

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.028.000,92	4,77%	604	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.195.175,02	4,87%	293	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.611.447,66	1,55%	599	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.351.049,90	0,80%	18	1,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.332.097,05	1,38%	706	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	25.114.853,18	14,91%	108	5,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	9.838.405,50	5,84%	223	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.627.083,29	9,87%	740	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.817.669,48	7,02%	1.360	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.473.756,22	10,37%	204	1,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANESTES FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.296.447,68	4,33%	28	3,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.294.691,71	1,36%	703	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.443.280,43	5,01%	43	4,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.980.972,47	1,77%	245	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.421.655,04	2,03%	331	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.469.676,63	7,40%	326	0,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	27.789,79	0,02%	615	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.561.298,04	3,30%	34	0,79%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.490.628,51	4,45%	774	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.878.957,74	4,68%	757	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	1.068.203,20	0,63%	100	0,49%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	3.780.104,91	2,24%	116	1,05%	Artigo 8º, Inciso III

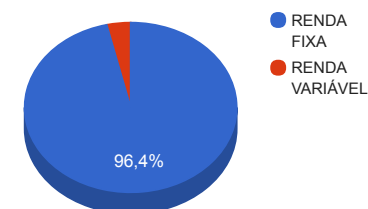
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	127.849,02	0,08%	1.138		Artigo 8º, Inciso III
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+34	Não há	2.204.852,52	1,31%	11	25,65%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	168.435.945,91				

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

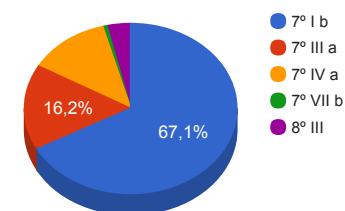
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	112.980.677,61	67,08%	30,00%	35,00%	70,00%	4.924.484,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	27.315.584,57	16,22%	15,00%	20,00%	60,00%	73.745.982,98
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	20.958.674,08	12,44%	5,00%	5,00%	30,00%	29.572.109,69
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	25.265.391,89
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	8.421.797,30
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	1.068.203,20	0,63%	0,00%	2,50%	5,00%	7.353.594,10
Total Renda Fixa	100,00%	162.323.139,46	96,37%	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%	6.112.806,45	3,63%	5,00%	10,00%	15,00%	19.152.585,44
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	8.421.797,30
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	8.421.797,30
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	8.421.797,30
Total Renda Variável	30,00%	6.112.806,45	3,63%	9,00	22,00	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 "	112.980.677,61	67,08%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27.315.584,57	16,22%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	20.958.674,08	12,44%	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 "	1.068.203,20	0,63%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	162.323.139,46	96,37%	55,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	6.112.806,45	3,63%	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	6.112.806,45	3,63%	14,00	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	0,89%	6,25%	2,69%	6,25%	13,46%	30,44%	-	-	-
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98%	6,12%	2,15%	6,12%	13,65%	30,68%	0,15%	0,420%	2,04%
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 ex-C	0,86%	6,67%	1,28%	6,67%	14,64%	32,51%	-	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	6,55%	1,17%	6,55%	14,39%	31,94%	0,20%	1,244%	4,94%
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%	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	6,05%	2,78%	6,05%	13,91%	29,89%	0,20%	0,051%	0,17%
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%
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%

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

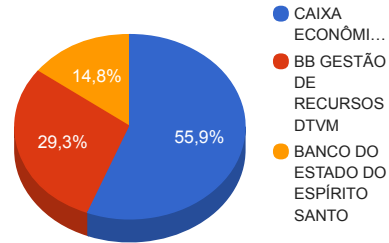
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,51%	5,41%	1,30%	5,41%	11,74%	30,22%	0,20%	0,929%	3,58%
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	2,57%	2,08%	2,57%	5,52%	15,76%	0,20%	0,514%	4,51%
BANESTES FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	4,76%	-2,63%	4,76%	12,86%	31,64%	0,20%	2,786%	11,44%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,33%	4,91%	-2,62%	4,91%	13,73%	32,30%	0,20%	2,750%	11,34%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	5,47%	-1,39%	5,47%	13,47%	31,77%	0,30%	2,447%	9,78%
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%
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%
IPCA	-0,23%	1,18%	0,22%	1,18%	3,00%	12,11%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,62%	5,21%	2,01%	5,21%	10,79%	29,94%	0,20%	0,382%	1,70%
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%

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

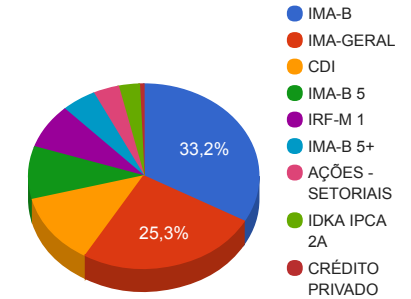
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	-1,22%	7,20%	-5,99%	7,20%	36,68%	31,17%	-	-	-
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,05%	5,67%	-1,09%	5,67%	4,09%	10,30%	3,00%	5,234%	16,09%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,12%	4,48%	-1,69%	4,48%	10,28%	13,57%	1,72%	5,093%	18,81%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,60%	4,08%	-3,31%	4,08%	6,97%	-6,18%	1,50%	5,347%	20,45%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94.183.020,38	55,92%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	49.395.996,96	29,33%
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	24.856.928,57	14,76%



