



# Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2017

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 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	1.267.247,00	1,43%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.667.684,81	16,53%	754	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	81.496,75	0,09%	610	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	405.278,39	0,46%	61	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.030.467,50	2,29%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.152.288,00	2,43%	707	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.220.970,26	2,50%	601	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.705.009,86	4,18%	77	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	984.092,59	1,11%	1.381	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.198.718,08	2,48%	1.211	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.418.201,16	16,25%	276	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	3.110.925,16	3,51%	295	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.389.001,05	11,71%	329	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.114.638,45	3,51%	77	1,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	58.478,14	0,07%	85	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	D+1	Não há	710.043,35	0,80%	20	2,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.570.336,44	4,02%	766	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	945.376,66	1,07%	141	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.585.676,37	2,91%	534	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.877.190,25	8,88%	771	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	58.947,74	0,07%	60	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	680.264,50	0,77%	100	0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

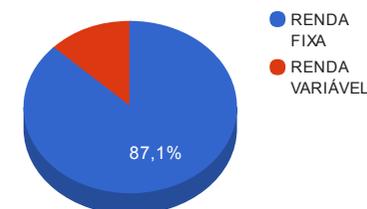
Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2017)

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	1.157.243,59	1,30%	4.072	1,41%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.204.480,50	1,36%	534	0,21%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	907.954,09	1,02%	84	0,71%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.843.404,37	2,08%	30	0,78%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.553.624,02	1,75%	50	2,37%	Artigo 8º, Inciso IV
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.384.878,61	1,56%	52	0,67%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.335.674,25	1,51%	2.766	0,27%	Artigo 8º, Inciso IV
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	2.038.000,00	2,30%		1,27%	Artigo 8º, Inciso VI
SANTOS CREDIT YIELD FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	72.257,03	0,08%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
		<b>TOTAL -</b>	<b>88.729.848,97</b>				

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

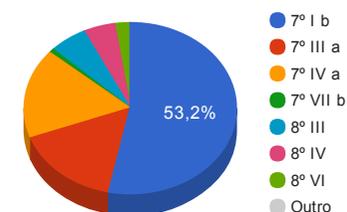
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	47.242.379,56	53,24%	30,00%	35,00%	70,00%	14.868.514,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	14.272.160,99	16,08%	15,00%	20,00%	60,00%	38.965.748,39
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	15.037.527,46	16,95%	5,00%	5,00%	30,00%	11.581.427,23
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	13.309.477,35
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	4.436.492,45
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	680.264,50	0,77%	0,00%	2,50%	5,00%	3.756.227,95
Desenquadrado - RF	0,00%	72.257,03	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	-72.257,03
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>77.304.589,54</b>	<b>87,12%</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%	5.113.082,55	5,76%	5,00%	10,00%	15,00%	8.196.394,80
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	4.274.176,88	4,82%	2,00%	5,00%	5,00%	162.315,57
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.436.492,45
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	2.038.000,00	2,30%	2,00%	5,00%	5,00%	2.398.492,45
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>11.425.259,43</b>	<b>12,88%</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: agosto / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47.242.379,56	53,24%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14.272.160,99	16,08%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	15.037.527,46	16,95%	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 "	680.264,50	0,77%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	72.257,03	0,08%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>77.304.589,54</b>	<b>87,12%</b>	<b>55,00</b>	<b>185,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: agosto / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	5.113.082,55	5,76%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	4.274.176,88	4,82%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	2.038.000,00	2,30%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>11.425.259,43</b>	<b>12,88%</b>	<b>11,00</b>	<b>30,00</b>

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	1,36%	11,93%	6,04%	4,21%	16,45%	51,77%	-	-	-
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	1,75%	12,48%	5,18%	9,15%	23,90%	73,04%	0,50%	1,721%	6,61%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	11,49%	6,00%	3,94%	15,86%	50,41%	0,20%	2,654%	12,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33%	11,73%	5,93%	4,17%	16,18%	50,38%	0,20%	2,644%	12,76%

