

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

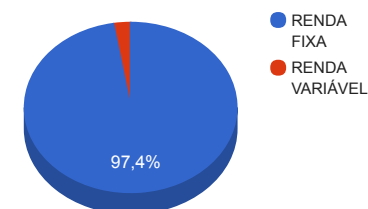
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.475.705,08	4,72%	205	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.523.521,46	4,87%	196	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.542.000,81	4,93%	711	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.313.631,80	7,39%	701	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.012.384,30	9,63%	613	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.250.576,83	7,19%	283	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	410.639,10	1,31%	20	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	906.124,70	2,90%	1.382	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.516.570,56	8,04%	1.221	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.508.344,93	8,02%	259	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	125.169,98	0,40%	696	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.094.939,33	6,70%	345	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.854.922,81	9,12%	329	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.235.426,93	3,95%	13	0,99%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	1.226.499,82	3,92%	18	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.450.257,10	11,03%	763	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	848.865,45	2,71%	112	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	177.691,19	0,57%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	816.754,36	2,61%	70	0,98%	Artigo 8º, Inciso I
<b>TOTAL -</b>			<b>31.290.026,54</b>				

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

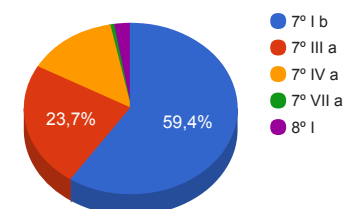
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	18.584.669,55	59,39%	30,00%	48,00%	70,00%	3.318.349,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	7.411.788,89	23,69%	15,00%	20,00%	60,00%	11.362.227,03
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	4.299.122,55	13,74%	5,00%	5,00%	30,00%	5.087.885,41
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	4.693.503,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	177.691,19	0,57%	0,00%	2,00%	5,00%	1.386.810,14
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.473.272,18</b>	<b>97,39%</b>	<b>55,00</b>	<b>85,00</b>	<b>180,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	816.754,36	2,61%	0,00%	0,00%	0,00%	-816.754,36
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	4.693.503,98
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.564.501,33
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>816.754,36</b>	<b>2,61%</b>	<b>7,00</b>	<b>15,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>

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 "	18.584.669,55	59,39%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7.411.788,89	23,69%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	4.299.122,55	13,74%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	177.691,19	0,57%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>30.473.272,18</b>	<b>97,39%</b>	<b>55,00</b>	<b>180,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	816.754,36	2,61%	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%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>816.754,36</b>	<b>2,61%</b>	<b>7,00</b>	<b>20,00</b>

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
IMA-B 5+	2,40%	14,62%	8,64%	5,79%	17,29%	57,99%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,37%	14,38%	8,52%	5,75%	16,99%	56,58%	0,20%	2,004%	12,71%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,32%	14,08%	8,56%	5,48%	16,64%	56,75%	0,20%	1,967%	12,79%
IMA-B	1,81%	13,16%	7,30%	5,86%	15,76%	48,59%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,79%	12,71%	7,07%	5,60%	15,50%	46,97%	0,20%	1,312%	9,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,78%	12,94%	7,21%	5,71%	15,46%	47,78%	0,20%	1,328%	9,80%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1,26%	11,57%	5,77%	6,04%	13,66%	33,44%	1,30%	0,876%	5,23%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	5,85%	2,43%	3,75%	8,10%	24,88%	0,20%	0,662%	5,80%
IRF-M 1+	1,73%	15,17%	5,69%	7,83%	19,22%	51,80%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,68%	14,89%	5,59%	7,62%	18,92%	51,25%	0,20%	1,331%	6,40%
IRF-M	1,48%	13,57%	4,92%	7,23%	17,44%	43,51%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	13,36%	4,87%	7,06%	17,16%	43,01%	0,20%	1,005%	4,84%
IMA Geral	1,33%	11,68%	4,82%	5,99%	14,81%	40,15%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	11,53%	4,68%	5,95%	14,83%	39,64%	0,20%	0,749%	4,75%
IMA-B 5	1,01%	10,94%	5,18%	6,58%	13,45%	34,82%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,99%	10,80%	5,13%	6,49%	13,27%	34,14%	0,20%	0,646%	3,63%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,99%	10,84%	5,16%	6,53%	13,28%	34,30%	0,20%	0,647%	3,64%

