

# Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2017



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	78.464,55	0,10%	628	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.068.105,16	2,52%	1.170	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	1.978.906,50	2,41%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.117.639,03	17,20%	766	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	387.256,07	0,47%	55	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.962.170,58	2,39%	719	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	661.797,18	0,81%	1.342	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.517.107,84	4,28%	76	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.100.513,62	9,87%	609	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.544.015,20	9,19%	273	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.932.957,97	3,57%	303	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.233.703,00	1,50%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	D+1	Não há	667.589,15	0,81%	23	3,69%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.577.052,70	17,76%	340	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.545.757,01	4,32%	70	1,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	54.339,61	0,07%	83	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.148.411,39	3,84%	419	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.571.673,47	4,35%	762	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	907.565,42	1,11%	131	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	733.603,40	0,89%	754	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	56.222,24	0,07%	63	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	654.443,00	0,80%	100	0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

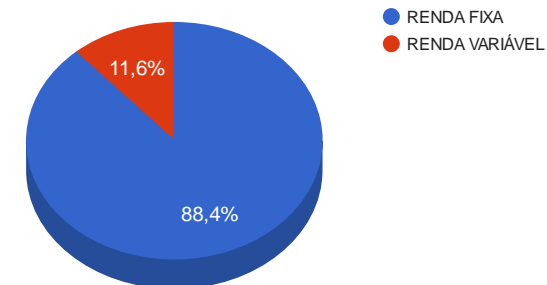
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	1.128.928,87	1,38%	421	0,25%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	1.114.522,36	1,36%	302	0,74%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	816.515,60	0,99%	84	0,65%	Artigo 8º, Inciso III
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.096.949,38	1,34%	4.277	1,26%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.243.810,79	3,95%	59	1,43%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRH1	Não se aplica	Não se aplica	2.100.000,00	2,56%		1,27%	Artigo 8º, Inciso VI
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	85.776,91	0,10%	750	0,62%	Desenquadrado - RF
		<b>TOTAL -</b>	<b>82.085.798,00</b>				

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

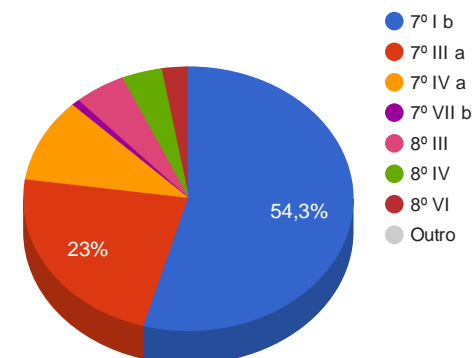
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	44.582.636,70	54,31%	30,00%	35,00%	70,00%	12.877.421,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	18.844.738,47	22,96%	15,00%	20,00%	60,00%	30.406.740,33
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	8.417.475,92	10,25%	5,00%	5,00%	30,00%	16.208.263,48
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	12.312.869,70
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	654.443,00	0,80%	0,00%	2,50%	5,00%	3.449.846,90
Desenquadrado - RF	0,00%	85.776,91	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-85.776,91
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	4.104.289,90
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.585.071,00</b>	<b>88,43%</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%	4.156.916,21	5,06%	5,00%	10,00%	15,00%	8.155.953,49
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	3.243.810,79	3,95%	2,00%	5,00%	5,00%	860.479,11
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	2.100.000,00	2,56%	2,00%	5,00%	5,00%	2.004.289,90
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.104.289,90
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>9.500.727,00</b>	<b>11,57%</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: março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44.582.636,70	54,31%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18.844.738,47	22,96%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	8.417.475,92	10,25%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	654.443,00	0,80%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	85.776,91	0,10%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>72.585.071,00</b>	<b>88,43%</b>	<b>55,00</b>	<b>185,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	4.156.916,21	5,06%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	3.243.810,79	3,95%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	2.100.000,00	2,56%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.500.727,00</b>	<b>11,57%</b>	<b>11,00</b>	<b>30,00</b>

