

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



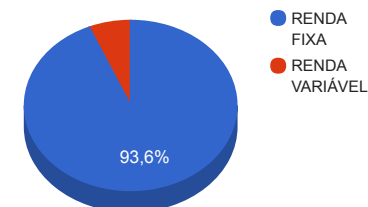
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.634.693,42	2,07%	33	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	13.114.978,19	10,30%	706	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.670.751,57	2,88%	599	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.968.549,28	12,54%	740	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.474.373,47	13,72%	293	1,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.899.064,67	1,49%	281	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.347.241,81	7,34%	703	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	19.880.824,61	15,61%	326	0,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	13.202.678,64	10,37%	757	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.716.189,71	1,35%	774	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	65.699,13	0,05%	615	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	38.963,12	0,03%	204	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.788.803,76	3,76%	125	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	2.482.039,40	1,95%	12	1,69%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC	D+1601	29 dias	7.856.351,05	6,17%			Artigo 7º, Inciso VI
BBIF MASTER FIDC LP	Não se aplica	27 meses	425,31	0,00%	13	0,93%	Artigo 7º, Inciso VI
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	5.069.965,41	3,98%	733	0,41%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	4.483.525,80	3,52%	413	1,37%	Artigo 8º, Inciso III
SUL AMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	2 anos	2.638.901,29	2,07%	10	7,47%	Artigo 8º, Inciso IV
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	1.025.818,69	0,81%			Artigo 8º, Inciso V
TOTAL -			127.359.838,33				

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

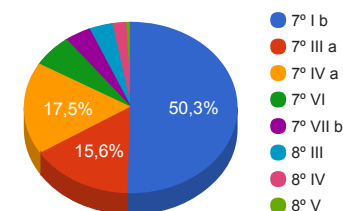
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	64.109.652,41	50,34%	30,00%	35,00%	70,00%	25.042.234,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	19.880.824,61	15,61%	15,00%	20,00%	60,00%	56.535.078,39
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	22.294.373,76	17,51%	5,00%	5,00%	30,00%	15.913.577,74
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	7.856.776,36	6,17%	5,00%	10,00%	15,00%	11.247.199,39
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	6.367.991,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5.069.965,41	3,98%	0,00%	2,50%	5,00%	1.298.026,51
Total Renda Fixa	100,00%	119.211.592,55	93,60%	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%	4.483.525,80	3,52%	5,00%	10,00%	15,00%	14.620.449,95
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	2.638.901,29	2,07%	2,00%	5,00%	5,00%	3.729.090,63
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	1.025.818,69	0,81%	2,00%	5,00%	5,00%	5.342.173,23
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.367.991,92
Total Renda Variável	30,00%	8.148.245,78	6,40%	11,00	25,00	30,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



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 "	64.109.652,41	50,34%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19.880.824,61	15,61%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	22.294.373,76	17,51%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	7.856.776,36	6,17%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5.069.965,41	3,98%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	119.211.592,55	93,60%	55,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	4.483.525,80	3,52%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	2.638.901,29	2,07%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	1.025.818,69	0,81%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	8.148.245,78	6,40%	11,00	30,00

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	1,35%	8,24%	2,20%	8,24%	16,77%	36,01%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,34%	8,13%	2,13%	8,13%	16,65%	35,30%	0,20%	1,392%	4,89%
CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,86%	5,94%	2,61%	5,94%	13,70%	29,10%	0,50%	0,103%	0,37%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,85%	5,81%	2,61%	5,81%	13,25%	28,29%	0,20%	0,033%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,70%	2,57%	5,70%	12,90%	28,87%	0,20%	0,015%	0,09%
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 BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,74%	5,23%	2,34%	5,23%	11,94%	26,64%	0,80%	0,006%	0,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	5,17%	2,29%	5,17%	11,95%	26,67%	1,00%	0,013%	0,08%
IDKA IPCA 2 Anos	0,79%	6,38%	2,18%	6,38%	12,88%	32,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,62%	5,73%	1,84%	5,73%	12,10%	30,86%	0,20%	0,733%	2,80%
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%	-	-	-
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%
IPCA + 7,00% ao ano	0,33%	4,61%	1,87%	4,61%	10,18%	28,32%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC	0,93%	4,02%	1,37%	4,02%	9,93%	27,49%	0,15%	-	-
IPCA + 6,00% ao ano	0,26%	4,13%	1,64%	4,13%	9,15%	25,94%	-	-	-

