

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



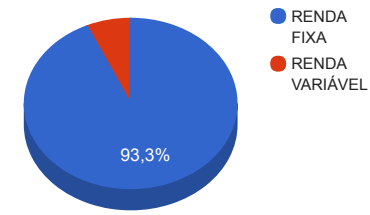
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.826.785,44	7,27%	711	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.737.306,32	2,02%	33	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.829.389,94	2,83%	601	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	13.682.901,22	10,12%	701	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.126.057,75	12,67%	771	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	18.609.469,33	13,77%	1.382	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.990.836,26	1,47%	303	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	21.285.587,75	15,75%	329	0,79%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	69.682,49	0,05%	229	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	240.757,24	0,18%	642	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	2.527.913,40	1,87%	12	1,69%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.948.964,01	8,10%	776	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.977.938,93	5,16%	127	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.196.803,76	2,36%	763	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BBIF MASTER FIDC LP	Não se aplica	27 meses	518,66	0,00%	13	5.186.600,00%	Artigo 7º, Inciso VI
GGR PRIME I FIDC	D+1601	29 dias	7.844.916,00	5,80%	35	2,45%	Artigo 7º, Inciso VI
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	5.184.727,32	3,84%	777	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	5.242.136,92	3,88%	1.061	1,31%	Artigo 8º, Inciso III
SUL AMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	2 anos	2.738.303,04	2,03%	10	7,47%	Artigo 8º, Inciso IV
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	1.127.722,60	0,83%			Artigo 8º, Inciso V
TOTAL -			135.188.718,38				

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

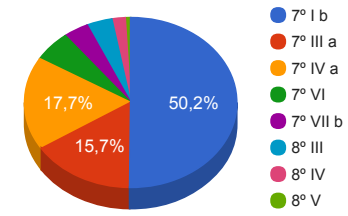
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	67.802.746,26	50,15%	30,00%	35,00%	70,00%	26.829.356,61
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	21.285.587,75	15,75%	15,00%	20,00%	60,00%	59.827.643,28
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	23.962.059,83	17,72%	5,00%	5,00%	30,00%	16.594.555,68
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	7.845.434,66	5,80%	5,00%	10,00%	15,00%	12.432.873,10
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	6.759.435,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5.184.727,32	3,84%	0,00%	2,50%	5,00%	1.574.708,60
Total Renda Fixa	100,00%	126.080.555,82	93,26%	55,00	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%	5.242.136,92	3,88%	5,00%	10,00%	15,00%	15.036.170,84
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	2.738.303,04	2,03%	2,00%	5,00%	5,00%	4.021.132,88
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	1.127.722,60	0,83%	2,00%	5,00%	5,00%	5.631.713,32
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.759.435,92
Total Renda Variável	30,00%	9.108.162,56	6,74%	11,00	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 "	67.802.746,26	50,15%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21.285.587,75	15,75%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	23.962.059,83	17,72%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	7.845.434,66	5,80%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5.184.727,32	3,84%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	126.080.555,82	93,26%	55,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	5.242.136,92	3,88%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	2.738.303,04	2,03%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	1.127.722,60	0,83%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	9.108.162,56	6,74%	11,00	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
IMA-B	1,81%	13,16%	7,30%	5,86%	15,76%	48,59%	-	-	-
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 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%
IRF-M	1,48%	13,57%	4,92%	7,23%	17,44%	43,51%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	13,36%	4,83%	7,06%	17,22%	43,02%	0,20%	1,010%	4,86%
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%
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%
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%
IPCA + 7,00% ao ano	0,70%	7,05%	2,33%	4,25%	9,66%	27,28%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC	1,19%	3,87%	-0,15%	1,23%	6,51%	23,31%	0,15%	3,277%	2,75%
CDI	0,64%	8,03%	2,25%	4,85%	11,53%	27,29%	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,67%	8,25%	2,30%	4,97%	11,89%	26,80%	0,20%	0,028%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	8,10%	2,27%	4,86%	11,65%	27,28%	0,20%	0,014%	0,11%

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

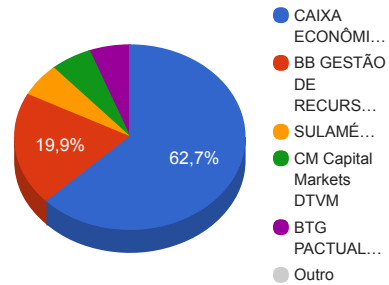
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,63%	8,06%	2,23%	4,86%	11,56%	27,32%	0,20%	0,017%	0,12%
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,63%	8,33%	2,26%	4,94%	12,11%	27,31%	0,50%	0,016%	0,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,57%	7,38%	2,04%	4,43%	10,63%	25,21%	0,80%	0,012%	0,11%
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%	-	-	-
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	0,49%	3,60%	1,85%	1,07%	2,79%	12,03%	0,15%	0,256%	3,86%
IPCA	0,16%	1,78%	0,59%	0,81%	2,54%	11,23%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,28%	12,95%	6,68%	6,96%	15,28%	44,04%	0,20%	1,031%	6,46%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,72%	-	-

