

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 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	2.012.782,93	7,63%	706	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	164.661,97	0,62%	193	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.510.702,55	5,73%	740	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	171.841,04	0,65%	193	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.304.931,56	16,32%	293	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	596.267,00	2,26%	223	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.530.080,81	13,38%	604	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.192.180,09	4,52%	599	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1009	Não há	1.606.803,70	6,09%	26	2,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	630.662,03	2,39%	29	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	2.267.890,99	8,60%	32	0,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	757.399,64	2,87%	615	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	60.652,37	0,23%	774	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC	D+1601	29 dias	2.831.831,80	10,74%			Artigo 7º, Inciso VI
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	103.343,12	0,39%	70	0,14%	Artigo 7º, Inciso VI
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	278.021,45	1,05%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	26.680,37	0,10%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	506.093,37	1,92%	827	0,39%	Artigo 8º, Inciso III
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	507.932,21	1,93%	1.021	1,37%	Artigo 8º, Inciso III
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	512.122,25	1,94%	13	1,17%	Artigo 8º, Inciso III
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	491.162,55	1,86%	1.462	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
GBX TIETÉ II FIP	Não se aplica	Não se aplica	994.489,09	3,77%			Artigo 8º, Inciso V

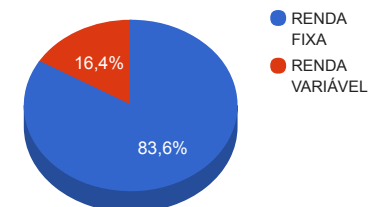
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	1.319.652,95	5,00%		1,69%	Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	26.378.185,84				

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

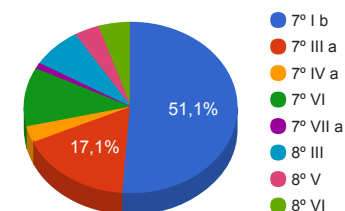
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	13.483.447,95	51,12%	30,00%	35,00%	70,00%	4.981.282,14
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	4.505.356,72	17,08%	15,00%	20,00%	60,00%	11.321.554,78
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	818.052,01	3,10%	5,00%	5,00%	30,00%	7.095.403,74
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	2.935.174,92	11,13%	5,00%	10,00%	15,00%	1.021.552,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	304.701,82	1,16%	0,00%	2,50%	5,00%	1.014.207,47
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	1.318.909,29
Total Renda Fixa	100,00%	22.046.733,42	83,58%	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 III	15,00%	2.017.310,38	7,65%	0,00%	10,00%	15,00%	1.939.417,50
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.318.909,29
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	994.489,09	3,77%	0,00%	5,00%	5,00%	324.420,20
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	1.319.652,95	5,00%	0,00%	5,00%	5,00%	-743,66
Total Renda Variável	30,00%	4.331.452,42	16,42%	0,00	25,00	30,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	13.483.447,95	51,12%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4.505.356,72	17,08%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	818.052,01	3,10%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	2.935.174,92	11,13%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	304.701,82	1,16%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	22.046.733,42	83,58%	55,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	2.017.310,38	7,65%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	994.489,09	3,77%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	1.319.652,95	5,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	4.331.452,42	16,42%	11,00	30,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	0,89%	6,25%	2,69%	6,25%	13,46%	30,44%	-	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	6,14%	2,65%	6,14%	13,22%	29,91%	0,20%	0,184%	0,67%
CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	5,71%	2,54%	5,71%	13,04%	28,78%	0,20%	0,026%	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	5,17%	2,29%	5,17%	11,95%	26,67%	1,00%	0,013%	0,08%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	-0,12%	-0,80%	-0,06%	-0,80%	4,57%	0,54%	0,18%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos	0,79%	6,38%	2,18%	6,38%	12,88%	32,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,62%	5,73%	1,84%	5,73%	12,10%	30,86%	0,20%	0,733%	2,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	5,71%	1,78%	5,71%	12,09%	30,65%	0,20%	0,756%	2,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	5,48%	2,08%	5,48%	11,27%	29,37%	0,20%	0,506%	1,88%
IMA-B 5	0,52%	5,47%	1,32%	5,47%	11,91%	30,87%	-	-	-
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,43%	2,66%	0,69%	2,66%	9,18%	7,40%	0,70%	1,089%	4,52%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,42%	4,73%	1,16%	4,73%	3,46%	-	0,70%	2,975%	8,20%
IPCA + 7,00% ao ano	0,33%	4,61%	1,87%	4,61%	10,18%	28,32%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC	0,93%	4,02%	1,37%	4,02%	9,93%	27,49%	0,15%	-	-
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-48,97%	-47,45%	-48,74%	-47,45%	-61,13%	-78,98%	1,50%	80,603%	-
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,22%	3,94%	1,55%	3,94%	8,77%	25,12%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,63%	-3,09%	-1,80%	-3,09%	-12,76%	-16,55%	0,25%	0,633%	2,03%
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	2,57%	2,08%	2,57%	5,52%	15,76%	0,20%	0,514%	4,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	5,36%	-1,38%	5,36%	13,17%	30,39%	0,20%	2,446%	9,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,15%	5,35%	-1,39%	5,35%	13,12%	31,49%	0,20%	2,448%	9,79%
LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	-11,60%	0,90%	-11,60%	-22,36%	-27,73%	1,50%	1,577%	18,80%
IMA-B 5+	-0,06%	5,50%	-2,63%	5,50%	14,42%	34,03%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,07%	5,40%	-2,55%	5,40%	14,20%	32,72%	0,20%	3,268%	12,71%

