	<b>87,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	24.487.607,71	8,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-24.487.607,71
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	12.637.992,02	4,14%	0,00%	0,00%	0,00%	-12.637.992,02
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>37.125.599,73</b>	<b>12,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	166.417.018,29	54,46%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	56.598.590,21	18,52%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	42.485.491,90	13,90%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2.972.842,62	0,97%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>268.473.943,02</b>	<b>87,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	24.487.607,71	8,01%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV	12.637.992,02	4,14%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>37.125.599,73</b>	<b>12,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1+	1,51%	8,97%	2,02%	8,97%	18,13%	39,00%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,49%	8,81%	1,92%	8,81%	17,98%	38,93%	0,20%	1,814%	6,47%
IRF-M	1,35%	8,24%	2,20%	8,24%	16,77%	36,01%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	8,09%	2,08%	8,09%	16,54%	35,39%	0,20%	1,370%	4,86%
IRF-M 1	0,89%	6,25%	2,69%	6,25%	13,46%	30,44%	-	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,96%	6,31%	2,48%	6,31%	13,69%	29,77%	0,50%	0,347%	1,16%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,90%	6,14%	2,65%	6,14%	13,25%	29,99%	0,20%	0,185%	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	6,11%	2,63%	6,11%	13,17%	29,76%	0,10%	0,182%	0,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	6,15%	2,65%	6,15%	13,27%	30,05%	0,20%	0,178%	0,66%
IMA Geral	0,82%	6,55%	1,12%	6,55%	14,23%	32,35%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,82%	6,55%	1,21%	6,55%	14,43%	31,83%	0,20%	1,213%	4,77%
Selic	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,87%	28,79%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	5,83%	2,70%	5,83%	13,30%	29,29%	0,20%	0,007%	0,10%
CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	5,71%	2,54%	5,71%	13,04%	28,78%	0,20%	0,026%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,81%	5,61%	2,44%	5,61%	12,72%	28,40%	0,20%	0,007%	0,14%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,74%	5,23%	2,34%	5,23%	11,94%	26,64%	0,80%	0,006%	0,07%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,79%	6,38%	2,18%	6,38%	12,88%	32,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,62%	5,73%	1,84%	5,73%	12,10%	30,86%	0,20%	0,733%	2,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	5,71%	1,78%	5,71%	12,09%	30,65%	0,20%	0,756%	2,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	5,48%	2,08%	5,48%	11,27%	29,37%	0,20%	0,506%	1,88%
IMA-B 5	0,52%	5,47%	1,32%	5,47%	11,91%	30,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	5,40%	1,30%	5,40%	11,73%	30,08%	0,20%	0,925%	3,57%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	0,51%	5,37%	1,26%	5,37%	11,70%	30,41%	0,10%	0,930%	3,57%
IPCA + 6,00% ao ano	0,26%	4,13%	1,64%	4,13%	9,15%	25,94%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	4,66%	2,01%	4,66%	9,98%	27,66%	0,20%	0,226%	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	5,73%	-0,09%	5,73%	13,27%	32,29%	0,15%	1,702%	6,96%
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	2,57%	2,08%	2,57%	5,52%	15,76%	0,20%	0,514%	4,51%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,16%	3,32%	-0,15%	3,32%	7,29%	-	0,20%	1,819%	8,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	5,36%	-1,38%	5,36%	13,17%	30,39%	0,20%	2,446%	9,80%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,12%	5,27%	-1,37%	5,27%	13,21%	30,77%	0,20%	2,279%	9,37%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	0,11%	4,74%	-2,08%	4,74%	12,67%	31,30%	0,15%	2,538%	10,31%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,10%	4,81%	-1,86%	4,81%	12,26%	32,03%	0,45%	2,472%	10,14%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,01%	5,09%	-1,57%	5,09%	12,90%	30,88%	0,20%	2,511%	9,81%
