

Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|---|-------------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 173.661,61 | 0,64% | 193 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 4.503.461,98 | 16,51% | 292 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2018 | 606.138,50 | 2,22% | 222 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2018 | 167.365,74 | 0,61% | 193 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 3.669.755,08 | 13,45% | 605 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 888.785,41 | 3,26% | 594 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 1.570.720,90 | 5,76% | 739 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 2.061.802,57 | 7,56% | 706 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 2.317.930,48 | 8,50% | 33 | 0,42% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | D+1009 | Não há | 1.599.436,78 | 5,86% | | | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 639.700,68 | 2,34% | 29 | 0,56% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 61.141,01 | 0,22% | 772 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 1.090.593,73 | 4,00% | 620 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR | D+1260 | 90 dias | 104.331,56 | 0,38% | 70 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso VI |
| GGR PRIME I FIDC | D+1601 | 29 dias | 2.800.391,40 | 10,26% | | | Artigo 7º, Inciso VI |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSECTORIAL | Não se aplica | Não se aplica | 0,01 | 0,00% | 20 | | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 26.545,22 | 0,10% | 98 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| META VALOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 547.507,10 | 2,01% | 15 | 1,09% | Artigo 8º, Inciso III |
| PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 513.257,04 | 1,88% | 1.524 | 0,44% | Artigo 8º, Inciso III |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 531.674,00 | 1,95% | 1.078 | 1,27% | Artigo 8º, Inciso III |
| FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 530.328,84 | 1,94% | 890 | 0,37% | Artigo 8º, Inciso III |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 502.310,57 | 1,84% | 50 | 0,84% | Artigo 8º, Inciso IV |

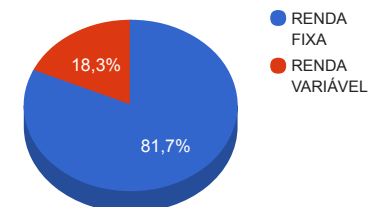
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|---|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| GBX TIETÉ II MULTISTRATÉGIA FIP | Não se aplica | Não se aplica | 993.060,87 | 3,64% | | | Artigo 8º, Inciso V |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 | Não se aplica | Não se aplica | 1.382.235,57 | 5,07% | | 1,69% | Artigo 8º, Inciso VI |
| | | TOTAL - | 27.282.136,65 | | | | |

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

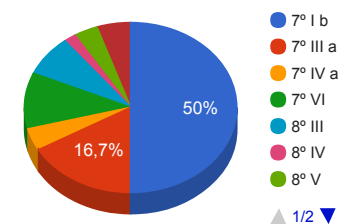
| Artigos - Renda Fixa | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 13.641.691,79 | 50,00% | 30,00% | 35,00% | 70,00% | 5.455.803,87 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 80,00% | 4.557.067,94 | 16,70% | 15,00% | 20,00% | 60,00% | 11.812.214,05 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 30,00% | 1.151.734,74 | 4,22% | 0,00% | 5,00% | 30,00% | 7.032.906,26 |
| Artigo 7º, Inciso VI | 15,00% | 2.904.722,96 | 10,65% | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 1.187.597,54 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 26.545,23 | 0,10% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 1.337.561,60 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 1.364.106,83 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 22.281.762,66 | 81,67% | 50,00 | 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% | 2.122.766,98 | 7,78% | 0,00% | 10,00% | 15,00% | 1.969.553,52 |
| Artigo 8º, Inciso IV | 5,00% | 502.310,57 | 1,84% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 861.796,26 |
| Artigo 8º, Inciso V | 5,00% | 993.060,87 | 3,64% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 371.045,96 |
| Artigo 8º, Inciso VI | 5,00% | 1.382.235,57 | 5,07% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | -18.128,74 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 5.000.373,99 | 18,33% | 0,00 | 25,00 | 30,00 | - |

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos - Renda Fixa | Base: julho / 2017 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira (\$) | Carteira (%) | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 13.641.691,79 | 50,00% | 30,00% | 70,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 4.557.067,94 | 16,70% | 15,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 1.151.734,74 | 4,22% | 0,00% | 30,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI | 2.904.722,96 | 10,65% | 5,00% | 15,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 26.545,23 | 0,10% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | 22.281.762,66 | 81,67% | 50,00 | 185,00 |

| Artigos - Renda Variável | Base: julho / 2017 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira (\$) | Carteira (%) | | |
| Artigo 8º, Inciso III | 2.122.766,98 | 7,78% | 5,00% | 15,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV | 502.310,57 | 1,84% | 2,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso V | 993.060,87 | 3,64% | 2,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso VI | 1.382.235,57 | 5,07% | 2,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | 5.000.373,99 | 18,33% | 11,00 | 30,00 |

