



Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia
Agosto 2017

Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia
CNPJ	01.005.727/0001-24
Endereço	RUA GERVASIO PINHEIRO APM
E-mail	contato@aparecidaprev.com.br
Telefone	3238-6900
Prefeito	GUSTAVO MENDANHA MELO
Início da Gestão	-
E-mail	contato@aparecidaprev.com.br

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Aparecida de Goiânia

Unidade Gestora	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Nome Fantasia	Aparecida Prev
CNPJ	07.481.455/0001-15
Endereço	Avenida Santana Qd 01 Lt 04/05
CEP	74987-828
Telefone	3545-5934
E-mail	khayoapprev@hotmail.com

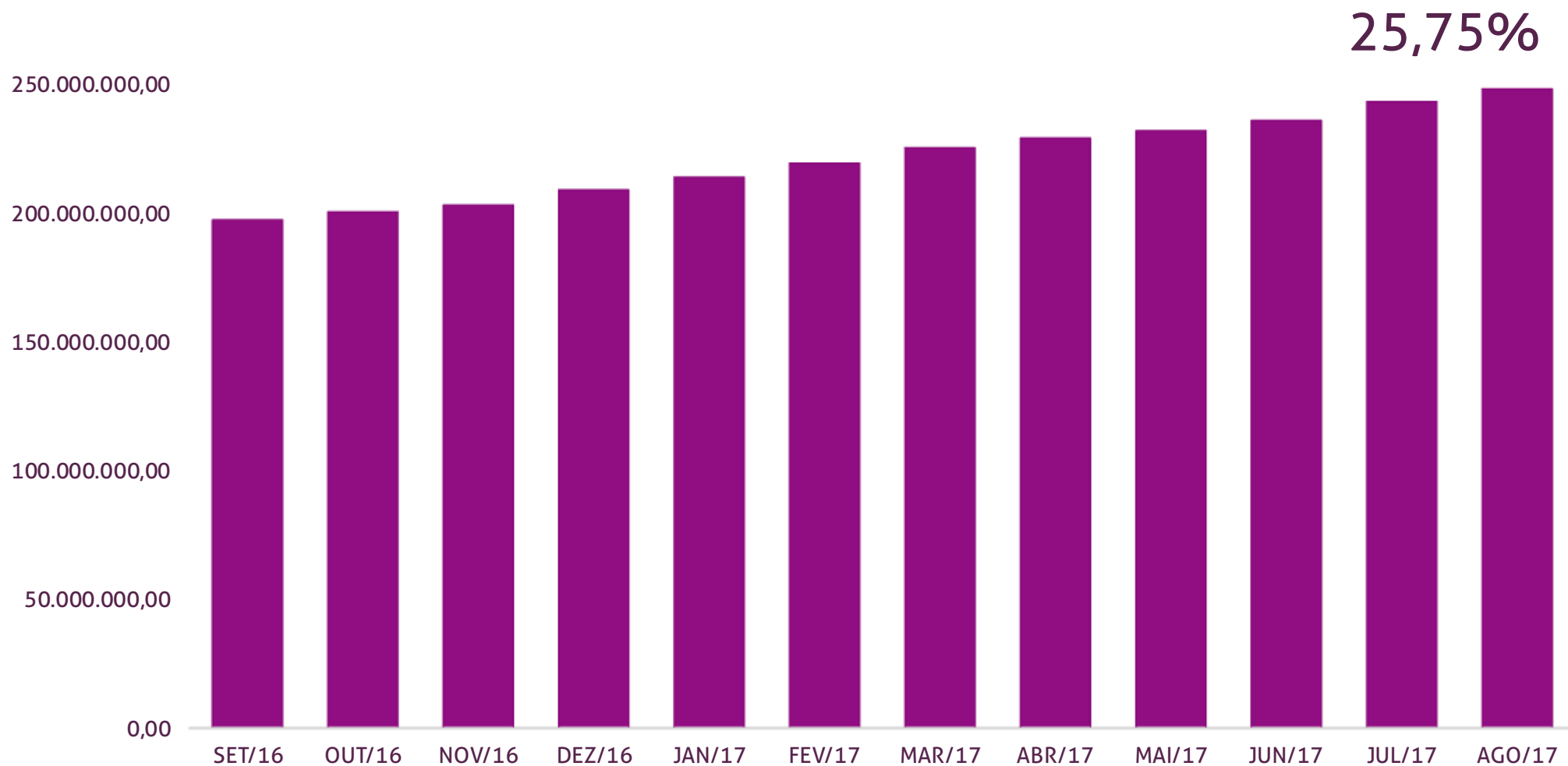
Representante Lega	TARCISIO FRANCISCO DOS	Gestor de Recursos	TARCISIO FRANCISCO DOS SANTOS
Cargo	Presidente	Cargo	Gestor de Recursos do RPPS
Início da Gestão	01/01/17	Início da Gestão	02/01/2017
E-mail	tarcisiofr.adv@bol.com.br	E-mail	tarcisiofr.adv@bol.com.br
Telefone	(62)3545-5934	Telefone	(62)3545-5934
Certificação	ANBIMA CPA 10	Certificação	ANBIMA CPA 10
Validade		Validade	

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Aparecida de Goiânia

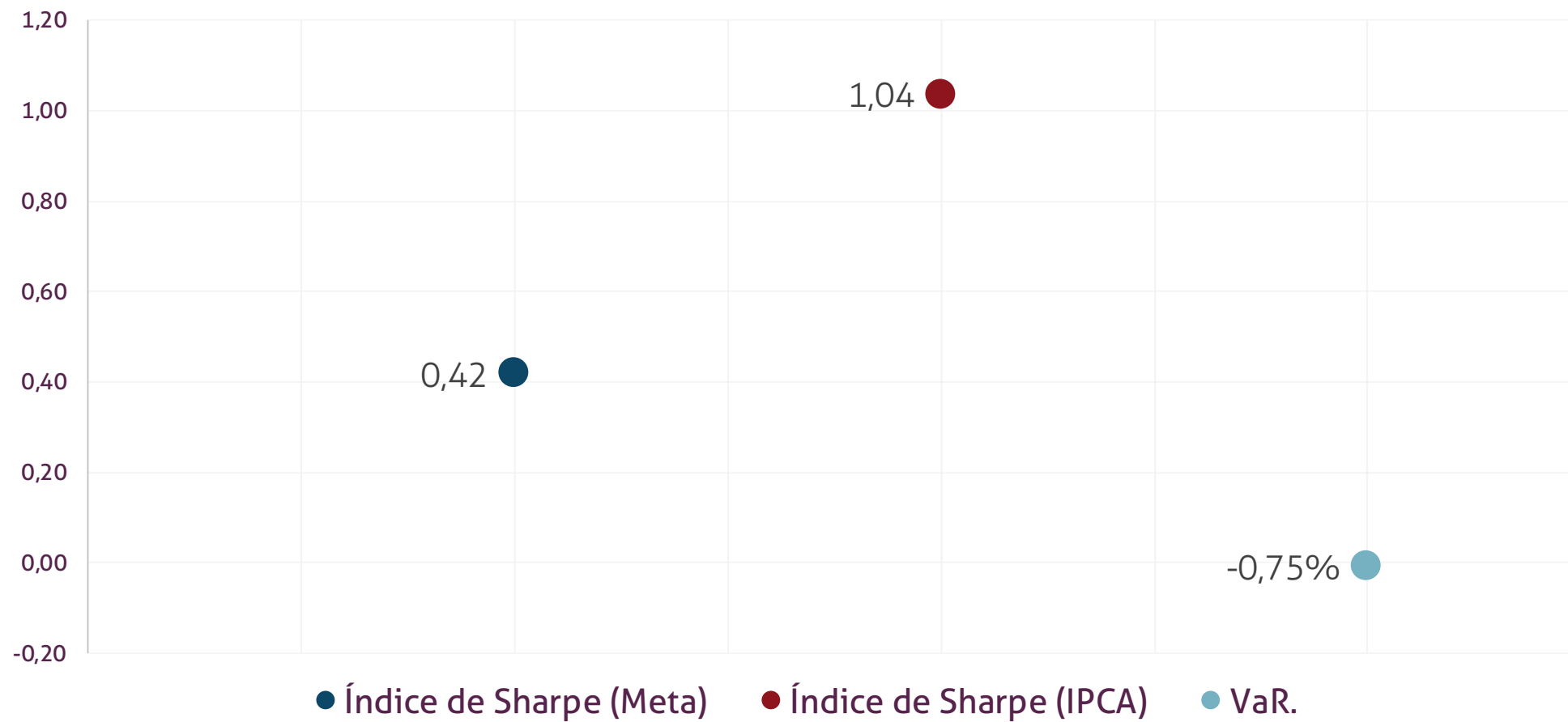
Comitê de Investimentos	Cargo	Conselho	Cargo
Khayo Eduardo Pires de Oliveira	Membro Comitê Efetivo	Roosevelt Santos Paiva	Membro Conselho Efetivo
Cleiton Correa dos Santos	Membro Comitê Efetivo	Alzeni Cardoso de Cirqueira	Membro Conselho Efetivo
Julio Cesar Chagas	Membro Comitê Efetivo	João Gonsalves Pereira Neto	Membro Conselho Efetivo
		Ademir Vagetti	Membro Conselho Efetivo
		Cristiany Lopes Ferreira	Membro Conselho Efetivo
		Jose Marcos do Vale Freire	Membro Conselho Efetivo
		Osmar Ramos	Membro Conselho Efetivo
		Delson Vieira dos Santos	Membro Conselho Efetivo
		Maria de Souza Ataídes de Almeida	Membro Conselho Suplente
		Claudineide Batista	Membro Conselho Efetivo
		Khayo Eduardo Pires de Oliveira	Membro Conselho Efetivo
		Cleiton Correa dos Santos	Membro Conselho Efetivo
		Julio Cesar Chagas	Membro Conselho Efetivo