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	1,62%	4,11%	4,11%	6,49%	14,06%	33,81%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	3,82%	3,82%	6,15%	13,74%	32,33%	0,20%	0,660%	1,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	3,87%	3,87%	6,17%	13,72%	32,21%	0,20%	0,680%	1,94%
IMA-B 5	1,39%	4,09%	4,09%	6,45%	14,11%	32,99%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,45%	4,29%	4,29%	6,64%	14,22%	32,34%	0,20%	0,840%	2,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,35%	3,99%	3,99%	6,25%	13,66%	31,90%	0,40%	0,760%	2,15%
IRF-M 1	1,12%	3,46%	3,46%	6,79%	14,08%	30,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	3,41%	3,41%	6,70%	13,92%	30,12%	0,20%	0,130%	0,29%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,11%	3,40%	3,40%	6,70%	13,89%	30,14%	0,20%	0,130%	0,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	3,39%	3,39%	6,65%	13,82%	29,85%	0,10%	0,130%	0,30%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,09%	3,37%	3,37%	6,62%	13,72%	29,84%	0,20%	0,110%	0,29%
Selic	1,05%	3,03%	3,03%	6,38%	13,77%	29,41%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	3,05%	3,05%	6,61%	14,06%	29,75%	0,20%	0,000%	0,06%
CDI	1,05%	3,03%	3,03%	6,37%	13,75%	29,37%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1,42%	3,54%	3,54%	7,16%	15,37%	33,01%	0,75%	4,010%	5,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,07%	3,05%	3,05%	6,39%	13,77%	29,47%	0,20%	0,030%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	3,09%	3,09%	6,47%	13,79%	29,52%	0,20%	0,010%	0,17%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,06%	3,04%	3,04%	6,39%	13,85%	29,59%	0,18%	0,020%	0,05%
IMA-B	1,04%	6,89%	6,89%	9,36%	21,56%	40,51%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,64%	2,02%	2,02%	4,19%	9,23%	20,02%	0,20%	1,070%	5,53%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	3,48%	3,48%	5,37%	13,17%	22,90%	0,20%	1,670%	7,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	6,83%	6,83%	9,33%	21,40%	38,26%	0,20%	2,050%	6,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,84%	6,84%	9,22%	21,32%	39,81%	0,20%	2,050%	6,16%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,95%	6,74%	6,74%	9,38%	21,28%	38,79%	0,20%	1,980%	5,84%
IMA-B 5+	0,88%	8,35%	8,35%	10,88%	26,07%	45,95%	-	-	-
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	2,63%	5,75%	5,75%	12,51%	49,17%	60,74%	0,50%	1,200%	11,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	8,15%	8,15%	10,63%	25,55%	44,50%	0,20%	2,720%	8,47%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	8,16%	8,16%	10,58%	25,74%	45,01%	0,20%	2,740%	8,46%
IPCA	0,25%	0,96%	0,96%	1,71%	4,57%	14,39%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,23%	3,13%	3,13%	5,32%	12,16%	-	0,20%	0,450%	1,71%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,95%	-10,07%	-10,07%	56,32%	74,15%	127,99%	0,00%	0,380%	66,19%

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

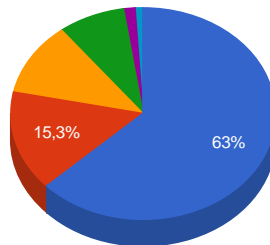
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	1,05%	3,03%	3,03%	6,37%	13,75%	29,37%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,00%	3,20%	3,20%	6,43%	13,97%	29,59%	0,35%	0,320%	0,38%
IFIX	0,20%	9,01%	9,01%	11,89%	36,84%	50,85%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRH11	-2,78%	2,94%	2,94%	6,17%	28,05%	25,90%	1,20%	14,050%	23,53%
IFNC	-2,05%	12,74%	12,74%	16,85%	33,22%	37,80%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-2,11%	12,30%	12,30%	15,66%	31,80%	34,99%	1,00%	8,880%	24,54%
IDIV	-1,85%	14,03%	14,03%	26,96%	55,13%	41,56%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	-1,72%	15,67%	15,67%	20,62%	37,04%	32,07%	1,50%	8,130%	20,35%
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	-2,85%	11,86%	11,86%	27,30%	51,27%	34,45%	1,50%	9,640%	23,21%
IGC	-1,17%	9,62%	9,62%	10,65%	26,61%	22,61%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-1,19%	9,36%	9,36%	10,30%	25,91%	21,84%	1,00%	7,840%	19,27%