IMA-B	1,34%	11,14%	5,57%	5,06%	15,49%	44,95%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,36%	10,73%	5,30%	4,72%	15,18%	43,25%	0,20%	1,756%	9,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33%	11,00%	5,51%	4,97%	15,39%	43,43%	0,20%	1,813%	9,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	10,97%	5,49%	4,92%	15,22%	44,11%	0,20%	1,808%	9,85%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,91%	6,29%	3,03%	3,93%	9,45%	29,35%	0,20%	4,221%	8,56%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,60%	4,67%	1,88%	4,29%	8,47%	23,43%	0,20%	4,085%	5,83%

IMA-B 5	1,25%	9,83%	4,68%	6,98%	13,91%	34,53%	-	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,33%	10,06%	4,80%	7,07%	14,11%	34,25%	0,20%	0,783%	3,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,22%	9,55%	4,60%	6,77%	13,46%	33,45%	0,40%	0,718%	3,64%

IDKA IPCA 2 Anos	0,97%	10,12%	4,34%	7,49%	14,33%	34,57%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	9,35%	4,08%	6,76%	13,28%	33,34%	0,20%	0,487%	2,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,96%	9,32%	4,05%	6,79%	13,26%	33,40%	0,20%	0,491%	2,83%

IRF-M 1	0,90%	8,33%	2,86%	5,88%	13,15%	29,98%	-	-	-
---------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---	---

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

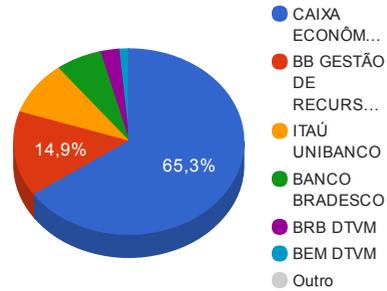
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	8,21%	2,82%	5,81%	12,96%	29,61%	0,20%	0,081%	0,67%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,88%	8,18%	2,86%	5,79%	12,89%	29,27%	0,20%	0,080%	0,67%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,88%	8,21%	2,86%	5,81%	12,97%	29,45%	0,20%	0,080%	0,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	8,17%	2,83%	5,78%	12,88%	29,36%	0,10%	0,081%	0,68%
Selic	0,80%	7,35%	2,43%	5,29%	12,06%	27,92%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99%	7,74%	2,65%	5,65%	12,68%	28,66%	0,20%	0,074%	0,12%
CDI	0,80%	7,34%	2,43%	5,28%	12,05%	27,88%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,91%	8,56%	2,44%	6,33%	13,82%	31,88%	0,75%	1,480%	9,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	7,40%	2,43%	5,30%	12,17%	27,88%	0,20%	0,003%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79%	7,38%	2,42%	5,31%	12,08%	27,93%	0,20%	0,007%	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,79%	7,34%	2,40%	5,27%	12,05%	28,00%	0,18%	0,004%	0,10%
IPCA	0,19%	1,62%	0,20%	0,90%	2,46%	11,65%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,58%	7,20%	2,52%	5,22%	10,51%	31,46%	0,20%	0,277%	1,60%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,63%	-25,86%	-17,49%	-16,77%	29,20%	68,71%	2,00%	0,496%	68,38%

