

Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (março / 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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.860.146,41	10,05%	766	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.512.357,02	6,86%	1.342	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.264.098,05	10,29%	207	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.564.376,28	1,53%	609	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANESTES FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.493.402,44	4,47%	28	3,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.291.401,69	1,37%	719	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.265.296,05	1,35%	718	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.322.555,51	0,79%	15	2,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.141.404,02	4,85%	628	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.346.963,08	4,97%	273	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	24.823.296,72	14,79%	107	5,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	9.638.095,50	5,74%	223	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.643.253,10	7,53%	340	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.670.093,97	5,17%	43	4,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.023.134,69	1,80%	257	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.377.618,89	2,01%	327	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.681.467,10	4,58%	754	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	16.230,90	0,01%	604	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.303.437,37	3,16%	26	0,82%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.305.076,70	4,35%	762	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	1.047.108,80	0,62%	100	0,49%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+34	Não há	2.229.118,53	1,33%	13	23,95%	Artigo 8º, Inciso III

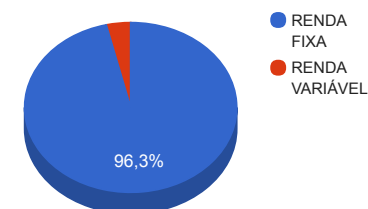
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	3.845.054,44	2,29%	116	1,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	132.224,73	0,08%	1.173	0,36%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	167.797.211,99				

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

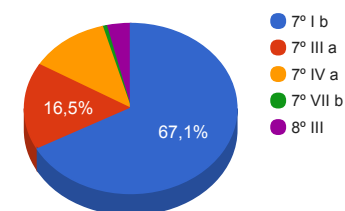
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	112.523.392,77	67,06%	30,00%	35,00%	70,00%	4.934.655,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	27.714.100,65	16,52%	15,00%	20,00%	60,00%	72.964.226,54
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	20.306.212,07	12,10%	5,00%	5,00%	30,00%	30.032.951,53
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	25.169.581,80
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	8.389.860,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	1.047.108,80	0,62%	0,00%	2,50%	5,00%	7.342.751,80
Total Renda Fixa	100,00%	161.590.814,29	96,30%	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%	6.206.397,70	3,70%	5,00%	10,00%	15,00%	18.963.184,10
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	8.389.860,60
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	8.389.860,60
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	8.389.860,60
Total Renda Variável	30,00%	6.206.397,70	3,70%	9,00	22,00	30,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	112.523.392,77	67,06%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27.714.100,65	16,52%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	20.306.212,07	12,10%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	1.047.108,80	0,62%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	161.590.814,29	96,30%	55,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	6.206.397,70	3,70%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	5,00%
Total Renda Variável	6.206.397,70	3,70%	14,00	30,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	1,62%	4,11%	4,11%	6,49%	14,06%	33,81%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	3,82%	3,82%	6,15%	13,74%	32,33%	0,20%	0,660%	1,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	3,87%	3,87%	6,17%	13,72%	32,21%	0,20%	0,680%	1,94%
IMA-B 5	1,39%	4,09%	4,09%	6,45%	14,11%	32,99%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,38%	4,05%	4,05%	6,34%	13,92%	32,29%	0,20%	0,760%	2,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	4,05%	4,05%	6,36%	13,89%	32,16%	0,20%	0,760%	2,16%
IMA Geral ex-C	1,22%	5,32%	5,32%	8,47%	19,01%	35,68%	-	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	5,31%	5,31%	8,40%	18,87%	35,23%	0,20%	1,150%	3,18%
IMA Geral	1,22%	5,37%	5,37%	8,32%	18,84%	35,77%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,19%	5,27%	5,27%	8,39%	18,87%	35,01%	0,20%	1,130%	3,14%
IRF-M 1	1,12%	3,46%	3,46%	6,79%	14,08%	30,52%	-	-	-
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,22%	3,88%	3,88%	7,38%	15,20%	31,49%	0,15%	0,430%	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	3,41%	3,41%	6,70%	13,92%	30,12%	0,20%	0,130%	0,29%
CDI	1,05%	3,03%	3,03%	6,37%	13,75%	29,37%	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	3,18%	3,18%	6,80%	14,55%	-	0,20%	0,030%	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,07%	3,05%	3,05%	6,39%	13,77%	29,47%	0,20%	0,030%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	3,09%	3,09%	6,47%	13,79%	29,52%	0,20%	0,010%	0,17%