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

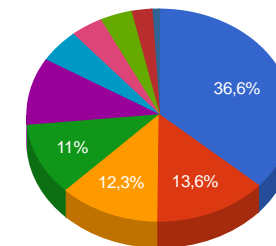
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.701.673,63	62,98%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.526.836,71	15,26%
ITAÚ UNIBANCO	9.170.262,48	11,17%
BANCO BRADESCO	6.748.508,01	8,22%
BEM DTVM	1.128.928,87	1,38%
BRB DTVM	723.811,39	0,88%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	85.776,91	0,10%

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



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	30.006.859,28	36,56%
IMA-B 5+	11.144.562,32	13,58%
IDKA IPCA 2A	10.062.684,20	12,26%
IMA-B 5	9.041.771,35	11,02%
CDI	8.417.475,92	10,25%
AÇÕES - SETORIAIS	4.156.916,21	5,06%
MULTIMERCADO	3.243.810,79	3,95%
IRF-M 1	3.171.498,02	3,86%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.100.000,00	2,56%
CRÉDITO PRIVADO	740.219,91	0,90%

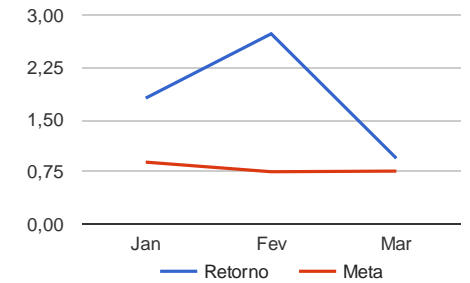
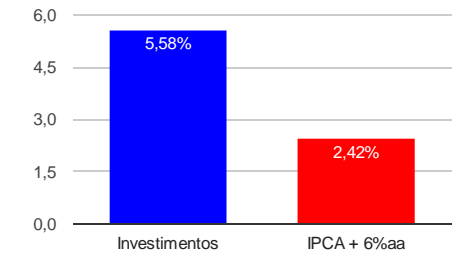
- IMA-B
- IMA-B 5+
- IDKA IPCA 2A
- IMA-B 5
- CDI
- AÇÕES - SETORIAIS
- MULTIMER...
- IRF-M 1
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- CRÉDITO PRIVADO



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%	203,33%	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%	364,56%	1,91%
Março	79.968.658,81	6.468.003,91	5.118.485,98	82.085.798,00	767.621,26	0,94%	0,76%	123,48%	2,09%
Acumulado no ano					4.266.640,19	5,58%	2,42%	230,25%	