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

| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IMA-B 5+ | 4,67% | 10,43% | 2,76% | 8,01% | 15,89% | 42,86% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4,61% | 10,26% | 2,79% | 7,91% | 15,61% | 41,52% | 0,20% | 2,937% | 12,75% |
| IMA-B | 4,00% | 9,67% | 2,93% | 7,66% | 14,97% | 38,57% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3,97% | 9,54% | 2,89% | 7,56% | 14,82% | 36,75% | 0,20% | 2,253% | 9,84% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3,96% | 9,52% | 2,86% | 7,54% | 14,73% | 37,86% | 0,20% | 2,242% | 9,85% |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,66% | 4,27% | 2,95% | 3,23% | 6,22% | 15,38% | 0,20% | 0,658% | 4,51% |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | 0,00% | - | - |
| IMA-B 5 | 2,85% | 8,47% | 3,47% | 7,23% | 13,72% | 32,24% | - | - | - |
| TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 2,21% | 4,92% | 2,53% | 4,60% | 9,98% | 8,49% | 0,70% | 1,088% | 4,55% |
| TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 1,43% | 6,23% | 1,99% | 3,45% | 10,83% | - | 0,70% | 0,826% | 7,21% |
| IDKA IPCA 2 Anos | 2,53% | 9,07% | 3,80% | 7,90% | 14,69% | 32,93% | - | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,44% | 8,29% | 3,47% | 7,12% | 13,62% | 31,55% | 0,20% | 0,949% | 2,92% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,41% | 8,28% | 3,48% | 7,14% | 13,54% | 31,73% | 0,20% | 0,943% | 2,85% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,64% | 7,21% | 2,94% | 6,14% | 11,83% | 29,50% | 0,20% | 0,649% | 1,92% |
| IRF-M 1 | 1,05% | 7,36% | 2,87% | 5,99% | 13,48% | 30,14% | - | - | - |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,06% | 7,26% | 2,87% | 5,94% | 13,28% | 29,62% | 0,20% | 0,192% | 0,67% |
| IPCA + 7,00% ao ano | 0,81% | 5,45% | 2,06% | 4,44% | 9,87% | 27,76% | - | - | - |

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

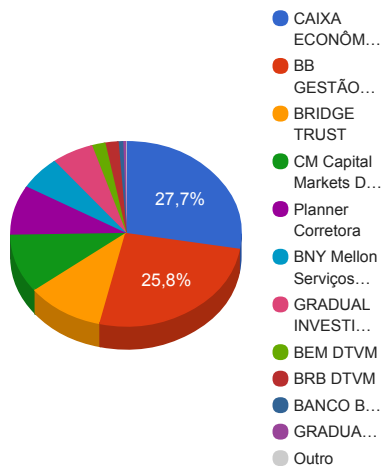
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 0,96% | -46,95% | -48,48% | -54,82% | -61,50% | -79,03% | 0,00% | 17,497% | - |
| GGR PRIME I FIDC | -1,11% | 2,87% | -0,51% | 1,91% | 7,56% | 24,48% | 0,15% | - | - |
| CDI | 0,80% | 6,49% | 2,55% | 5,35% | 12,51% | 28,27% | - | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,81% | 6,56% | 2,56% | 5,40% | 12,68% | 28,28% | 0,20% | 0,007% | 0,10% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,71% | 5,92% | 2,28% | 4,86% | 11,57% | 26,18% | 1,00% | 0,009% | 0,09% |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | 0,18% | - | - |
| 101,50% do IPCA + 5,75% ao ano | 0,70% | 4,67% | 1,72% | 3,77% | 8,46% | 24,59% | - | - | - |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | -0,51% | -3,58% | -1,67% | -3,08% | -12,88% | -16,73% | 0,25% | 0,374% | 1,90% |

