

# 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 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.302.767,59	4,79%	1.377	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	92.401,66	0,07%	54	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.397.130,44	9,42%	330	0,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	8.480.954,10	6,44%	79	2,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.188.462,63	4,70%	27	1,79%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.577.674,73	1,96%	262	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	15.899.220,95	12,07%	545	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.159.563,78	5,44%	756	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.237.924,66	5,50%	350	0,60%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.065.809,41	2,33%	700	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.653.809,43	2,02%	604	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	9.968.162,39	7,57%	103	0,69%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	5.188.175,62	3,94%	34	2,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	9.023.644,58	6,85%	116	1,81%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	923.630,84	0,70%	255	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.318.814,53	1,76%	347	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.537.139,02	4,21%	90	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.046.591,08	3,07%	610	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	1.722.541,38	1,31%	193	0,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.019.024,74	0,77%	715	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	320.292,55	0,24%	274	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.605,84	0,00%	639	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

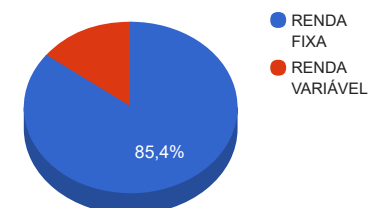
Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	305.250,41	0,23%	764	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.081.628,44	0,82%	2.086	0,78%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	D+4 ou D+10	Não há	1.527.878,12	1,16%	244	0,49%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.248.732,68	3,23%	1.977	6,93%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.996.872,54	1,52%	25	2,67%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.665.485,09	3,54%	1.853	2,20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.722.472,21	4,35%	55	6,88%	Artigo 8º, Inciso III
		<b>TOTAL -</b>	<b>131.673.661,44</b>				

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%	92.171.563,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	20,00%	60,00%	79.004.196,86
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	112.430.592,36	85,39%	5,00%	5,00%	30,00%	-72.928.493,93
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	19.751.049,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	6.583.683,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	6.583.683,07
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>112.430.592,36</b>	<b>85,39%</b>	<b>50,00</b>	<b>75,00</b>	<b>185,00</b>	<b>-</b>

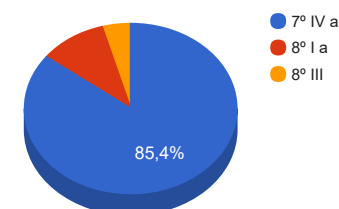
Distribuição por Segmento



 O Somatório dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40% (quarenta por cento).

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	13.520.596,87	10,27%	0,00%	0,00%	0,00%	-13.520.596,87
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.722.472,21	4,35%	5,00%	10,00%	15,00%	14.028.577,01
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.583.683,07
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.583.683,07
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.583.683,07
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>19.243.069,08</b>	<b>14,61%</b>	<b>7,00</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: 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 "	112.430.592,36	85,39%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>112.430.592,36</b>	<b>85,39%</b>	<b>50,00</b>	<b>185,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: outubro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	13.520.596,87	10,27%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	5.722.472,21	4,35%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>19.243.069,08</b>	<b>14,61%</b>	<b>7,00</b>	<b>30,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (outubro / 2017)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	39.977.878,12	30,36%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.236.537,88	22,96%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.789.789,07	21,86%	0,01%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	13.426.387,29	10,20%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	5.722.472,21	4,35%	1,45%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	4.665.485,09	3,54%	0,21%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	4.248.732,68	3,23%	4,27%
META ASSET MANAGEMENT	1.996.872,54	1,52%	2,52%
BAHIA ASSET MANAGEMENT	1.527.878,12	1,16%	0,02%
PERFIN INVESTIMENTOS	1.081.628,44	0,82%	0,03%

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 + 6,00% ao ano	0,91%	7,27%	2,27%	4,13%	8,84%	24,42%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	1,12%	-0,59%	1,14%	2,60%	11,28%	0,20%	0,093%	4,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	7,32%	2,32%	4,07%	8,87%	24,92%	0,20%	0,093%	0,32%
IDKA IPCA 2 Anos	0,80%	12,02%	2,70%	6,61%	14,10%	31,77%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00%	9,57%	2,20%	5,20%	11,55%	27,34%	0,20%	0,368%	1,85%
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%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,74%	11,12%	2,62%	6,19%	13,13%	30,89%	0,20%	0,586%	2,81%
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%	-	-	-
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	7,86%	1,83%	4,15%	10,07%	24,57%	1,00%	0,010%	0,12%
IRF-M 1	0,62%	9,81%	2,28%	5,22%	12,29%	28,83%	-	-	-
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62%	9,77%	2,24%	5,20%	12,24%	28,61%	0,00%	0,079%	0,68%
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%
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%

