

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

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.984.881,88	2,42%	716	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	1.993.095,00	2,43%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.108.005,77	8,65%	609	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	673.521,44	0,82%	1.348	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.542.243,74	4,31%	79	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.104.311,04	2,56%	1.184	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.611.373,42	16,57%	291	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.934.710,61	3,57%	314	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	77.258,17	0,09%	612	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.901.664,59	16,92%	744	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	393.993,40	0,48%	58	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.229.922,00	1,50%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.570.689,89	4,35%	77	1,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	56.849,76	0,07%	83	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	D+1	Não há	675.061,17	0,82%	20	2,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.865.716,58	12,01%	332	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.512.315,45	4,28%	761	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	923.223,37	1,12%	134	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	746.311,67	0,91%	745	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	57.544,86	0,07%	63	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.518.847,70	3,07%	452	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	663.532,00	0,81%	100	0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

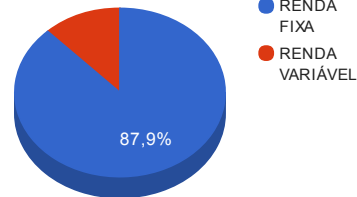
Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	805.891,82	0,98%	84	0,62%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	1.016.369,88	1,24%	303	0,68%	Artigo 8º, Inciso III
BB SETOR FINANCEIRO FIAÇÕES	D+4	Não há	1.025.075,17	1,25%	4.156	1,26%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	1.077.486,69	1,31%	452	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.350.494,71	1,64%	57	0,57%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.301.369,69	1,58%	2.865	0,26%	Artigo 8º, Inciso IV
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.313.833,81	1,60%	46	2,64%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	2.020.000,00	2,46%		1,27%	Artigo 8º, Inciso VI
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	87.581,51	0,11%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
		<b>TOTAL -</b>	<b>82.143.176,79</b>				

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

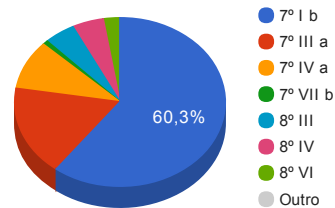
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	49.554.981,06	60,33%	30,00%	35,00%	70,00%	7.945.242,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	14.168.317,40	17,25%	15,00%	20,00%	60,00%	35.117.588,67
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	7.758.243,05	9,44%	5,00%	5,00%	30,00%	16.884.709,99
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	12.321.476,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	4.107.158,84
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	663.532,00	0,81%	0,00%	2,50%	5,00%	3.443.626,84
Desenquadrado - RF	0,00%	87.581,51	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-87.581,51
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.232.655,02</b>	<b>87,94%</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%	3.924.823,56	4,78%	5,00%	10,00%	15,00%	8.396.652,96
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	3.965.698,21	4,83%	2,00%	5,00%	5,00%	141.460,63
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.107.158,84
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	2.020.000,00	2,46%	2,00%	5,00%	5,00%	2.087.158,84
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>9.910.521,77</b>	<b>12,06%</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: maio / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49.554.981,06	60,33%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14.168.317,40	17,25%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.758.243,05	9,44%	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 "	663.532,00	0,81%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	87.581,51	0,11%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>72.232.655,02</b>	<b>87,94%</b>	<b>55,00</b>	<b>185,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: maio / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	3.924.823,56	4,78%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	3.965.698,21	4,83%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	2.020.000,00	2,46%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.910.521,77</b>	<b>12,06%</b>	<b>11,00</b>	<b>30,00</b>

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Selic	0,93%	4,81%	2,79%	5,98%	13,27%	29,12%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	0,93%	4,95%	2,92%	6,13%	13,69%	29,60%	0,20%	0,008%	0,09%
CDI	0,93%	4,80%	2,79%	5,97%	13,25%	29,08%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1,21%	5,98%	3,80%	7,41%	15,37%	33,30%	0,75%	13,057%	9,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIA DO DI	0,93%	4,82%	2,80%	6,00%	13,33%	29,30%	0,18%	0,028%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI LP	0,93%	4,84%	2,82%	6,00%	13,27%	29,19%	0,20%	0,030%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	4,85%	2,80%	6,04%	13,32%	29,13%	0,20%	0,022%	0,18%
IRF-M 1	0,91%	5,31%	2,94%	6,57%	13,69%	30,50%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	5,24%	2,91%	6,48%	13,48%	30,10%	0,20%	0,955%	0,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	5,20%	2,87%	6,42%	13,36%	29,82%	0,10%	0,964%	0,66%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,88%	5,20%	2,86%	6,43%	13,43%	29,97%	0,20%	0,982%	0,67%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,88%	5,17%	2,85%	6,40%	13,34%	29,72%	0,20%	0,958%	0,65%
IPCA	0,46%	1,57%	0,85%	1,87%	3,75%	13,42%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,67%	4,57%	2,64%	5,83%	11,32%	30,93%	0,20%	1,785%	1,74%
IDKA IPCA 2 Anos	0,45%	5,54%	3,02%	6,90%	13,04%	32,14%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41%	5,07%	2,64%	6,36%	12,38%	31,14%	0,20%	3,767%	2,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	5,07%	2,58%	6,38%	12,32%	30,95%	0,20%	3,873%	2,93%