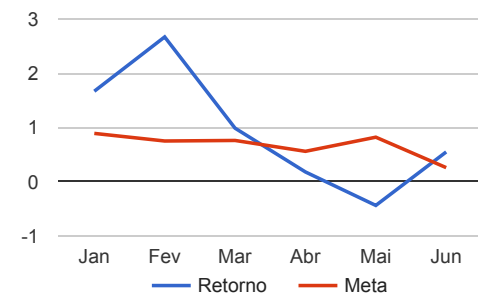
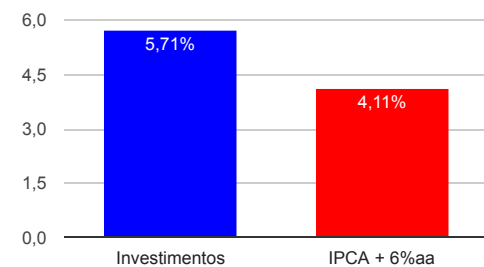
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	55.845.461,42	33,16%
IMA-GERAL	42.588.609,40	25,28%
CDI	20.958.674,08	12,44%
IMA-B 5	15.554.752,25	9,23%
IRF-M 1	13.168.719,38	7,82%
IMA-B 5+	8.195.175,02	4,87%
AÇÕES - SETORIAIS	6.112.806,45	3,63%
IDKA IPCA 2A	4.943.544,71	2,93%
CRÉDITO PRIVADO	1.068.203,20	0,63%



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%
Abril	167.797.211,99	2.425.235,86	2.220.520,44	168.304.850,90	302.923,49	0,18%	0,56%	32,33%	1,37%
Mai	168.304.850,90	2.272.172,71	2.133.252,13	167.709.737,72	-734.033,76	-0,44%	0,82%	-53,04%	8,13%
Junho	167.709.737,72	2.390.000,00	2.583.858,96	168.435.945,91	920.067,15	0,55%	0,26%	214,60%	1,59%
Acumulado no ano					9.098.193,97	5,71%	4,11%	139,08%	

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(%)	
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.337.889,92	0,00	0,00	1.351.049,90	13.159,98	0,98%	0,42%	0,98%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.716.307,44	0,00	0,00	11.817.669,48	101.362,04	0,87%	0,18%	0,87%	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	24.904.316,60	0,00	0,00	25.114.853,18	210.536,58	0,85%	1,24%	0,85%	
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.696.793,68	2.000.000,00	2.200.000,00	5.561.298,04	64.504,36	0,84%	0,05%	0,93%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.814.533,96	0,00	0,00	7.878.957,74	64.423,78	0,82%	0,02%	0,82%	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.331.515,03	0,00	0,00	17.473.756,22	142.241,19	0,82%	1,21%	0,82%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.430.160,03	0,00	0,00	7.490.628,51	60.468,48	0,81%	0,03%	0,81%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.595.237,95	0,00	0,00	2.611.447,66	16.209,71	0,62%	0,73%	0,62%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.061.651,20	0,00	0,00	1.068.203,20	6.552,00	0,62%	0,38%	0,62%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.317.923,70	0,00	0,00	2.332.097,05	14.173,35	0,61%	0,76%	0,61%	
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.783.130,50	0,00	0,00	9.838.405,50	55.275,00	0,57%	0,51%	0,57%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.283.003,78	0,00	0,00	2.294.691,71	11.687,93	0,51%	0,93%	0,51%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.404.337,34	0,00	0,00	3.421.655,04	17.317,70	0,51%	0,93%	0,51%	
BANESTES FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.272.008,26	0,00	0,00	7.296.447,68	24.439,42	0,34%	2,79%	0,34%	
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.415.487,49	0,00	0,00	8.443.280,43	27.792,94	0,33%	2,75%	0,33%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.975.347,84	0,00	0,00	2.980.972,47	5.624,63	0,19%	2,45%	0,19%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.602.216,55	0,00	0,00	16.627.083,29	24.866,74	0,15%	2,45%	0,15%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.016.231,74	0,00	0,00	8.028.000,92	11.769,18	0,15%	2,45%	0,15%	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.455.260,72	0,00	0,00	12.469.676,63	14.415,91	0,12%	2,28%	0,12%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.451,86	390.000,00	383.858,96	27.789,79	196,89	0,05%	0,01%	0,73%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.201.031,70	0,00	0,00	8.195.175,02	-5.856,68	-0,07%	3,27%	-0,07%	
Total Renda Fixa						881.161,13	0,55%	1,46%	