Evolução Patrimônio Líquido

Jan	R\$ 213.772.141,04	Fev	R\$ 219.190.947,16	Mar	R\$ 225.210.416,75	Abr	R\$ 228.939.220,45
Mai	R\$ 231.829.164,49	Jun	R\$ 235.819.591,31	Jul	R\$ 243.111.441,16	Ago	R\$ 248.028.236,50
Set		Out		Nov		Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira

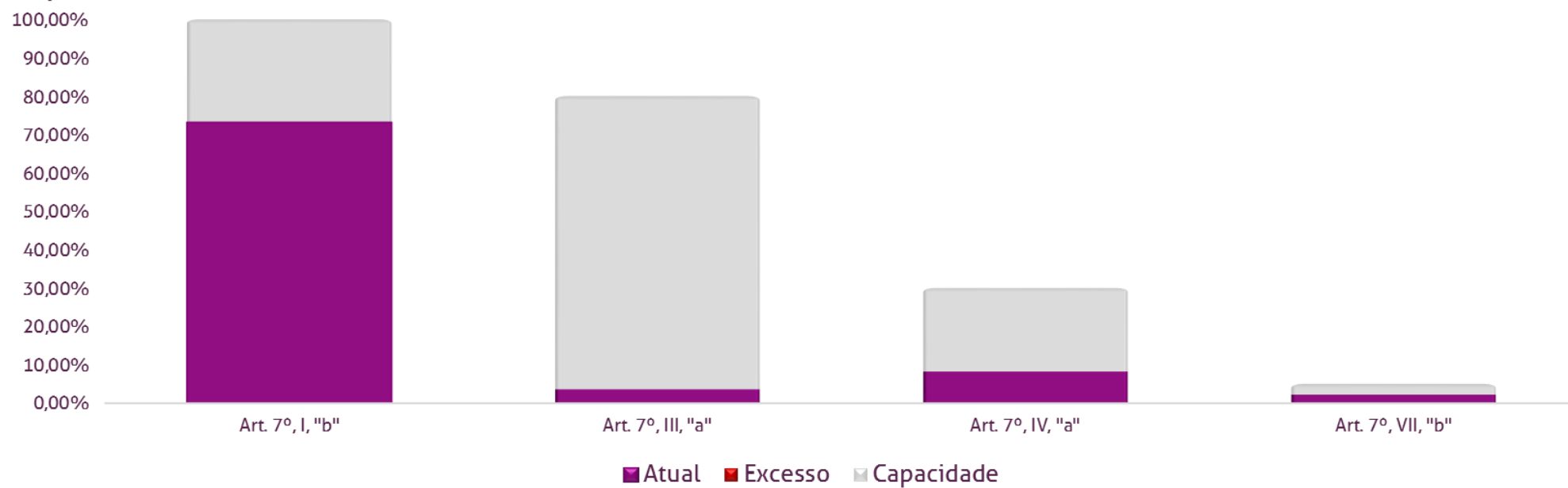




Fundos	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	248.028.236,50	100,00%	100%		
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00	0,00%	100%		OK
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	181.427.323,76	73,15%	100%		OK
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.860.615,51	8,41%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.650.152,11	1,07%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	39.184.646,41	15,80%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.648.022,84	1,87%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.702.611,50	2,30%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA I	91.142.486,15	36,75%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA I	4.471.721,55	1,80%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.677.996,92	2,29%			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.092.535,34	2,46%			
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	996.535,43	0,40%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA	8.880.514,90	3,58%	80%	20% por fundo	OK
TOP FI RENDA FIXA	7.109.418,90	2,87%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.771.096,00	0,71%			
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00	0,00%	80%	20% por fundo	OK
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	52.278.281,84	8,22%	30%	20% por fundo	OK
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	112.654,82	0,05%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.011.796,55	5,65%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.247.765,66	2,12%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	744.553,50	0,30%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.887,10	0,01%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	257.402,53	0,10%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.142.615,93	0,46%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.649.787,97	2,28%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	36.952,35	0,01%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.035,72	0,0004%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.508.473,32	6,25%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.141.341,42	3,28%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.406.014,97	0,57%			