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

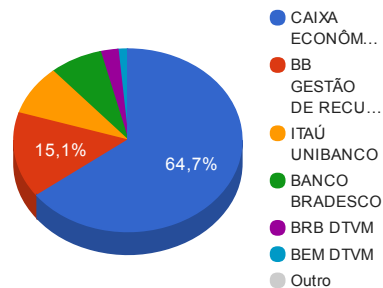
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	0,08%	4,92%	2,20%	6,38%	12,37%	31,29%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,04%	5,02%	2,17%	6,52%	12,31%	30,40%	0,20%	5,231%	3,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,03%	4,73%	2,08%	6,16%	11,92%	30,20%	0,40%	4,895%	3,58%
IMA-B 5+	-1,78%	5,56%	-1,72%	9,48%	17,43%	33,12%	-	-	-
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	0,43%	6,94%	3,78%	9,22%	31,75%	61,10%	0,50%	6,895%	8,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,67%	5,47%	-1,66%	9,38%	17,23%	31,89%	0,20%	16,974%	12,71%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,94%	5,18%	-1,95%	9,08%	16,86%	31,74%	0,20%	17,162%	12,79%
IMA-B	-1,19%	5,28%	-0,48%	8,34%	15,32%	31,71%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,04%	2,75%	2,37%	4,37%	7,19%	17,80%	0,20%	5,377%	6,14%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,39%	3,16%	0,87%	4,98%	7,91%	18,01%	0,20%	9,476%	8,79%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,96%	5,15%	-0,55%	8,10%	15,23%	30,33%	0,20%	12,692%	9,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,19%	5,20%	-0,51%	8,22%	15,18%	29,64%	0,20%	13,312%	9,77%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,20%	5,20%	-0,53%	8,24%	15,11%	30,93%	0,20%	13,324%	9,79%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,06%	-10,14%	0,88%	51,80%	63,80%	117,99%	2,00%	0,484%	66,11%

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

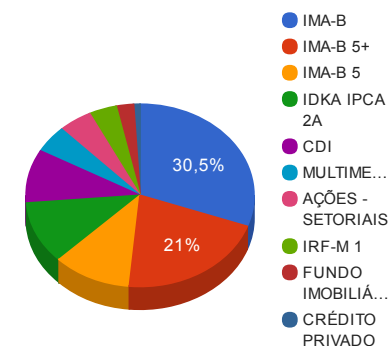
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	1,03%	10,30%	1,38%	11,92%	27,54%	45,10%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,49%	-0,98%	-6,48%	3,59%	10,10%	34,67%	1,20%	7,709%	21,55%
CDI	0,93%	4,80%	2,79%	5,97%	13,25%	29,08%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,97%	5,88%	3,70%	7,21%	16,32%	36,71%	1,00%	6,690%	15,22%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,61%	4,69%	2,43%	5,81%	13,02%	31,40%	0,70%	0,814%	0,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,23%	3,97%	1,75%	5,14%	12,33%	27,98%	0,35%	1,183%	0,85%
IFNC	-7,59%	5,75%	-8,12%	4,15%	30,23%	30,18%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-7,76%	4,95%	-8,52%	3,32%	28,27%	27,52%	1,00%	21,977%	25,85%
IDIV	-5,70%	8,52%	-6,59%	7,56%	49,01%	29,48%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-5,35%	10,40%	-6,20%	9,13%	33,40%	24,13%	1,50%	18,320%	21,80%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,39%	2,01%	-11,41%	1,23%	40,79%	22,34%	1,50%	26,337%	26,51%
IGC	-2,90%	8,27%	-2,38%	6,77%	27,92%	18,84%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-2,90%	7,93%	-2,47%	6,40%	27,20%	18,02%	1,00%	16,784%	20,17%



Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.114.512,16	64,66%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.444.444,14	15,15%
ITAÚ UNIBANCO	7.226.325,10	8,80%
BANCO BRADESCO	6.146.387,35	7,48%
BRB DTVM	2.046.439,84	2,49%
BEM DTVM	1.077.486,69	1,31%
ICLA Trust	87.581,51	0,11%