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

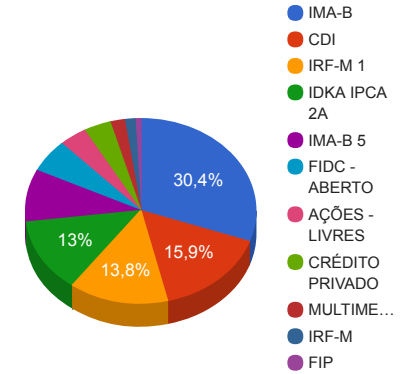
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	4,88%	23,36%	18,12%	14,33%	27,29%	64,88%	-	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,23%	29,56%	16,92%	19,66%	23,44%	44,44%	3,00%	5,132%	16,57%
IPCA + 8,00% ao ano	0,77%	7,80%	2,58%	4,73%	10,67%	29,66%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-
IPCA	0,16%	1,78%	0,59%	0,81%	2,54%	11,23%	-	-	-
SUL AMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,21%	10,35%	3,77%	5,90%	13,87%	22,89%	1,50%	0,489%	1,74%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	84.814.495,57	62,74%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	26.835.707,47	19,85%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	7.923.030,36	5,86%
CM Capital Markets DTVM	7.844.916,00	5,80%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	7.770.050,32	5,75%
Santander Securities Services	518,66	0,00%



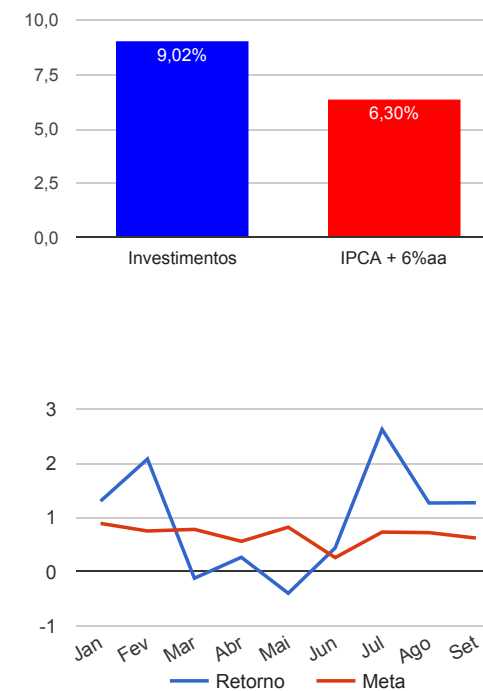
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	41.148.951,82	30,44%
CDI	21.434.146,43	15,85%
IRF-M 1	18.609.469,33	13,77%
IDKA IPCA 2A	17.512.291,16	12,95%
IMA-B 5	12.354.698,84	9,14%
FIDC - ABERTO	7.845.434,66	5,80%
AÇÕES - LIVRES	5.242.136,92	3,88%
CRÉDITO PRIVADO	5.184.727,32	3,84%
MULTIMERCADO	2.738.303,04	2,03%
IRF-M	1.990.836,26	1,47%
FIP	1.127.722,60	0,83%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	118.607.455,25	13.286.011,47	11.410.767,45	122.049.225,15	1.566.525,88	1,30%	0,89%	145,77%	1,80%
Fevereiro	122.049.225,15	14.049.316,58	13.026.915,63	125.625.691,71	2.554.065,61	2,08%	0,75%	277,28%	1,32%
Março	125.625.691,71	8.189.914,65	7.571.868,50	126.093.192,59	-150.545,27	-0,12%	0,78%	-15,20%	1,54%
Abril	126.093.192,59	27.592.702,20	7.321.921,72	146.753.813,08	389.840,01	0,27%	0,56%	47,76%	1,48%
Mai	146.753.813,08	2.982.470,43	22.052.195,11	127.102.657,83	-581.430,57	-0,40%	0,82%	-48,22%	8,75%
Junho	127.102.657,83	11.520.254,57	11.821.044,49	127.359.838,33	557.970,42	0,44%	0,26%	171,73%	1,66%
Julho	127.359.838,33	4.515.239,01	3.698.495,74	131.535.703,78	3.359.122,18	2,62%	0,73%	360,02%	1,59%
Agosto	131.535.703,78	24.191.552,91	24.284.262,41	133.107.309,96	1.664.315,68	1,27%	0,72%	174,70%	0,93%
Setembro	133.107.309,96	2.960.742,36	2.574.883,68	135.188.718,38	1.695.549,74	1,27%	0,62%	203,46%	0,95%
Acumulado no ano					11.055.413,68	9,02%	6,30%	143,13%	