IDKA IPCA 20 Anos	-0,54%	5,16%	-6,78%	5,16%	16,99%	37,26%	-	-	-
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,39%	4,94%	-5,18%	4,94%	15,52%	35,34%	0,20%	5,156%	18,73%
IPCA	-0,23%	1,18%	0,22%	1,18%	3,00%	12,11%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,95%	7,05%	1,52%	7,05%	15,08%	34,39%	0,20%	1,166%	4,69%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,62%	5,21%	2,01%	5,21%	10,79%	29,94%	0,20%	0,382%	1,70%
IMA-B 5+	-0,06%	5,50%	-2,63%	5,50%	14,42%	34,03%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,07%	5,40%	-2,55%	5,40%	14,20%	32,72%	0,20%	3,268%	12,71%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-0,09%	5,38%	-2,76%	5,38%	14,19%	32,74%	0,20%	3,294%	13,06%



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

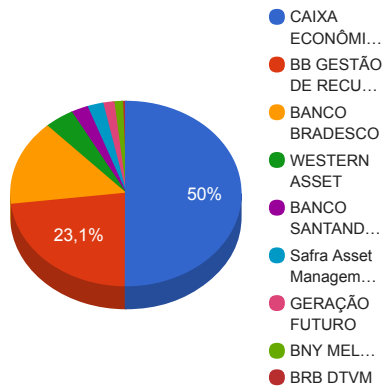
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CIELO ON NM - CIEL3	8,37%	7,44%	4,78%	7,44%	-10,78%	-15,92%	-	-	-
BB CIELO FI AÇÕES	8,22%	6,63%	4,46%	6,63%	-11,85%	-18,56%	1,50%	8,252%	28,41%
IFNC	1,98%	7,84%	-4,35%	7,84%	24,02%	27,95%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1,83%	6,86%	-4,85%	6,86%	22,17%	25,45%	1,00%	8,721%	25,85%
CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,84%	4,33%	0,78%	4,33%	14,26%	32,95%	2,00%	0,456%	1,95%
S&P 500	0,48%	8,24%	2,57%	8,24%	15,46%	17,46%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1,12%	13,27%	5,01%	13,27%	29,19%	48,32%	1,00%	2,950%	7,80%
Ibovespa	0,30%	4,44%	-3,21%	4,44%	22,07%	18,50%	-	-	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,95%	7,82%	-0,06%	7,82%	23,48%	50,92%	2,00%	4,902%	21,42%
BB PIPE FIC AÇÕES	1,68%	10,11%	2,76%	10,11%	11,33%	20,15%	1,20%	5,670%	16,28%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1,44%	-1,23%	-5,11%	-1,23%	17,86%	7,41%	2,00%	6,027%	21,64%
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,09%	-2,95%	-7,21%	-2,95%	17,03%	2,24%	3,00%	6,179%	22,19%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,34%	5,97%	-4,35%	5,97%	14,46%	13,17%	2,00%	6,666%	23,11%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-1,19%	-0,22%	-6,45%	-0,22%	13,42%	7,85%	1,00%	5,639%	21,19%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	-1,55%	4,24%	-1,88%	4,24%	7,87%	-5,32%	-	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	-1,66%	3,32%	-2,23%	3,32%	6,23%	-8,44%	1,5%	12,286%	28,74%

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

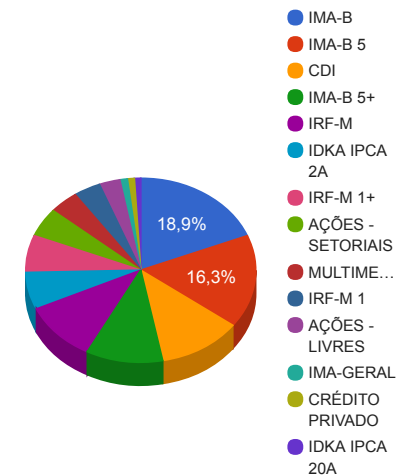
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	-1,22%	7,20%	-5,99%	7,20%	36,68%	31,17%	-	-	-
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,59%	12,03%	2,41%	12,03%	19,38%	45,45%	3,00%	5,172%	19,18%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,25%	-2,23%	-6,42%	-2,23%	9,89%	-6,75%	3,00%	6,259%	20,62%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152.892.043,44	50,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	70.440.765,52	23,05%
BANCO BRADESCO	45.664.001,52	14,94%
WESTERN ASSET	12.637.992,02	4,14%
BANCO SANTANDER	7.210.199,85	2,36%
Safra Asset Management	6.811.021,14	2,23%
GERAÇÃO FUTURO	4.730.452,61	1,55%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	3.662.252,22	1,20%
BRB DTVM	1.550.814,43	0,51%



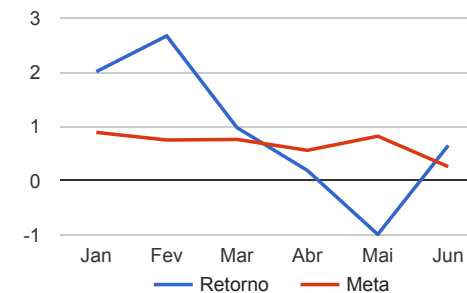
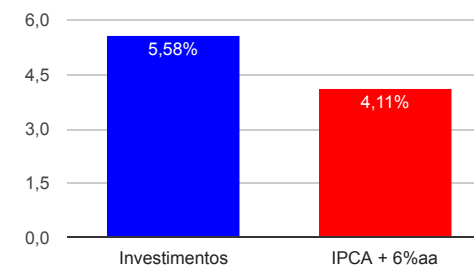
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	57.699.344,62	18,88%
IMA-B 5	49.944.486,67	16,34%
CDI	35.821.438,17	11,72%
IMA-B 5+	32.829.996,63	10,74%
IRF-M	31.785.643,39	10,40%
IDKA IPCA 2A	19.916.691,97	6,52%
IRF-M 1+	19.915.963,76	6,52%
AÇÕES - SETORIAIS	15.531.898,11	5,08%
MULTIMERCADO	12.637.992,02	4,14%
IRF-M 1	11.599.074,57	3,80%
AÇÕES - LIVRES	8.955.709,60	2,93%
IMA-GERAL	3.257.532,52	1,07%
CRÉDITO PRIVADO	2.972.842,62	0,97%
IDKA IPCA 20A	2.730.928,10	0,89%



