

# Relatório Analítico dos Investimentos em abril 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 (abril / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.541.084,35	4,28%	77	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.085.811,21	2,52%	1.168	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.908.520,17	3,52%	314	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.456.413,70	16,27%	284	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.069.485,88	17,02%	769	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	78.194,31	0,09%	627	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.234.724,00	1,49%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	390.561,11	0,47%	57	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.977.130,93	2,39%	717	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	1.992.360,00	2,41%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.734.723,64	9,35%	609	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	667.504,53	0,81%	1.339	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.569.110,69	4,32%	75	1,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	54.801,28	0,07%	83	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	D+1	Não há	672.169,19	0,81%	23	3,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.585.679,08	11,59%	343	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.495.595,34	3,02%	432	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	739.420,73	0,89%	748	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	56.855,19	0,07%	63	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.556.330,94	4,30%	754	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	914.690,23	1,11%	131	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	659.142,50	0,80%	100	0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

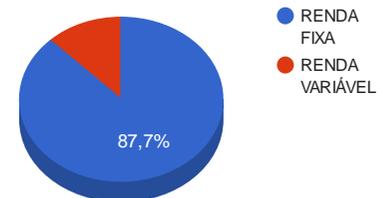
Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.111.298,81	1,34%	4.208	1,25%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	1.138.375,13	1,38%	431	0,24%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	829.972,88	1,00%	84	0,65%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	1.109.432,22	1,34%	304	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.347.345,30	1,63%	58	0,60%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.293.543,29	1,56%	2.862	0,25%	Artigo 8º, Inciso IV
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.301.180,30	1,57%	43	3,63%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	2.030.000,00	2,46%		1,27%	Artigo 8º, Inciso VI
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	86.658,75	0,10%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
		<b>TOTAL -</b>	<b>82.688.115,68</b>				

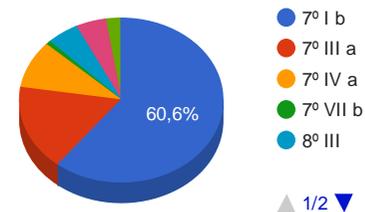
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (abril / 2017)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	50.136.513,83	60,63%	30,00%	35,00%	70,00%	7.745.167,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	13.881.760,24	16,79%	15,00%	20,00%	60,00%	35.731.109,17
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	7.762.892,43	9,39%	5,00%	5,00%	30,00%	17.043.542,27
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	12.403.217,35
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	4.134.405,78
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	659.142,50	0,80%	0,00%	2,50%	5,00%	3.475.263,28
Desenquadrado - RF	0,00%	86.658,75	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-86.658,75
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.526.967,75</b>	<b>87,71%</b>	<b>55,00</b>	<b>75,00</b>	<b>185,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	4.189.079,04	5,07%	5,00%	10,00%	15,00%	8.214.138,31
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	3.942.068,89	4,77%	2,00%	5,00%	5,00%	192.336,89
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.134.405,78
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	2.030.000,00	2,46%	2,00%	5,00%	5,00%	2.104.405,78
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>10.161.147,93</b>	<b>12,29%</b>	<b>11,00</b>	<b>25,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: abril / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50.136.513,83	60,63%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13.881.760,24	16,79%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.762.892,43	9,39%	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 "	659.142,50	0,80%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	86.658,75	0,10%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>72.526.967,75</b>	<b>87,71%</b>	<b>55,00</b>	<b>185,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: abril / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	4.189.079,04	5,07%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	3.942.068,89	4,77%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	2.030.000,00	2,46%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>10.161.147,93</b>	<b>12,29%</b>	<b>11,00</b>	<b>30,00</b>

