

# Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	1.946.997,00	2,43%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.499.190,12	3,13%	282	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.973.079,16	17,47%	746	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	654.504,30	0,82%	1.341	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.934.923,35	2,42%	722	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.845.730,36	2,31%	1.177	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.629.822,87	4,54%	248	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.987.154,69	9,99%	611	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	77.673,09	0,10%	624	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.219.284,00	1,52%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.470.148,36	4,34%	74	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	383.091,79	0,48%	54	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.439.977,99	18,06%	334	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	53.745,69	0,07%	84	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.495.021,01	4,37%	70	1,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	D+1	Não há	650.495,91	0,81%	22	4,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	55.436,24	0,07%	63	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.115.653,65	3,90%	411	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	898.040,97	1,12%	125	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.601.389,09	4,50%	776	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.612.749,98	4,52%	764	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	76.460,01	0,10%			Artigo 7º, Inciso VI

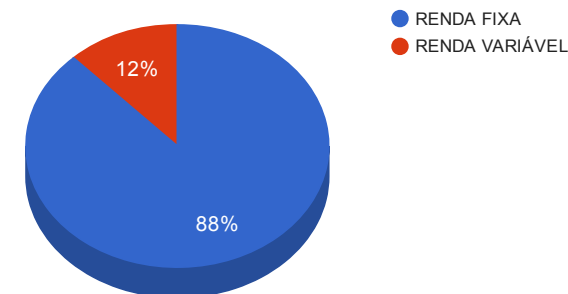
Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2017)

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	646.496,00	0,81%	100	0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	1.148.673,96	1,44%	391	0,26%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	1.147.253,43	1,43%	307	0,75%	Artigo 8º, Inciso III
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.120.593,07	1,40%	4.185	1,30%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	826.342,53	1,03%	82	0,67%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.211.720,89	4,02%	57	1,45%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	2.160.000,00	2,70%		1,27%	Artigo 8º, Inciso VI
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	87.009,30	0,11%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
		<b>TOTAL -</b>	<b>79.968.658,81</b>				

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

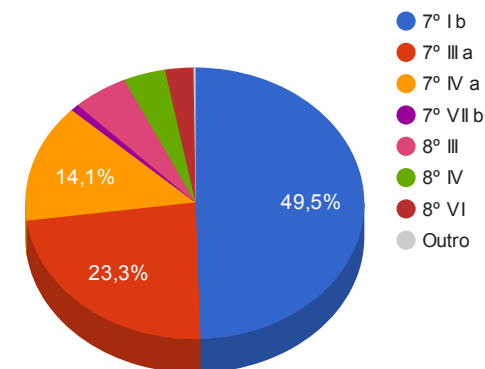
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	39.621.599,09	49,55%	30,00%	35,00%	70,00%	16.356.462,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	18.639.240,60	23,31%	15,00%	20,00%	60,00%	29.341.954,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	11.283.269,93	14,11%	5,00%	5,00%	30,00%	12.707.327,71
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	76.460,01	0,10%	5,00%	10,00%	15,00%	11.918.838,81
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	646.496,00	0,81%	0,00%	2,50%	5,00%	3.351.936,94
Desenquadrado - RF	0,00%	87.009,30	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-87.009,30
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.998.432,94
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.354.074,93</b>	<b>87,98%</b>	<b>55,00</b>	<b>75,00</b>	<b>185,00</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%	4.242.862,99	5,31%	5,00%	10,00%	15,00%	7.752.435,83
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	3.211.720,89	4,02%	2,00%	5,00%	5,00%	786.712,05
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	2.160.000,00	2,70%	2,00%	5,00%	5,00%	1.838.432,94
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	3.998.432,94
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>9.614.583,88</b>	<b>12,02%</b>	<b>11,00</b>	<b>25,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39.621.599,09	49,55%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18.639.240,60	23,31%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	11.283.269,93	14,11%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	76.460,01	0,10%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	646.496,00	0,81%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	87.009,30	0,11%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>70.354.074,93</b>	<b>87,98%</b>	<b>55,00</b>	<b>185,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: fevereiro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	4.242.862,99	5,31%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	3.211.720,89	4,02%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	2.160.000,00	2,70%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.614.583,88</b>	<b>12,02%</b>	<b>11,00</b>	<b>30,00</b>

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	5,06%	7,41%	11,40%	11,75%	35,35%	43,21%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,99%	7,26%	11,25%	11,47%	35,16%	42,32%	0,20%	2,464%	10,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,97%	7,26%	11,23%	11,54%	34,89%	41,79%	0,20%	2,447%	10,42%
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	1,03%	3,05%	5,24%	13,51%	59,22%	50,99%	0,50%	1,740%	12,16%