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

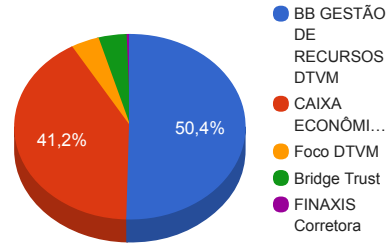
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,90%	11,42%	2,54%	10,11%	13,21%	44,75%	1,30%	1,080%	8,88%
IDKA IPCA 2 Anos	0,91%	11,13%	4,46%	6,74%	13,66%	34,61%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	10,29%	4,33%	6,18%	12,73%	33,31%	0,20%	0,476%	2,90%
IRF-M 1	0,74%	9,14%	2,72%	5,49%	12,65%	29,70%	-	-	-
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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	8,94%	2,67%	5,37%	12,38%	29,13%	0,10%	0,074%	0,68%
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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,63%	7,98%	2,26%	4,75%	11,43%	27,11%	0,20%	0,023%	0,17%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,56%	5,64%	1,87%	3,33%	7,74%	22,92%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,51%	-5,76%	-2,76%	-4,50%	-8,11%	-18,17%	0,25%	0,349%	1,01%

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

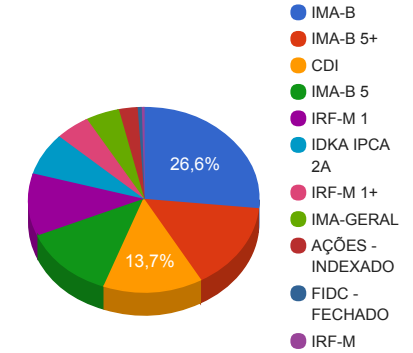
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX-50	4,95%	23,39%	17,95%	14,48%	26,94%	60,47%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	6,13%	23,38%	19,46%	15,07%	26,26%	43,18%	0,70%	6,758%	20,68%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.763.529,90	50,38%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.886.878,70	41,19%
Foco DTVM	1.235.426,93	3,95%
Bridge Trust	1.226.499,82	3,92%
FINAXIS Corretora	177.691,19	0,57%



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	8.329.233,86	26,62%
IMA-B 5+	4.758.921,76	15,21%
CDI	4.299.122,55	13,74%
IMA-B 5	4.047.579,24	12,94%
IRF-M 1	3.422.695,26	10,94%
IDKA IPCA 2A	2.313.631,80	7,39%
IRF-M 1+	1.523.521,46	4,87%
IMA-GERAL	1.475.705,08	4,72%
AÇÕES - INDEXADO	816.754,36	2,61%
FIDC - FECHADO	177.691,19	0,57%
IRF-M	125.169,98	0,40%





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%	172,96%	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%	299,39%	1,24%
Março	27.634.035,13	894.100,00	530.000,00	28.263.575,27	265.440,14	0,95%	0,78%	120,84%	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%	7,22%
Junho	28.588.429,97	789.600,00	435.709,50	29.175.173,22	232.852,75	0,80%	0,26%	314,72%	1,81%
Julho	29.175.173,22	675.500,00	450.408,11	30.173.078,10	772.812,99	2,63%	0,73%	361,11%	1,42%
Agosto	30.173.078,10	900.100,00	930.000,00	30.503.562,68	360.384,58	1,19%	0,72%	164,91%	1,27%
Setembro	30.503.562,68	1.057.074,47	712.185,68	31.290.026,54	441.575,07	1,43%	0,62%	229,30%	1,04%
Acumulado no ano					3.059.263,85	11,18%	6,30%	177,36%	