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,92%	5,08%	3,95%	7,03%	13,24%	34,55%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	4,64%	3,54%	6,53%	12,81%	33,04%	0,20%	0,465%	1,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	4,66%	3,54%	6,53%	12,72%	32,84%	0,20%	0,481%	1,83%
IRF-M 1	0,87%	4,36%	3,04%	6,72%	13,86%	30,56%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,86%	4,30%	3,00%	6,61%	13,65%	30,13%	0,20%	0,157%	0,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	4,27%	2,97%	6,56%	13,53%	29,85%	0,10%	0,162%	0,29%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,85%	4,25%	2,96%	6,55%	13,54%	29,71%	0,20%	0,158%	0,29%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,85%	4,28%	2,99%	6,59%	13,64%	29,96%	0,20%	0,162%	0,29%
Selic	0,79%	3,84%	2,73%	6,10%	13,47%	29,20%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	3,98%	2,86%	6,33%	13,90%	29,69%	0,20%	0,070%	0,07%
CDI	0,79%	3,84%	2,72%	6,09%	13,45%	29,16%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1,13%	4,71%	3,50%	7,29%	15,32%	33,04%	0,75%	3,013%	5,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79%	3,87%	2,77%	6,12%	13,47%	29,25%	0,20%	0,018%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,79%	3,85%	2,74%	6,11%	13,53%	29,38%	0,18%	0,016%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	3,89%	2,77%	6,17%	13,57%	29,27%	0,20%	0,015%	0,18%
IMA-B 5	0,71%	4,83%	3,63%	6,72%	13,17%	33,32%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,68%	4,70%	3,54%	6,52%	12,74%	32,23%	0,40%	0,517%	2,05%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,66%	4,97%	3,76%	6,80%	13,09%	42,49%	0,20%	0,586%	2,27%
IPCA	0,14%	1,10%	0,72%	1,59%	4,08%	13,74%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,72%	3,88%	2,92%	5,89%	12,24%	31,20%	0,20%	0,277%	1,46%
IMA-B 5+	-0,82%	7,46%	5,11%	9,18%	18,67%	39,79%	-	-	-
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	0,69%	6,48%	4,40%	9,85%	37,79%	58,75%	0,50%	1,187%	9,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,82%	7,27%	4,99%	8,96%	18,27%	38,38%	0,20%	2,560%	7,99%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,83%	7,26%	4,98%	8,87%	18,35%	38,65%	0,20%	2,592%	7,97%
IMA-B	-0,32%	6,55%	4,60%	8,31%	16,59%	36,72%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,68%	2,71%	1,47%	4,44%	7,51%	26,51%	0,20%	0,763%	5,33%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08%	3,56%	1,76%	5,18%	8,93%	23,15%	0,20%	1,495%	7,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,34%	6,47%	4,54%	8,25%	16,41%	34,52%	0,20%	1,894%	5,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,34%	6,47%	4,54%	8,17%	16,36%	35,97%	0,20%	1,900%	5,85%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,53%	6,18%	4,21%	7,90%	16,38%	34,80%	0,20%	1,855%	5,57%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,03%	-11,09%	-9,81%	52,34%	60,41%	120,41%	2,00%	0,273%	66,29%

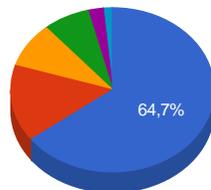
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IGC	1,72%	11,50%	4,20%	3,65%	22,19%	17,30%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1,65%	11,16%	4,06%	3,25%	21,28%	16,44%	1,00%	6,881%	18,38%
IFNC	1,50%	14,43%	5,18%	3,95%	26,16%	28,27%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1,31%	13,77%	4,76%	2,92%	24,83%	25,70%	1,00%	10,699%	23,49%
IDV	0,92%	15,08%	5,98%	11,54%	39,29%	27,73%	-	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,84%	16,64%	5,63%	9,52%	30,95%	25,70%	1,50%	8,136%	19,60%
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	-0,46%	11,35%	4,01%	7,89%	39,03%	23,97%	1,50%	9,438%	22,12%
CDI	0,79%	3,84%	2,72%	6,09%	13,45%	29,16%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1,04%	4,86%	3,81%	7,60%	18,84%	36,90%	1,00%	3,478%	16,36%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,72%	4,06%	2,86%	6,20%	13,51%	31,73%	0,70%	0,183%	0,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,51%	3,73%	2,63%	5,93%	13,19%	29,01%	0,35%	0,300%	0,41%
IFIX	0,15%	9,17%	5,22%	7,96%	30,95%	45,67%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-3,33%	-0,49%	-1,46%	-3,30%	21,27%	35,33%	1,20%	8,214%	23,37%

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

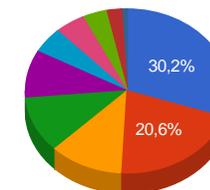
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.462.997,35	64,66%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.547.259,25	15,17%
ITAÚ UNIBANCO	7.303.113,21	8,83%
BANCO BRADESCO	6.119.507,31	7,40%
BRB DTVM	2.030.204,68	2,46%
BEM DTVM	1.138.375,13	1,38%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	86.658,75	0,10%

- CAIXA ECON...
- BB GEST...
- ITAÚ UNIBA...
- BANC...
- BRB D...
- BEM D...
- Outro



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	24.968.083,27	30,20%
IMA-B 5+	17.037.103,06	20,60%
IDKA IPCA 2A	9.711.854,57	11,75%
IMA-B 5	9.102.555,04	11,01%
CDI	7.762.892,43	9,39%
AÇÕES - SETORIAIS	4.189.079,04	5,07%
MULTIMERCADO	3.942.068,89	4,77%
IRF-M 1	3.198.678,13	3,87%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.030.000,00	2,46%
CRÉDITO PRIVADO	745.801,25	0,90%