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

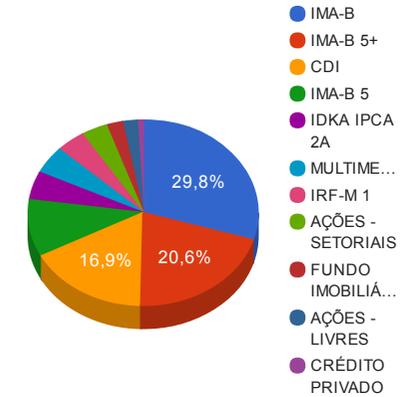
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	7,46%	17,61%	12,95%	6,26%	22,34%	51,93%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÕES	7,74%	25,74%	14,50%	9,32%	26,77%	-	2,50%	5,007%	19,57%
IGC	7,31%	22,24%	12,90%	10,21%	23,32%	49,04%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	7,24%	21,60%	12,66%	9,88%	22,54%	47,85%	1,00%	5,321%	19,06%
IDIV	6,96%	20,19%	10,75%	3,45%	33,46%	71,33%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	5,83%	23,41%	11,79%	4,86%	27,16%	52,82%	1,50%	5,271%	20,70%
IFNC	6,72%	19,78%	13,27%	4,07%	22,61%	66,08%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	6,63%	18,48%	12,89%	3,27%	20,51%	62,50%	1,00%	7,100%	24,72%
IFIX	0,87%	11,80%	1,36%	2,76%	17,94%	42,94%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-7,28%	-0,10%	0,89%	-5,65%	2,56%	22,77%	1,20%	12,124%	22,33%
CDI	0,80%	7,34%	2,43%	5,28%	12,05%	27,88%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,99%	8,86%	2,81%	6,61%	15,92%	34,81%	1,00%	0,726%	11,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,90%	7,45%	2,64%	5,13%	12,10%	30,59%	0,70%	0,165%	0,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,79%	6,62%	2,55%	4,34%	11,32%	27,12%	0,35%	0,177%	0,85%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.908.793,37	65,26%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.178.962,11	14,85%
ITAÚ UNIBANCO	8.283.947,89	9,34%
BANCO BRADESCO	5.758.792,96	6,49%
BRB DTVM	2.322.615,11	2,62%
BEM DTVM	1.204.480,50	1,36%
ICLA Trust	72.257,03	0,08%



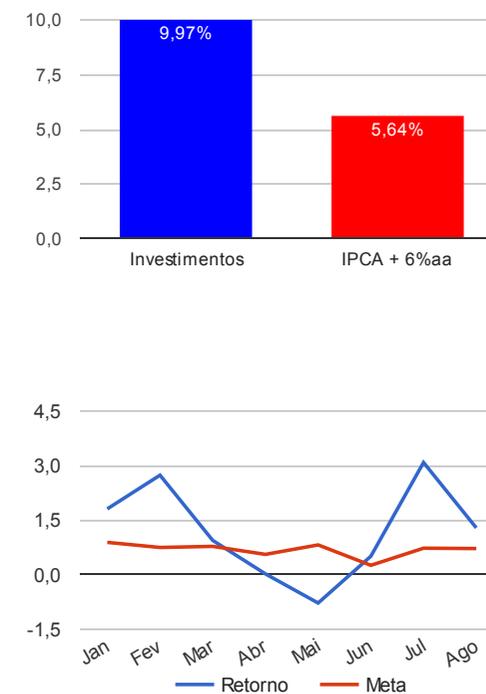
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	26.405.429,61	29,76%
IMA-B 5+	18.239.169,67	20,56%
CDI	15.037.527,46	16,95%
IMA-B 5	8.850.115,81	9,97%
IDKA IPCA 2A	4.373.258,26	4,93%
MULTIMERCADO	4.274.176,88	4,82%
IRF-M 1	3.646.567,20	4,11%
AÇÕES - SETORIAIS	3.269.678,18	3,68%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.038.000,00	2,30%
AÇÕES - LIVRES	1.843.404,37	2,08%
CRÉDITO PRIVADO	752.521,53	0,85%