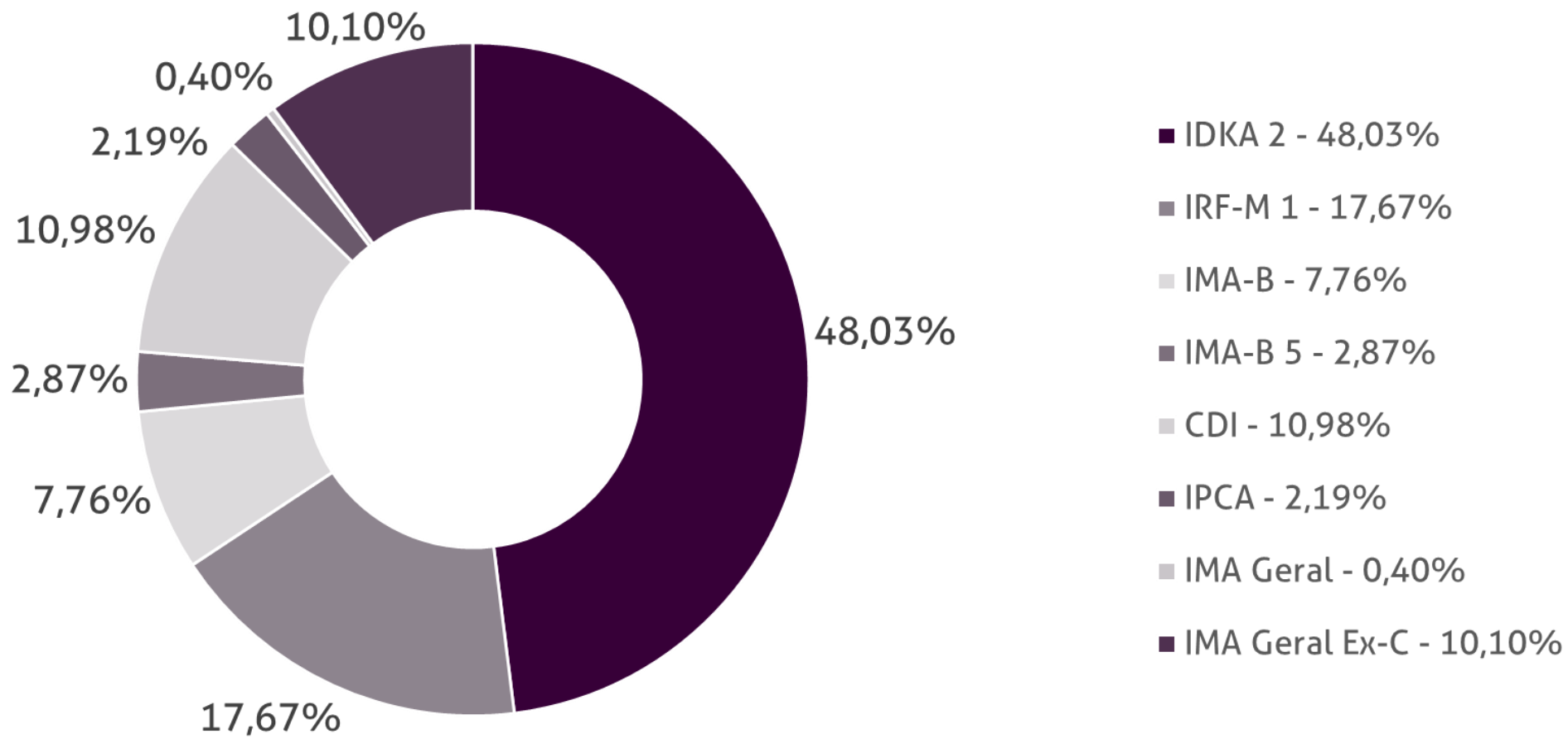
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 7º, V, "a" - Poupança	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 7º, VI - FIDC Aberto	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado	0,00	0,00%	5%		OK
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado	5.442.116,00	2,19%	5%		OK
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.442.116,00	2,19%			
Renda Variável	0,00	0,00%	30%		
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IE	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou I	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM	0,00	0,00%	5%		OK
Art. 8º, V - FI em Participações - FIP	0,00	0,00%	5%		OK
Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII	0,00	0,00%	5%		OK
Não Enquadra	0,00	0,00%			OK
Aplicações	248.028.236,50	100,00%			
Imóveis	0,00	0,00%			
Art. 3º - Integralização em Imóveis	0,00	0,00%			OK
Conta Corrente	0,00	0,00%			
CARTEIRA	248.028.236,50	100,00%			

Disponibilidade 3.922

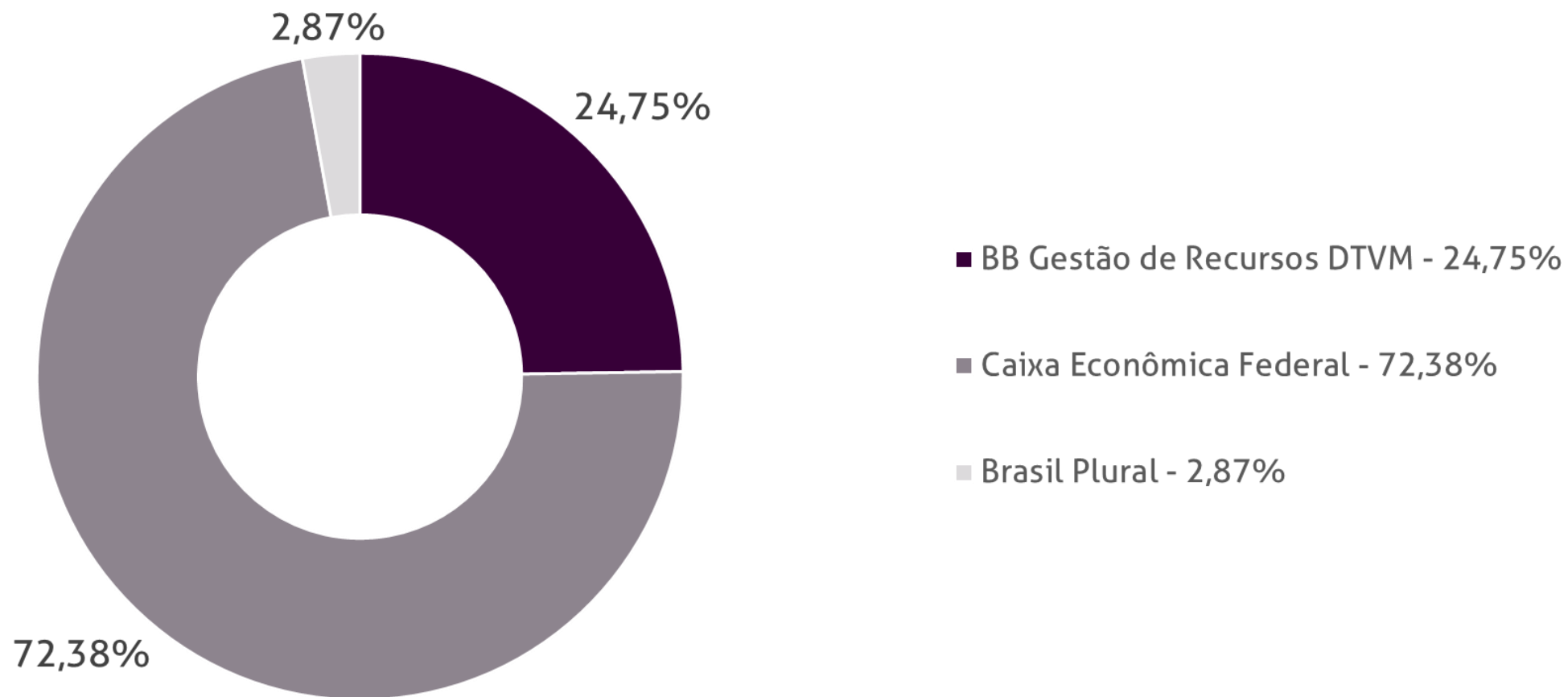


Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.682/0001-05	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa Econômica Federal	0,20%	IDKA 2	D+0
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.919.953/0001-28	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	Brasil Plural	0,90%	IMA-B 5	D+1473
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa Econômica Federal	0,20%	CDI	D+0
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa Econômica Federal	0,80%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	Caixa Econômica Federal	0,20%	IPCA	D+0
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.964.240/0001-10	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA Geral	D+1
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	BB Gestão de Recursos DTVM	0,30%	IMA Geral Ex-C	D+3

