

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



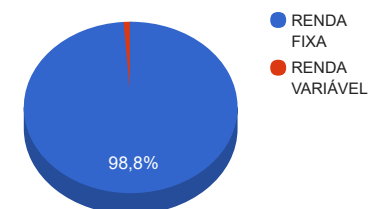
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			4.406.633,79	11,28%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.306.536,93	11,03%	1.197	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.101.881,91	10,50%	703	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	449.267,70	1,15%	293	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.974.657,97	10,18%	599	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.534.305,74	21,85%	740	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	133.234,94	0,34%	193	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.190.542,52	3,05%	30	1,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.229.209,41	5,71%	1.360	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.513.499,65	3,88%	604	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	161.263,56	0,41%	204	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	110.935,82	0,28%	55	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	146.415,57	0,37%	87	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.654.098,73	6,80%	353	1,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	119.982,45	0,31%	204	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.582.637,41	4,05%	757	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.960.522,24	7,58%	475	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	15.764,87	0,04%	55	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	Não há	463.904,63	1,19%	1.815	1,56%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	39.055.295,84				

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

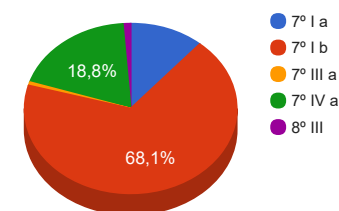
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	4.406.633,79	11,28%	0,00%	12,00%	12,00%	280.001,71
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	26.594.400,33	68,09%	30,00%	38,00%	90,00%	8.555.365,93
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	257.351,39	0,66%	1,00%	20,00%	60,00%	23.175.826,11
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	7.333.005,70	18,78%	5,00%	5,00%	30,00%	4.383.583,05
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	5.858.294,38
Total Renda Fixa	100,00%	38.591.391,21	98,81%	41,00	85,00	217,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	463.904,63	1,19%	1,00%	10,00%	15,00%	5.394.389,75
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.952.764,79
Total Renda Variável	30,00%	463.904,63	1,19%	3,00	15,00	20,00	-

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 " a "	4.406.633,79	11,28%	0,00%	12,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	26.594.400,33	68,09%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	257.351,39	0,66%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.333.005,70	18,78%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	38.591.391,21	98,81%	55,00	197,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	463.904,63	1,19%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	463.904,63	1,19%	7,00	20,00

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	0,89%	6,25%	2,69%	6,25%	13,46%	30,44%	-	-	-
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%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,89%	6,13%	2,64%	6,13%	13,18%	29,56%	0,40%	0,178%	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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,80%	6,70%	0,95%	6,70%	14,86%	32,64%	0,25%	1,338%	5,32%
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%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,70%	2,57%	5,70%	12,90%	28,87%	0,20%	0,015%	0,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,74%	5,23%	2,34%	5,23%	11,94%	26,64%	0,80%	0,006%	0,07%
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 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%	-	-	-

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

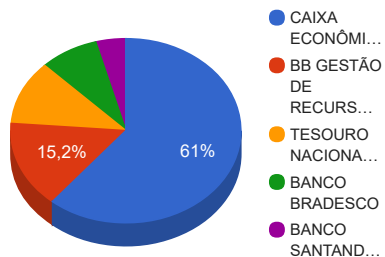
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	5,40%	1,30%	5,40%	11,73%	30,08%	0,20%	0,925%	3,57%
IPCA + 6,00% ao ano	0,26%	4,13%	1,64%	4,13%	9,15%	25,94%	-	-	-
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	0,59%	5,99%	1,73%	5,99%	13,17%	29,68%	0,30%	0,486%	2,57%
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,15%	5,35%	-1,39%	5,35%	13,12%	31,49%	0,20%	2,448%	9,79%
IPCA	-0,23%	1,18%	0,22%	1,18%	3,00%	12,11%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,43%	5,38%	1,13%	5,38%	-	-	0,002	0,695%	-
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%

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

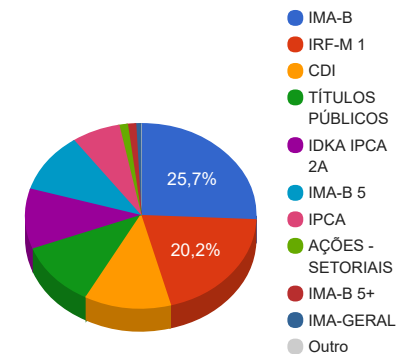
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PETROBRAS ON - PETR3	-3,08%	-22,08%	-12,87%	-22,08%	14,68%	-5,92%	-	-	-
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	-3,35%	-23,29%	-13,55%	-23,29%	11,13%	-9,50%	3,00%	10,646%	44,25%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.823.069,75	61,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.953.271,52	15,24%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	4.406.633,79	11,28%
BANCO BRADESCO	3.217.873,63	8,24%
BANCO SANTANDER	1.654.447,15	4,24%