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%	0,78%	120,32%	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%
Junho	82.143.176,79	8.093.997,48	6.834.477,61	83.827.094,68	424.398,02	0,51%	0,26%	199,05%	2,14%
Julho	83.827.094,68	961.557,95	540.618,29	86.845.134,15	2.597.099,81	3,08%	0,73%	423,49%	2,07%
Agosto	86.845.134,15	1.574.126,64	818.540,40	88.729.848,97	1.129.128,58	1,29%	0,72%	177,97%	1,91%
Acumulado no ano					7.795.044,27	9,97%	5,64%	176,55%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 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	697.823,77	0,00	0,00	710.043,35	12.219,58	1,75%	1,72%	1,75%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.278.896,00	0,00	33.344,66	1.267.247,00	21.695,66	1,70%	4,22%	-0,91%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.249.881,18	0,00	0,00	10.389.001,05	139.119,87	1,36%	1,76%	1,36%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.069.850,93	0,00	0,00	3.110.925,16	41.074,23	1,34%	2,65%	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.228.920,17	0,00	0,00	14.418.201,16	189.280,99	1,33%	2,64%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.475.609,73	0,00	0,00	14.667.684,81	192.075,08	1,33%	1,81%	1,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.073.873,92	0,00	0,00	3.114.638,45	40.764,53	1,33%	0,78%	1,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	80.432,95	0,00	0,00	81.496,75	1.063,80	1,32%	1,81%	1,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.660.498,86	0,00	0,00	3.705.009,86	44.511,00	1,22%	0,72%	1,22%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.063.392,50	0,00	54.260,30	2.030.467,50	21.335,30	1,03%	4,09%	-1,60%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.560.381,04	0,00	0,00	2.585.676,37	25.295,33	0,99%	0,07%	0,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.045.654,52	85.786,35	0,00	2.152.288,00	20.847,13	0,98%	0,49%	0,98%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	58.418,81	0,00	0,00	58.947,74	528,93	0,91%	1,48%	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	975.414,67	0,00	0,00	984.092,59	8.677,92	0,89%	0,08%	0,89%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	401.733,34	0,00	0,00	405.278,39	3.545,05	0,88%	0,08%	0,88%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	57.967,85	0,00	0,00	58.478,14	510,29	0,88%	0,08%	0,88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.195.244,13	0,00	15.779,21	2.198.718,08	19.253,16	0,88%	0,08%	0,88%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.815.320,34	0,00	0,00	7.877.190,25	61.869,91	0,79%	0,01%	0,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	937.953,48	0,00	0,00	945.376,66	7.423,18	0,79%	0,00%	0,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.588.060,52	0,00	46.000,00	3.570.336,44	28.275,92	0,79%	0,00%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.366.688,94	1.281.832,29	448.347,63	2.220.970,26	20.796,66	0,79%	0,49%	0,96%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	71.807,13	0,00	0,00	72.257,03	449,90	0,63%	0,50%	0,63%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 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	676.340,50	0,00	0,00	680.264,50	3.924,00	0,58%	0,28%	0,58%
				Total Renda Fixa	904.537,42	1,18%	1,48%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITA Ú INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÕES	1.510.587,42	206.508,00	0,00	1.843.404,37	126.308,95	7,36%	5,01%	7,74%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	846.631,58	0,00	0,00	907.954,09	61.322,51	7,24%	5,32%	7,24%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.085.270,56	0,00	0,00	1.157.243,59	71.973,03	6,63%	7,10%	6,63%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.138.089,40	0,00	0,00	1.204.480,50	66.391,10	5,83%	5,27%	5,83%
ITA Ú DIVIDENDOS FIAÇÕES	200.148,57	0,00	206.508,60	0,00	6.360,03	3,18%	6,29%	6,23%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.538.413,97	0,00	0,00	1.553.624,02	15.210,05	0,99%	0,73%	0,99%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.323.766,21	0,00	0,00	1.335.674,25	11.908,04	0,90%	0,16%	0,90%
ITA Ú INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.374.061,16	0,00	0,00	1.384.878,61	10.817,45	0,79%	0,18%	0,79%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.198.000,00	0,00	14.300,00	2.038.000,00	-145.700,00	-6,63%	12,12%	-7,28%
Total Renda Variável					224.591,16	2,00%	4,81%	