



Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2017

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 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	82.613,96	0,09%	610	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.533.415,55	11,65%	330	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.870.085,18	16,45%	780	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	D+1	Não há	0,01	0,00%	19	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	59.247,09	0,07%	90	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	997.268,36	1,10%	1.377	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.681.110,31	7,39%	756	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	957.356,63	1,06%	139	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.619.869,00	2,90%	545	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	21.639.726,34	23,94%	764	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.259.382,47	2,50%	312	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.757.946,67	4,16%	70	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	179.066,59	0,20%	700	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.158.200,93	3,49%	79	0,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.224.806,25	4,67%	1.223	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	410.621,99	0,45%	60	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.284.287,00	1,42%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.065.630,50	2,28%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.793.058,20	1,98%	60	1,78%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	689.118,00	0,76%	100	0,31%	Artigo 7º, Inciso Vll, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	940.170,51	1,04%	90	0,47%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	D+24	Não há	2.186.978,96	2,42%	45	0,75%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

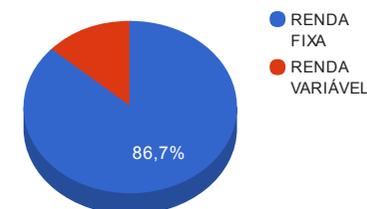
Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.245.175,36	1,38%	773	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.209.212,89	1,34%	4.404	1,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.398.335,50	1,55%	52	0,73%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.353.343,12	1,50%	3.002	0,25%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.575.428,35	1,74%	55	1,89%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXR11	Não se aplica	Não se aplica	2.159.940,00	2,39%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	76.850,46	0,09%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
		TOTAL -	90.408.246,18				

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

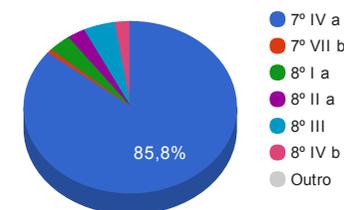
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	0,00	0,00%	30,00%	35,00%	70,00%	63.285.772,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	0,00	0,00%	15,00%	20,00%	60,00%	54.244.947,71
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	77.573.693,03	85,80%	5,00%	5,00%	30,00%	-50.451.219,18
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	13.561.236,93
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	4.520.412,31
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	689.118,00	0,76%	0,00%	2,50%	5,00%	3.831.294,31
Desenquadrado - RF	0,00%	76.850,46	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	-76.850,46
Total Renda Fixa	100,00%	78.339.661,49	86,65%	55,00	75,00	185,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00%	3.127.149,47	3,46%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.127.149,47
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,00%	2.454.388,25	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.454.388,25
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	4.327.106,97	4,79%	5,00%	10,00%	15,00%	9.234.129,96
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.520.412,31
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00%	2.159.940,00	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.159.940,00
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.520.412,31
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.520.412,31
Total Renda Variável	30,00%	12.068.584,69	13,35%	11,00	25,00	30,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: outubro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	77.573.693,03	85,80%	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 "	689.118,00	0,76%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	76.850,46	0,09%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	78.339.661,49	86,65%	55,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: outubro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3.127.149,47	3,46%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.454.388,25	2,71%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	4.327.106,97	4,79%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.159.940,00	2,39%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	12.068.584,69	13,35%	11,00	30,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,80%	12,02%	2,70%	6,61%	14,10%	31,77%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	11,12%	2,62%	6,18%	13,11%	30,79%	0,20%	0,577%	2,89%
Selic	0,64%	8,73%	2,10%	4,71%	11,10%	26,74%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,65%	9,16%	2,32%	4,98%	11,62%	27,50%	0,20%	0,012%	0,13%
CDI	0,64%	8,72%	2,10%	4,70%	11,08%	26,70%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,71%	10,07%	2,31%	5,13%	12,79%	30,45%	0,75%	0,187%	9,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	8,83%	2,13%	4,75%	11,22%	26,72%	0,20%	0,029%	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,65%	8,76%	2,09%	4,71%	11,12%	26,74%	0,20%	0,022%	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,63%	8,70%	2,07%	4,66%	11,06%	26,77%	0,18%	0,009%	0,12%
IRF-M 1	0,62%	9,81%	2,28%	5,22%	12,29%	28,83%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62%	9,66%	2,24%	5,14%	12,09%	28,45%	0,20%	0,091%	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	9,60%	2,21%	5,11%	12,01%	28,25%	0,10%	0,077%	0,68%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,60%	9,61%	2,21%	5,14%	12,03%	28,15%	0,20%	0,071%	0,67%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,60%	9,63%	2,21%	5,13%	12,06%	28,35%	0,20%	0,078%	0,68%
IMA-B 5	0,48%	11,48%	2,77%	6,34%	13,48%	32,18%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,45%	11,11%	2,66%	6,12%	13,04%	31,14%	0,40%	0,900%	3,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,38%	11,60%	2,74%	6,31%	13,55%	32,14%	0,20%	0,969%	3,93%