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%
Mai	306.703.491,71	70.417.662,46	69.907.597,82	304.178.474,77	-3.035.081,58	-0,99%	0,82%	-120,25%	8,10%
Junho	304.178.474,77	7.155.613,40	7.706.564,30	305.599.542,75	1.972.018,88	0,65%	0,26%	253,61%	1,95%
Acumulado no ano					16.171.376,37	5,58%	4,11%	135,97%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.623.808,10	0,00	0,00	19.915.963,76	292.155,66	1,49%	1,81%	1,49%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.370.485,78	0,00	0,00	31.785.643,39	415.157,61	1,32%	1,37%	1,32%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	2.715.823,22	0,00	0,00	2.741.998,65	26.175,43	0,96%	0,35%	0,96%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.622.215,32	0,00	0,00	1.637.588,62	15.373,30	0,95%	1,17%	0,95%
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.072.876,02	0,00	0,00	2.091.464,28	18.588,26	0,90%	0,19%	0,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.300.535,96	0,00	0,00	2.320.462,82	19.926,86	0,87%	0,18%	0,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.407.022,06	0,00	0,00	4.445.148,82	38.126,76	0,87%	0,18%	0,87%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	841.518,06	0,00	0,00	848.526,63	7.008,57	0,83%	0,01%	0,83%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.231.015,31	0,00	0,00	3.257.532,52	26.517,21	0,82%	1,21%	0,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.395.271,80	0,00	0,00	6.447.318,11	52.046,31	0,81%	0,03%	0,81%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.939.578,05	0,00	250.000,00	27.914.866,48	225.288,43	0,81%	0,01%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.529.377,65	0,00	0,00	13.613.881,40	84.503,75	0,62%	0,73%	0,62%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.327.064,00	0,00	0,00	1.335.254,00	8.190,00	0,62%	0,38%	0,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.080.479,68	0,00	0,00	2.093.201,14	12.721,46	0,61%	0,76%	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.185.925,93	0,00	0,00	4.209.609,43	23.683,50	0,57%	0,51%	0,57%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.657.139,39	0,00	0,00	41.892.503,56	235.364,17	0,57%	0,51%	0,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	837.495,67	0,00	0,00	841.783,26	4.287,59	0,51%	0,93%	0,51%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	7.173.699,01	0,00	0,00	7.210.199,85	36.500,84	0,51%	0,93%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.604.470,47	0,00	0,00	2.617.488,75	13.018,28	0,50%	0,23%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.039.880,36	0,00	0,00	4.046.564,98	6.684,62	0,17%	1,70%	0,17%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	740.135,32	0,00	0,00	741.287,88	1.152,56	0,16%	1,82%	0,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.133.542,78	91.908,99	0,00	14.247.536,43	22.084,66	0,16%	2,45%	0,15%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	20.068.477,28	0,00	0,00	20.091.704,85	23.227,57	0,12%	2,28%	0,12%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	834.203,67	0,00	0,00	835.151,06	947,39	0,11%	2,54%	0,11%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.064.907,91	0,00	0,00	4.069.022,49	4.114,58	0,10%	2,47%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	998.894,59	7.063.704,41	7.456.564,30	610.726,95	4.692,25	0,06%	0,01%	0,74%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	11.049.856,48	0,00	0,00	11.050.588,18	731,70	0,01%	2,51%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.157.400,75	0,00	0,00	1.156.574,20	-826,55	-0,07%	3,27%	-0,07%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	31.700.998,02	0,00	0,00	31.673.422,43	-27.575,59	-0,09%	3,29%	-0,09%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.741.574,60	0,00	0,00	2.730.928,10	-10.646,50	-0,39%	5,16%	-0,39%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>1.579.220,68</b>	<b>0,59%</b>	<b>1,43%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