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

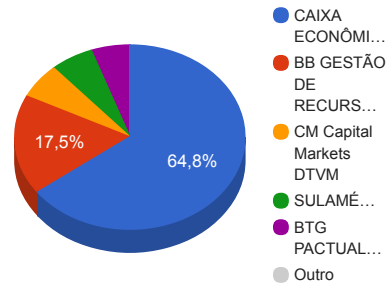
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	0,47%	1,72%	-0,76%	1,72%	3,75%	13,38%	0,15%	0,240%	3,85%
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	5,36%	-1,38%	5,36%	13,17%	30,39%	0,20%	2,446%	9,80%
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%
IPCA	-0,23%	1,18%	0,22%	1,18%	3,00%	12,11%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	5,88%	0,26%	5,88%	13,14%	31,81%	0,20%	1,490%	6,48%
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%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	-67,90%	-99,97%	-92,08%	-99,97%	-99,98%	-99,98%	0,72%	13,594%	390,05%

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

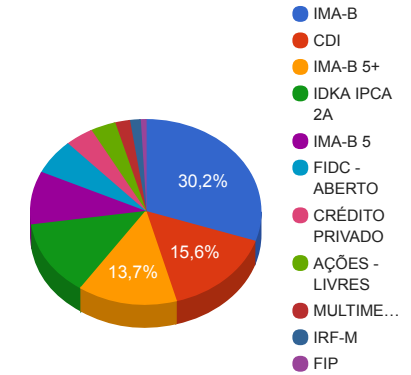
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 8,00% ao ano	0,41%	5,09%	2,10%	5,09%	11,20%	30,72%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-
Ibovespa	0,30%	4,44%	-3,21%	4,44%	22,07%	18,50%	-	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,08%	10,81%	2,34%	10,81%	9,40%	15,75%	3,00%	5,279%	17,23%
IPCA	-0,23%	1,18%	0,22%	1,18%	3,00%	12,11%	-	-	-
SUL AMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,66%	6,34%	2,06%	6,34%	12,81%	21,79%	1,50%	0,616%	1,84%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.508.265,86	64,78%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.320.364,21	17,53%
CM Capital Markets DTVM	7.856.351,05	6,17%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	7.708.866,70	6,05%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	6.965.565,20	5,47%
Santander Securities Services	425,31	0,00%



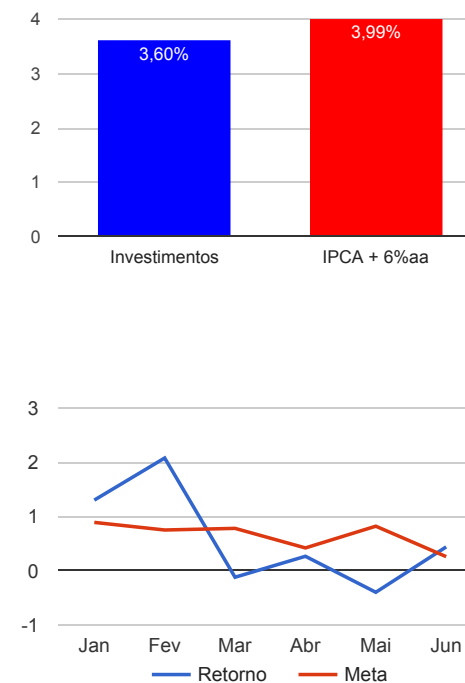
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	38.484.067,31	30,22%
CDI	19.812.334,36	15,56%
IMA-B 5+	17.474.373,47	13,72%
IDKA IPCA 2A	16.785.729,76	13,18%
IMA-B 5	11.829.281,21	9,29%
FIDC - ABERTO	7.856.776,36	6,17%
CRÉDITO PRIVADO	5.069.965,41	3,98%
AÇÕES - LIVRES	4.483.525,80	3,52%
MULTIMERCADO	2.638.901,29	2,07%
IRF-M	1.899.064,67	1,49%
FIP	1.025.818,69	0,81%