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

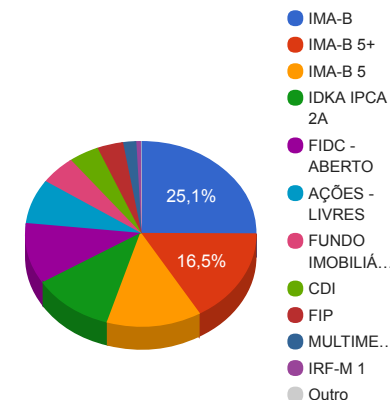
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IBX | 4,91% | 10,59% | 1,38% | 3,16% | 15,35% | 28,88% | - | - | - |
| META VALOR FI AÇÕES | 6,91% | 16,69% | 2,65% | 8,33% | 25,21% | 37,58% | 2,50% | 6,124% | 25,77% |
| Ibovespa | 4,80% | 9,45% | 0,79% | 1,93% | 15,03% | 29,60% | - | - | - |
| FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES | 4,79% | 14,92% | 2,50% | 4,74% | 22,65% | 38,36% | 2,00% | 3,977% | 17,83% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 4,67% | 14,12% | 2,45% | 6,15% | 19,49% | 42,37% | 2,00% | 4,189% | 16,35% |
| PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 4,50% | 14,81% | 2,70% | 8,00% | 20,98% | 41,75% | 1,85% | 3,382% | 12,51% |
| CDI | 0,80% | 6,49% | 2,55% | 5,35% | 12,51% | 28,27% | - | - | - |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 0,91% | 7,79% | 2,79% | 6,70% | 13,74% | 35,34% | 1,00% | 0,708% | 13,28% |
| Não Informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 | 4,74% | 17,51% | 8,70% | 17,77% | 20,21% | 22,56% | 0,15% | 6,285% | 13,52% |
| GBX TIETÊ II MULTISTRATÉGIA FIP | - | - | - | - | - | - | 0,24% | - | - |

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

| Administrador | Valor | % |
|---------------------------------|--------------|--------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7.569.106,79 | 27,74% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 7.050.658,13 | 25,84% |
| BRIDGE TRUST | 2.957.631,16 | 10,84% |
| CM Capital Markets DTVM | 2.800.391,40 | 10,26% |
| Planner Corretora | 2.375.296,44 | 8,71% |
| BNY Mellon Serviços Financeiros | 1.609.509,94 | 5,90% |
| GRADUAL INVESTIMENTOS | 1.599.436,79 | 5,86% |
| BEM DTVM | 513.257,04 | 1,88% |
| BRB DTVM | 502.310,57 | 1,84% |
| BANCO BRADESCO | 173.661,61 | 0,64% |
| GRADUAL CCTVM S/A | 104.331,56 | 0,38% |
| FINAXIS Corretora | 26.545,22 | 0,10% |



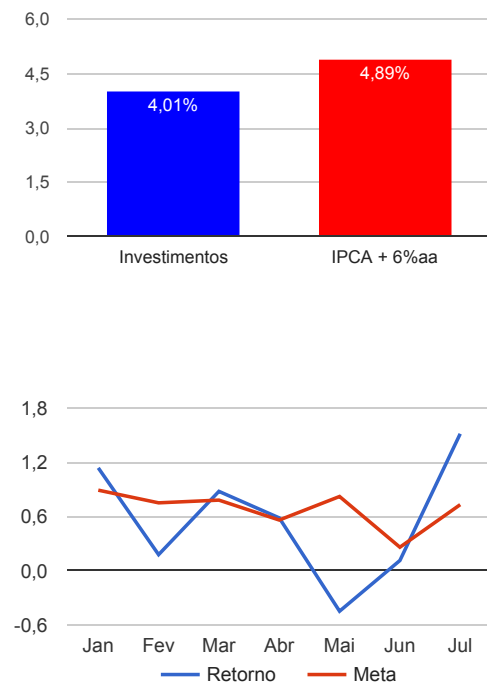
| Sub-segmento | Valor | % |
|-------------------|--------------|--------|
| IMA-B | 6.839.912,76 | 25,07% |
| IMA-B 5+ | 4.503.461,98 | 16,51% |
| IMA-B 5 | 3.563.769,66 | 13,06% |
| IDKA IPCA 2A | 3.117.953,72 | 11,43% |
| FIDC - ABERTO | 2.904.722,96 | 10,65% |
| AÇÕES - LIVRES | 2.122.766,98 | 7,78% |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 1.382.235,57 | 5,07% |
| CDI | 1.151.734,74 | 4,22% |
| FIP | 993.060,87 | 3,64% |
| MULTIMERCADO | 502.310,57 | 1,84% |
| IRF-M 1 | 173.661,61 | 0,64% |
| FIDC - FECHADO | 26.545,23 | 0,10% |