BB CIELO FI AÇÕES	1.645.040,62	0,00	0,00	1.780.304,14	135.263,52	8,22%	8,25%	8,22%	
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.460.129,45	0,00	0,00	1.512.570,52	52.441,07	3,59%	5,17%	3,59%	
XP INVESTOR FI AÇÕES	2.108.466,13	0,00	0,00	2.149.681,70	41.215,57	1,95%	4,90%	1,95%	
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.981.787,82	0,00	0,00	4.054.487,50	72.699,68	1,83%	8,72%	1,83%	
BB PIPE FIC AÇÕES	1.102.863,02	0,00	0,00	1.121.336,06	18.473,04	1,68%	5,67%	1,68%	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1.646.001,44	0,00	0,00	1.669.721,19	23.719,75	1,44%	6,03%	1,44%	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.302.408,89	0,00	0,00	10.418.115,59	115.706,70	1,12%	2,95%	1,12%	
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	2.201.443,23	0,00	0,00	2.219.876,43	18.433,20	0,84%	0,46%	0,84%	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.220.030,49	0,00	0,00	2.225.580,36	5.549,87	0,25%	6,26%	0,25%	
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.549.366,34	0,00	0,00	1.550.814,43	1.448,09	0,09%	6,18%	0,09%	
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.836.983,10	0,00	0,00	2.827.279,33	-9.703,77	-0,34%	6,67%	-0,34%	
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.493.874,10	0,00	0,00	2.464.156,22	-29.717,88	-1,19%	5,64%	-1,19%	
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	3.184.406,90	0,00	0,00	3.131.676,26	-52.730,64	-1,66%	12,29%	-1,66%	
<b>Total Renda Variável</b>						<b>392.798,20</b>	<b>1,07%</b>	<b>5,69%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.039.571,92	0,00	0,00	41.892.503,56	852.931,64	2,08%	2,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.026.299,52	112.299,08	0,00	31.785.643,39	647.044,79	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.798.397,59	43.300.000,00	21.650.000,00	27.914.866,48	466.468,89	1,99%	2,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.540.052,55	0,00	0,00	19.915.963,76	375.911,21	1,92%	1,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.368.490,95	0,00	0,00	13.613.881,40	245.390,45	1,84%	1,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.287.610,35	0,00	0,00	6.447.318,11	159.707,76	2,54%	2,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.330.307,28	0,00	0,00	4.445.148,82	114.841,54	2,65%	2,65%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	7.120.381,91	0,00	0,00	7.210.199,85	89.817,94	1,26%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.123.934,30	0,00	0,00	4.209.609,43	85.675,13	2,08%	2,08%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	2.675.726,72	0,00	0,00	2.741.998,65	66.271,93	2,48%	2,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.260.953,92	0,00	0,00	2.320.462,82	59.508,90	2,63%	2,63%
BRAPSA IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.037.487,76	0,00	0,00	2.091.464,28	53.976,52	2,65%	2,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.565.827,71	0,00	0,00	2.617.488,75	51.661,04	2,01%	2,01%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.218.447,15	0,00	0,00	3.257.532,52	39.085,37	1,21%	1,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.056.674,53	0,00	0,00	2.093.201,14	36.526,61	1,78%	1,78%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.308.886,00	0,00	0,00	1.335.254,00	26.368,00	2,01%	2,01%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.613.113,40	0,00	0,00	1.637.588,62	24.475,22	1,52%	1,52%