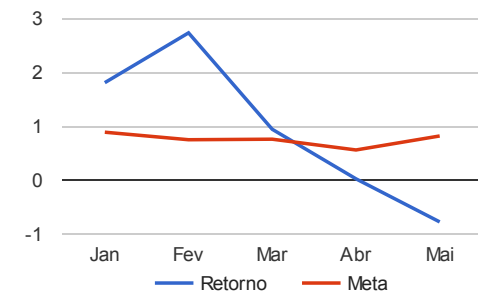
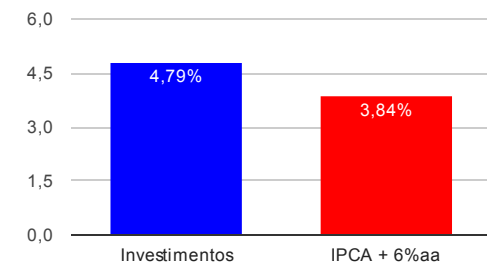


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	25.074.561,34	30,53%
IMA-B 5+	17.221.145,20	20,96%
IMA-B 5	9.106.028,63	11,09%
IDKA IPCA 2A	9.092.887,65	11,07%
CDI	7.758.243,05	9,44%
MULTIMERCADO	3.965.698,21	4,83%
AÇÕES - SETORIAIS	3.924.823,56	4,78%
IRF-M 1	3.228.675,64	3,93%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.020.000,00	2,46%
CRÉDITO PRIVADO	751.113,51	0,91%



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%
Mai	82.688.115,68	847.141,68	749.900,00	82.143.176,79	-642.180,57	-0,78%	0,82%	-94,42%	9,80%
Acumulado no ano					3.644.417,86	4,79%	3,84%	124,62%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	56.855,19	0,00	0,00	57.544,86	689,67	1,21%	13,06%	1,21%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	86.658,75	0,00	0,00	87.581,51	922,76	1,06%	0,48%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	914.690,23	0,00	0,00	923.223,37	8.533,14	0,93%	0,03%	0,93%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	739.420,73	0,00	0,00	746.311,67	6.890,94	0,93%	0,03%	0,93%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.495.595,34	0,00	0,00	2.518.847,70	23.252,36	0,93%	0,01%	0,93%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.556.330,94	0,00	76.500,00	3.512.315,45	32.484,51	0,91%	0,02%	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	667.504,53	0,00	0,00	673.521,44	6.016,91	0,90%	0,96%	0,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.085.811,21	0,00	0,00	2.104.311,04	18.499,83	0,89%	0,96%	0,89%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	390.561,11	0,00	0,00	393.993,40	3.432,29	0,88%	0,96%	0,88%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	54.801,28	1.562,53	0,00	56.849,76	485,95	0,86%	0,98%	0,88%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	659.142,50	0,00	0,00	663.532,00	4.389,50	0,67%	1,79%	0,67%
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	672.169,19	0,00	0,00	675.061,17	2.891,98	0,43%	6,90%	0,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.734.723,64	0,00	658.000,00	7.108.005,77	31.282,13	0,40%	3,77%	0,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.977.130,93	0,00	0,00	1.984.881,88	7.750,95	0,39%	3,87%	0,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.569.110,69	0,00	0,00	3.570.689,89	1.579,20	0,04%	5,23%	0,04%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.992.360,00	0,00	0,00	1.993.095,00	735,00	0,04%	5,38%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.541.084,35	0,00	0,00	3.542.243,74	1.159,39	0,03%	4,90%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.234.724,00	0,00	0,00	1.229.922,00	-4.802,00	-0,39%	9,48%	-0,39%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	9.585.679,08	372.448,82	0,00	9.865.716,58	-92.411,32	-0,93%	12,69%	-0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.069.485,88	0,00	0,00	13.901.664,59	-167.821,29	-1,19%	13,31%	-1,19%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	78.194,31	0,00	0,00	77.258,17	-936,14	-1,20%	13,32%	-1,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.456.413,70	388.411,92	0,00	13.611.373,42	-233.452,20	-1,69%	16,97%	-1,67%

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	2.908.520,17	84.718,41	0,00	2.934.710,61	-58.527,97	-1,96%	17,16%	-1,94%
				Total Renda Fixa	-406.954,41	-0,56%	9,63%	

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.301.180,30	0,00	0,00	1.313.833,81	12.653,51	0,97%	6,69%	0,97%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.293.543,29	0,00	0,00	1.301.369,69	7.826,40	0,61%	0,81%	0,61%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.030.000,00	0,00	15.400,00	2.020.000,00	5.400,00	0,27%	7,71%	-0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.347.345,30	0,00	0,00	1.350.494,71	3.149,41	0,23%	1,18%	0,23%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	829.972,88	0,00	0,00	805.891,82	-24.081,06	-2,90%	16,78%	-2,90%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.138.375,13	0,00	0,00	1.077.486,69	-60.888,44	-5,35%	18,32%	-5,35%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.111.298,81	0,00	0,00	1.025.075,17	-86.223,64	-7,76%	21,98%	-7,76%
ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.109.432,22	0,00	0,00	1.016.369,88	-93.062,34	-8,39%	26,34%	-8,39%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-235.226,16</b>	<b>-2,31%</b>	<b>11,06%</b>	