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
IMA-B 5	0,48%	11,48%	2,77%	6,34%	13,48%	32,18%	-	-	-
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	0,46%	11,29%	2,72%	6,21%	13,27%	31,66%	0,10%	0,902%	3,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,46%	11,31%	2,72%	6,25%	13,27%	31,57%	0,20%	0,898%	3,64%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,46%	11,35%	2,71%	6,28%	13,30%	31,71%	0,20%	0,903%	3,65%
BRADERCO 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%
IMA-B 5+	-1,01%	13,46%	2,74%	5,58%	15,27%	52,38%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	12,95%	2,66%	5,31%	14,65%	51,23%	0,20%	2,512%	12,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,03%	13,20%	2,67%	5,53%	14,99%	51,06%	0,20%	2,529%	12,65%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,05%	13,15%	2,63%	5,34%	14,89%	50,99%	0,20%	2,539%	12,96%
IMA-B	-0,38%	12,73%	2,78%	5,80%	14,59%	44,31%	-	-	-
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%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,42%	12,93%	2,81%	5,87%	14,85%	44,26%	0,20%	1,855%	9,91%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,43%	12,72%	2,76%	5,75%	14,57%	43,84%	0,30%	1,830%	9,76%



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

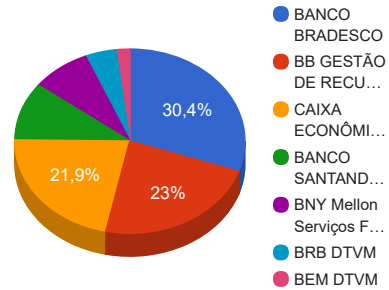
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,64%	8,72%	2,10%	4,70%	11,08%	26,70%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,71%	10,38%	2,41%	5,26%	13,26%	32,54%	1,00%	0,158%	9,42%

Ibovespa	0,02%	23,38%	12,73%	13,62%	14,45%	62,01%	-	-	-
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	0,01%	30,90%	13,91%	16,76%	21,34%	73,20%	2,00%	7,130%	17,64%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,01%	31,33%	15,08%	17,90%	25,60%	70,57%	2,00%	5,980%	16,10%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-0,32%	26,68%	13,54%	13,80%	17,83%	62,18%	1,90%	8,543%	21,17%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,47%	23,89%	7,91%	10,82%	20,24%	68,61%	1,85%	4,937%	12,29%

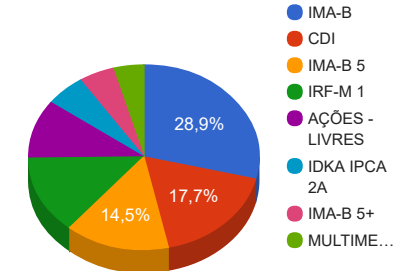
IBX	-0,13%	24,13%	12,24%	13,79%	14,91%	60,54%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	0,66%	39,06%	19,17%	22,33%	27,19%	84,97%	2,50%	9,481%	24,96%

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

Administrador	Valor	%
BANCO BRADESCO	39.977.878,12	30,36%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.236.537,88	22,96%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.789.789,07	21,86%
BANCO SANTANDER	13.426.387,29	10,20%
BNY Mellon Serviços Financeiros	10.911.090,31	8,29%
BRB DTVM	5.722.472,21	4,35%
BEM DTVM	2.609.506,56	1,98%



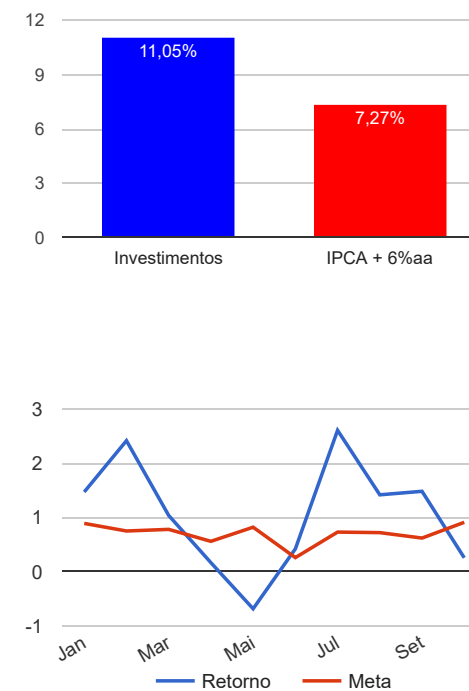
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	38.013.203,22	28,87%
CDI	23.365.640,98	17,75%
IMA-B 5	19.056.718,03	14,47%
IRF-M 1	18.028.369,24	13,69%
AÇÕES - LIVRES	13.520.596,87	10,27%
IDKA IPCA 2A	7.442.160,22	5,65%
IMA-B 5+	6.524.500,67	4,96%
MULTIMERCADO	5.722.472,21	4,35%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	106.173.774,99	10.688.697,57	11.115.823,07	107.306.074,54	1.559.425,05	1,47%	0,89%	164,67%	1,89%
Fevereiro	107.306.074,54	3.795.560,99	998.452,47	112.759.312,47	2.656.129,41	2,41%	0,75%	322,32%	1,35%
Março	112.759.312,47	7.134.357,36	542.766,36	120.587.800,12	1.236.896,65	1,04%	0,78%	132,09%	1,25%
Abril	120.587.800,12	1.065.152,51	504.821,52	121.350.599,79	202.468,68	0,17%	0,56%	29,97%	1,10%
Maio	121.350.599,79	10.787.162,57	10.367.758,56	120.940.436,12	-829.567,68	-0,68%	0,82%	-82,92%	8,70%
Junho	120.940.436,12	1.159.139,23	1.009.796,16	121.599.860,50	510.081,31	0,42%	0,26%	164,78%	1,78%
Julho	121.599.860,50	27.896.514,88	27.285.429,48	125.392.144,92	3.181.199,02	2,60%	0,73%	357,60%	1,41%
Agosto	125.392.144,92	1.720.518,03	1.061.479,44	127.836.217,34	1.785.033,83	1,42%	0,72%	195,53%	1,39%
Setembro	127.836.217,34	18.099.704,65	17.576.139,16	130.260.366,04	1.900.583,21	1,48%	0,62%	237,19%	1,01%
Outubro	130.260.366,04	17.921.682,21	17.347.476,25	131.170.356,82	335.784,82	0,26%	0,91%	28,24%	1,35%
Acumulado no ano					12.538.034,30	11,05%	7,27%	151,94%	