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

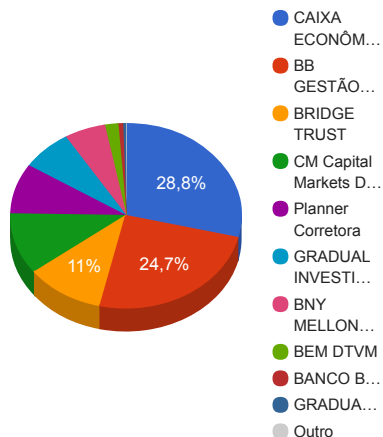
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	0,30%	4,44%	-3,21%	4,44%	22,07%	18,50%	-	-	-
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	1,21%	9,67%	-1,20%	9,67%	28,62%	31,94%	2,00%	4,499%	17,99%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,51%	9,02%	-1,57%	9,02%	25,44%	33,86%	2,00%	5,118%	16,43%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,27%	9,87%	-0,23%	9,87%	28,45%	36,47%	1,85%	4,430%	12,94%

IBX	0,30%	5,41%	-2,52%	5,41%	22,39%	18,62%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	0,41%	9,15%	-3,15%	9,15%	36,51%	23,49%	2,50%	7,346%	26,95%

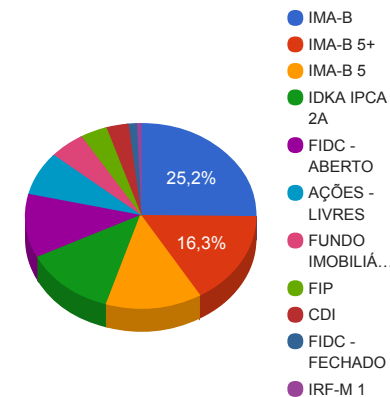
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	2,27%	12,19%	13,13%	12,19%	14,70%	17,18%	0,15%	3,019%	13,00%
GBX TIETÊ II FIP	-	-	-	-	-	-	0,14%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.604.081,20	28,83%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.525.577,72	24,74%
BRIDGE TRUST	2.898.553,02	10,99%
CM Capital Markets DTVM	2.831.831,80	10,74%
Planner Corretora	2.314.142,04	8,77%
GRADUAL INVESTIMENTOS	1.884.825,15	7,15%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.526.147,83	5,79%
BEM DTVM	491.162,55	1,86%
BANCO BRADESCO	171.841,04	0,65%
GRADUAL CCTVM S/A	103.343,12	0,39%
FINAXIS Corretora	26.680,37	0,10%