Distribuição por Indicador - Agosto - 2017



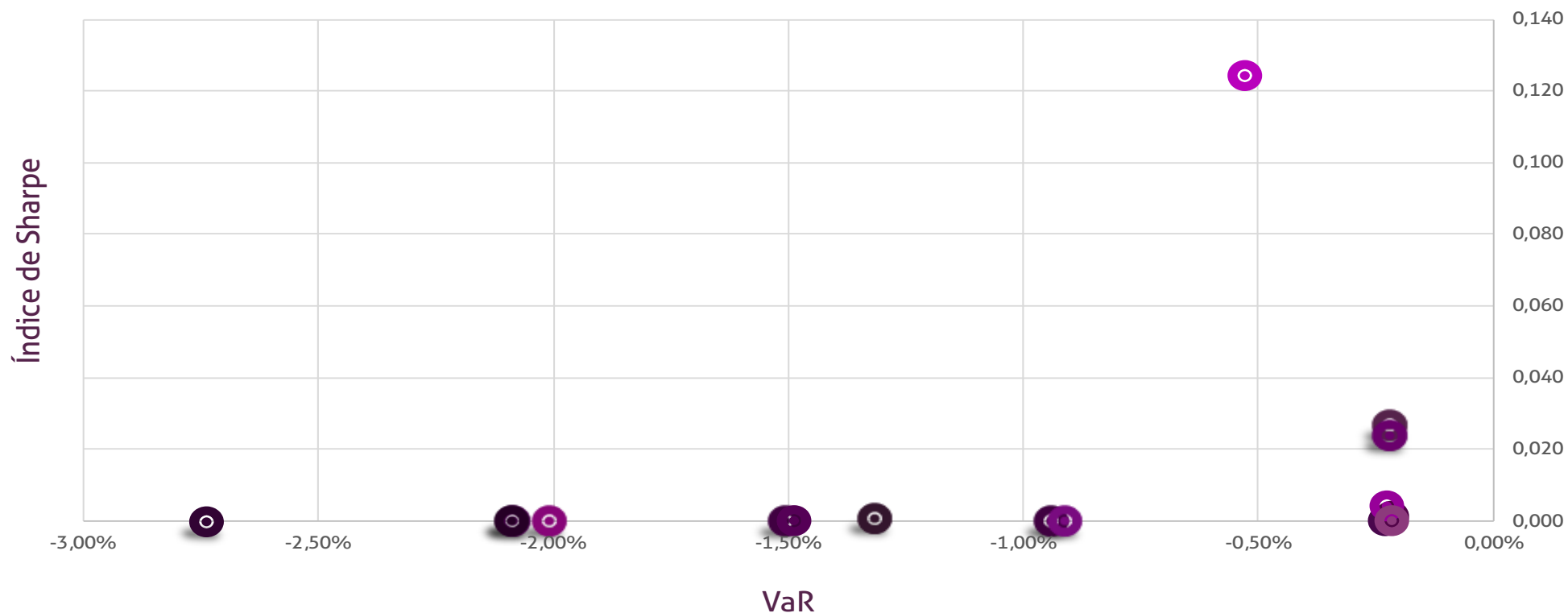
Distribuição por Instituição - Agosto - 2017



Aplicações do FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE APARECIDA DE GOIÂNIA

Ativos	Cc vinculada	Data da Aplicação
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	Anterior a 2015
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	abr/16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	mar/15
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	Anterior a 2015
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		mar/15
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	fev/16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	fev/16
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		fev/16
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		fev/16
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	mar/17
TOP FI RENDA FIXA		Anterior a 2015
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	mar/17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	Anterior a 2015
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	out/15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	out/15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	out/15
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	Anterior a 2015
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	abr/16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	Anterior a 2015
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	Anterior a 2015
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	nov/16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	nov/16
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	mar/17
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	mar/17
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	mai/17
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	abr/15

Índice de Sharpe e VaR



- BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- TOP FI RENDA FIXA
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
- BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



Fundos	2016	12 meses	jun/17	jul/17	ago/17	2017
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,89%	13,28%	0,61%	2,44%	0,98%	9,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,89%	13,28%	0,61%	2,44%	0,98%	9,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	12,96%	0,87%	1,04%	0,89%	8,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	12,88%	0,87%	1,06%	0,88%	8,17%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16,45%	9,45%	0,15%	3,82%	-0,91%	6,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,94%	13,26%	0,62%	2,41%	0,96%	9,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,94%	13,26%	0,62%	2,41%	0,96%	9,32%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,38%	8,30%	0,57%	2,95%	-1,62%	4,53%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15,84%	9,37%	0,16%	3,82%	-0,93%	6,23%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁI	20,90%	15,16%	0,85%	2,31%	1,03%	10,14%
Art. 7º, II - Compromissadas						
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
TOP FI RENDA FIXA	7,83%	8,45%	0,22%	1,97%	1,01%	5,60%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	15,18%	0,12%	3,77%	1,36%	10,73%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA						
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,11%	11,07%	0,73%	0,71%	0,70%	6,67%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	12,08%	0,82%	0,79%	0,79%	7,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	12,08%	0,82%	0,79%	0,79%	7,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	12,08%	0,82%	0,79%	0,79%	7,38%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,11%	11,07%	0,73%	0,71%	0,70%	6,67%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,11%	11,07%	0,73%	0,71%	0,70%	6,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	12,17%	0,81%	0,81%	0,79%	7,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	12,17%	0,81%	0,81%	0,79%	7,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	11,14%	0,74%	0,73%	0,72%	6,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	11,14%	0,74%	0,73%	0,72%	6,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,80%	2,43%	1,08%	9,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,80%	2,43%	1,08%	9,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,80%	2,43%	1,08%	9,94%

Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF

Art. 7º, V, "a" - Poupança

Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas

Art. 7º, VI - FIDC Aberto

Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado

Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	16,84%	10,51%	0,62%	1,31%	0,58%	7,20%
---	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Renda Variável

Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50

Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou IBrX-50

Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações

Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM

Art. 8º, V - FI em Participações - FIP

Art. 8º, VI - FI Imobiliário - FII

Imóveis

Art. 3º - Integralização em Imóveis

Não Enquadra

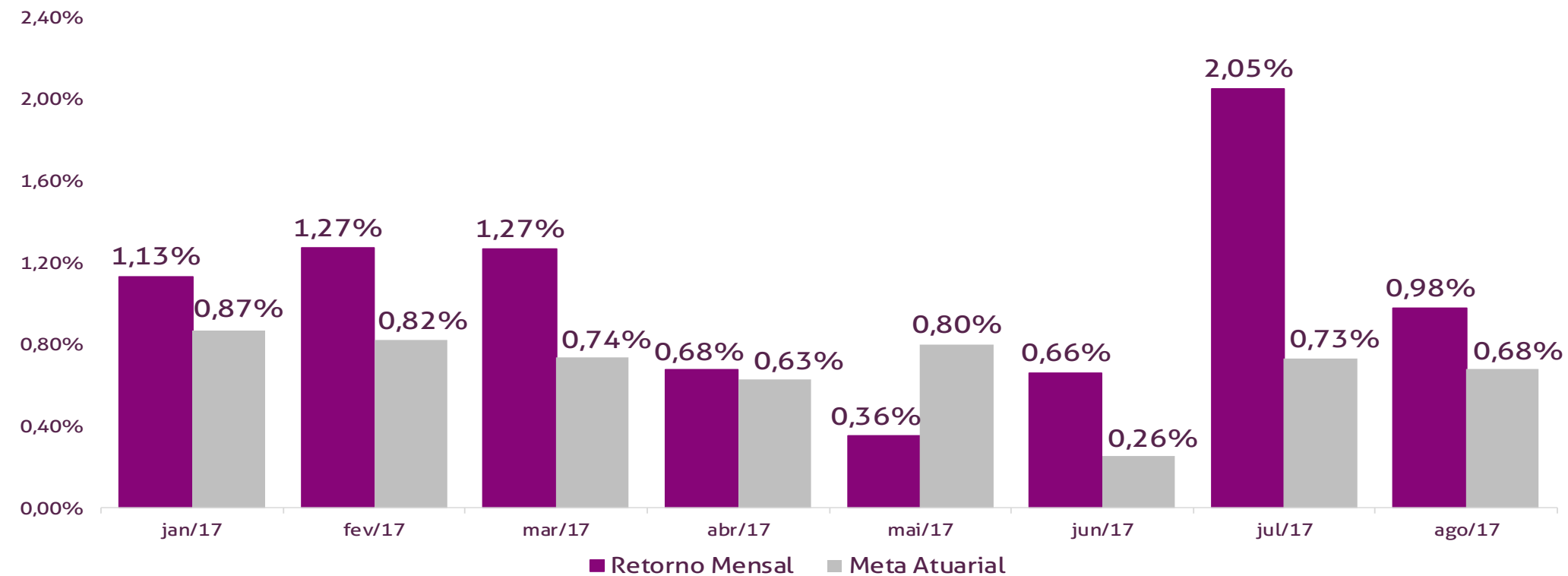


Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,13%	1,27%	1,27%	0,68%	0,36%	0,66%
Retorno Financeiro	2.393.065,92	2.754.838,81	2.813.358,14	1.542.190,36	820.704,18	1.546.829,25
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