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(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.705.459,59	0,00	0,00	1.722.541,38	17.081,79	1,00%	0,37%	1,00%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	4.353.828,42	0,00	4.300.000,00	92.401,66	38.573,24	0,89%	2,54%	-1,05%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.143.394,49	0,00	0,00	5.188.175,62	44.781,13	0,87%	0,09%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.946.553,76	0,00	0,00	9.023.644,58	77.090,82	0,86%	0,09%	0,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.042.828,13	0,00	0,00	3.065.809,41	22.981,28	0,76%	0,58%	0,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.634.204,93	0,00	0,00	2.653.809,43	19.604,50	0,74%	0,59%	0,74%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	303.266,68	0,00	0,00	305.250,41	1.983,73	0,65%	0,02%	0,65%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.150.205,16	0,00	0,00	6.188.462,63	38.257,47	0,62%	0,08%	0,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.263.943,47	0,00	0,00	6.302.767,59	38.824,12	0,62%	0,09%	0,62%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.596,91	0,00	0,00	1.605,84	8,93	0,56%	0,01%	0,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.097.666,83	0,00	4.000.050,00	7.159.563,78	61.946,95	0,56%	0,03%	0,68%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.811.758,68	1.121.682,21	9.173.133,45	15.899.220,95	138.913,51	0,56%	0,01%	0,65%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	7.204.440,02	0,00	0,00	7.237.924,66	33.484,64	0,46%	0,90%	0,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.014.343,62	0,00	0,00	1.019.024,74	4.681,12	0,46%	0,90%	0,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.308.239,03	0,00	0,00	2.318.814,53	10.575,50	0,46%	0,90%	0,46%
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.222.566,92	4.300.000,00	0,00	5.537.139,02	14.572,10	0,26%	0,08%	0,60%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	8.500.000,00	0,00	8.480.954,10	-19.045,90	-0,22%	0,97%	0,38%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.446.126,46	0,00	0,00	12.397.130,44	-48.996,02	-0,39%	1,74%	-0,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.062.953,42	0,00	0,00	4.046.591,08	-16.362,34	-0,40%	1,82%	-0,40%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	10.010.009,94	0,00	0,00	9.968.162,39	-41.847,55	-0,42%	1,85%	-0,42%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.588.808,74	0,00	0,00	2.577.674,73	-11.134,01	-0,43%	1,83%	-0,43%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	323.503,82	0,00	0,00	320.292,55	-3.211,27	-0,99%	2,51%	-0,99%

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	933.209,92	0,00	0,00	923.630,84	-9.579,08	-1,03%	2,53%	-1,03%
				Total Renda Fixa	413.184,66	0,36%	0,72%	

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	5.682.160,29	0,00	0,00	5.722.472,21	40.311,92	0,71%	0,16%	0,71%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	1.532.858,89	0,00	0,00	1.527.878,12	-4.980,77	-0,32%	8,54%	-0,32%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.086.703,74	0,00	0,00	1.081.628,44	-5.075,30	-0,47%	4,94%	-0,47%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	3.692.614,14	1.000.000,00	0,00	4.665.485,09	-27.129,05	-0,58%	7,13%	0,01%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.294.773,97	2.000.000,00	0,00	4.248.732,68	-46.041,29	-1,07%	5,98%	0,01%
META VALOR FI AÇÕES	1.027.752,26	1.000.000,00	0,00	1.996.872,54	-30.879,72	-1,52%	9,48%	0,66%
Total Renda Variável					-73.794,21	-0,38%	5,04%	