IMA-B	3,85%	5,79%	8,86%	9,92%	26,69%	38,66%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,85%	5,76%	8,82%	9,81%	26,50%	37,94%	0,20%	1,855%	7,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,83%	5,74%	8,78%	9,92%	26,54%	36,41%	0,20%	1,859%	7,37%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3,78%	5,74%	8,70%	9,99%	26,42%	37,57%	0,20%	1,780%	6,94%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	2,27%	4,07%	5,31%	16,38%	-	0,20%	6,128%	8,51%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,84%	0,37%	1,96%	4,01%	8,67%	18,17%	0,20%	5,485%	5,99%

IMA-B 5	1,49%	2,67%	4,10%	6,47%	13,40%	32,51%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,60%	2,79%	4,26%	6,58%	13,40%	31,65%	0,20%	0,794%	2,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,46%	2,60%	4,00%	6,27%	12,95%	31,42%	0,40%	0,715%	2,38%

IDKA IPCA 2 Anos	1,35%	2,45%	3,77%	6,37%	12,42%	33,17%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,33%	2,42%	3,70%	6,10%	12,74%	31,60%	0,20%	0,609%	2,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,29%	2,37%	3,63%	6,06%	12,84%	31,83%	0,20%	0,596%	2,15%

IRF-M 1	1,01%	2,31%	3,53%	6,86%	14,23%	30,27%	-	-	-
---------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---	---

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,01%	2,27%	3,47%	6,77%	14,07%	29,93%	0,20%	0,076%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,99%	2,27%	3,47%	6,76%	14,05%	29,83%	0,20%	0,083%	0,30%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,99%	2,26%	3,45%	6,71%	13,91%	29,61%	0,20%	0,068%	0,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	2,26%	3,45%	6,72%	13,95%	29,58%	0,10%	0,083%	0,31%
115% do CDI	0,99%	2,25%	3,57%	7,43%	16,12%	34,44%	-	-	-
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,20%	-	-
Selic	0,87%	1,96%	3,11%	6,44%	13,90%	29,39%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	0,87%	1,98%	3,12%	6,65%	14,17%	29,75%	0,20%	0,006%	0,05%
CDI	0,86%	1,96%	3,10%	6,43%	13,88%	29,35%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,92%	2,09%	3,48%	7,04%	15,27%	32,71%	0,75%	1,702%	4,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	2,00%	3,16%	6,52%	13,85%	29,49%	0,20%	0,015%	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI LP	0,88%	1,96%	3,09%	6,43%	13,90%	29,43%	0,20%	0,044%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIA DO DI	0,87%	1,96%	3,11%	6,44%	13,96%	29,56%	0,18%	0,016%	0,03%
IPCA	0,33%	0,71%	1,01%	1,54%	4,76%	15,61%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,94%	1,88%	3,12%	5,03%	13,46%	-	0,20%	0,441%	1,88%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (fevereiro / 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	-9,64%	-10,92%	50,48%	55,23%	76,71%	131,51%	0,00%	11,928%	66,32%



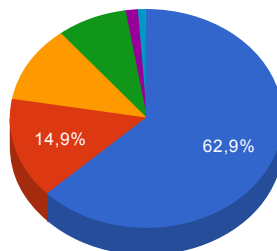
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (fevereiro / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDV	7,00%	16,18%	15,16%	29,01%	90,61%	38,26%	-	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,56%	15,14%	14,26%	29,88%	77,60%	31,52%	1,50%	8,006%	24,48%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,59%	17,69%	16,34%	21,27%	57,09%	34,09%	1,50%	7,132%	22,45%
IFNC	5,79%	15,09%	13,35%	17,81%	67,73%	39,85%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	5,63%	14,72%	12,95%	16,69%	65,47%	36,99%	1,00%	8,692%	29,41%
IFX	4,86%	8,80%	10,40%	14,77%	49,01%	48,14%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4,86%	5,88%	10,77%	8,69%	45,95%	29,50%	1,20%	9,344%	23,42%
IGC	3,65%	10,92%	9,38%	11,89%	43,25%	24,57%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3,60%	10,67%	9,10%	11,53%	42,53%	23,81%	1,00%	6,755%	20,77%
CDI	0,86%	1,96%	3,10%	6,43%	13,88%	29,35%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,10%	2,18%	3,33%	6,68%	14,31%	29,55%	0,35%	0,234%	0,37%

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

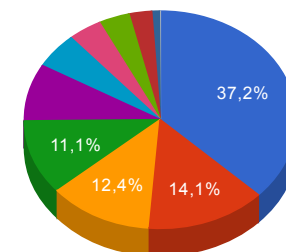
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.270.065,99	62,86%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.905.841,61	14,89%
ITAÚ UNIBANCO	9.110.255,44	11,39%
BANCO BRADESCO	6.664.420,35	8,33%
BEM DTVM	1.148.673,96	1,44%
BRB DTVM	705.932,15	0,88%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	87.009,30	0,11%
Oliveira Trust	76.460,01	0,10%