Acumulado no Ano



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(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.823.262,75	0,00	0,00	17.126.057,75	302.795,00	1,80%	1,35%	1,80%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	20.911.114,53	0,00	0,00	21.285.587,75	374.473,22	1,79%	1,31%	1,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.962.575,80	0,00	0,00	1.990.836,26	28.260,46	1,44%	1,01%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.702.625,02	0,00	0,00	2.737.306,32	34.681,30	1,28%	1,03%	1,28%
GGR PRIME I FIDC	7.752.596,77	0,00	0,00	7.844.916,00	92.319,23	1,19%	3,28%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.730.277,37	0,00	0,00	9.826.785,44	96.508,07	0,99%	0,65%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.795.545,69	0,00	0,00	3.829.389,94	33.844,25	0,89%	0,49%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.566.619,44	0,00	0,00	13.682.901,22	116.281,78	0,86%	0,48%	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.477.421,43	0,00	0,00	18.609.469,33	132.047,90	0,71%	0,07%	0,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.176.170,11	0,00	0,00	3.196.803,76	20.633,65	0,65%	0,01%	0,65%
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.152.267,84	0,00	0,00	5.184.727,32	32.459,48	0,63%	0,02%	0,63%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	5.765.741,40	1.170.000,00	0,00	6.977.938,93	42.197,53	0,61%	0,03%	0,67%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.895.171,23	163.542,61	1.180.000,00	10.948.964,01	70.250,17	0,58%	0,02%	0,63%
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	2.515.473,40	0,00	0,00	2.527.913,40	12.440,00	0,49%	0,26%	0,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	75.197,94	218.945,76	224.883,68	69.682,49	422,47	0,14%	0,01%	0,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.913,53	1.408.253,99	1.170.000,00	240.757,24	589,72	0,04%	0,01%	0,56%
BBIF MASTER FIDC LP	940,51	0,00	0,00	518,66	-421,85	-44,85%	-	-
Total Renda Fixa					1.389.782,38	1,11%	0,78%	

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(%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.981.619,16	0,00	0,00	5.242.136,92	260.517,76	5,23%	5,13%	5,23%
SUL AMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.705.595,82	0,00	0,00	2.738.303,04	32.707,22	1,21%	0,49%	1,21%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	1.115.180,22	0,00	0,00	1.127.722,60	12.542,38	1,12%	-	-
Total Renda Variável					305.767,36	3,47%	3,54%	

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 NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	19.880.824,61	0,00	0,00	21.285.587,75	1.404.763,14	7,07%	7,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.968.549,28	0,00	0,00	17.126.057,75	1.157.508,47	7,25%	7,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.474.373,47	0,00	18.467.414,04	0,00	993.040,57	5,68%	8,52%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.114.978,19	1.339.950,07	1.322.431,49	13.682.901,22	550.404,45	3,98%	4,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.347.241,81	0,00	0,00	9.826.785,44	479.543,63	5,13%	5,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.202.678,64	466.611,32	2.985.000,00	10.948.964,01	264.674,05	2,08%	2,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.634.693,42	0,00	71.636,49	2.737.306,32	174.249,39	6,65%	6,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.670.751,57	0,00	0,00	3.829.389,94	158.638,37	4,32%	4,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	18.467.414,04	0,00	18.609.469,33	142.055,29	0,77%	2,67%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4.788.803,76	2.064.000,00	0,00	6.977.938,93	125.135,17	2,17%	2,30%
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.069.965,41	0,00	0,00	5.184.727,32	114.761,91	2,26%	2,26%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.899.064,67	0,00	0,00	1.990.836,26	91.771,59	4,83%	4,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.716.189,71	1.418.000,00	0,00	3.196.803,76	62.614,05	2,05%	2,27%
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	2.482.039,40	0,00	0,00	2.527.913,40	45.874,00	1,85%	1,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.699,13	3.549.724,72	3.377.431,49	240.757,24	2.764,88	0,23%	1,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	38.963,12	4.361.834,13	4.333.728,32	69.682,49	2.613,56	0,38%	2,04%
BBIF MASTER FIDC LP	425,31	0,00	0,00	518,66	93,35	21,95%	-100,00%
GGR PRIME I FIDC	7.856.351,05	0,00	0,00	7.844.916,00	-11.435,05	-0,15%	-0,15%
Total Renda Fixa					5.759.070,82	4,80%	

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 (%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.483.525,80	0,00	0,00	5.242.136,92	758.611,12	16,92%	16,92%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	1.025.818,69	0,00	0,00	1.127.722,60	101.903,91	9,93%	-
SUL AMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.638.901,29	0,00	0,00	2.738.303,04	99.401,75	3,77%	3,77%
Total Renda Variável					959.916,78	11,78%	