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(%)
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.160.455,81	0,00	0,00	2.204.852,52	44.396,71	2,05%	5,23%	2,05%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.784.820,54	0,00	0,00	3.780.104,91	-4.715,63	-0,12%	5,09%	-0,12%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	128.624,08	0,00	0,00	127.849,02	-775,06	-0,60%	5,35%	-0,60%
Total Renda Variável					38.906,02	0,64%	5,15%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.512.357,02	0,00	0,00	11.817.669,48	305.312,46	2,65%	2,65%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	24.823.296,72	0,00	0,00	25.114.853,18	291.556,46	1,17%	1,17%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.264.098,05	0,00	0,00	17.473.756,22	209.658,17	1,21%	1,21%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.638.095,50	0,00	0,00	9.838.405,50	200.310,00	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.681.467,10	0,00	0,00	7.878.957,74	197.490,64	2,57%	2,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.305.076,70	0,00	0,00	7.490.628,51	185.551,81	2,54%	2,54%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.303.437,37	6.613.000,00	6.536.677,78	5.561.298,04	181.538,45	2,37%	2,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.564.376,28	0,00	0,00	2.611.447,66	47.071,38	1,84%	1,84%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.377.618,89	0,00	0,00	3.421.655,04	44.036,15	1,30%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.291.401,69	0,00	0,00	2.332.097,05	40.695,36	1,78%	1,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.265.296,05	0,00	0,00	2.294.691,71	29.395,66	1,30%	1,30%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.322.555,51	0,00	0,00	1.351.049,90	28.494,39	2,15%	2,15%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.047.108,80	0,00	0,00	1.068.203,20	21.094,40	2,01%	2,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.230,90	412.172,71	400.953,75	27.789,79	339,93	0,85%	2,29%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.023.134,69	0,00	0,00	2.980.972,47	-42.162,22	-1,39%	-1,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.141.404,02	0,00	0,00	8.028.000,92	-113.403,10	-1,39%	-1,39%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.643.253,10	0,00	0,00	12.469.676,63	-173.576,47	-1,37%	-1,37%
BANESTES FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.493.402,44	0,00	0,00	7.296.447,68	-196.954,76	-2,63%	-2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.346.963,08	62.235,86	0,00	8.195.175,02	-214.023,92	-2,55%	-2,55%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.670.093,97	0,00	0,00	8.443.280,43	-226.813,54	-2,62%	-2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.860.146,41	0,00	0,00	16.627.083,29	-233.063,12	-1,38%	-1,38%
Total Renda Fixa					582.548,13	0,36%	

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 (%)
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	132.224,73	0,00	0,00	127.849,02	-4.375,71	-3,31%	-3,31%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.229.118,53	0,00	0,00	2.204.852,52	-24.266,01	-1,09%	-1,09%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.845.054,44	0,00	0,00	3.780.104,91	-64.949,53	-1,69%	-1,69%
Total Renda Variável					-93.591,25	-1,51%	

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 (%)
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	23.570.531,80	0,00	0,00	25.114.853,18	1.544.321,38	6,55%	6,55%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.400.036,03	0,00	0,00	17.473.756,22	1.073.720,19	6,55%	6,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.781.670,42	0,00	0,00	16.627.083,29	845.412,87	5,36%	5,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.133.258,29	0,00	0,00	11.817.669,48	684.411,19	6,15%	6,15%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.844.964,09	0,00	0,00	12.469.676,63	624.712,54	5,27%	5,27%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.591.804,75	0,00	269.899,20	9.838.405,50	516.499,95	5,48%	2,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.453.861,61	0,00	0,00	7.878.957,74	425.096,13	5,70%	5,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.620.227,33	0,00	0,00	8.028.000,92	407.773,59	5,35%	5,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.086.311,33	0,00	0,00	7.490.628,51	404.317,18	5,71%	5,71%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.047.948,20	0,00	0,00	8.443.280,43	395.332,23	4,91%	4,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.118.779,93	690.425,94	0,00	8.195.175,02	385.969,15	5,18%	5,40%
BANESTES FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.964.716,09	0,00	0,00	7.296.447,68	331.731,59	4,76%	4,76%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.975.607,69	13.013.000,00	12.754.677,78	5.561.298,04	327.368,13	4,42%	6,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.246.151,52	0,00	0,00	3.421.655,04	175.503,52	5,41%	5,41%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.826.437,56	0,00	0,00	2.980.972,47	154.534,91	5,47%	5,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.469.958,43	0,00	0,00	2.611.447,66	141.489,23	5,73%	5,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.206.115,54	0,00	0,00	2.332.097,05	125.981,51	5,71%	5,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.177.215,21	0,00	0,00	2.294.691,71	117.476,50	5,40%	5,40%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.273.180,27	0,00	0,00	1.351.049,90	77.869,63	6,12%	6,12%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.015.280,80	0,00	0,00	1.068.203,20	52.922,40	5,21%	5,21%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.489,09	1.500.119,67	1.479.935,83	27.789,79	1.116,86	1,05%	5,17%
Total Renda Fixa					8.813.560,68	5,74%	

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 (%)
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.617.974,43	0,00	0,00	3.780.104,91	162.130,48	4,48%	4,48%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.086.486,77	0,00	0,00	2.204.852,52	118.365,75	5,67%	5,67%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	67.585,18	56.126,78	0,00	127.849,02	4.137,06	3,34%	4,08%
Total Renda Variável					284.633,29	4,88%	