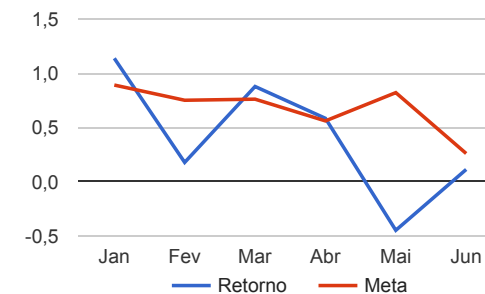
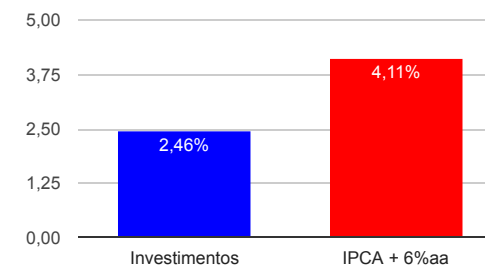
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	6.647.587,06	25,20%
IMA-B 5+	4.304.931,56	16,32%
IMA-B 5	3.494.820,02	13,25%
IDKA IPCA 2A	3.369.624,99	12,77%
FIDC - ABERTO	2.935.174,92	11,13%
AÇÕES - LIVRES	2.017.310,38	7,65%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.319.652,95	5,00%
FIP	994.489,09	3,77%
CDI	818.052,01	3,10%
FIDC - FECHADO	304.701,82	1,16%
IRF-M 1	171.841,04	0,65%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	23.410.196,81	229.291,64	289.085,54	23.616.357,12	265.954,21	1,14%	0,89%	127,65%	224,29%
Fevereiro	23.616.357,12	11.334.837,72	11.117.670,82	23.875.949,34	42.425,32	0,18%	0,75%	23,73%	3,40%
Março	23.875.949,34	1.065.137,44	328.424,08	24.828.416,08	215.753,38	0,88%	0,76%	114,67%	1,77%
Abril	24.828.416,08	1.111.311,81	682.062,56	25.405.087,65	147.422,32	0,58%	0,56%	104,67%	2,03%
Mai	25.405.087,65	1.253.370,17	649.178,56	25.893.111,55	-116.167,71	-0,45%	0,82%	-54,36%	9,97%
Junho	25.893.111,55	1.784.133,13	1.328.854,19	26.378.185,84	29.795,35	0,11%	0,26%	44,24%	2,66%
Acumulado no ano					585.182,87	2,46%	4,11%	59,84%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
GGR PRIME I FIDC	2.805.852,85	0,00	0,00	2.831.831,80	25.978,95	0,93%	-	-
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	170.312,12	0,00	0,00	171.841,04	1.528,92	0,90%	0,18%	0,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	60.162,75	0,00	0,00	60.652,37	489,62	0,81%	0,03%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.000.550,21	0,00	0,00	2.012.782,93	12.232,72	0,61%	0,76%	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	163.735,57	0,00	0,00	164.661,97	926,40	0,57%	0,51%	0,57%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	592.917,00	0,00	0,00	596.267,00	3.350,00	0,57%	0,51%	0,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	436.872,20	643.686,24	328.750,59	757.399,64	5.591,79	0,52%	0,01%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.041.308,91	140.446,89	1.000.000,00	1.192.180,09	10.424,29	0,48%	0,73%	0,62%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.258.200,92	0,00	0,00	2.267.890,99	9.690,07	0,43%	1,09%	0,40%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	628.034,39	0,00	0,00	630.662,03	2.627,64	0,42%	2,97%	0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.508.443,21	0,00	0,00	1.510.702,55	2.259,34	0,15%	2,45%	0,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.524.905,66	0,00	0,00	3.530.080,81	5.175,15	0,15%	2,45%	0,15%
LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.606.663,50	0,00	0,00	1.606.803,70	140,20	0,01%	1,58%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.308.008,08	0,00	0,00	4.304.931,56	-3.076,52	-0,07%	3,27%	-0,07%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	278.351,30	0,00	0,00	278.021,45	-329,85	-0,12%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	26.850,21	0,00	103,60	26.680,37	-66,24	-0,25%	0,63%	-0,63%
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	202.513,30	0,00	0,00	103.343,12	-99.170,18	-48,97%	80,60%	-48,97%
Total Renda Fixa					-22.227,70	-0,10%	2,35%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
META VALOR FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	512.122,25	12.122,25	2,42%	7,35%	0,41%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.290.351,90	0,00	0,00	1.319.652,95	29.301,05	2,27%	3,02%	2,27%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	506.093,37	6.093,37	1,22%	4,50%	1,21%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	487.853,49	0,00	0,00	491.162,55	3.309,06	0,68%	4,43%	0,27%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	505.366,18	0,00	0,00	507.932,21	2.566,03	0,51%	5,12%	0,51%
GBX TIETÊ II FIP	995.857,80	0,00	0,00	994.489,09	-1.368,71	-0,14%	-	-
Total Renda Variável					52.023,05	1,22%	4,43%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)	
GGR PRIME I FIDC	2.793.484,73	0,00	0,00	2.831.831,80	38.347,07	1,37%	1,37%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.977.659,63	0,00	0,00	2.012.782,93	35.123,30	1,78%	1,78%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.956.365,96	566.869,62	1.360.708,15	1.192.180,09	29.652,66	1,46%	1,84%	
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.252.385,45	0,00	0,00	2.267.890,99	15.505,54	0,69%	0,69%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	459.365,96	1.581.945,49	1.299.080,58	757.399,64	15.168,77	1,41%	2,29%	
LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.592.457,39	0,00	0,00	1.606.803,70	14.346,31	0,90%	0,90%	