**Acumulado no Ano**



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	650.495,91	0,00	0,00	667.589,15	17.093,24	2,63%	1,20%	2,63%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.946.997,00	0,00	0,00	1.978.906,50	31.909,50	1,64%	1,07%	1,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.495.021,01	0,00	0,00	3.545.757,01	50.736,00	1,45%	0,84%	1,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.987.154,69	0,00	0,00	8.100.513,62	113.358,93	1,42%	0,66%	1,42%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	55.436,24	0,00	0,00	56.222,24	786,00	1,42%	4,01%	1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.934.923,35	0,00	0,00	1.962.170,58	27.247,23	1,41%	0,68%	1,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.470.148,36	0,00	0,00	3.517.107,84	46.959,48	1,35%	0,76%	1,35%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	646.496,00	0,00	0,00	654.443,00	7.947,00	1,23%	0,45%	1,23%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.219.284,00	0,00	0,00	1.233.703,00	14.419,00	1,18%	1,67%	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	654.504,30	0,00	0,00	661.797,18	7.292,88	1,11%	0,13%	1,11%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	53.745,69	0,00	0,00	54.339,61	593,92	1,11%	0,13%	1,11%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	383.091,79	0,00	0,00	387.256,07	4.164,28	1,09%	0,11%	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	898.040,97	0,00	0,00	907.565,42	9.524,45	1,06%	0,02%	1,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.601.389,09	0,00	67.793,96	3.571.673,47	38.078,34	1,06%	0,01%	1,07%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.115.653,65	0,00	0,00	3.148.411,39	32.757,74	1,05%	0,00%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.973.079,16	0,00	0,00	14.117.639,03	144.559,87	1,03%	2,05%	1,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	77.673,09	0,00	0,00	78.464,55	791,46	1,02%	2,05%	1,02%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	14.439.977,99	0,00	0,00	14.577.052,70	137.074,71	0,95%	1,98%	0,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.845.730,36	1.097.052,42	900.055,65	2.068.105,16	25.378,03	0,86%	0,13%	1,10%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	76.460,01	0,00	76.981,09	0,00	521,08	0,68%	0,00%	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.629.822,87	3.864.988,96	0,00	7.544.015,20	49.203,37	0,66%	2,72%	0,84%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.612.749,98	0,00	2.902.000,00	733.603,40	22.853,42	0,63%	0,03%	1,07%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de março / 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	2.499.190,12	1.505.962,53	1.097.052,42	2.932.957,97	24.857,74	0,62%	2,74%	0,83%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	87.009,30	0,00	0,00	85.776,91	-1.232,39	-1,42%	0,38%	0,95%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>806.875,28</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,44%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	3.211.720,89	0,00	0,00	3.243.810,79	32.089,90	1,00%	0,32%	1,00%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXR11	2.160.000,00	0,00	74.602,86	2.100.000,00	14.602,86	0,68%	14,05%	-2,78%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	826.342,53	0,00	0,00	816.515,60	-9.826,93	-1,19%	7,84%	-1,19%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.148.673,96	0,00	0,00	1.128.928,87	-19.745,09	-1,72%	8,13%	-1,72%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.120.593,07	0,00	0,00	1.096.949,38	-23.643,69	-2,11%	8,88%	-2,11%
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.147.253,43	0,00	0,00	1.114.522,36	-32.731,07	-2,85%	9,64%	-2,85%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-39.254,02</b>	<b>-0,41%</b>	<b>7,01%</b>	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	13.241.711,96	416.606,30	0,00	14.577.052,70	918.734,44	6,73%	6,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.214.590,24	0,00	0,00	14.117.639,03	903.048,79	6,83%	6,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.802.260,56	0,00	0,00	8.100.513,62	298.253,06	3,82%	3,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.713.532,30	5.614.155,26	0,00	7.544.015,20	216.327,64	6,11%	8,15%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.112.135,11	1.729.246,80	1.097.052,42	2.932.957,97	188.628,48	7,75%	8,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.400.019,63	0,00	0,00	3.545.757,01	145.737,38	4,29%	4,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.382.172,86	0,00	0,00	3.517.107,84	134.934,98	3,99%	3,99%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.630.863,33	0,00	169.301,02	3.571.673,47	110.111,16	3,07%	3,09%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.055.281,28	0,00	0,00	3.148.411,39	93.130,11	3,05%	3,05%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.939.803,00	0,00	53.431,31	1.978.906,50	92.534,81	4,82%	2,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.544.953,01	0,00	2.903.808,08	733.603,40	92.458,47	2,61%	3,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.592.802,76	1.097.052,42	1.701.055,65	2.068.105,16	79.305,63	3,10%	3,39%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.192.267,00	0,00	33.113,21	1.233.703,00	74.549,21	6,29%	3,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.889.138,45	0,00	0,00	1.962.170,58	73.032,13	3,87%	3,87%
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	631.271,68	0,00	0,00	667.589,15	36.317,47	5,75%	5,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	880.752,11	0,00	0,00	907.565,42	26.813,31	3,04%	3,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	640.275,48	0,00	272,26	661.797,18	21.793,96	3,40%	3,41%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	634.550,50	0,00	0,00	654.443,00	19.892,50	3,13%	3,13%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	374.637,03	0,00	0,00	387.256,07	12.619,04	3,37%	3,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	73.441,59	0,00	0,00	78.464,55	5.022,96	6,84%	6,84%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	74.769,29	0,00	76.981,09	0,00	2.211,80	2,96%	3,50%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	54.299,98	0,00	0,00	56.222,24	1.922,26	3,54%	3,54%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	50.602,93	1.978,69	0,00	54.339,61	1.757,99	3,39%	3,40%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	97.464,90	0,00	0,00	85.776,91	-11.687,99	-11,99%	-10,07%
Total Renda Fixa					3.537.449,59	5,22%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.040.000,00	0,00	107.395,42	2.100.000,00	167.395,42	8,26%	2,94%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	975.975,46	0,00	0,00	1.128.928,87	152.953,41	15,67%	15,67%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	976.770,46	0,00	0,00	1.096.949,38	120.178,92	12,30%	12,30%
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	996.377,72	0,00	0,00	1.114.522,36	118.144,64	11,86%	11,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	3.143.161,34	0,00	0,00	3.243.810,79	100.649,45	3,20%	3,20%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	746.646,84	0,00	0,00	816.515,60	69.868,76	9,36%	9,36%
Total Renda Variável					729.190,60	8,22%	