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



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	29.710.014,24	37,15%
CDI	11.283.269,93	14,11%
IDKA IPCA 2A	9.922.078,04	12,41%
IMA-B 5	8.912.166,37	11,14%
IMA-B 5+	6.779.508,90	8,48%
AÇÕES - SETORIAIS	4.242.862,99	5,31%
MULTIMERCADO	3.211.720,89	4,02%
IRF-M 1	2.937.072,14	3,67%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.160.000,00	2,70%
CRÉDITO PRIVADO	733.505,30	0,92%
FIDC - ABERTO	76.460,01	0,10%

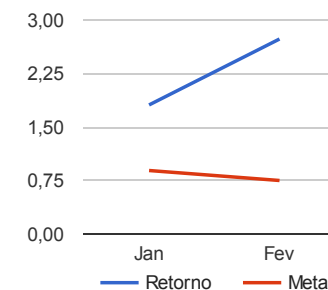
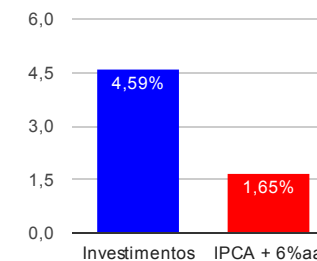
- IMA-B
- CDI
- IDKA IPCA 2A
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- AÇÕES - SETORIAIS
- MULTIMERCADO
- IRF-M 1
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- CRÉDITO PRIVADO
- Outro



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%	2,63%
Fevereiro	77.118.447,26	1.331.834,76	609.909,46	79.968.658,81	2.128.286,25	2,73%	0,75%	365,31%	1,91%
Acumulado no ano					3.499.018,93	4,59%	1,65%	278,88%	

**Acumulado no Ano**



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de fevereiro / 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	2.299.016,71	82.092,42	0,00	2.499.190,12	118.080,99	4,96%	2,46%	4,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	74.796,07	0,00	0,00	77.673,09	2.877,02	3,85%	1,85%	3,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.458.079,10	0,00	0,00	13.973.079,16	515.000,06	3,83%	1,86%	3,83%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	13.914.524,96	0,00	0,00	14.439.977,99	525.453,03	3,78%	1,78%	3,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.250.237,39	1.247.763,65	0,00	3.629.822,87	131.821,83	3,77%	2,45%	4,97%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.213.348,00	0,00	33.113,21	1.219.284,00	39.049,21	3,22%	6,13%	0,49%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.963.480,50	0,00	53.431,31	1.946.997,00	36.947,81	1,88%	5,49%	-0,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.439.890,19	0,00	0,00	3.495.021,01	55.130,82	1,60%	0,79%	1,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.420.102,88	0,00	0,00	3.470.148,36	50.045,48	1,46%	0,71%	1,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.909.601,38	0,00	0,00	1.934.923,35	25.321,97	1,33%	0,61%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.885.264,64	0,00	0,00	7.987.154,69	101.890,05	1,29%	0,60%	1,29%
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	643.853,22	0,00	0,00	650.495,91	6.642,69	1,03%	1,74%	1,03%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	51.235,96	1.978,69	0,00	53.745,69	531,04	1,00%	0,08%	1,01%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	75.705,10	0,00	0,00	76.460,01	754,91	1,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	648.060,26	0,00	0,00	654.504,30	6.444,04	0,99%	0,08%	0,99%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	379.342,00	0,00	0,00	383.091,79	3.749,79	0,99%	0,07%	0,99%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.243.098,20	0,00	419.000,00	1.845.730,36	21.632,16	0,96%	0,08%	0,99%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	640.466,50	0,00	0,00	646.496,00	6.029,50	0,94%	0,44%	0,94%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	54.931,06	0,00	0,00	55.436,24	505,18	0,92%	1,70%	0,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.581.220,70	0,00	0,00	3.612.749,98	31.529,28	0,88%	0,04%	0,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.657.570,26	0,00	88.364,94	3.601.389,09	32.183,77	0,88%	0,02%	0,89%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.088.695,48	0,00	0,00	3.115.653,65	26.958,17	0,87%	0,01%	0,87%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	890.294,47	0,00	0,00	898.040,97	7.746,50	0,87%	0,02%	0,87%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	96.084,19	0,00	0,00	87.009,30	-9.074,89	-9,44%	11,93%	-9,64%
Total Renda Fixa					1.737.250,41	2,53%	1,41%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.066.634,19	0,00	0,00	1.147.253,43	80.619,24	7,56%	8,01%	7,56%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.077.683,71	0,00	0,00	1.148.673,96	70.990,25	6,59%	7,13%	6,59%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.060.830,36	0,00	0,00	1.120.593,07	59.762,71	5,63%	8,69%	5,63%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.059.980,00	0,00	16.000,00	2.160.000,00	116.020,00	5,63%	9,34%	4,86%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	797.605,61	0,00	0,00	826.342,53	28.736,92	3,60%	6,76%	3,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	3.176.814,17	0,00	0,00	3.211.720,89	34.906,72	1,10%	0,23%	1,10%
Total Renda Variável					391.035,84	4,23%	5,58%	