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

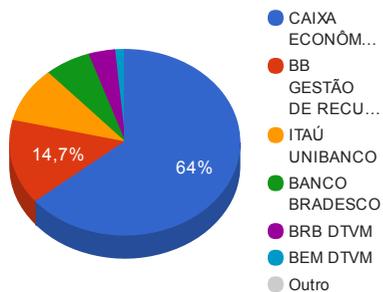
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,42%	2,21%	0,77%	1,09%	2,70%	10,79%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,79%	8,60%	1,89%	4,55%	10,71%	29,91%	0,20%	0,230%	1,49%
IRF-M	0,10%	13,68%	2,66%	6,77%	16,15%	42,35%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,00%	13,35%	2,46%	6,56%	15,72%	41,83%	0,20%	1,123%	4,86%
IMA-B 5+	-1,01%	13,46%	2,74%	5,58%	15,27%	52,38%	-	-	-
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	0,26%	15,52%	4,50%	8,49%	19,18%	79,70%	0,50%	1,166%	5,49%
IMA-B	-0,38%	12,73%	2,78%	5,80%	14,59%	44,31%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	6,49%	0,11%	3,68%	8,28%	22,91%	0,20%	0,741%	5,78%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,11%	7,72%	0,42%	4,01%	9,41%	30,19%	0,20%	1,827%	8,49%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,39%	12,27%	2,77%	5,74%	14,09%	42,80%	0,20%	1,745%	9,32%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	12,49%	2,71%	5,65%	14,29%	43,59%	0,20%	1,821%	9,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,41%	12,53%	2,73%	5,69%	14,41%	43,66%	0,20%	1,825%	9,75%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,71%	-21,15%	7,02%	-11,32%	35,10%	64,52%	2,00%	0,173%	68,65%

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

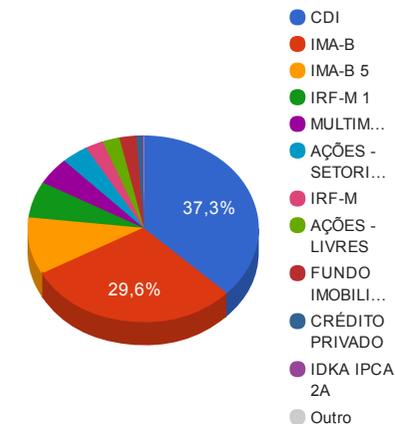
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,64%	8,72%	2,10%	4,70%	11,08%	26,70%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,71%	10,38%	2,41%	5,26%	13,26%	32,54%	1,00%	0,158%	9,42%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,65%	8,87%	2,23%	4,62%	11,11%	29,71%	0,70%	0,134%	0,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,32%	7,66%	1,77%	3,78%	9,94%	25,58%	0,35%	0,247%	0,87%
IDIV	0,29%	27,92%	13,84%	11,16%	23,99%	82,58%	-	-	-
BRADESCO DIV IDENDOS FI AÇÕES	-0,37%	27,58%	9,41%	9,38%	19,79%	63,48%	1,50%	7,207%	19,93%
IFIX	0,23%	19,43%	7,76%	9,40%	18,10%	55,68%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,82%	5,88%	-1,73%	6,40%	2,89%	36,71%	1,20%	16,346%	24,19%
Ibovespa	0,02%	23,38%	12,73%	13,62%	14,45%	62,01%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	-0,51%	31,46%	12,65%	14,53%	19,43%	-	2,50%	7,050%	19,34%
IFNC	-1,51%	25,63%	11,94%	9,78%	14,12%	79,43%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-1,68%	23,80%	11,42%	8,81%	11,99%	75,10%	1,00%	8,707%	24,12%
IGC	-0,94%	26,77%	11,29%	13,69%	17,84%	55,80%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	25,92%	11,05%	13,28%	16,96%	54,24%	1,00%	7,450%	18,72%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.852.196,52	63,99%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.316.980,51	14,73%
ITAÚ UNIBANCO	8.711.239,75	9,64%
BANCO BRADESCO	5.837.317,02	6,46%
BRB DTVM	3.368.486,56	3,73%
BEM DTVM	1.245.175,36	1,38%
ICLA Trust	76.850,46	0,09%