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% | 0,78% | 111,73% | 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% | 9,93% |
| 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% |
| Julho | 26.378.185,84 | 1.304.079,48 | 806.650,28 | 27.282.136,65 | 406.521,61 | 1,51% | 0,73% | 207,80% | 2,36% |
| Acumulado no ano | | | | | 991.704,48 | 4,01% | 4,89% | 82,02% | |

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 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 | 4.304.931,56 | 0,00 | 0,00 | 4.503.461,98 | 198.530,42 | 4,61% | 2,94% | 4,61% | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.510.702,55 | 0,00 | 0,00 | 1.570.720,90 | 60.018,35 | 3,97% | 2,25% | 3,97% | |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.530.080,81 | 0,00 | 0,00 | 3.669.755,08 | 139.674,27 | 3,96% | 2,24% | 3,96% | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.012.782,93 | 0,00 | 0,00 | 2.061.802,57 | 49.019,64 | 2,44% | 0,95% | 2,44% | |
| TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 2.267.890,99 | 0,00 | 0,00 | 2.317.930,48 | 50.039,49 | 2,21% | 1,09% | 2,21% | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.192.180,09 | 172.657,82 | 500.000,00 | 888.785,41 | 23.947,50 | 1,75% | 0,94% | 2,41% | |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 596.267,00 | 0,00 | 0,00 | 606.138,50 | 9.871,50 | 1,66% | 0,66% | 1,66% | |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 164.661,97 | 0,00 | 0,00 | 167.365,74 | 2.703,77 | 1,64% | 0,65% | 1,64% | |
| TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 630.662,03 | 0,00 | 0,00 | 639.700,68 | 9.038,65 | 1,43% | 0,83% | 1,43% | |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 171.841,04 | 0,00 | 0,00 | 173.661,61 | 1.820,57 | 1,06% | 0,19% | 1,06% | |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 103.343,12 | 0,00 | 0,00 | 104.331,56 | 988,44 | 0,96% | 17,50% | 0,96% | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 60.652,37 | 0,00 | 0,00 | 61.141,01 | 488,64 | 0,81% | 0,01% | 0,81% | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 757.399,64 | 631.421,66 | 306.590,69 | 1.090.593,73 | 8.363,12 | 0,60% | 0,01% | 0,71% | |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | 26.680,37 | 0,00 | 59,59 | 26.545,22 | -75,56 | -0,28% | 0,37% | -0,51% | |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 1.606.803,70 | 0,00 | 0,00 | 1.599.436,78 | -7.366,92 | -0,46% | - | - | |
| GGR PRIME I FIDC | 2.831.831,80 | 0,00 | 0,00 | 2.800.391,40 | -31.440,40 | -1,11% | - | - | |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL | 278.021,45 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -278.021,44 | -100,00% | - | - | |
| Total Renda Fixa | | | | | | 237.600,04 | 1,08% | 1,86% | |

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

| Ativos de Renda Variável | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| META VALOR FI AÇÕES | 512.122,25 | 0,00 | 0,00 | 547.507,10 | 35.384,85 | 6,91% | 6,12% | 6,91% |
| FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES | 506.093,37 | 0,00 | 0,00 | 530.328,84 | 24.235,47 | 4,79% | 3,98% | 4,79% |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 | 1.319.652,95 | 0,00 | 0,00 | 1.382.235,57 | 62.582,62 | 4,74% | 6,29% | 4,74% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 507.932,21 | 0,00 | 0,00 | 531.674,00 | 23.741,79 | 4,67% | 4,19% | 4,67% |
| PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 491.162,55 | 0,00 | 0,00 | 513.257,04 | 22.094,49 | 4,50% | 3,38% | 4,50% |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 502.310,57 | 2.310,57 | 0,46% | 0,71% | 0,91% |
| GBX TIETÉ II MULTISTRATÉGIA FIP | 994.489,09 | 0,00 | 0,00 | 993.060,87 | -1.428,22 | -0,14% | - | - |
| Total Renda Variável | | | | | 168.921,57 | 3,50% | 4,61% | |