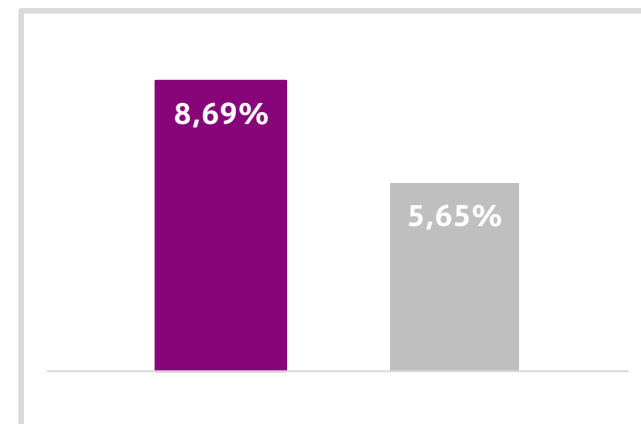
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	2,05%	0,98%				
Retorno Financeiro	4.880.658,07	2.401.997,03				
Meta Atuarial	0,73%	0,68%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		
Meses positivos:	8	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	7	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	
Retorno Mensal Máximo	2,05%	jul-17
Retorno Mensal Médio	1,05%	
Retorno Mensal Mínimo	0,36%	mai-17
Sharpe	0,42	
Volatilidade	9,96%	
VaR	-0,75%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017	
Carteira	8,69%
Retorno	R\$ 19.153.641,76
Meta	5,65%



jan/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.352.499,59				220.455,90	1,08%	20.572.955,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.423.529,81				26.251,40	1,08%	2.449.781,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	32.506.036,23				409.159,79	1,26%	32.915.196,02
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.297.070,26				54.143,16	1,26%	4.351.213,42
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.365.201,50				94.864,50	1,77%	5.460.066,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	77.590.804,55	2.362.742,39			822.120,45	1,03%	80.775.667,39
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.090.381,72				43.515,39	1,06%	4.133.897,11
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.431.872,62				66.541,21	1,23%	5.498.413,83
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.735.365,92				101.545,04	1,77%	5.836.910,96
TOP FI RENDA FIXA		6.732.690,76				65.315,45	0,97%	6.798.006,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.016,38	36.366,77			248,29	0,43%	58.631,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	10.586.585,80	1.293.900,00	-1.005.000,00		124.061,74	1,14%	10.999.547,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.347.353,81		-48.500,00		57.403,28	1,08%	5.356.257,09
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	693.403,54				7.449,63	1,07%	700.853,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.805.262,05				85.690,47	1,10%	7.890.952,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	9.185,96		-6.755,91		90,63	0,99%	2.520,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	1.992,19				20,22	1,01%	2.012,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.576.377,39				17.306,34	1,10%	1.593.683,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.176.523,17		-70.000,00		144.659,13	1,10%	13.251.182,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	840,99	3.680.784,44	-3.686.001,40		4.891,65	0,13%	515,68
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	328,46	1.331,67	-1.519,54		4,25	1,29%	144,84
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.076.404,00				47.328,00	0,93%	5.123.732,00
Aplicações		208.821.726,70						213.772.141,04
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Final		208.821.726,70	7.375.125,27	-4.817.776,85	0,00	2.393.065,92	1,13%	213.772.141,04

fev/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.572.955,49				272.804,49	1,33%	20.845.759,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.449.781,21				32.484,94	1,33%	2.482.266,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	32.915.196,02				327.295,29	0,99%	33.242.491,31
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.351.213,42				42.944,02	0,99%	4.394.157,44
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.460.066,00			149.009,46	175.721,46	3,22%	5.486.778,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	80.775.667,39				1.043.748,99	1,29%	81.819.416,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.133.897,11				53.416,47	1,29%	4.187.313,58
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.498.413,83			157.421,55	103.623,39	1,88%	5.444.615,67
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.836.910,96			162.289,13	187.864,91	3,22%	5.862.486,74
TOP FI RENDA FIXA		6.798.006,21				98.174,15	1,44%	6.896.180,36
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	58.631,44	31.298,34	-22.362,99		494,54	0,73%	68.061,33
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	10.999.547,54	1.207.244,53	-405.500,00		106.710,09	0,90%	11.908.002,16
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.356.257,09		-44.900,00		47.136,45	0,89%	5.358.493,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	700.853,17				6.170,36	0,88%	707.023,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.890.952,52				70.355,79	0,89%	7.961.308,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.520,68	80.304,33	-31.677,71		309,49	0,61%	51.456,79
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.012,41				16,18	0,80%	2.028,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.593.683,73		-100.000,00		13.668,70	0,92%	1.507.352,43
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.251.182,30	1.796.577,67			121.750,57	0,81%	15.169.510,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	515,68	1.088.318,50	-466.682,71		1.892,41	0,30%	624.043,88
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	144,84	44.900,00	-44.832,51		20,12	0,04%	232,45
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.123.732,00				48.236,00	0,94%	5.171.968,00
Aplicações		213.772.141,04						219.190.947,16
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		213.772.141,04	4.248.643,37	-1.115.955,92	468.720,14	2.754.838,81	1,27%	219.190.947,16

mar/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.845.759,98				293.546,14	1,41%	21.139.306,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.482.266,15				34.954,81	1,41%	2.517.220,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	33.242.491,31				370.408,41	1,11%	33.612.899,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.394.157,44				48.377,60	1,10%	4.442.535,04
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.486.778,00				64.885,50	1,18%	5.551.663,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	81.819.416,38	2.500.254,78			1.173.965,86	1,39%	85.493.637,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.187.313,58				59.429,09	1,42%	4.246.742,67
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.444.615,67				89.518,07	1,64%	5.534.133,74
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.862.486,74				69.432,26	1,18%	5.931.919,00
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	949.987,44			2.887,53	0,30%	952.874,97
TOP FI RENDA FIXA		6.896.180,36				76.494,27	1,11%	6.972.674,63
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	1.705.900,00			1.372,94	0,08%	1.707.272,94
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	68.061,33	15.271.740,11	-14.906.384,00		9.581,25	0,06%	442.998,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.908.002,16		-1.099.000,00		125.476,24	1,16%	10.934.478,40
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.358.493,54		-60.200,00		57.178,97	1,08%	5.355.472,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	707.023,53				7.553,26	1,07%	714.576,79
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.961.308,31		-8.017.057,91		55.749,60	0,70%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	51.456,79	2.247,17	-51.487,20		73,52	0,14%	2.290,28
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.028,59	8.017.057,91	-7.775.061,17		4.076,85	1,67%	248.102,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.507.352,43		-51.000,00		15.911,98	1,09%	1.472.264,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	15.169.510,54		-15.275.736,05		106.225,51	0,70%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	624.043,88	3.617.251,14	-4.209.491,28		1.863,89	0,30%	33.667,63
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	232,45	1.415,79	-200,00		3,20	0,22%	1.451,44
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	14.810.744,63			52.995,06	0,36%	14.863.739,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	7.775.061,17			27.820,33	0,36%	7.802.881,50
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.171.968,00				63.576,00	1,23%	5.235.544,00
Aplicações		219.190.947,16						225.210.347,83
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						68,92
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						68,92
Caixa 466-6		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		219.190.947,16	54.651.660,14	-51.445.617,61	0,00	2.813.358,14	1,27%	225.210.416,75

abr/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	21.139.306,12				161.174,17	0,76%	21.300.480,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.517.220,96				19.192,26	0,76%	2.536.413,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	33.612.899,72	2.400.000,00			291.061,14	0,81%	36.303.960,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.442.535,04				38.034,67	0,86%	4.480.569,71
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.551.663,50				4.594,50	0,08%	5.556.258,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	85.493.637,02				672.706,68	0,79%	86.166.343,70
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.246.742,67				33.415,50	0,79%	4.280.158,17
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.534.133,74				37.845,35	0,68%	5.571.979,09
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.931.919,00				5.020,75	0,08%	5.936.939,75
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	952.874,97				2.858,89	0,30%	955.733,86
TOP FI RENDA FIXA		6.972.674,63				15.757,55	0,23%	6.988.432,18
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.707.272,94				-8.999,45	-0,53%	1.698.273,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	442.998,69	31.234,41	-84.059,98		3.108,06	0,80%	393.281,18
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	10.934.478,40				86.708,58	0,79%	11.021.186,98
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.355.472,51		-57.000,00		42.444,56	0,80%	5.340.917,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	714.576,79				5.666,47	0,79%	720.243,26
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.290,28	7.438,22	-5.512,90		29,44	0,70%	4.245,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	248.102,18				1.808,56	0,73%	249.910,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.472.264,41		-70.500,00		11.230,33	0,80%	1.412.994,74
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	33.667,63	3.556.071,56	-3.589.582,23		3.878,76	0,11%	4.035,72
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.451,44	57.000,00	-58.406,82		23,46	0,04%	68,08
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.863.739,69				50.515,48	0,34%	14.914.255,17
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.802.881,50				26.518,65	0,34%	7.829.400,15
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.235.544,00				37.596,00	0,72%	5.273.140,00
Aplicações		225.210.347,83						228.939.220,45
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		68,92						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		68,92						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		225.210.416,75	6.051.744,19	-3.865.061,93	0,00	1.542.190,36	0,68%	228.939.220,45