Sub-segmento	Valor	%
CDI	33.691.120,48	37,27%
IMA-B	26.770.401,69	29,61%
IMA-B 5	8.981.778,10	9,93%
IRF-M 1	5.691.943,69	6,30%
MULTIMERCADO	4.327.106,97	4,79%
AÇÕES - SETORIAIS	3.394.558,76	3,75%
IRF-M	2.259.382,47	2,50%
AÇÕES - LIVRES	2.186.978,96	2,42%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.159.940,00	2,39%
CRÉDITO PRIVADO	765.968,46	0,85%
IDKA IPCA 2A	179.066,59	0,20%
IMA-B 5+	0,01	0,00%



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%
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%
Setembro	88.729.848,97	4.766.238,22	4.799.805,49	90.306.567,80	1.610.286,10	1,81%	0,62%	290,71%	1,61%
Outubro	90.306.567,80	19.315.507,19	19.412.651,18	90.408.246,18	198.822,37	0,22%	0,91%	24,23%	1,53%
Acumulado no ano					9.604.152,74	12,21%	7,27%	167,91%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.760.271,02	0,00	14.894.126,55	0,00	133.855,53	0,91%	2,53%	-1,03%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	683.721,50	0,00	0,00	689.118,00	5.396,50	0,79%	0,23%	0,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	177.724,30	0,00	0,00	179.066,59	1.342,29	0,76%	0,58%	0,76%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	76.310,60	0,00	0,00	76.850,46	539,86	0,71%	0,17%	0,71%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.602.949,06	0,00	0,00	2.619.869,00	16.919,94	0,65%	0,01%	0,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	951.318,00	0,00	0,00	957.356,63	6.038,63	0,63%	0,01%	0,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	991.125,35	0,00	0,00	997.268,36	6.143,01	0,62%	0,09%	0,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.199.227,27	0,00	0,00	4.224.806,25	25.578,98	0,61%	0,08%	0,61%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.053.195,50	0,00	0,00	2.065.630,50	12.435,00	0,61%	0,74%	0,61%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	408.179,16	0,00	0,00	410.621,99	2.442,83	0,60%	0,07%	0,60%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	58.895,57	0,00	0,00	59.247,09	351,52	0,60%	0,08%	0,60%
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	727.395,06	0,00	730.679,05	0,01	3.284,00	0,45%	1,17%	0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.741.081,67	0,00	0,00	3.757.946,67	16.865,00	0,45%	0,90%	0,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.538.652,62	3.194.593,01	80.985,14	6.681.110,31	28.849,82	0,43%	0,03%	0,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.146.257,68	0,00	0,00	3.158.200,93	11.943,25	0,38%	0,97%	0,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.682.587,11	14.390.235,13	508.509,88	21.639.726,34	75.413,98	0,34%	0,02%	0,65%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	59.350,89	1.730.679,05	0,00	1.793.058,20	3.028,26	0,17%	0,19%	0,71%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.183.250,30	0,00	3.183.350,56	0,00	100,26	0,00%	2,51%	-0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.259.436,19	0,00	0,00	2.259.382,47	-53,72	0,00%	1,12%	-0,00%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.285.700,00	0,00	0,00	1.284.287,00	-1.413,00	-0,11%	1,83%	-0,11%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.575.045,78	0,00	0,00	10.533.415,55	-41.630,23	-0,39%	1,74%	-0,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	82.948,01	0,00	0,00	82.613,96	-334,05	-0,40%	1,82%	-0,40%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.931.682,45	0,00	0,00	14.870.085,18	-61.597,27	-0,41%	1,83%	-0,41%
				Total Renda Fixa	245.500,39	0,31%	0,77%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.564.330,26	0,00	0,00	1.575.428,35	11.098,09	0,71%	0,16%	0,71%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.344.653,87	0,00	0,00	1.353.343,12	8.689,25	0,65%	0,13%	0,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.393.891,90	0,00	0,00	1.398.335,50	4.443,60	0,32%	0,25%	0,32%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.249.787,65	0,00	0,00	1.245.175,36	-4.612,29	-0,37%	7,21%	-0,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	2.198.246,73	0,00	0,00	2.186.978,96	-11.267,77	-0,51%	7,05%	-0,51%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	949.575,06	0,00	0,00	940.170,51	-9.404,55	-0,99%	7,45%	-0,99%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.199.940,00	0,00	15.000,00	2.159.940,00	-25.000,00	-1,14%	16,35%	-1,82%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.229.837,24	0,00	0,00	1.209.212,89	-20.624,35	-1,68%	8,71%	-1,68%
Total Renda Variável					-46.678,02	-0,38%	6,46%	