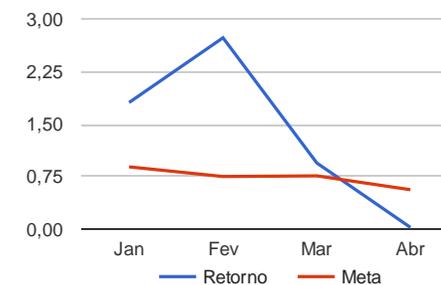
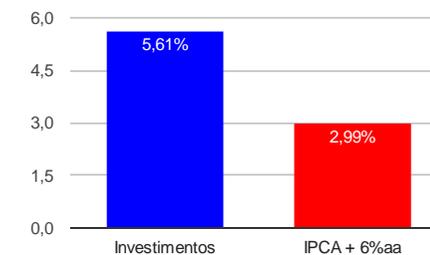
- IMA-B
- IMA-B 5+
- IDKA IPCA 2A
- IMA-B 5
- CDI
- AÇÕES - SETO...
- MULTI...
- IRF-M 1
- FUNDO IMOBI...
- CRÉDI...



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%
Abril	82.085.798,00	8.589.696,50	8.007.337,06	82.688.115,68	19.958,24	0,02%	0,56%	4,33%	1,93%
Acumulado no ano					4.286.598,43	5,61%	2,99%	187,19%	

**Acumulado no Ano**



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	56.222,24	0,00	0,00	56.855,19	632,95	1,13%	3,01%	1,13%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	85.776,91	0,00	0,00	86.658,75	881,84	1,03%	0,27%	1,03%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.148.411,39	0,00	680.280,00	2.495.595,34	27.463,95	0,87%	0,07%	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	661.797,18	0,00	0,00	667.504,53	5.707,35	0,86%	0,16%	0,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.068.105,16	0,00	0,00	2.085.811,21	17.706,05	0,86%	0,16%	0,86%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	387.256,07	0,00	0,00	390.561,11	3.305,04	0,85%	0,16%	0,85%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	54.339,61	0,00	0,00	54.801,28	461,67	0,85%	0,16%	0,85%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	733.603,40	0,00	0,00	739.420,73	5.817,33	0,79%	0,02%	0,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	907.565,42	0,00	0,00	914.690,23	7.124,81	0,79%	0,02%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.100.513,62	0,00	429.000,00	7.734.723,64	63.210,02	0,78%	0,46%	0,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.571.673,47	0,00	43.137,06	3.556.330,94	27.794,53	0,78%	0,01%	0,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.962.170,58	0,00	0,00	1.977.130,93	14.960,35	0,76%	0,48%	0,76%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	654.443,00	0,00	0,00	659.142,50	4.699,50	0,72%	0,28%	0,72%
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	667.589,15	0,00	0,00	672.169,19	4.580,04	0,69%	1,19%	0,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.517.107,84	0,00	0,00	3.541.084,35	23.976,51	0,68%	0,52%	0,68%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.978.906,50	0,00	0,00	1.992.360,00	13.453,50	0,68%	0,76%	0,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.545.757,01	0,00	0,00	3.569.110,69	23.353,68	0,66%	0,59%	0,66%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.233.703,00	0,00	0,00	1.234.724,00	1.021,00	0,08%	1,49%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.117.639,03	0,00	0,00	14.069.485,88	-48.153,15	-0,34%	1,89%	-0,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	78.464,55	0,00	0,00	78.194,31	-270,24	-0,34%	1,90%	-0,34%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	14.577.052,70	0,00	4.928.000,00	9.585.679,08	-63.373,62	-0,43%	1,85%	-0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.544.015,20	5.997.696,50	0,00	13.456.413,70	-85.298,00	-0,63%	2,56%	-0,82%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 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	2.932.957,97	0,00	0,00	2.908.520,17	-24.437,80	-0,83%	2,59%	-0,83%
				Total Renda Fixa	24.617,31	0,03%	1,38%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	816.515,60	0,00	0,00	829.972,88	13.457,28	1,65%	6,88%	1,65%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.096.949,38	0,00	0,00	1.111.298,81	14.349,43	1,31%	10,70%	1,31%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.128.928,87	0,00	0,00	1.138.375,13	9.446,26	0,84%	8,14%	0,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	3.243.810,79	0,00	1.911.720,00	1.347.345,30	15.254,51	0,47%	0,30%	0,51%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	1.292.000,00	0,00	1.293.543,29	1.543,29	0,12%	0,18%	0,72%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.301.180,30	1.180,30	0,09%	3,48%	1,04%
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.114.522,36	0,00	0,00	1.109.432,22	-5.090,14	-0,46%	9,44%	-0,46%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.100.000,00	0,00	15.200,00	2.030.000,00	-54.800,00	-2,61%	8,21%	-3,33%
Total Renda Variável					-4.659,07	-0,05%	5,82%	