mai/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	21.300.480,29		-1.317.994,96		61.107,18	0,31%	20.043.592,51
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.536.413,22				9.943,52	0,39%	2.546.356,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	36.303.960,86	37.817,01			327.452,28	0,90%	36.669.230,15
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.480.569,71				39.739,84	0,89%	4.520.309,55
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.556.258,00				-21.609,00	-0,39%	5.534.649,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	86.166.343,70				356.189,55	0,41%	86.522.533,25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.280.158,17				17.693,07	0,41%	4.297.851,24
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.571.979,09				2.283,77	0,04%	5.574.262,86
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.936.939,75				-22.967,66	-0,39%	5.913.972,09
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	955.733,86				251,16	0,03%	955.985,02
TOP FI RENDA FIXA		6.988.432,18				-100.937,29	-1,44%	6.887.494,89
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.698.273,49				-16.385,98	-0,96%	1.681.887,51
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	393.281,18	47.228,70	-107.640,24		3.160,44	0,95%	336.030,08
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.021.186,98	2.243.000,00			106.985,89	0,81%	13.371.172,87
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.340.917,07		-68.430,00		49.688,44	0,94%	5.322.175,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	720.243,26				6.712,22	0,93%	726.955,48
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	4.245,04	2.773,54	-5.338,16		24,24	0,87%	1.704,66
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	249.910,74				2.051,26	0,82%	251.962,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.412.994,74		-76.500,00		12.611,29	0,94%	1.349.106,03
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	4.035,72	2.802.845,79	-2.806.540,76		4.059,94	0,14%	4.400,69
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	68,08	88,28	-116,58		0,37	0,93%	40,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.914.255,17				-53.610,25	-0,36%	14.860.644,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.829.400,15				-28.143,28	-0,36%	7.801.256,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	0,00	1.317.994,96			29.287,18	2,22%	1.347.282,14
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.273.140,00				35.116,00	0,67%	5.308.256,00
Aplicações		228.939.220,45						231.829.112,21
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						52,28
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						52,28
Caixa 466-6		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		228.939.220,45	6.451.748,28	-4.382.560,70	0,00	820.704,18	0,36%	231.829.164,49

jun/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.043.592,51				122.560,06	0,61%	20.166.152,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.546.356,74				15.570,14	0,61%	2.561.926,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	36.669.230,15				317.238,89	0,87%	36.986.469,04
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.520.309,55				39.154,18	0,87%	4.559.463,73
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.534.649,00				8.577,00	0,15%	5.543.226,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	86.522.533,25				540.414,93	0,62%	87.062.948,18
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.297.851,24				26.844,14	0,62%	4.324.695,38
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.574.262,86				31.910,42	0,57%	5.606.173,28
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.913.972,09				9.288,15	0,16%	5.923.260,24
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	955.985,02				8.081,72	0,85%	964.066,74
TOP FI RENDA FIXA		6.887.494,89				14.944,95	0,22%	6.902.439,84
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.681.887,51				1.946,65	0,12%	1.683.834,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	336.030,08	1.222.177,29	-1.461.226,40		2.040,47	0,61%	99.021,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	13.371.172,87	2.000.000,00	-556.000,00		116.006,03	0,78%	14.931.178,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.322.175,51		-65.900,00		43.827,45	0,83%	5.300.102,96
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	726.955,48				5.993,09	0,82%	732.948,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.704,66	17.781,48	-18.552,15		20,54	1,20%	954,53
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	251.962,00				1.830,01	0,73%	253.792,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.349.106,03		-90.000,00		10.498,39	0,83%	1.269.604,42
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	1.400.000,00			4.409,35	0,31%	1.404.409,35
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	4.400,69	670.199,69	-674.862,03		1.201,74	0,18%	940,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	40,15	64.983,21	-64.951,24		23,40	0,04%	95,52
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.860.644,92				118.646,29	0,80%	14.979.291,21
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.801.256,87				62.284,66	0,80%	7.863.541,53
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.347.282,14				10.756,60	0,80%	1.358.038,74
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.308.256,00				32.760,00	0,62%	5.341.016,00
Aplicações		231.829.112,21						235.819.591,31
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		52,28						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		52,28						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		231.829.164,49	5.375.141,67	-2.931.491,82	0,00	1.546.829,25	0,66%	235.819.591,31

jul/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.166.152,57				491.129,74	2,44%	20.657.282,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.561.926,88				62.393,59	2,44%	2.624.320,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	36.986.469,04				385.679,70	1,04%	37.372.148,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.559.463,73				48.128,70	1,06%	4.607.592,43
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.543.226,00				211.806,00	3,82%	5.755.032,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	87.062.948,18	1.100.000,00			2.109.331,47	2,39%	90.272.279,65
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.324.695,38				104.331,25	2,41%	4.429.026,63
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.606.173,28				165.194,37	2,95%	5.771.367,65
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.923.260,24				226.443,95	3,82%	6.149.704,19
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	964.066,74				22.277,50	2,31%	986.344,24
TOP FI RENDA FIXA		6.902.439,84				136.216,63	1,97%	7.038.656,47
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.683.834,16				63.544,97	3,77%	1.747.379,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	99.021,44	1.214.443,23	-1.287.937,26		2.979,20	0,25%	28.506,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	14.931.178,90				117.277,64	0,79%	15.048.456,54
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.300.102,96		-67.650,00		41.587,37	0,79%	5.274.040,33
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	732.948,57				5.756,98	0,79%	738.705,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	954,53	21.149,95	-4.297,62		50,89	0,29%	17.857,75
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	253.792,01				1.809,50	0,71%	255.601,51
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.269.604,42		-101.839,79		9.674,65	0,83%	1.177.439,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.404.409,35	1.264.000,00	-65.425,69		12.705,21	0,49%	2.615.688,87
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	940,09	2.586.541,27	-2.247.764,47		5.437,94	0,21%	345.154,83
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	95,52	67.650,00	-67.677,84		22,08	0,03%	89,76
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.979.291,21				363.433,25	2,43%	15.342.724,46
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.863.541,53				190.788,23	2,43%	8.054.329,76
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.358.038,74				32.949,26	2,43%	1.390.988,00
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.341.016,00				69.708,00	1,31%	5.410.724,00
Aplicações		235.819.591,31						243.111.441,16
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		235.819.591,31	6.253.784,45	-3.842.592,67	0,00	4.880.658,07	2,05%	243.111.441,16

