

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 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.875.989,65	10,19%	307	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	572.007,76	2,03%	706	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.051.401,68	17,90%	703	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	850.579,91	3,01%	1.360	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.596.782,45	9,20%	740	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.562.925,35	5,54%	599	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	544.055,32	1,93%	178	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	3.635.443,53	12,88%	326	0,15%	Artigo 7º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.301.939,02	11,70%	98	0,21%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.712.027,53	16,70%	757	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	14.308,62	0,05%	615	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se aplica	Não se aplica	22.813,60	0,08%	98	0,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/04/2018	400.576,20	1,42%	100	0,18%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	571.548,26	2,03%	4.084	0,75%	Artigo 8º, Inciso III
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	452.537,62	1,60%	43	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	80.132,44	0,28%	925	0,28%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	67.291,57	0,24%	373	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	58.582,39	0,21%	1.138		Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	623.431,03	2,21%	84	0,48%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	167.312,90	0,59%	2.343	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	53.500,00	0,19%		0,03%	Artigo 8º, Inciso VI
Total			28.215.186,83				

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

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	14.053.742,12	49,81%	30,00%	40,00%	70,00%	5.696.888,66
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	80,00%	0,00	0,00%	15,00%	30,00%	60,00%	16.929.112,10
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	30,00%	8.464.556,05
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	22.813,60	0,08%	0,00%	0,00%	1,00%	259.338,27
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	400.576,20	1,42%	1,00%	5,00%	5,00%	1.010.183,14
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	2.020.836,21	7,16%	5,00%	10,00%	15,00%	2.211.441,81
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.410.759,34
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	53.500,00	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	-53.500,00
Total Carteira		16.551.468,13					

RENDA FIXA	26.140.850,62	157,94%
RENDA VARIÁVEL	2.074.336,21	12,53%

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	14.053.742,12	49,81%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	22.813,60	0,08%	0,00%	1,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	400.576,20	1,42%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.020.836,21	7,16%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	53.500,00	0,19%	0,00%	0,00%
Total	16.551.468,13	58,66%	58,00	188,00

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+	1,508%	8,97%	2,02%	8,97%	18,13%	39,00%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,49%	8,81%	1,92%	8,81%	17,98%	38,93%	0,20%	1,814%	6,47%
IRF-M 1	0,886%	6,25%	2,69%	6,25%	13,46%	30,44%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	6,15%	2,65%	6,15%	13,27%	30,05%	0,20%	0,178%	0,66%
CDI	0,808%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,70%	2,57%	5,70%	12,90%	28,87%	0,20%	0,015%	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,73%	5,17%	2,29%	5,17%	11,95%	26,67%	1,00%	0,013%	0,08%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,63%	-3,09%	-1,80%	-3,09%	-12,76%	-16,55%	0,25%	0,633%	2,03%
IDKA IPCA 2 Anos	0,793%	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%
IMA-B 5	0,525%	5,47%	1,32%	5,47%	11,91%	30,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	5,40%	1,30%	5,40%	11,73%	30,08%	0,20%	0,925%	3,57%
IPCA + 6,00% ao ano	0,256%	4,13%	1,64%	4,13%	9,15%	25,94%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,62%	5,21%	2,01%	5,21%	10,79%	29,94%	0,20%	0,382%	1,70%
IMA-B	0,164%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,15%	5,56%	-1,42%	5,56%	13,68%	31,83%	0,20%	2,485%	9,95%

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
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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,12%	5,27%	-1,37%	5,27%	13,21%	30,77%	0,20%	2,279%	9,37%
IMA-B 5+	-0,055%	5,50%	-2,63%	5,50%	14,42%	34,03%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09%	5,09%	-2,84%	5,09%	13,85%	32,59%	0,20%	3,287%	12,82%

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
IFIX	0,88%	11,27%	2,07%	11,27%	26,62%	42,05%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	5,94%	4,90%	1,90%	4,90%	15,05%	35,44%	1,20%	9,780%	21,16%
SMLL	0,38%	19,24%	2,71%	19,24%	33,53%	30,90%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,12%	18,04%	2,32%	18,04%	30,66%	28,84%	1,50%	5,724%	20,05%
Ibovespa	0,30%	4,44%	-3,21%	4,44%	22,07%	18,50%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1,83%	6,86%	-4,85%	6,86%	22,17%	25,45%	1,00%	8,721%	25,85%
BB PIPE FIC AÇÕES	1,68%	10,11%	2,76%	10,11%	11,33%	20,15%	1,20%	5,670%	16,28%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	0,44%	8,41%	-0,86%	8,41%	20,90%	17,92%	1,00%	6,110%	20,17%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,34%	5,97%	-4,35%	5,97%	14,46%	13,17%	2,00%	6,666%	23,11%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-3,10%	6,49%	2,24%	6,49%	8,33%	3,56%	1,00%	5,865%	19,46%
IDIV	-1,22%	7,20%	-5,99%	7,20%	36,68%	31,17%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,60%	4,08%	-3,31%	4,08%	6,97%	-6,18%	1,50%	5,347%	20,45%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.613.298,37	69,51%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.277.135,84	18,70%
BANCO BRADESCO	3.301.939,02	11,70%
FINAXIS CORRETORA	22.813,60	0,08%