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	584.127,00	0,00	0,00	596.267,00	12.140,00	2,08%	2,08%	
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	623.453,20	0,00	0,00	630.662,03	7.208,83	1,16%	1,16%	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	167.401,06	0,00	0,00	171.841,04	4.439,98	2,65%	2,65%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	161.310,73	0,00	0,00	164.661,97	3.351,24	2,08%	2,08%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	59.149,94	0,00	0,00	60.652,37	1.502,43	2,54%	2,54%	
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	278.200,06	0,00	0,00	278.021,45	-178,61	-0,06%	-0,06%	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	27.168,77	0,00	306,58	26.680,37	-181,82	-0,67%	-1,80%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.531.878,18	0,00	0,00	1.510.702,55	-21.175,63	-1,38%	-1,38%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.579.946,54	0,00	0,00	3.530.080,81	-49.865,73	-1,39%	-1,39%	
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	201.617,47	0,00	0,00	103.343,12	-98.274,35	-48,74%	-48,74%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.417.460,42	0,00	0,00	4.304.931,56	-112.528,86	-2,55%	-2,55%	
Total Renda Fixa						-105.418,87	-0,46%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.166.513,50	0,00	0,00	1.319.652,95	153.139,45	13,13%	13,13%
META VALOR FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	512.122,25	12.122,25	2,42%	-3,15%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	507.932,21	7.932,21	1,59%	-1,57%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	506.093,37	6.093,37	1,22%	-1,20%
GBX TIETÉ II FIP	998.470,09	0,00	0,00	994.489,09	-3.981,00	-0,40%	-
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	491.162,55	-8.837,45	-1,77%	-0,23%
Total Renda Variável					166.468,83	5,61%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.952.867,88	0,00	100.000,00	2.012.782,93	159.915,05	8,35%	5,71%
GGR PRIME I FIDC	2.722.357,49	0,00	0,00	2.831.831,80	109.474,31	4,02%	4,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.569.449,57	0,00	5.667.435,86	0,00	97.986,29	1,76%	6,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.581.705,36	881.283,16	1.360.708,15	1.192.180,09	89.899,72	5,08%	5,73%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.209.211,94	0,00	0,00	2.267.890,99	58.679,05	2,66%	2,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.302.130,47	0,00	2.278.466,43	60.652,37	36.988,33	5,20%	5,71%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	581.321,50	0,00	16.357,53	596.267,00	31.303,03	5,48%	2,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.530.080,81	30.080,81	0,86%	5,35%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	602.201,47	0,00	0,00	630.662,03	28.460,56	4,73%	4,73%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.600.899,91	0,00	1.628.263,42	0,00	27.363,51	1,71%	6,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	137.806,71	3.425.035,13	2.829.984,68	757.399,64	24.542,48	2,95%	5,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.500.000,00	0,00	1.510.702,55	10.702,55	0,71%	5,36%
BRADERIA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	161.900,35	0,00	0,00	171.841,04	9.940,69	6,14%	6,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	160.627,48	0,00	4.590,32	164.661,97	8.624,81	5,47%	5,48%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	502.962,20	0,00	509.079,92	0,00	6.117,72	1,22%	6,90%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	27.531,67	0,00	389,44	26.680,37	-461,86	-1,68%	-3,09%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	280.256,59	0,00	0,00	278.021,45	-2.235,14	-0,80%	-0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	4.321.763,62	0,00	4.304.931,56	-16.832,06	-0,39%	5,40%
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	196.654,85	0,00	0,00	103.343,12	-93.311,73	-47,45%	-47,45%
LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.817.727,59	0,00	0,00	1.606.803,70	-210.923,89	-11,60%	-11,60%
Total Renda Fixa					406.314,23	1,82%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	0,00	1.150.000,00	0,00	1.319.652,95	169.652,95	14,75%	12,19%
META VALOR FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	512.122,25	12.122,25	2,42%	9,15%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	507.932,21	7.932,21	1,59%	9,02%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	506.093,37	6.093,37	1,22%	9,67%
GBX TIETÉ II FIP	1.002.583,78	0,00	0,00	994.489,09	-8.094,69	-0,81%	-
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	491.162,55	-8.837,45	-1,77%	9,87%
Total Renda Variável					178.868,64	6,14%	