ago/17

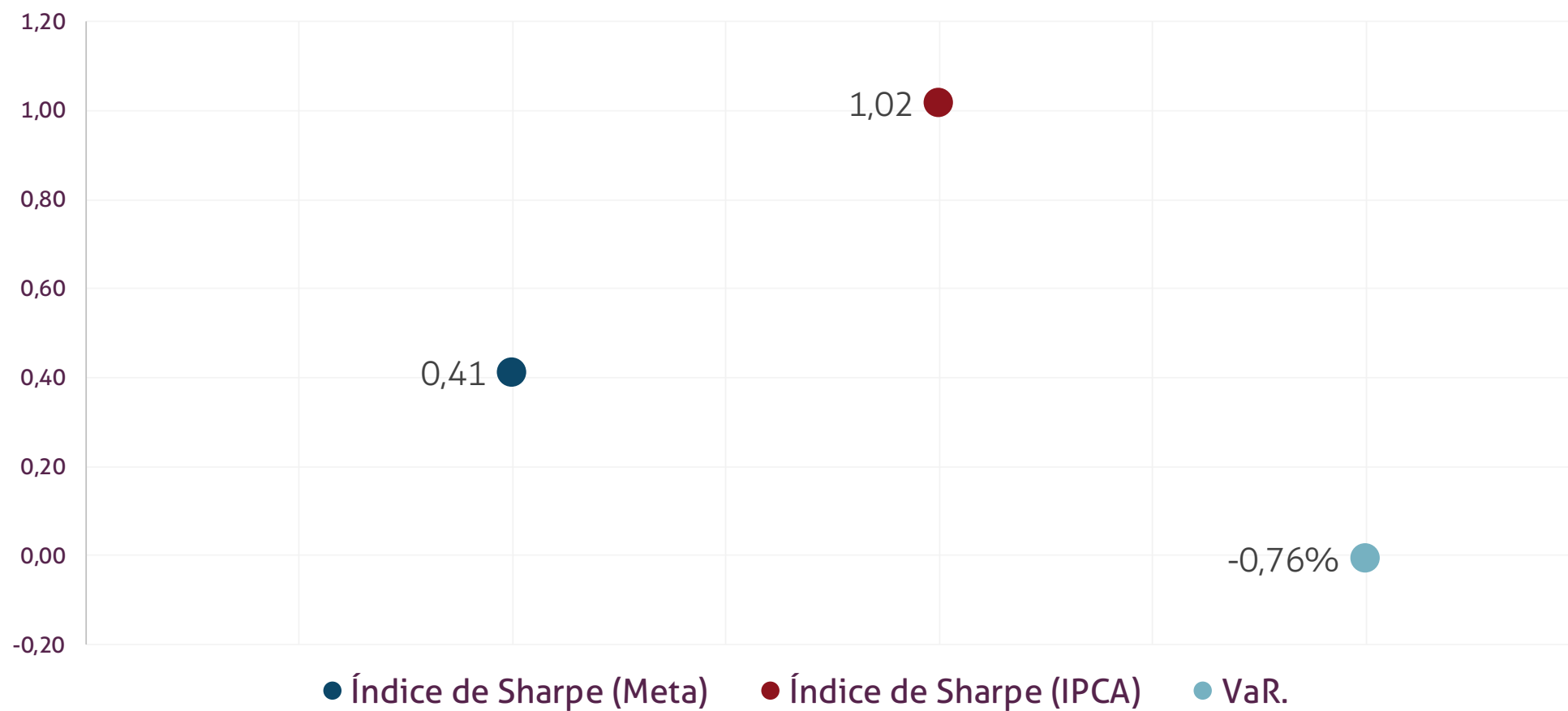
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.657.282,31				203.333,20	0,98%	20.860.615,51
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.624.320,47				25.831,64	0,98%	2.650.152,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	37.372.148,74	1.474.371,21			338.126,46	0,87%	39.184.646,41
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.607.592,43				40.430,41	0,88%	4.648.022,84
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.755.032,00			150.050,96	97.630,46	1,70%	5.702.611,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	90.272.279,65				870.206,50	0,96%	91.142.486,15
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.429.026,63				42.694,92	0,96%	4.471.721,55
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.771.367,65			153.290,96	59.920,23	1,04%	5.677.996,92
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6.149.704,19			161.617,67	104.448,82	1,70%	6.092.535,34
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	986.344,24				10.191,19	1,03%	996.535,43
TOP FI RENDA FIXA		7.038.656,47				70.762,43	1,01%	7.109.418,90
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.747.379,13				23.716,87	1,36%	1.771.096,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	28.506,61	3.144.065,08	-3.062.038,12		2.121,25	1,92%	112.654,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.048.456,54		-1.155.000,00		118.340,01	0,85%	14.011.796,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.274.040,33		-67.980,00		41.705,33	0,80%	5.247.765,66
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	738.705,55				5.847,95	0,79%	744.553,50
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	17.857,75		-95,98		125,33	0,71%	17.887,10
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	255.601,51				1.801,02	0,70%	257.402,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.177.439,28		-43.938,32		9.114,97	0,80%	1.142.615,93
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.615.688,87	3.000.000,00			34.099,10	0,61%	5.649.787,97
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	345.154,83	2.289.761,90	-2.600.311,69		2.347,31	0,68%	36.952,35
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	89,76	67.980,00	-67.056,18		22,14	0,03%	1.035,72
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	15342724,46				165.748,86	1,08%	15.508.473,32
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.054.329,76				87.011,66	1,08%	8.141.341,42
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.390.988,00				15.026,97	1,08%	1.406.014,97
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.410.724,00				31.392,00	0,58%	5.442.116,00
Aplicações		243.111.441,16						248.028.236,50
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		243.111.441,16	9.976.178,19	-6.996.420,29	464.959,59	2.401.997,03	0,98%	248.028.236,50

Evolução Patrimônio Líquido - Benefício

Jan	R\$	202.685.637,59	Fev	R\$	208.086.098,37	Mar	R\$	214.132.126,52	Abr	R\$	217.900.837,35
Mai	R\$	219.510.952,48	Jun	R\$	223.566.099,76	Jul	R\$	230.821.999,41	Ago	R\$	235.741.195,57
Set			Out			Nov			Dez		



Índice de Sharpe e Var da Carteira



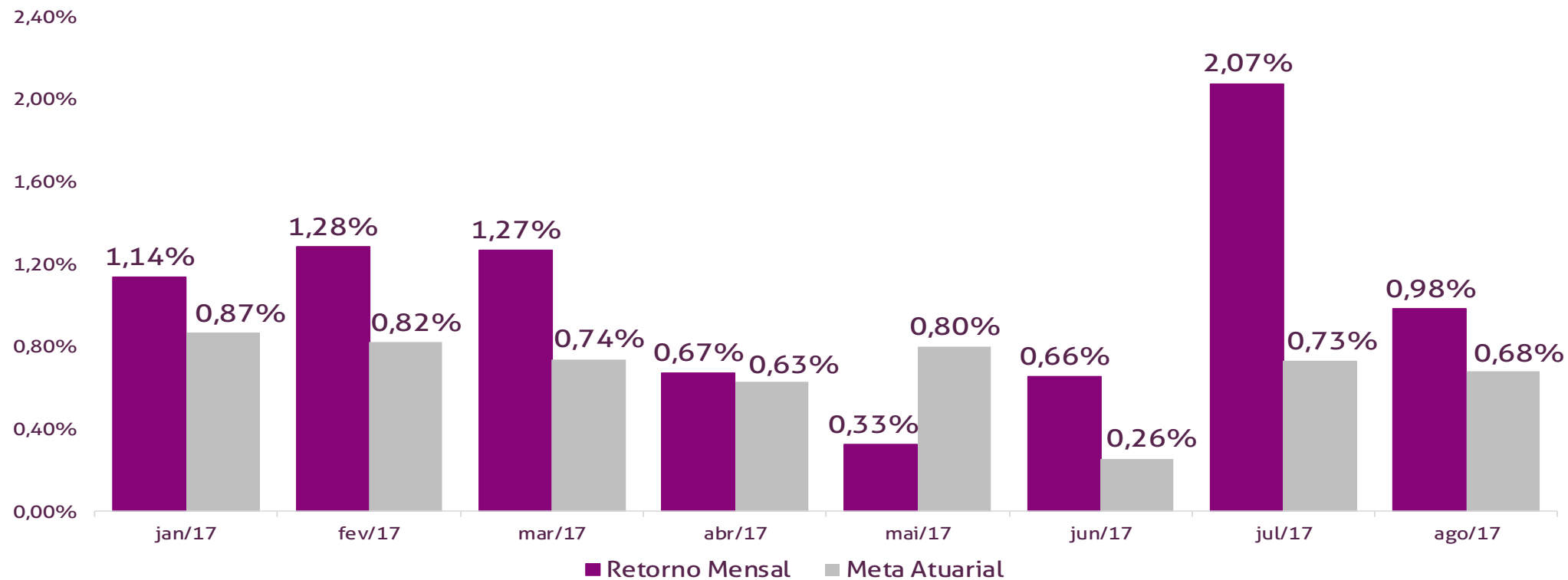


Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,14%	1,28%	1,27%	0,67%	0,33%	0,66%
Retorno Financeiro	2.274.746,03	2.640.287,58	2.680.761,38	1.455.047,07	711.399,59	1.454.858,73
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	2,07%	0,98%				
Retorno Financeiro	4.692.042,57	2.293.307,37				
Meta Atuarial	0,73%	0,68%				