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	10.047.805,39	25,73%
IRF-M 1	7.872.704,43	20,16%
CDI	4.663.142,10	11,94%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.406.633,79	11,28%
IDKA IPCA 2A	4.107.892,91	10,52%
IMA-B 5	4.101.881,91	10,50%
IPCA	2.654.098,73	6,80%
AÇÕES - SETORIAIS	463.904,63	1,19%
IMA-B 5+	449.267,70	1,15%
IMA-GERAL	272.199,38	0,70%
GESTÃO DURATION	15.764,87	0,04%



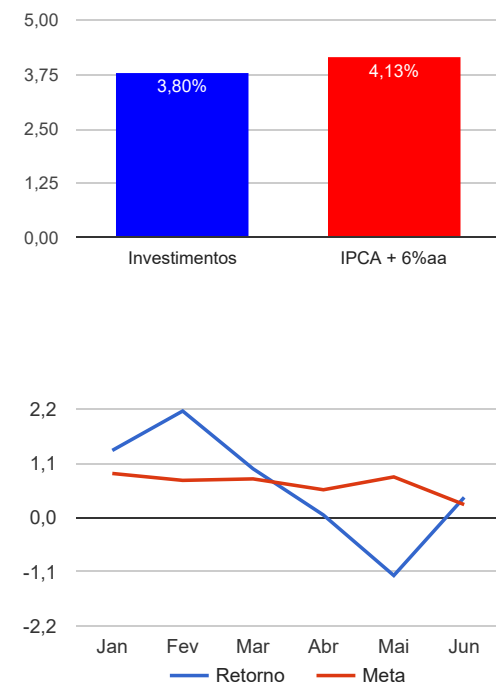
Carteira de Títulos Públicos - base (junho / 2017)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	11/08/2004	500	1.487,344824	3.144,102220	743.672,41	1.572.051,11	828.378,70
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	02/12/2004	270	1.494,58526	3.144,102220	403.538,02	848.907,60	445.369,58
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	02/03/2009	630	1.104,73659	3.151,865206	695.984,05	1.985.675,08	1.289.691,03

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	37.595.805,54	1.306.329,31	22.502,67	39.407.079,85	527.447,67	1,36%	0,89%	152,10%	1,66%
Fevereiro	39.407.079,85	6.147.532,31	6.345.314,77	40.058.204,80	848.907,41	2,15%	0,75%	287,82%	1,29%
Março	40.058.204,80	2.186.090,77	2.288.263,43	40.350.647,24	394.615,10	0,99%	0,78%	125,56%	1,48%
Abril	40.350.647,24	2.107.444,78	2.504.739,18	39.972.953,76	19.600,92	0,05%	0,56%	8,71%	1,27%
Mai	39.972.953,76	22.011.049,65	22.290.013,29	39.223.932,01	-470.058,11	-1,18%	0,82%	-143,13%	5,92%
Junho	39.223.932,01	2.018.132,02	2.345.703,65	39.055.295,84	158.935,46	0,41%	0,26%	158,51%	1,18%
Acumulado no ano					1.479.448,45	3,80%	4,13%	92,05%	

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(%)
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	145.114,27	0,00	0,00	146.415,57	1.301,30	0,90%	0,19%	0,90%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.180.096,14	0,00	0,00	1.190.542,52	10.446,38	0,89%	0,18%	0,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.269.554,76	0,00	0,00	4.306.536,93	36.982,17	0,87%	0,18%	0,87%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.936.069,20	0,00	0,00	2.960.522,24	24.453,04	0,83%	0,01%	0,83%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.569.696,67	0,00	0,00	1.582.637,41	12.940,74	0,82%	0,02%	0,82%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	159.950,83	0,00	0,00	161.263,56	1.312,73	0,82%	1,21%	0,82%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	110.051,27	0,00	0,00	110.935,82	884,55	0,80%	1,34%	0,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.949.986,57	0,00	0,00	3.974.657,97	24.671,40	0,62%	0,73%	0,62%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	2.638.661,59	0,00	0,00	2.654.098,73	15.437,14	0,59%	0,49%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	132.485,35	0,00	0,00	133.234,94	749,59	0,57%	0,51%	0,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.080.989,11	0,00	0,00	4.101.881,91	20.892,80	0,51%	0,93%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.484.842,10	830.106,64	1.100.000,00	2.229.209,41	14.260,67	0,43%	0,18%	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	15.697,72	0,00	0,00	15.764,87	67,15	0,43%	0,69%	0,43%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	175.148,02	1.188.025,38	1.245.703,65	119.982,45	2.512,70	0,18%	0,01%	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.521.542,20	0,00	0,00	8.534.305,74	12.763,54	0,15%	2,45%	0,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.511.280,83	0,00	0,00	1.513.499,65	2.218,82	0,15%	2,45%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	449.588,77	0,00	0,00	449.267,70	-321,07	-0,07%	3,27%	-0,07%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.413.195,09	0,00	0,00	4.406.633,79	-6.561,30	-0,15%	-	-
Total Renda Fixa					175.012,35	0,45%	1,05%	