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	9.534.165,00	33,79%
IMA-B 5	5.051.401,68	17,90%
CDI	4.726.336,15	16,75%
IMA-B 5+	2.875.989,65	10,19%
IDKA IPCA 2A	2.134.933,11	7,57%
IRF-M 1	850.579,91	3,01%
AÇÕES - SETORIAIS	806.152,73	2,86%
AÇÕES - INDEXADO	623.431,03	2,21%
IRF-M 1+	544.055,32	1,93%
AÇÕES - LIVRES	452.537,62	1,60%
CRÉDITO PRIVADO	400.576,20	1,42%
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	80.132,44	0,28%
AÇÕES - DIVIDENDOS	58.582,39	0,21%
FUNDO IMOBILIÁRIO	53.500,00	0,19%
FIDC	22.813,60	0,08%

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Acumulado no Ano

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	29.410.283,47	60.732,79	772.355,20	29.232.597,25	533.936,19	1,82%	0,93%	194,77%	2,48%
Fevereiro	29.232.597,25	490.698,63	717.216,27	29.766.446,88	760.367,27	2,60%	0,66%	395,26%	1,57%
Março	29.766.446,88	247.708,70	650.166,06	29.650.349,23	286.359,71	0,96%	0,85%	112,52%	1,75%
Abril	29.650.349,23	9.178.310,17	9.649.133,91	29.275.017,65	95.492,16	0,32%	0,50%	64,75%	1,65%
Maiο	29.275.017,65	427.293,94	1.020.095,00	28.501.755,68	-180.460,91	-0,62%	0,87%	-70,71%	9,00%
Junho	28.501.755,68	241.691,31	651.455,35	28.215.186,83	123.195,19	0,43%	0,19%	233,27%	1,91%
Acumulado no ano					1.618.889,61	5,61%	4,06%	138,03%	

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(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	536.074,34	0,00	0,00	544.055,32	7.980,98	1,49%	1,81%	1,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	843.284,35	0,00	0,00	850.579,91	7.295,56	0,87%	0,18%	0,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.673.498,75	0,00	0,00	4.712.027,53	38.528,78	0,82%	0,02%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.553.224,00	0,00	0,00	1.562.925,35	9.701,35	0,62%	0,73%	0,62%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	398.119,20	0,00	0,00	400.576,20	2.457,00	0,62%	0,38%	0,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	568.531,38	0,00	0,00	572.007,76	3.476,38	0,61%	0,76%	0,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.025.672,56	0,00	0,00	5.051.401,68	25.729,12	0,51%	0,93%	0,51%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.418,08	241.691,31	236.455,35	14.308,62	654,58	0,26%	0,01%	0,73%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.296.938,25	0,00	0,00	3.301.939,02	5.000,77	0,15%	2,49%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.592.898,81	0,00	0,00	2.596.782,45	3.883,64	0,15%	2,45%	0,15%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.631.240,68	0,00	0,00	3.635.443,53	4.202,85	0,12%	2,28%	0,12%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.294.164,60	0,00	415.000,00	2.875.989,65	-3.174,95	-0,10%	3,29%	-0,09%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	22.958,83	0,00	0,00	22.813,60	-145,23	-0,63%	0,63%	-0,63%
Total Renda Fixa					105.590,83	0,40%	1,53%	

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(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	50.500,00	0,00	0,00	53.500,00	3.000,00	5,94%	9,78%	5,94%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	561.300,02	0,00	0,00	571.548,26	10.248,24	1,83%	8,72%	1,83%
BB PIPE FIC AÇÕES	445.082,45	0,00	0,00	452.537,62	7.455,17	1,68%	5,67%	1,68%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	620.684,27	0,00	0,00	623.431,03	2.746,76	0,44%	6,11%	0,44%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	80.036,13	0,00	0,00	80.132,44	96,31	0,12%	5,72%	0,12%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	67.522,53	0,00	0,00	67.291,57	-230,96	-0,34%	6,67%	-0,34%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	58.937,54	0,00	0,00	58.582,39	-355,15	-0,60%	5,35%	-0,60%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	172.668,91	0,00	0,00	167.312,90	-5.356,01	-3,10%	5,86%	-3,10%
Total Renda Variável					17.604,36	0,86%	6,79%	