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

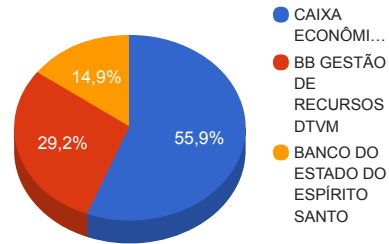
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	2,82%	2,82%	5,95%	12,94%	27,36%	1,00%	0,000%	0,09%
IMA-B	1,04%	6,89%	6,89%	9,36%	21,56%	40,51%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,33%	0,48%	0,48%	2,65%	6,98%	16,84%	0,20%	0,520%	4,43%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	6,96%	6,96%	9,42%	21,57%	40,08%	0,30%	2,060%	6,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	6,83%	6,83%	9,33%	21,40%	38,26%	0,20%	2,050%	6,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,84%	6,84%	9,22%	21,32%	39,81%	0,20%	2,050%	6,16%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,95%	6,74%	6,74%	9,38%	21,28%	38,79%	0,20%	1,980%	5,84%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,59%	7,73%	7,73%	10,96%	23,35%	43,55%	0,20%	2,650%	7,62%
BANESTES FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	7,59%	7,59%	10,20%	22,49%	44,41%	0,20%	2,700%	7,72%
IMA-B 5+	0,88%	8,35%	8,35%	10,88%	26,07%	45,95%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	8,15%	8,15%	10,63%	25,55%	44,50%	0,20%	2,720%	8,47%
IPCA	0,25%	0,96%	0,96%	1,71%	4,57%	14,39%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,23%	3,13%	3,13%	5,32%	12,16%	-	0,20%	0,450%	1,71%

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

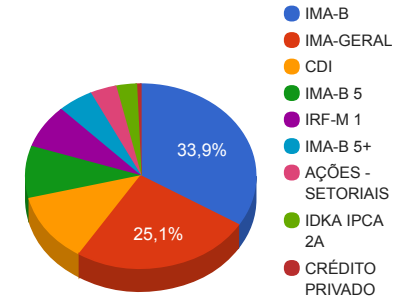
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	-1,85%	14,03%	14,03%	26,96%	55,13%	41,56%	-	-	-
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,12%	6,84%	6,84%	2,77%	13,06%	15,39%	3,00%	6,140%	14,91%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,96%	7,65%	7,65%	4,68%	12,73%	-3,24%	1,50%	7,470%	19,03%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,03%	6,28%	6,28%	5,77%	14,97%	16,91%	1,72%	7,090%	15,79%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.800.440,56	55,90%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.978.163,61	29,19%
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	25.018.607,82	14,91%