BRAPSA PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	826.238,79	0,00	0,00	848.526,63	22.287,84	2,70%	2,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	774.596,61	20.467.296,70	20.646.303,57	610.726,95	15.137,21	0,20%	2,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	830.999,78	0,00	0,00	841.783,26	10.783,48	1,30%	1,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	112.257,37	112.299,08	0,00	41,71	0,04%	2,29%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	742.399,11	0,00	0,00	741.287,88	-1.111,23	-0,15%	-0,15%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.160.657,05	0,00	112.257,37	4.046.564,98	-1.834,70	-0,04%	-0,09%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	852.885,90	0,00	0,00	835.151,06	-17.734,84	-2,08%	-2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.186.806,50	0,00	0,00	1.156.574,20	-30.232,30	-2,55%	-2,55%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.146.099,45	0,00	0,00	4.069.022,49	-77.076,96	-1,86%	-1,86%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.880.001,07	0,00	0,00	2.730.928,10	-149.072,97	-5,18%	-5,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	11.226.665,88	0,00	0,00	11.050.588,18	-176.077,70	-1,57%	-1,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.169.044,41	275.726,97	0,00	14.247.536,43	-197.234,95	-1,38%	-1,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	32.572.645,49	0,00	0,00	31.673.422,43	-899.223,06	-2,76%	-2,76%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	44.083.660,84	20.027.344,12	41.926.458,89	20.091.704,85	-2.092.841,22	-3,35%	-1,37%
Total Renda Fixa					-198.526,75	-0,07%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.921.485,04	0,00	0,00	10.418.115,59	496.630,55	5,01%	5,01%
BB CIELO FI AÇÕES	1.704.356,29	0,00	0,00	1.780.304,14	75.947,85	4,46%	4,46%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.476.992,87	0,00	0,00	1.512.570,52	35.577,65	2,41%	2,41%
BB PIPE FIC AÇÕES	1.091.188,03	0,00	0,00	1.121.336,06	30.148,03	2,76%	2,76%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	2.202.664,50	0,00	0,00	2.219.876,43	17.211,93	0,78%	0,78%
XP INVESTOR FI AÇÕES	2.150.960,13	0,00	0,00	2.149.681,70	-1.278,43	-0,06%	-0,06%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	3.203.132,74	0,00	0,00	3.131.676,26	-71.456,48	-2,23%	-2,23%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1.759.608,13	0,00	0,00	1.669.721,19	-89.886,94	-5,11%	-5,11%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.671.248,67	0,00	0,00	1.550.814,43	-120.434,24	-7,21%	-7,21%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.955.740,21	0,00	0,00	2.827.279,33	-128.460,88	-4,35%	-4,35%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.378.322,66	0,00	0,00	2.225.580,36	-152.742,30	-6,42%	-6,42%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.634.180,38	0,00	0,00	2.464.156,22	-170.024,16	-6,45%	-6,45%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	4.260.974,99	0,00	0,00	4.054.487,50	-206.487,49	-4,85%	-4,85%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-285.254,91</b>	<b>-0,76%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.117.772,33	303.462,24	0,00	31.785.643,39	2.364.408,82	8,08%	8,09%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	40.842.463,21	0,00	1.149.246,49	41.892.503,56	2.199.286,84	5,48%	2,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.185.072,29	1.169.225,56	0,00	19.915.963,76	1.561.665,91	8,69%	8,81%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	14.356.518,30	60.337.847,49	55.933.505,88	20.091.704,85	1.330.844,94	2,72%	5,27%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	557.038,31	30.000.000,00	0,00	31.673.422,43	1.116.384,12	4,46%	5,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.876.276,04	0,00	0,00	13.613.881,40	737.605,36	5,73%	5,73%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.624.828,84	43.300.000,00	21.650.000,00	27.914.866,48	640.037,64	5,14%	5,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	517.303,33	10.000.000,00	0,00	11.050.588,18	533.284,85	5,07%	5,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.032.224,99	0,00	40.000.000,00	4.445.148,82	412.923,83	5,32%	6,15%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	6.842.683,48	0,00	0,00	7.210.199,85	367.516,37	5,37%	5,37%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	21.738.680,07	0,00	20.000.000,00	2.091.464,28	352.784,21	