

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

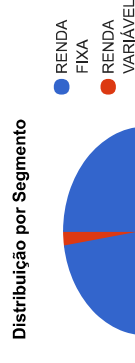


Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

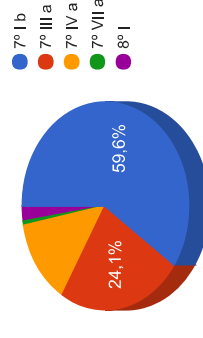
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.501.402,63	5,15%	1.360	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.701.309,19	5,83%	293	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.409.777,89	4,83%	204	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.442.851,35	4,95%	178	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.466.751,73	5,03%	703	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDK 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.217.602,11	7,60%	706	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.809.868,13	9,63%	604	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.017.771,35	6,92%	307	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	400.884,00	1,37%	20	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.412.358,35	8,27%	1.197	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.204.823,13	4,13%			Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	1.159.543,22	3,97%	17	0,69%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.992.160,20	6,83%	331	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.666.509,38	9,14%	326	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	606.420,59	2,08%	115	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.298.736,27	11,31%	774	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	182.726,34	0,63%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	683.677,36	2,34%	78	0,96%	Artigo 8º, Inciso I
TOTAL -			29.175.173,22				

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%	17.380.576,73	59,57%	30,00%	48,00%	70,00%	3.042.044,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	7.023.035,93	24,07%	15,00%	20,00%	60,00%	10.482.068,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	3.905.156,86	13,39%	5,00%	5,00%	30,00%	4.847.395,11
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	4.376.275,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	182.726,34	0,63%	0,00%	2,00%	5,00%	1.276.032,32
Total Renda Fixa	100,00%	28.491.495,86	97,66%	55,00	85,00	180,00	-



Distribuição por Artigo / Resolução



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	683.677,36	2,34%	0,00%	0,00%	0,00%	-683.677,36
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	4.376.275,98
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.458.758,66
Total Renda Variável	30,00%	683.677,36	2,34%	7,00	15,00	20,00	-

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 "	17.380.576,73	59,57%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7.023.035,93	24,07%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	3.905.156,86	13,39%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	182.726,34	0,63%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	28.491.495,86	97,66%	55,00	180,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	683.677,36	2,34%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	683.677,36	2,34%	7,00	20,00

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+	1,51%	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	0,89%	6,25%	2,69%	6,25%	13,46%	30,44%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	6,11%	2,63%	6,11%	13,17%	29,76%	0,10%	0,182%	0,66%
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%
IMA Geral	0,82%	6,55%	1,12%	6,55%	14,23%	32,35%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,82%	6,55%	1,21%	6,55%	14,43%	31,83%	0,20%	1,213%	4,77%
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%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	5,59%	2,43%	5,59%	12,69%	28,32%	0,20%	0,019%	0,15%
IDKA IPCA 2 Anos	0,79%	6,38%	2,18%	6,38%	12,88%	32,07%	-	-	-
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	0,52%	5,47%	1,32%	5,47%	11,91%	30,87%	-	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	6,14%	8,66%	7,38%	8,66%	17,98%	29,70%	1,30%	-	-
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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,51%	5,41%	1,30%	5,41%	11,74%	30,22%	0,20%	0,929%	3,58%
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)

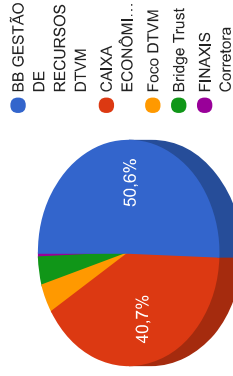
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,63%	-3,09%	-1,80%	-3,09%	-12,76%	-16,55%	0,25%	0,633%	2,03%
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	3,33%	1,29%	3,33%	7,07%	18,05%	0,20%	0,999%	6,05%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,19%	5,48%	0,25%	5,48%	14,16%	28,16%	1,30%	1,614%	5,59%
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%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,12%	5,27%	-1,37%	5,27%	13,21%	30,77%	0,20%	2,279%	9,37%
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%
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)

