

Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.213.348,00	1,57%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.420.102,88	4,43%	73	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.885.264,64	10,22%	619	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	1.963.480,50	2,55%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.250.237,39	2,92%	216	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.458.079,10	17,45%	730	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	648.060,26	0,84%	1.347	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	74.796,07	0,10%	604	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.299.016,71	2,98%	258	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	379.342,00	0,49%	54	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.243.098,20	2,91%	1.181	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.909.601,38	2,48%	728	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.914.524,96	18,04%	327	0,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	D+1	Não há	643.853,22	0,83%	20	5,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	51.235,96	0,07%	84	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.439.890,19	4,46%	70	1,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.657.570,26	4,74%	786	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.088.695,48	4,01%	410	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	890.294,47	1,15%	125	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	54.931,06	0,07%	65	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.581.220,70	4,64%	770	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	75.705,10	0,10%	188	0,02%	Artigo 7º, Inciso VI

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2017)

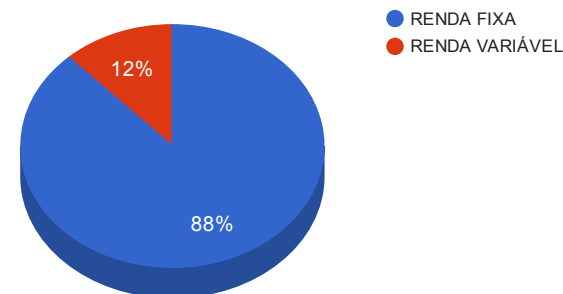
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	640.466,50	0,83%	100	0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.077.683,71	1,40%	362	0,26%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	797.605,61	1,03%	82	0,70%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.066.634,19	1,38%	310	0,76%	Artigo 8º, Inciso III
BB SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.060.830,36	1,38%	3.918	1,30%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.176.814,17	4,12%	57	1,53%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	2.059.980,00	2,67%		1,27%	Artigo 8º, Inciso VI
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	96.084,19	0,12%	752	0,63%	Desenquadrado - RF
TOTAL -			77.118.447,26				

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

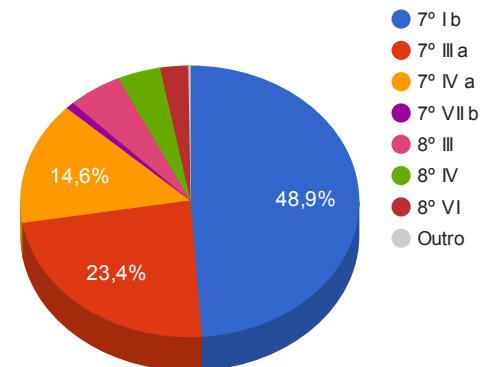
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	35,00%	37.744.427,13	48,94%	-10.752.970,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	20,00%	18.049.504,33	23,40%	-2.625.814,88
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	5,00%	11.272.711,97	14,62%	-7.416.789,61
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	10,00%	75.705,10	0,10%	7.636.139,63
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	2,50%	640.466,50	0,83%	1.287.494,68
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00%	96.084,19	0,12%	-96.084,19
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2,50%	0,00	0,00%	1.927.961,18
Total Renda Fixa	100,00%	75,00	67.878.899,22	88,02%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	10,00%	4.002.753,87	5,19%	3.709.090,86
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	3.176.814,17	4,12%	679.108,19
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	2.059.980,00	2,67%	1.795.942,36
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	3.855.922,36
Total Renda Variável	30,00%	25,00	9.239.548,04	11,98%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	2,24%	2,24%	3,87%	7,30%	32,37%	36,55%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,18%	2,18%	3,79%	7,13%	31,98%	35,25%	0,20%	4,406%	10,58%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,17%	2,17%	3,70%	7,12%	32,11%	35,89%	0,20%	4,499%	10,62%
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	1,99%	1,99%	5,22%	14,19%	58,10%	35,22%	0,50%	2,149%	12,83%
IMA-B	1,87%	1,87%	3,55%	6,79%	24,76%	34,25%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,89%	1,89%	3,54%	7,01%	24,43%	33,34%	0,20%	3,190%	7,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,84%	1,84%	3,47%	6,69%	24,54%	33,54%	0,20%	3,342%	7,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,84%	1,84%	3,55%	6,75%	24,64%	32,05%	0,20%	3,342%	7,48%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,77%	1,77%	3,36%	3,38%	16,66%	-	0,20%	3,033%	8,56%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,22%	1,22%	2,92%	3,24%	9,36%	16,66%	0,20%	1,703%	6,06%
IRF-M 1	1,29%	1,29%	3,58%	7,06%	14,32%	29,93%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	1,26%	3,49%	6,90%	14,07%	29,23%	0,10%	0,297%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,26%	1,26%	3,50%	6,95%	14,17%	29,47%	0,20%	0,288%	0,31%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,26%	1,26%	3,49%	6,90%	13,96%	29,19%	0,20%	0,294%	0,32%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,25%	1,25%	3,49%	6,95%	14,13%	29,50%	0,20%	0,296%	0,32%
115% do CDI	1,25%	1,25%	3,78%	7,85%	16,30%	34,37%	-	-	-
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	1,25%	1,25%	3,78%	7,86%	16,31%	34,37%	0,20%	0,011%	0,02%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	1,16%	1,16%	2,97%	6,05%	13,45%	32,16%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,17%	1,17%	2,94%	6,02%	13,31%	30,99%	0,20%	1,335%	2,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,12%	1,12%	2,88%	5,85%	13,00%	31,06%	0,40%	1,254%	2,48%
IDKA IPCA 2 Anos	1,09%	1,09%	2,97%	6,30%	12,25%	32,94%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	1,08%	2,89%	6,06%	12,74%	31,45%	0,20%	1,089%	2,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,06%	1,06%	2,89%	5,98%	12,92%	31,70%	0,20%	1,042%	2,26%
Selic	1,09%	1,09%	3,28%	6,81%	14,05%	29,34%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	1,09%	3,37%	7,02%	14,30%	29,71%	0,20%	0,015%	0,05%
CDI	1,08%	1,08%	3,28%	6,80%	14,03%	29,29%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1,16%	1,16%	3,66%	7,37%	15,41%	32,59%	0,75%	3,555%	4,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	1,10%	3,32%	6,91%	13,93%	29,41%	0,20%	0,020%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,08%	1,08%	3,28%	6,81%	14,10%	29,50%	0,18%	0,015%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,07%	1,07%	3,27%	6,77%	14,03%	29,36%	0,20%	0,035%	0,05%
IPCA	0,38%	0,38%	0,86%	1,65%	5,35%	16,63%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,93%	0,93%	2,89%	5,90%	13,57%	-	0,20%	0,736%	2,01%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-1,42%	-1,42%	68,91%	74,71%	98,47%	169,18%	0,00%	4,438%	65,77%