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(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.181.178,14	18.600,00	0,00	2.250.576,83	50.798,69	2,31%	1,97%	2,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.669.061,34	0,00	221.820,00	2.508.344,93	61.103,59	2,29%	2,00%	2,37%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.804.696,69	0,00	0,00	2.854.922,81	50.226,12	1,79%	1,31%	1,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.959.679,39	0,00	0,00	3.012.384,30	52.704,91	1,78%	1,33%	1,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.498.355,99	0,00	0,00	1.523.521,46	25.165,47	1,68%	1,33%	1,68%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.457.019,02	0,00	0,00	1.475.705,08	18.686,06	1,28%	0,75%	1,28%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.211.181,24	0,00	0,00	1.226.499,82	15.318,58	1,26%	0,88%	1,26%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	406.093,50	0,00	0,00	410.639,10	4.545,60	1,12%	0,66%	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.526.856,95	0,00	0,00	1.542.000,81	15.143,86	0,99%	0,65%	0,99%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.074.424,29	0,00	0,00	2.094.939,33	20.515,04	0,99%	0,65%	0,99%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.224.448,51	0,00	0,00	1.235.426,93	10.978,42	0,90%	1,08%	0,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.293.969,80	0,00	0,00	2.313.631,80	19.662,00	0,86%	0,48%	0,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.459.213,93	39.850,00	0,00	2.516.570,56	17.506,63	0,70%	0,07%	0,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.427.987,55	0,00	0,00	3.450.257,10	22.269,55	0,65%	0,01%	0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.359.566,56	0,00	460.000,00	906.124,70	6.558,14	0,48%	0,07%	0,71%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	124.624,47	0,00	125.169,98	545,51	0,44%	1,00%	1,45%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.632,25	874.000,00	30.000,00	848.865,45	3.233,20	0,37%	0,02%	0,63%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	178.603,23	0,00	365,68	177.691,19	-546,36	-0,31%	0,35%	-0,51%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>394.415,01</b>	<b>1,31%</b>	<b>0,89%</b>	

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(%)
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	769.594,30	0,00	0,00	816.754,36	47.160,06	6,13%	6,76%	6,13%
Total Renda Variável					47.160,06	6,13%	6,76%	

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 (%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.809.868,13	0,00	0,00	3.012.384,30	202.516,17	7,21%	7,21%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.666.509,38	0,00	0,00	2.854.922,81	188.413,43	7,07%	7,07%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.017.771,35	58.700,00	0,00	2.250.576,83	174.105,48	8,53%	8,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.701.309,19	860.000,00	221.820,00	2.508.344,93	168.855,74	8,19%	8,52%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.992.160,20	0,00	0,00	2.094.939,33	102.779,13	5,16%	5,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.217.602,11	0,00	0,00	2.313.631,80	96.029,69	4,33%	4,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.442.851,35	0,00	0,00	1.523.521,46	80.670,11	5,59%	5,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.298.736,27	75.500,00	0,00	3.450.257,10	76.020,83	2,25%	2,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.466.751,73	0,00	0,00	1.542.000,81	75.249,08	5,13%	5,13%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.159.543,22	0,00	0,00	1.226.499,82	66.956,60	5,77%	5,77%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.409.777,89	0,00	0,00	1.475.705,08	65.927,19	4,68%	4,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.412.358,35	39.850,00	0,00	2.516.570,56	64.362,21	2,66%	2,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.501.402,63	0,00	630.000,00	906.124,70	34.722,07	2,37%	2,67%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.204.823,13	0,00	0,00	1.235.426,93	30.603,80	2,54%	2,54%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	400.884,00	0,00	0,00	410.639,10	9.755,10	2,43%	2,43%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	606.420,59	1.474.000,00	1.240.000,00	848.865,45	8.444,86	0,83%	2,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	124.624,47	0,00	125.169,98	545,51	0,44%	4,87%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	182.726,34	0,00	773,79	177.691,19	-4.261,36	-2,34%	-2,76%
Total Renda Fixa					1.441.695,64	5,01%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	683.677,36	0,00	0,00	816.754,36	133.077,00	19,46%	19,46%
Total Renda Variável					133.077,00	19,46%	