5,44%	6,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.325.202,87	2.776.991,69	0,00	6.447.318,11	345.123,55	5,66%	5,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.931.595,83	0,00	112.257,37	4.046.564,98	227.226,52	5,78%	5,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.106.467,04	0,00	117.352,21	4.209.609,43	220.494,60	5,47%	5,48%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.057.365,00	0,00	0,00	3.257.532,52	200.167,52	6,55%	6,55%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.882.177,59	0,00	0,00	4.069.022,49	186.844,90	4,81%	4,81%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	2.579.348,11	0,00	0,00	2.741.998,65	162.650,54	6,31%	6,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.186.922,05	0,00	0,00	2.320.462,82	133.540,77	6,11%	6,11%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.602.407,02	0,00	0,00	2.730.928,10	128.521,08	4,94%	4,94%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.720.105,14	0,00	20.000.000,00	848.526,63	128.421,49	5,14%	5,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.573.812,01	0,00	73.810,95	2.617.488,75	117.487,69	4,65%	4,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.980.124,96	0,00	0,00	2.093.201,14	113.076,18	5,71%	5,71%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.529.736,38	0,00	0,00	1.637.588,62	107.852,24	7,05%	7,05%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.269.101,00	0,00	0,00	1.335.254,00	66.153,00	5,21%	5,21%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	717.499,84	0,00	19.979,07	741.287,88	43.767,11	6,13%	3,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	798.688,26	0,00	0,00	841.783,26	43.095,00	5,40%	5,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	813.865,00	300.000,00	0,00	1.156.574,20	42.709,20	4,43%	5,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.031.254,68	41.530.701,80	41.992.737,50	610.726,95	41.507,97	0,53%	5,23%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	797.393,89	0,00	0,00	835.151,06	37.757,17	4,74%	4,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.774.394,18	0,00	2.776.991,69	0,00	2.597,51	0,09%	5,53%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	112.257,37	112.299,08	0,00	41,71	0,04%	5,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	14.308.411,17	25.637,02	14.247.536,43	-35.237,72	-0,24%	5,36%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>13.930.540,92</b>	<b>5,47%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.197.414,14	0,00	0,00	10.418.115,59	1.220.701,45	13,27%	13,27%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3.794.153,64	0,00	0,00	4.054.487,50	260.333,86	6,86%	6,86%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.350.165,81	0,00	0,00	1.512.570,52	162.404,71	12,03%	12,03%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.668.037,97	0,00	0,00	2.827.279,33	159.241,36	5,97%	5,97%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.993.760,47	0,00	0,00	2.149.681,70	155.921,23	7,82%	7,82%
BB CIELO FI AÇÕES	1.669.621,32	0,00	0,00	1.780.304,14	110.682,82	6,63%	6,63%
BB PIPE FIC AÇÕES	1.018.383,56	0,00	0,00	1.121.336,06	102.952,50	10,11%	10,11%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	3.030.957,84	0,00	0,00	3.131.676,26	100.718,42	3,32%	3,32%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	2.127.801,00	0,00	0,00	2.219.876,43	92.075,43	4,33%	4,33%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.469.609,30	0,00	0,00	2.464.156,22	-5.453,08	-0,22%	-0,22%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1.690.508,13	0,00	0,00	1.669.721,19	-20.786,94	-1,23%	-1,23%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.598.031,20	0,00	0,00	1.550.814,43	-47.216,77	-2,95%	-2,95%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.276.319,90	0,00	0,00	2.225.580,36	-50.739,54	-2,23%	-2,23%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>2.240.835,45</b>	<b>6,42%</b>	