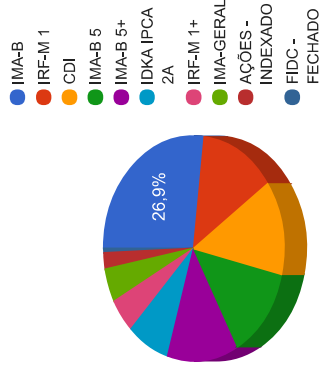
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX-50	0,50%	4,61%	-2,94%	4,61%	21,55%	16,57%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	0,10%	3,28%	-3,68%	3,28%	17,30%	4,31%	0,70%	5,859%	21,70%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.748.496,41	50,55%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.879.584,12	40,72%
Foco DTVM	1.204.823,13	4,13%
Bridge Trust	1.159.543,22	3,97%
FINAXIS Corretora	182.726,34	0,63%



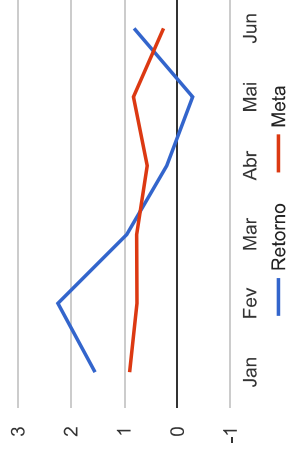
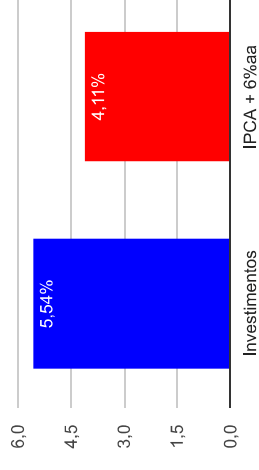
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	7.840.743,86	26,87%
IRF-M 1	3.913.760,98	13,41%
CDI	3.905.156,86	13,39%
IMA-B 5	3.859.795,93	13,23%
IMA-B 5+	3.719.080,54	12,75%
IDKA IPCA 2A	2.217.602,11	7,60%
IRF-M 1+	1.442.851,35	4,95%
IMA-GERAL	1.409.777,89	4,83%
AÇÕES - INDEXADO	683.677,36	2,34%
FIDC - FECHADO	182.726,34	0,63%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	25.621.019,44	1.366.900,00	554.355,05	26.841.345,26	407.780,87	1,54%	0,89%	173,33%	1,97%
Fevereiro	26.841.345,26	1.682.000,00	1.494.964,05	27.634.035,13	605.653,92	2,24%	0,75%	298,77%	1,24%
Março	27.634.035,13	894.100,00	530.000,00	28.263.575,27	265.440,14	0,95%	0,76%	124,02%	1,39%
Abril	28.263.575,27	858.800,00	510.000,00	28.669.409,63	57.034,36	0,20%	0,56%	35,74%	1,24%
Mai	28.669.409,63	429.000,00	425.708,83	28.588.429,97	-84.270,83	-0,29%	0,82%	-35,77%	7,38%
Junho	28.588.429,97	789.600,00	435.709,50	29.175.173,22	232.852,75	0,80%	0,26%	314,72%	1,49%
Acumulado no ano					1.484.491,21	5,54%	4,11%	135,03%	

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(%)
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.135.140,51	0,00	0,00	1.204.823,13	69.682,62	6,14%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.421.685,56	0,00	0,00	1.442.851,35	21.165,79	1,49%	1,81%	1,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.390.174,78	0,00	0,00	2.412.358,35	22.183,57	0,93%	0,18%	0,87%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.270.719,27	0,00	0,00	3.298.736,27	28.017,00	0,86%	0,03%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.398.301,91	0,00	0,00	1.409.777,89	11.475,98	0,82%	1,21%	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.568.539,55	0,00	80.000,00	1.501.402,63	12.863,08	0,82%	0,18%	0,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.199.610,51	0,00	0,00	2.217.602,11	17.991,60	0,82%	0,76%	0,61%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.977.337,65	0,00	0,00	1.992.160,20	14.822,55	0,75%	0,93%	0,51%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	398.619,00	0,00	0,00	400.884,00	2.265,00	0,57%	1,00%	0,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.459.280,88	0,00	0,00	1.466.751,73	7.470,85	0,51%	0,93%	0,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.797.464,64	0,00	0,00	2.809.868,13	12.403,49	0,44%	2,45%	0,15%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	358.502,18	600.000,00	355.000,00	606.420,59	2.918,41	0,30%	0,02%	0,81%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.822.888,08	189.600,00	0,00	2.017.771,35	5.283,27	0,26%	3,29%	-0,09%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.157.342,28	0,00	0,00	1.159.543,22	2.200,94	0,19%	1,61%	0,19%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.663.426,69	0,00	0,00	2.666.509,38	3.082,69	0,12%	2,28%	0,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.702.525,03	0,00	0,00	1.701.309,19	-1.215,84	-0,07%	3,27%	-0,07%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	183.889,54	0,00	709,50	182.726,34	-453,70	-0,25%	0,63%	-0,63%
Total Renda Fixa			709,50		232.157,30	0,82%	1,38%	