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%	0,42%	63,28%	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%
Acumulado no ano					4.336.426,08	3,60%	3,99%	90,23%	

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(%)
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.873.931,49	0,00	0,00	1.899.064,67	25.133,18	1,34%	1,39%	1,34%
GGR PRIME I FIDC	7.784.277,65	0,00	0,00	7.856.351,05	72.073,40	0,93%	-	-
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.026.609,95	0,00	0,00	5.069.965,41	43.355,46	0,86%	0,10%	0,86%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.702.335,68	0,00	0,00	1.716.189,71	13.854,03	0,81%	0,03%	0,81%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4.079.487,26	852.868,51	182.000,00	4.788.803,76	38.447,99	0,78%	0,03%	0,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.647.966,58	0,00	0,00	3.670.751,57	22.784,99	0,62%	0,73%	0,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.035.271,74	0,00	0,00	13.114.978,19	79.706,45	0,61%	0,76%	0,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.461.923,54	10.157.542,61	485.000,00	13.202.678,64	68.212,49	0,50%	0,02%	0,82%
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	2.470.322,00	0,00	0,00	2.482.039,40	11.717,40	0,47%	0,24%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.626.471,79	0,00	0,00	2.634.693,42	8.221,63	0,31%	1,49%	0,31%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	99.833,96	224.375,51	286.004,92	38.963,12	758,57	0,23%	0,01%	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.309.920,59	0,00	10.000.000,00	9.347.241,81	37.321,22	0,19%	0,93%	0,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.944.667,40	0,00	0,00	15.968.549,28	23.881,88	0,15%	2,45%	0,15%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	19.857.840,85	0,00	0,00	19.880.824,61	22.983,76	0,12%	2,28%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	647.546,12	285.467,94	868.039,57	65.699,13	724,64	0,08%	0,01%	0,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.486.861,53	0,00	0,00	17.474.373,47	-12.488,06	-0,07%	3,27%	-0,07%
BBIF MASTER FIDC LP	1.324,81	0,00	0,00	425,31	-899,50	-67,90%	13,59%	-67,90%
Total Renda Fixa					455.789,53	0,38%	1,53%	