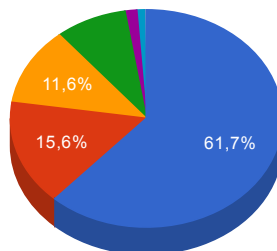
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (janeiro / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFNC	8,80%	8,80%	-1,17%	13,26%	66,88%	48,27%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	8,61%	8,61%	-1,75%	12,42%	64,91%	45,16%	1,00%	10,285%	30,50%
IDIV	8,58%	8,58%	5,25%	22,83%	92,63%	42,36%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	10,42%	10,42%	3,68%	14,16%	52,67%	35,88%	1,50%	8,402%	22,64%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,05%	7,05%	3,73%	22,39%	73,43%	34,06%	1,50%	9,893%	25,68%
IGC	7,01%	7,01%	-0,52%	7,99%	46,01%	29,65%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	6,83%	6,83%	-0,77%	7,66%	45,16%	28,91%	1,00%	8,423%	21,81%
IFIX	3,76%	3,76%	2,60%	11,47%	46,29%	40,96%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,98%	0,98%	-1,88%	6,30%	43,05%	25,61%	1,20%	-	-
CDI	1,08%	1,08%	3,28%	6,80%	14,03%	29,29%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1,07%	1,07%	3,21%	6,81%	14,25%	29,30%	0,35%	0,154%	0,35%

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

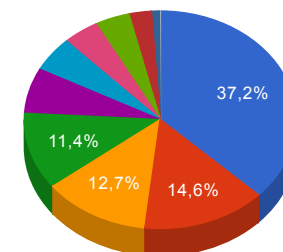
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.614.662,05	61,74%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.042.518,59	15,62%
ITAÚ UNIBANCO	8.933.187,71	11,58%
BANCO BRADESCO	6.579.821,63	8,53%
BEM DTVM	1.077.683,71	1,40%
BRB DTVM	698.784,28	0,91%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	96.084,19	0,12%
Oliveira Trust	75.705,10	0,10%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- ITAÚ UNIBANCO
- BANCO BRADESCO
- BEM DTVM
- BRB DTVM
- Outro