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 BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	682.981,91	0,00	0,00	683.677,36	695,45	0,10%	5,86%	0,10%
			Total Renda Variável		695,45	0,10%	5,86%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sedo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.122.041,96	0,00	0,00	1.204.823,13	82.781,17	7,38%	7,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.217.022,63	0,00	0,00	3.298.736,27	81.713,64	2,54%	2,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.350.492,77	0,00	0,00	2.412.358,35	61.865,58	2,63%	2,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.541.235,36	0,00	80.000,00	1.501.402,63	40.167,27	2,61%	2,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.178.904,69	0,00	0,00	2.217.602,11	38.697,42	1,78%	1,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.966.521,42	0,00	0,00	1.992.160,20	25.638,78	1,30%	1,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.017.234,51	400.000,00	0,00	1.442.851,35	25.616,84	1,81%	1,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.447.962,21	0,00	0,00	1.466.751,73	18.789,52	1,30%	1,30%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.392.862,73	0,00	0,00	1.409.777,89	16.915,16	1,21%	1,21%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	537.156,70	1.352.000,00	1.290.000,00	606.420,59	7.263,89	0,81%	2,43%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	395.781,30	0,00	0,00	400.884,00	5.102,70	1,29%	1,29%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.156.652,13	0,00	0,00	1.159.543,22	2.891,09	0,25%	0,25%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	186.071,26	0,00	1.418,33	182.726,34	-1.926,59	-1,04%	-1,80%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.703.626,91	0,00	0,00	2.666.509,38	-37.117,53	-1,37%	-1,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.849.560,17	0,00	0,00	2.809.868,13	-39.692,04	-1,39%	-1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.745.780,61	0,00	0,00	1.701.309,19	-44.471,42	-2,55%	-2,55%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.744.884,76	325.400,00	0,00	2.017.771,35	-52.513,41	-2,85%	-2,84%
Total Renda Fixa					231.722,07	0,82%	

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

Ativos de Renda Variável	Sedo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IBX 50 FIAÇÕES	709.783,15	0,00	0,00	683.677,36	-26.105,79	-3,68%	-3,68%
			Total Renda Variável		-26.105,79	-3,68%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sedo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.120.682,34	0,00	0,00	3.298.736,27	178.053,93	5,71%	5,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.667.143,94	0,00	0,00	2.809.868,13	142.724,19	5,35%	5,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.273.529,07	0,00	0,00	2.412.358,35	138.829,28	6,11%	6,11%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.532.921,20	0,00	0,00	2.666.509,38	133.588,18	5,27%	5,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.097.805,70	0,00	0,00	2.217.602,11	119.796,41	5,71%	5,71%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.889.978,34	0,00	0,00	1.992.160,20	102.181,86	5,41%	5,41%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.108.833,07	0,00	0,00	1.204.823,13	95.990,06	8,66%	8,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.490.482,90	0,00	80.000,00	1.501.402,63	90.919,73	6,10%	6,15%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.323.150,44	0,00	0,00	1.409.777,89	86.627,45	6,55%	6,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.418.274,47	200.000,00	0,00	1.701.309,19	83.034,72	5,13%	5,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.391.661,52	0,00	0,00	1.466.751,73	75.090,21	5,40%	5,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.244.784,90	704.400,00	0,00	2.017.771,35	68.586,45	4,64%	5,09%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.099.284,02	0,00	0,00	1.159.543,22	60.259,20	5,48%	5,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	294.137,86	1.240.000,00	134.000,00	1.442.851,35	42.713,49	6,85%	8,81%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	429.851,88	3.032.000,00	2.880.000,00	606.420,59	24.568,71	2,17%	5,59%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	387.960,60	0,00	10.686,26	400.884,00	23.609,66	6,17%	3,33%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	844.000,00	844.277,79	0,00	277,79	0,03%	3,09%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	188.556,70	0,00	1.773,38	182.726,34	-4.056,98	-2,16%	-3,09%
			Total Renda Fixa		1.462.794,34	5,60%	

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

Ativos de Renda Variável	Sedo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	661.980,49	0,00	0,00	683.677,36	21.696,87	3,28%	3,28%
			Total Renda Variável		21.696,87	3,28%	