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 (%)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.593.917,83	0,00	0,00	4.712.027,53	118.109,70	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.986.691,80	0,00	0,00	5.051.401,68	64.709,88	1,30%	1,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	407.156,03	1.128.253,13	0,00	1.562.925,35	27.516,19	1,79%	1,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	828.604,96	0,00	0,00	850.579,91	21.974,95	2,65%	2,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.085.761,35	0,00	1.529.173,05	572.007,76	15.419,46	1,34%	1,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	695.252,86	164.382,22	544.055,32	13.184,68	2,25%	1,92%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	392.665,80	0,00	0,00	400.576,20	7.910,40	2,01%	2,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	71.526,13	5.409.493,72	5.472.725,61	14.308,62	6.014,38	0,68%	2,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.128.253,13	0,00	1.129.221,58	0,00	968,45	0,09%	2,54%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	23.231,22	0,00	0,00	22.813,60	-417,62	-1,80%	-1,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.614.295,71	0,00	2.610.181,80	0,00	-4.113,91	-0,16%	-1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	2.614.295,71	0,00	2.596.782,45	-17.513,26	-0,67%	-1,38%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.349.421,87	0,00	0,00	3.301.939,02	-47.482,85	-1,42%	-1,42%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.686.048,49	0,00	0,00	3.635.443,53	-50.604,96	-1,37%	-1,37%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.387.476,45	0,00	415.000,00	2.875.989,65	-96.486,80	-2,85%	-2,84%
Total Renda Fixa					59.188,69	0,22%	

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 (%)
BB PIPE FIC AÇÕES	440.370,78	0,00	0,00	452.537,62	12.166,84	2,76%	2,76%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	163.650,68	0,00	0,00	167.312,90	3.662,22	2,24%	2,24%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	78.317,85	0,00	0,00	80.132,44	1.814,59	2,32%	2,32%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	52.500,00	0,00	0,00	53.500,00	1.000,00	1,90%	1,90%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	60.587,42	0,00	0,00	58.582,39	-2.005,03	-3,31%	-3,31%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	70.349,05	0,00	0,00	67.291,57	-3.057,48	-4,35%	-4,35%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	628.866,53	0,00	0,00	623.431,03	-5.435,50	-0,86%	-0,86%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	600.656,15	0,00	0,00	571.548,26	-29.107,89	-4,85%	-4,85%
Total Renda Variável					-20.962,25	-1,00%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.424.497,28	0,00	640.000,00	5.051.401,68	266.904,40	5,42%	5,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.457.797,89	0,00	0,00	4.712.027,53	254.229,64	5,70%	5,70%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.453.313,14	0,00	0,00	3.635.443,53	182.130,39	5,27%	5,27%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.127.903,48	0,00	0,00	3.301.939,02	174.035,54	5,56%	5,56%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.446.940,06	0,00	2.610.181,80	0,00	163.241,74	6,67%	5,35%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.132.019,49	0,00	415.000,00	2.875.989,65	158.970,16	5,08%	5,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.008.129,16	0,00	1.529.173,05	572.007,76	93.051,65	5,26%	5,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	956.392,22	0,00	157.234,36	850.579,91	51.422,05	6,09%	6,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	392.164,94	1.128.253,13	0,00	1.562.925,35	42.507,28	5,68%	5,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.094.465,29	0,00	1.129.221,58	0,00	34.756,29	3,18%	5,71%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	380.730,30	0,00	0,00	400.576,20	19.845,90	5,21%	5,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	562.979,53	0,00	579.436,13	0,00	16.456,60	3,10%	6,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	695.252,86	164.382,22	544.055,32	13.184,68	2,25%	8,81%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	32.738,29	6.208.633,84	6.235.792,65	14.308,62	8.729,14	1,72%	5,17%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	23.541,54	0,00	0,00	22.813,60	-727,94	-3,09%	-3,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	2.614.295,71	0,00	2.596.782,45	-17.513,26	-0,67%	5,36%
Total Renda Fixa					1.461.224,26	5,44%	

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 (%)
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	575.054,80	0,00	0,00	623.431,03	48.376,23	8,41%	8,41%
BB PIPE FIC AÇÕES	410.989,07	0,00	0,00	452.537,62	41.548,55	10,11%	10,11%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	534.849,82	0,00	0,00	571.548,26	36.698,44	6,86%	6,86%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	67.883,00	0,00	0,00	80.132,44	12.249,44	18,04%	18,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	157.109,15	0,00	0,00	167.312,90	10.203,75	6,49%	6,49%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	63.501,50	0,00	0,00	67.291,57	3.790,07	5,97%	5,97%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	51.000,00	0,00	0,00	53.500,00	2.500,00	4,90%	4,90%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	56.283,52	0,00	0,00	58.582,39	2.298,87	4,08%	4,08%
Total Renda Variável					157.665,35	8,23%	