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(%)
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	479.981,52	0,00	0,00	463.904,63	-16.076,89	-3,35%	10,65%	-3,35%
Total Renda Variável					-16.076,89	-3,35%	10,65%	

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 (%)
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.882.759,61	0,00	0,00	2.960.522,24	77.762,63	2,70%	2,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.903.014,70	0,00	0,00	3.974.657,97	71.643,27	1,84%	1,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.107.623,86	5.471.016,31	6.410.000,00	2.229.209,41	60.569,24	1,36%	2,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	246.176,02	4.004.067,25	0,00	4.306.536,93	56.293,66	2,14%	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.049.335,63	0,00	0,00	4.101.881,91	52.546,28	1,30%	1,30%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	2.609.069,02	0,00	0,00	2.654.098,73	45.029,71	1,73%	1,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.542.967,68	0,00	0,00	1.582.637,41	39.669,73	2,57%	2,57%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.159.892,78	0,00	0,00	1.190.542,52	30.649,74	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	15.764,87	15.764,87	1,06%	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	2.500.000,00	2.515.423,89	0,00	15.423,89	0,62%	2,13%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	163.720,58	3.661.542,89	3.710.964,99	119.982,45	5.683,97	0,41%	2,34%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	142.636,87	0,00	0,00	146.415,57	3.778,70	2,65%	2,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	130.523,31	0,00	0,00	133.234,94	2.711,63	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	159.328,65	0,00	0,00	161.263,56	1.934,91	1,21%	1,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	109.896,82	0,00	0,00	110.935,82	1.039,00	0,95%	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	461.011,34	0,00	0,00	449.267,70	-11.743,64	-2,55%	-2,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.534.879,26	0,00	0,00	1.513.499,65	-21.379,61	-1,39%	-1,39%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.555.938,66	0,00	0,00	4.406.633,79	-149.304,87	-3,28%	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.220.932,62	0,00	4.004.067,24	0,00	-216.865,38	-5,14%	-2,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.834.315,55	8.000.000,00	8.000.000,00	8.534.305,74	-300.009,81	-1,87%	-1,38%
Total Renda Fixa					-218.802,08	-0,55%	

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 (%)
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	536.624,28	0,00	0,00	463.904,63	-72.719,65	-13,55%	-13,55%
				Total Renda Variável	-72.719,65	-13,55%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.269.219,79	8.000.000,00	8.000.000,00	8.534.305,74	265.085,95	4,84%	5,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.337.788,75	0,00	457.190,62	4.101.881,91	221.283,78	5,39%	5,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.759.309,47	0,00	0,00	3.974.657,97	215.348,50	5,73%	5,73%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.281.443,79	0,00	67.585,49	4.406.633,79	192.775,49	4,46%	-
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.797.487,49	0,00	0,00	2.960.522,24	163.034,75	5,83%	5,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.671.050,17	7.720.003,90	8.320.000,00	2.229.209,41	158.155,34	3,98%	6,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.151.278,03	4.004.067,25	4.000.000,00	4.306.536,93	151.191,65	5,56%	6,11%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	2.504.202,56	0,00	0,00	2.654.098,73	149.896,17	5,99%	5,99%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.497.248,82	0,00	0,00	1.582.637,41	85.388,59	5,70%	5,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	879.180,32	561.299,71	0,00	1.513.499,65	73.019,62	5,16%	5,35%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.121.818,71	0,00	0,00	1.190.542,52	68.723,81	6,13%	6,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	15.764,87	15.764,87	1,06%	5,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	2.500.000,00	2.515.423,89	0,00	15.423,89	0,62%	8,13%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	197.774,91	5.839.053,68	5.928.555,53	119.982,45	11.709,39	1,34%	5,23%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	151.354,30	0,00	0,00	161.263,56	9.909,26	6,55%	6,55%
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	137.944,60	0,00	0,00	146.415,57	8.470,97	6,14%	6,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	129.970,47	0,00	3.714,22	133.234,94	6.978,69	5,47%	5,48%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	103.969,28	0,00	0,00	110.935,82	6.966,54	6,70%	6,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	457.190,62	0,00	449.267,70	-7.922,92	-1,73%	5,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.194.963,68	4.004.067,24	0,00	-190.896,44	-4,56%	5,09%
Total Renda Fixa					1.620.307,90	4,23%	

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 (%)
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	604.764,08	0,00	0,00	463.904,63	-140.859,45	-23,29%	-23,29%
				Total Renda Variável	-140.859,45	-23,29%	