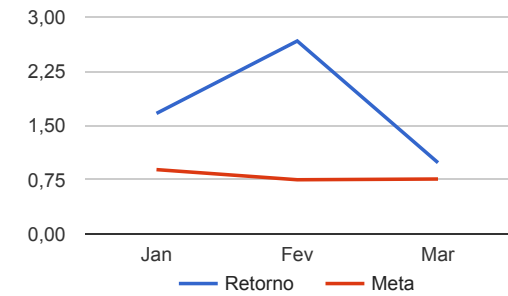
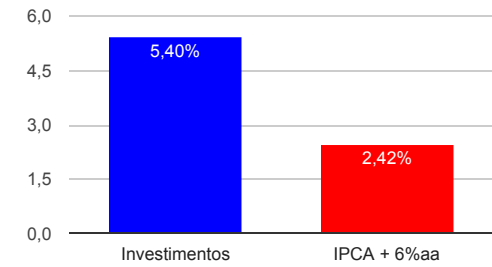
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	56.831.434,63	33,87%
IMA-GERAL	42.087.394,77	25,08%
CDI	20.306.212,07	12,10%
IMA-B 5	15.281.010,44	9,11%
IRF-M 1	12.834.912,53	7,65%
IMA-B 5+	8.346.963,08	4,97%
AÇÕES - SETORIAIS	6.206.397,70	3,70%
IDKA IPCA 2A	4.855.777,97	2,89%
CRÉDITO PRIVADO	1.047.108,80	0,62%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	158.582.592,36	2.731.457,30	2.170.283,79	161.795.162,46	2.651.396,59	1,67%	0,89%	187,20%	2,16%
Fevereiro	161.795.162,46	2.890.623,70	2.677.816,77	166.326.227,59	4.318.258,20	2,67%	0,75%	355,39%	1,56%
Março	166.326.227,59	2.550.182,82	2.718.780,72	167.797.211,99	1.639.582,30	0,99%	0,76%	128,95%	1,51%
Acumulado no ano					8.609.237,09	5,40%	2,42%	223,00%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.528.490,29	0,00	0,00	2.564.376,28	35.885,99	1,42%	0,66%	1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.259.582,66	0,00	0,00	2.291.401,69	31.819,03	1,41%	0,68%	1,41%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.331.612,99	0,00	0,00	3.377.618,89	46.005,90	1,38%	0,76%	1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.234.520,00	0,00	0,00	2.265.296,05	30.776,05	1,38%	0,76%	1,38%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.511.821,00	0,00	0,00	9.638.095,50	126.274,50	1,33%	0,52%	1,33%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.034.393,60	0,00	0,00	1.047.108,80	12.715,20	1,23%	0,45%	1,23%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.306.645,93	0,00	0,00	1.322.555,51	15.909,58	1,22%	0,43%	1,22%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	24.529.337,19	0,00	0,00	24.823.296,72	293.959,53	1,20%	1,15%	1,20%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.061.351,16	0,00	0,00	17.264.098,05	202.746,89	1,19%	1,13%	1,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.385.492,81	0,00	0,00	11.512.357,02	126.864,21	1,11%	0,13%	1,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.600.271,96	0,00	0,00	7.681.467,10	81.195,14	1,07%	0,03%	1,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.227.984,01	0,00	0,00	7.305.076,70	77.092,69	1,07%	0,01%	1,07%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.991.853,33	0,00	0,00	3.023.134,69	31.281,36	1,05%	2,06%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.687.504,19	0,00	0,00	16.860.146,41	172.642,22	1,03%	2,05%	1,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.059.283,40	0,00	0,00	8.141.404,02	82.120,62	1,02%	2,05%	1,02%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.524.362,79	0,00	0,00	12.643.253,10	118.890,31	0,95%	1,98%	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.216.065,87	62.235,86	0,00	8.346.963,08	68.661,35	0,83%	2,72%	0,84%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.619.398,51	0,00	0,00	8.670.093,97	50.695,46	0,59%	2,65%	0,59%
BANESTES FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.454.384,88	0,00	0,00	7.493.402,44	39.017,56	0,52%	2,70%	0,52%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.517.001,79	2.100.000,00	2.325.000,00	5.303.437,37	11.435,58	0,15%	0,03%	1,13%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.777,14	387.946,96	393.780,72	16.230,90	287,52	0,07%	0,00%	0,97%
Total Renda Fixa					1.656.276,69	1,03%	1,31%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.204.366,36	0,00	0,00	2.229.118,53	24.752,17	1,12%	6,14%	1,12%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	133.510,03	0,00	0,00	132.224,73	-1.285,30	-0,96%	7,47%	-0,96%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.885.215,70	0,00	0,00	3.845.054,44	-40.161,26	-1,03%	7,09%	-1,03%
Total Renda Variável					-16.694,39	-0,27%	6,76%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	23.570.531,80	0,00	0,00	24.823.296,72	1.252.764,92	5,31%	5,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.781.670,42	0,00	0,00	16.860.146,41	1.078.475,99	6,83%	6,83%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.400.036,03	0,00	0,00	17.264.098,05	864.062,02	5,27%	5,27%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.844.964,09	0,00	0,00	12.643.253,10	798.289,01	6,74%	6,74%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.047.948,20	0,00	0,00	8.670.093,97	622.145,77	7,73%	7,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.118.779,93	628.190,08	0,00	8.346.963,08	599.993,07	7,93%	8,15%
BANESTES FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.964.716,09	0,00	0,00	7.493.402,44	528.686,35	7,59%	7,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.620.227,33	0,00	0,00	8.141.404,02	521.176,69	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.133.258,29	0,00	0,00	11.512.357,02	379.098,73	3,41%	3,41%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.591.804,75	0,00	269.899,20	9.638.095,50	316.189,95	3,33%	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.453.861,61	0,00	0,00	7.681.467,10	227.605,49	3,05%	3,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.086.311,33	0,00	0,00	7.305.076,70	218.765,37	3,09%	3,09%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.826.437,56	0,00	0,00	3.023.134,69	196.697,13	6,96%	6,96%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.975.607,69	6.400.000,00	6.218.000,00	5.303.437,37	145.829,68	2,00%	3,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.246.151,52	0,00	0,00	3.377.618,89	131.467,37	4,05%	4,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.469.958,43	0,00	0,00	2.564.376,28	94.417,85	3,82%	3,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.177.215,21	0,00	0,00	2.265.296,05	88.080,84	4,05%	4,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.206.115,54	0,00	0,00	2.291.401,69	85.286,15	3,87%	3,87%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.273.180,27	0,00	0,00	1.322.555,51	49.375,24	3,88%	3,88%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.015.280,80	0,00	0,00	1.047.108,80	31.828,00	3,13%	3,13%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.489,09	1.087.946,96	1.078.982,08	16.230,90	776,93	0,21%	2,82%
Total Renda Fixa					8.231.012,55	5,36%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.617.974,43	0,00	0,00	3.845.054,44	227.080,01	6,28%	6,28%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.086.486,77	0,00	0,00	2.229.118,53	142.631,76	6,84%	6,84%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	67.585,18	56.126,78	0,00	132.224,73	8.512,77	6,88%	7,65%
				Total Renda Variável	378.224,54	6,49%	