

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.204.440,02	5,50%	349	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.014.343,62	0,77%	711	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.062.953,42	3,10%	613	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.634.204,93	2,01%	601	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	933.209,92	0,71%	259	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	1.705.459,59	1,30%	193	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.042.828,13	2,32%	701	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.263.943,47	4,79%	1.382	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	323.503,82	0,25%	283	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.150.205,16	4,70%	26	2,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.222.566,92	0,93%	86	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.308.239,03	1,76%	345	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.588.808,74	1,98%	262	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.353.828,42	3,33%	53	0,89%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	10.010.009,94	7,65%	103	0,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.446.126,46	9,51%	329	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.596,91	0,00%	642	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	8.946.553,76	6,84%	116	1,81%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	23.811.758,68	18,19%	536	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.097.666,83	8,48%	763	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	5.143.394,49	3,93%	34	2,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	303.266,68	0,23%	776	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

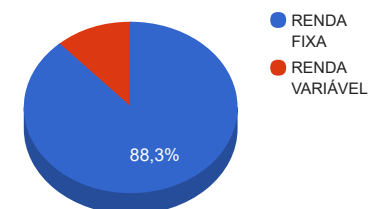
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.027.752,26	0,79%	22	1,50%	Artigo 8º, Inciso III
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.692.614,14	2,82%	1.391	1,85%	Artigo 8º, Inciso III
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	D+4 ou D+10	Não há	1.532.858,89	1,17%	184	0,50%	Artigo 8º, Inciso III
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.294.773,97	1,75%	1.664	4,30%	Artigo 8º, Inciso III
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.086.703,74	0,83%	1.836	0,81%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.682.160,29	4,34%	51	8,34%	Artigo 8º, Inciso IV
		TOTAL -	130.885.772,23				

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

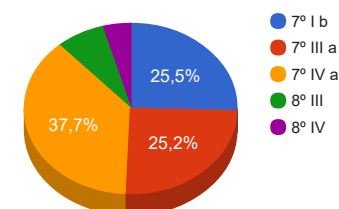
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	33.335.092,08	25,47%	30,00%	35,00%	70,00%	58.284.948,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	32.929.579,51	25,16%	15,00%	20,00%	60,00%	45.601.883,83
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	49.304.237,35	37,67%	5,00%	5,00%	30,00%	-10.038.505,68
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	19.632.865,83
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	6.544.288,61
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	6.544.288,61
Total Renda Fixa	100,00%	115.568.908,94	88,30%	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%	9.634.703,00	7,36%	5,00%	10,00%	15,00%	9.998.162,83
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5.682.160,29	4,34%	2,00%	5,00%	5,00%	862.128,32
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.544.288,61
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.544.288,61
Total Renda Variável	30,00%	15.316.863,29	11,70%	7,00	25,00	30,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	33.335.092,08	25,47%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	32.929.579,51	25,16%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	49.304.237,35	37,67%	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%
Total Renda Fixa	115.568.908,94	88,30%	50,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	9.634.703,00	7,36%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	5.682.160,29	4,34%	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%
Total Renda Variável	15.316.863,29	11,70%	7,00	30,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,91%	11,13%	4,46%	6,74%	13,66%	34,61%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	10,30%	4,32%	6,24%	12,77%	33,38%	0,20%	0,491%	2,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	10,29%	4,33%	6,18%	12,73%	33,31%	0,20%	0,476%	2,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	8,48%	2,84%	4,98%	10,90%	28,86%	0,20%	0,276%	1,89%
IMA-B	1,81%	13,16%	7,30%	5,86%	15,76%	48,59%	-	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,83%	13,41%	7,43%	5,91%	16,15%	48,50%	0,20%	1,376%	9,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,80%	12,99%	7,25%	5,77%	15,63%	47,62%	0,20%	1,346%	9,79%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	5,71%	2,42%	3,75%	7,94%	24,10%	0,20%	0,663%	5,89%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,65%	0,07%	2,15%	4,86%	17,80%	0,20%	0,279%	4,41%
IRF-M 1	0,74%	9,14%	2,72%	5,49%	12,65%	29,70%	-	-	-
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,71%	9,10%	2,67%	5,45%	12,59%	29,49%	0,00%	0,072%	0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,71%	8,98%	2,67%	5,39%	12,45%	29,31%	0,20%	0,071%	0,67%
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,71%	8,98%	2,68%	5,40%	12,46%	29,55%	0,20%	0,078%	0,69%
IMA-B 5	1,01%	10,94%	5,18%	6,58%	13,45%	34,82%	-	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,02%	11,18%	5,36%	6,61%	13,68%	34,84%	0,20%	0,708%	3,92%
Selic	0,64%	8,04%	2,26%	4,86%	11,54%	27,33%	-	-	-
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,67%	8,46%	2,49%	5,25%	12,20%	28,08%	0,20%	0,006%	0,13%