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(%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.392.271,89	0,00	0,00	4.483.525,80	91.253,91	2,08%	5,28%	2,08%
SUL AMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.621.607,11	0,00	0,00	2.638.901,29	17.294,18	0,66%	0,62%	0,66%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	1.032.185,89	0,00	0,00	1.025.818,69	-6.367,20	-0,62%	-	-
Total Renda Variável					102.180,89	1,27%	3,55%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.886.120,30	0,00	0,00	13.114.978,19	228.857,89	1,78%	1,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.160.146,54	0,00	10.000.000,00	9.347.241,81	187.095,27	0,98%	1,30%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.157.007,23	10.459.464,00	1.545.000,00	13.202.678,64	131.207,41	2,05%	2,57%
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.940.801,91	0,00	0,00	5.069.965,41	129.163,50	2,61%	2,61%
GGR PRIME I FIDC	7.749.964,77	0,00	0,00	7.856.351,05	106.386,28	1,37%	1,37%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3.673.065,55	1.632.868,51	616.000,00	4.788.803,76	98.869,70	2,32%	2,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.073.562,02	0,00	5.500.000,00	3.670.751,57	97.189,55	1,70%	1,84%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.859.500,47	0,00	0,00	1.899.064,67	39.564,20	2,13%	2,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	736.017,14	945.000,00	0,00	1.716.189,71	35.172,57	2,09%	2,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.627.840,60	0,00	0,00	2.634.693,42	6.852,82	0,26%	0,26%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.218,19	2.478.592,46	2.418.751,45	65.699,13	2.639,93	0,27%	2,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	72.772,56	1.079.502,23	1.115.409,87	38.963,12	2.098,20	0,50%	2,34%
BBIF MASTER FIDC LP	5.368,26	0,00	0,00	425,31	-4.942,95	-92,08%	-92,08%
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	2.501.091,00	0,00	0,00	2.482.039,40	-19.051,60	-0,76%	-0,76%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,00	20.000.000,00	0,00	19.880.824,61	-119.175,39	-0,60%	-1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	34.209.984,05	2.000.000,00	20.000.000,00	15.968.549,28	-241.434,77	-0,58%	-1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.426.147,25	3.500.000,00	0,00	17.474.373,47	-451.773,78	-2,52%	-2,55%
Total Renda Fixa					228.718,83	0,22%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.380.827,97	0,00	0,00	4.483.525,80	102.697,83	2,34%	2,34%
SUL AMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.585.762,78	0,00	0,00	2.638.901,29	53.138,51	2,06%	2,06%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	1.043.994,00	0,00	0,00	1.025.818,69	-18.175,31	-1,74%	-
Total Renda Variável					137.661,03	1,72%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.330.106,05	10.000.000,00	20.000.000,00	15.968.549,28	1.638.443,23	5,74%	5,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.415.148,20	0,00	10.000.000,00	9.347.241,81	932.093,61	5,06%	5,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.745.763,23	2.667.410,72	0,00	13.114.978,19	701.804,24	5,65%	5,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.073.762,63	0,00	11.000.000,00	3.670.751,57	596.988,94	5,31%	5,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.119.874,32	14.573.616,25	13.881.106,32	13.202.678,64	390.294,39	4,50%	5,70%
GGR PRIME I FIDC	7.552.636,49	0,00	0,00	7.856.351,05	303.714,56	4,02%	4,02%
SUL AMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.785.911,15	0,00	0,00	5.069.965,41	284.054,26	5,94%	5,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.175.279,03	0,00	5.500.000,00	1.899.064,67	223.785,64	7,48%	8,13%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2.250.918,10	3.217.891,25	854.000,00	4.788.803,76	173.994,41	5,05%	5,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.557.125,83	0,00	71.022,74	2.634.693,42	148.590,33	5,86%	5,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.123.407,40	945.000,00	413.000,00	1.716.189,71	60.782,31	4,92%	5,71%
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	2.440.160,00	0,00	0,00	2.482.039,40	41.879,40	1,72%	1,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	140.382,05	4.973.184,70	5.081.073,93	38.963,12	6.470,30	0,93%	5,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.805,24	3.711.460,66	3.653.401,25	65.699,13	3.834,48	0,82%	5,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.748.535,35	0,00	2.751.108,66	0,00	2.573,31	0,09%	5,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	17.500.000,00	0,00	17.474.373,47	-25.626,53	1,18%	5,40%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,00	20.000.000,00	0,00	19.880.824,61	-119.175,39	-0,60%	5,27%
BBIF MASTER FIDC LP	1.593.638,64	32.106,32	0,00	425,31	-1.625.319,65	-99,97%	-99,97%
Total Renda Fixa					3.739.181,84	3,32%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.046.135,99	0,00	0,00	4.483.525,80	437.389,81	10,81%	10,81%
SUL AMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.481.566,07	0,00	0,00	2.638.901,29	157.335,22	6,34%	6,34%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	1.023.299,48	0,00	0,00	1.025.818,69	2.519,21	0,25%	-
Total Renda Variável					597.244,24	7,91%	