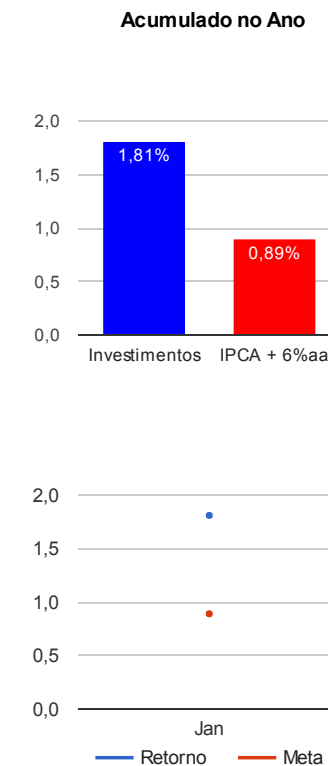
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	28.660.748,13	37,16%
CDI	11.272.711,97	14,62%
IDKA IPCA 2A	9.794.866,02	12,70%
IMA-B 5	8.823.473,57	11,44%
IMA-B 5+	5.193.107,32	6,73%
AÇÕES - SETORIAIS	4.002.753,87	5,19%
IRF-M 1	3.321.736,42	4,31%
MULTIMERCADO	3.176.814,17	4,12%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.059.980,00	2,67%
CRÉDITO PRIVADO	736.550,69	0,96%
FIDC - ABERTO	75.705,10	0,10%

- IMA-B
- CDI
- IDKA IPCA 2A
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- AÇÕES - SETORIAIS
- IRF-M 1
- MULTIMER...
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- CRÉDITO PRIVADO
- Outro



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	75.102.528,80	1.059.200,80	414.015,02	77.118.447,26	1.370.732,68	1,81%	0,89%	202,89%	2,36%
Acumulado no ano					1.370.732,68	1,81%	0,89%	202,89%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.112.135,11	141.191,85	0,00	2.299.016,71	45.689,75	2,03%	4,50%	2,17%
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	631.271,68	0,00	0,00	643.853,22	12.581,54	1,99%	2,15%	1,99%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	13.241.711,96	416.606,30	0,00	13.914.524,96	256.206,70	1,88%	3,19%	1,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	73.441,59	0,00	0,00	74.796,07	1.354,48	1,84%	3,34%	1,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.214.590,24	0,00	0,00	13.458.079,10	243.488,86	1,84%	3,34%	1,84%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.192.267,00	0,00	0,00	1.213.348,00	21.081,00	1,77%	3,03%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.713.532,30	501.402,65	0,00	2.250.237,39	35.302,44	1,59%	4,41%	2,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	640.275,48	0,00	272,26	648.060,26	8.057,04	1,26%	0,29%	1,26%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	374.637,03	0,00	0,00	379.342,00	4.704,97	1,26%	0,29%	1,26%
OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	74.769,29	0,00	0,00	75.705,10	935,81	1,25%	0,01%	1,25%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	50.602,93	0,00	0,00	51.235,96	633,03	1,25%	0,30%	1,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.592.802,76	0,00	382.000,00	2.243.098,20	32.295,44	1,25%	0,30%	1,26%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.939.803,00	0,00	0,00	1.963.480,50	23.677,50	1,22%	1,70%	1,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.400.019,63	0,00	0,00	3.439.890,19	39.870,56	1,17%	1,34%	1,17%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	54.299,98	0,00	0,00	54.931,06	631,08	1,16%	3,55%	1,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.382.172,86	0,00	0,00	3.420.102,88	37.930,02	1,12%	1,25%	1,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.630.863,33	0,00	13.142,12	3.657.570,26	39.849,05	1,10%	0,02%	1,10%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.055.281,28	0,00	0,00	3.088.695,48	33.414,20	1,09%	0,01%	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	880.752,11	0,00	0,00	890.294,47	9.542,36	1,08%	0,01%	1,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.889.138,45	0,00	0,00	1.909.601,38	20.462,93	1,08%	1,09%	1,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.544.953,01	0,00	1.808,08	3.581.220,70	38.075,77	1,07%	0,03%	1,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.802.260,56	0,00	0,00	7.885.264,64	83.004,08	1,06%	1,04%	1,06%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	634.550,50	0,00	0,00	640.466,50	5.916,00	0,93%	0,74%	0,93%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	97.464,90	0,00	0,00	96.084,19	-1.380,71	-1,42%	4,44%	-1,42%
Total Renda Fixa					993.323,90	1,49%	2,06%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	975.975,46	0,00	0,00	1.077.683,71	101.708,25	10,42%	8,40%	10,42%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	976.770,46	0,00	0,00	1.060.830,36	84.059,90	8,61%	10,28%	8,61%
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	996.377,72	0,00	0,00	1.066.634,19	70.256,47	7,05%	9,89%	7,05%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	746.646,84	0,00	0,00	797.605,61	50.958,77	6,83%	8,42%	6,83%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.040.000,00	0,00	16.792,56	2.059.980,00	36.772,56	1,80%	-	0,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	3.143.161,34	0,00	0,00	3.176.814,17	33.652,83	1,07%	0,15%	1,07%
Total Renda Variável					377.408,78	4,25%	5,25%	