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

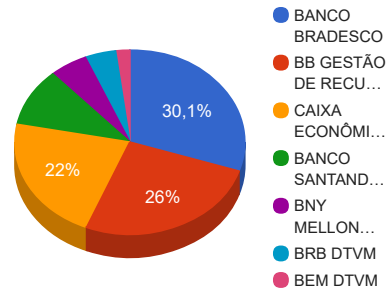
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
115% do CDI	0,73%	9,28%	2,60%	5,60%	13,37%	31,98%	-	-	-
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	0,74%	9,31%	2,60%	5,62%	13,40%	32,01%	0,20%	0,014%	0,22%
CDI	0,64%	8,03%	2,25%	4,85%	11,53%	27,29%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	8,10%	2,27%	4,86%	11,65%	27,28%	0,20%	0,014%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,63%	8,06%	2,23%	4,86%	11,56%	27,32%	0,20%	0,017%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	7,26%	1,99%	4,33%	10,54%	25,16%	1,00%	0,013%	0,11%
IPCA + 6,00% ao ano	0,62%	6,30%	2,09%	3,77%	8,64%	24,92%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	0,24%	-1,05%	0,89%	2,34%	11,63%	0,20%	0,237%	4,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	6,40%	1,84%	3,82%	8,58%	25,31%	0,20%	0,237%	0,33%

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

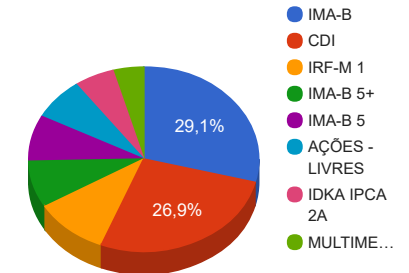
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	4,88%	23,36%	18,12%	14,33%	27,29%	64,88%	-	-	-
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	7,27%	30,88%	19,34%	17,91%	33,54%	68,98%	2,00%	7,327%	17,45%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	6,39%	27,10%	21,15%	15,08%	33,80%	63,82%	1,90%	7,032%	21,06%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5,62%	31,32%	20,45%	18,55%	36,28%	71,65%	2,00%	6,231%	15,98%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,64%	24,47%	13,29%	13,03%	30,42%	72,59%	1,85%	5,003%	12,22%
IBX	4,69%	24,29%	17,91%	14,93%	27,43%	62,93%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	8,11%	38,16%	26,57%	22,59%	46,55%	83,68%	2,50%	7,184%	24,81%
CDI	0,64%	8,03%	2,25%	4,85%	11,53%	27,29%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,69%	9,61%	2,61%	5,61%	13,70%	33,54%	1,00%	0,306%	10,35%

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

Administrador	Valor	%
BANCO BRADESCO	39.398.163,96	30,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	34.077.610,23	26,04%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.738.489,57	21,96%
BANCO SANTANDER	13.354.645,18	10,20%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	7.015.140,37	5,36%
BRB DTVM	5.682.160,29	4,34%
BEM DTVM	2.619.562,63	2,00%

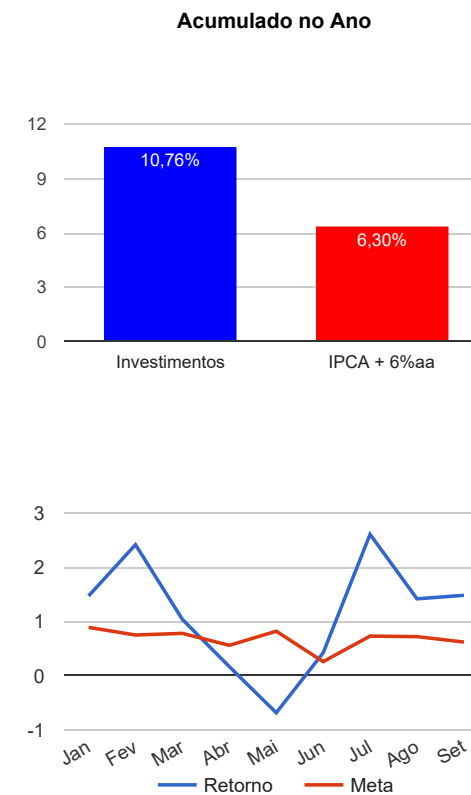


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	38.054.452,32	29,07%
CDI	35.214.289,10	26,90%
IRF-M 1	13.636.715,55	10,42%
IMA-B 5+	10.753.936,65	8,22%
IMA-B 5	10.527.022,67	8,04%
AÇÕES - LIVRES	9.634.703,00	7,36%
IDKA IPCA 2A	7.382.492,65	5,64%
MULTIMERCADO	5.682.160,29	4,34%



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%
Mai	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%
Acumulado no ano					12.202.249,48	10,76%	6,30%	170,71%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	4.253.433,56	0,00	0,00	4.353.828,42	100.394,86	2,36%	2,01%	2,36%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	316.153,64	0,00	0,00	323.503,82	7.350,18	2,32%	1,97%	2,32%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	9.830.549,49	0,00	0,00	10.010.009,94	179.460,45	1,83%	1,38%	1,83%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.227.164,16	0,00	0,00	12.446.126,46	218.962,30	1,79%	1,31%	1,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.991.867,68	0,00	0,00	4.062.953,42	71.085,74	1,78%	1,33%	1,78%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.524.824,71	0,00	2.000.000,00	2.588.808,74	63.984,03	1,41%	1,36%	1,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.247.386,92	0,00	12.500.000,00	933.209,92	185.823,00	1,40%	2,00%	2,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.004.381,84	0,00	0,00	1.014.343,62	9.961,78	0,99%	0,65%	0,99%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.285.635,21	0,00	0,00	2.308.239,03	22.603,82	0,99%	0,65%	0,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.016.969,18	0,00	0,00	3.042.828,13	25.858,95	0,86%	0,48%	0,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.276.791,44	0,00	669.772,00	2.634.204,93	27.185,49	0,83%	0,49%	0,89%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	9.628.679,00	0,00	2.500.000,00	7.204.440,02	75.761,02	0,79%	0,65%	0,99%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.106.563,97	0,00	0,00	6.150.205,16	43.641,19	0,71%	0,07%	0,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.219.496,17	0,00	0,00	6.263.943,47	44.447,30	0,71%	0,07%	0,71%
BRABESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.213.901,75	0,00	0,00	1.222.566,92	8.665,17	0,71%	0,08%	0,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.026.037,34	0,00	0,00	11.097.666,83	71.629,49	0,65%	0,01%	0,65%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	301.356,11	0,00	0,00	303.266,68	1.910,57	0,63%	0,02%	0,63%
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.071.617,96	13.599.704,65	0,00	23.811.758,68	140.436,07	0,59%	0,01%	0,67%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.588,08	0,00	0,00	1.596,91	8,83	0,56%	0,01%	0,56%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.117.729,76	0,00	0,00	5.143.394,49	25.664,73	0,50%	0,24%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.696.991,02	0,00	0,00	1.705.459,59	8.468,57	0,50%	0,28%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.902.688,60	0,00	0,00	8.946.553,76	43.865,16	0,49%	0,24%	0,49%
Total Renda Fixa					1.377.168,70	1,16%	0,56%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	3.117.324,34	340.000,00	0,00	3.692.614,14	235.289,80	6,81%	7,33%	7,27%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	1.124.153,41	330.000,00	0,00	1.532.858,89	78.705,48	5,41%	7,03%	6,39%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.856.634,13	330.000,00	0,00	2.294.773,97	108.139,84	4,95%	6,23%	5,62%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.038.519,58	0,00	0,00	1.086.703,74	48.184,16	4,64%	5,00%	4,64%
META VALOR FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.027.752,26	27.752,26	2,78%	7,18%	8,11%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.152.572,39	2.500.000,00	0,00	5.682.160,29	29.587,90	0,52%	0,31%	0,69%
Total Renda Variável					527.659,44	3,57%	4,35%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 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	12.497.145,70	0,00	12.500.000,00	933.209,92	936.064,22	7,49%	8,52%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	13.121.255,32	0,00	1.500.000,00	12.446.126,46	824.871,14	6,65%	7,07%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	14.311.211,19	0,00	5.000.000,00	10.010.009,94	698.798,75	6,01%	7,43%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	12.745.480,89	0,00	6.000.000,00	7.204.440,02	458.959,13	4,16%	5,13%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	4.649.225,81	0,00	671.371,45	4.353.828,42	375.974,06	8,43%	8,51%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.704.530,04	22.484.485,08	680.007,23	23.811.758,68	302.750,79	2,27%	2,49%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.293.326,48	0,00	2.000.000,00	2.588.808,74	295.482,26	6,88%	7,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.287.666,16	0,00	1.500.000,00	4.062.953,42	275.287,26	6,09%	7,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.559.990,65	7.303.563,37	0,00	11.097.666,83	234.112,81	2,18%	2,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.037.671,67	0,00	255.184,65	8.946.553,76	164.066,74	1,83%	1,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	107.913,03	6.000.000,00	0,00	6.263.943,47	156.030,44	2,55%	2,67%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.150.205,16	150.205,16	2,50%	2,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.402.243,69	0,00	6.500.000,00	3.042.828,13	140.584,44	2,77%	4,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.665.618,66	0,00	4.169.772,00	2.634.204,93	138.358,27	3,02%	4,32%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.692.265,98	0,00	1.500.000,00	2.308.239,03	115.973,05	4,05%	5,16%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.197.927,48	0,00	150.341,32	5.143.394,49	95.808,33	1,86%	-1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.620.715,29	0,00	3.672.000,00	1.014.343,62	65.628,33	3,20%	5,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.705.404,40	0,00	48.046,35	1.705.459,59	48.101,54	2,83%	2,84%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	137.396,71	1.053.837,73	0,00	1.222.566,92	31.332,48	2,63%	2,68%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	297.988,61	0,00	0,00	323.503,82	25.515,21	8,56%	8,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	374.851,38	75.212,61	303.266,68	3.627,91	1,48%	2,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.565,81	0,00	0,00	1.596,91	31,10	1,99%	1,99%
Total Renda Fixa					5.537.563,42	4,86%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	2.802.063,61	340.000,00	0,00	3.692.614,14	550.550,53	18,82%	19,34%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.628.143,37	330.000,00	0,00	2.294.773,97	336.630,60	19,67%	20,45%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	987.249,65	330.000,00	0,00	1.532.858,89	215.609,24	20,03%	21,15%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	959.225,31	0,00	0,00	1.086.703,74	127.478,43	13,29%	13,29%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.093.427,80	2.500.000,00	0,00	5.682.160,29	88.732,49	2,45%	2,61%
META VALOR FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.027.752,26	27.752,26	2,78%	26,57%
Total Renda Variável					1.346.753,55	12,53%	