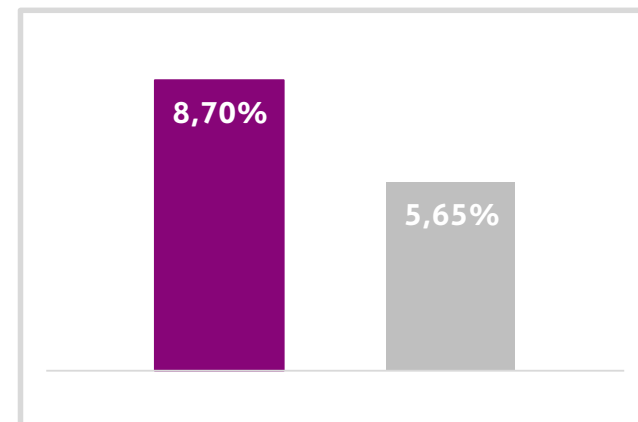
Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		
Meses positivos:	8	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	7	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	
Retorno Mensal Máximo	2,07%	jul-17
Retorno Mensal Médio	1,05%	
Retorno Mensal Mínimo	0,33%	mai-17
Sharpe	0,41	
Volatilidade	10,16%	
VaR	-0,76%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017

Carteira	8,70%
Retorno	R\$ 18.202.450,32
Meta	5,65%





jan/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.352.499,59				220.455,90	1,08%	20.572.955,49
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.423.529,81				26.251,40	1,08%	2.449.781,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	32.506.036,23				409.159,79	1,26%	32.915.196,02
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.297.070,26				54.143,16	1,26%	4.351.213,42
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.365.201,50				94.864,50	1,77%	5.460.066,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	77.590.804,55	2.362.742,39			822.120,45	1,03%	80.775.667,39
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.431.872,62				66.541,21	1,23%	5.498.413,83
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.735.365,92				101.545,04	1,77%	5.836.910,96
TOP FI RENDA FIXA		6.732.690,76				65.315,45	0,97%	6.798.006,21
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	693.403,54				7.449,63	1,07%	700.853,17
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	10.586.585,80	1.293.900,00	-1.005.000,00		124.061,74	1,14%	10.999.547,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.805.262,05				85.690,47	1,10%	7.890.952,52
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	22.016,38	36.366,77			248,29	0,43%	58.631,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	1.992,19				20,22	1,01%	2.012,41
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.176.523,17		-70.000,00		144.659,13	1,10%	13.251.182,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	840,99	3.680.784,44	-3.686.001,40		4.891,65	0,13%	515,68
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.076.404,00				47.328,00	0,93%	5.123.732,00
Aplicações		197.798.099,36						202.685.637,59
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
Final		197.798.099,36	7.373.793,60	-4.761.001,40	0,00	2.274.746,03	1,14%	202.685.637,59

fev/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.572.955,49				272.804,49	1,33%	20.845.759,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.449.781,21				32.484,94	1,33%	2.482.266,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	32.915.196,02				327.295,29	0,99%	33.242.491,31
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.351.213,42				42.944,02	0,99%	4.394.157,44
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.460.066,00			149.009,46	175.721,46	3,22%	5.486.778,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	80.775.667,39				1.043.748,99	1,29%	81.819.416,38
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.498.413,83			157.421,55	103.623,39	1,88%	5.444.615,67
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.836.910,96			162.289,13	187.864,91	3,22%	5.862.486,74
TOP FI RENDA FIXA		6.798.006,21				98.174,15	1,44%	6.896.180,36
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	700.853,17				6.170,36	0,88%	707.023,53
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	10.999.547,54	1.207.244,53	-405.500,00		106.710,09	0,90%	11.908.002,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.890.952,52				70.355,79	0,89%	7.961.308,31
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	58.631,44	31.298,34	-22.362,99		494,54	0,73%	68.061,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.012,41				16,18	0,80%	2.028,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	13.251.182,30	1.796.577,67			121.750,57	0,81%	15.169.510,54
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	515,68	1.088.318,50	-466.682,71		1.892,41	0,30%	624.043,88
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.123.732,00				48.236,00	0,94%	5.171.968,00
Aplicações		202.685.637,59						208.086.098,37
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		202.685.637,59	4.123.439,04	-894.545,70	468.720,14	2.640.287,58	1,28%	208.086.098,37



mar/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.845.759,98				293.546,14	1,41%	21.139.306,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.482.266,15				34.954,81	1,41%	2.517.220,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	33.242.491,31				370.408,41	1,11%	33.612.899,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.394.157,44				48.377,60	1,10%	4.442.535,04
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.486.778,00				64.885,50	1,18%	5.551.663,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	81.819.416,38	2.500.254,78			1.173.965,86	1,39%	85.493.637,02
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.444.615,67				89.518,07	1,64%	5.534.133,74
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.862.486,74				69.432,26	1,18%	5.931.919,00
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	949.987,44			2.887,53	0,30%	952.874,97
TOP FI RENDA FIXA		6.896.180,36				76.494,27	1,11%	6.972.674,63
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	1.705.900,00			1.372,94	0,08%	1.707.272,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	707.023,53				7.553,26	1,07%	714.576,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.908.002,16				125.476,24	1,16%	10.934.478,40
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.961.308,31				55.749,60	0,70%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	68.061,33	15.271.740,11	-14.906.384,00		9.581,25	0,06%	442.998,69
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.028,59	8.017.057,91	-7.775.061,17		4.076,85	1,67%	248.102,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	15.169.510,54				106.225,51	0,70%	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	624.043,88	3.617.251,14	-4.209.491,28		1.863,89	0,30%	33.667,63
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	14.810.744,63			52.995,06	0,36%	14.863.739,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	7.775.061,17			27.820,33	0,36%	7.802.881,50
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.171.968,00				63.576,00	1,23%	5.235.544,00
Aplicações		208.086.098,37						214.132.126,52
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		208.086.098,37	54.647.997,18	-51.282.730,41	0,00	2.680.761,38	1,27%	214.132.126,52

abr/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	21.139.306,12				161.174,17	0,76%	21.300.480,29
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.517.220,96				19.192,26	0,76%	2.536.413,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	33.612.899,72	2.400.000,00			291.061,14	0,81%	36.303.960,86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.442.535,04				38.034,67	0,86%	4.480.569,71
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.551.663,50				4.594,50	0,08%	5.556.258,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	85.493.637,02				672.706,68	0,79%	86.166.343,70
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.534.133,74				37.845,35	0,68%	5.571.979,09
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.931.919,00				5.020,75	0,08%	5.936.939,75
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	952.874,97				2.858,89	0,30%	955.733,86
TOP FI RENDA FIXA		6.972.674,63				15.757,55	0,23%	6.988.432,18
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.707.272,94				-8.999,45	-0,53%	1.698.273,49
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	714.576,79				5.666,47	0,79%	720.243,26
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	10.934.478,40				86.708,58	0,79%	11.021.186,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	442.998,69	31.234,41	-84.059,98		3.108,06	0,80%	393.281,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	248.102,18				1.808,56	0,73%	249.910,74
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	33.667,63	3.556.071,56	-3.589.582,23		3.878,76	0,11%	4.035,72
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.863.739,69				50.515,48	0,34%	14.914.255,17
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.802.881,50				26.518,65	0,34%	7.829.400,15
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.235.544,00				37.596,00	0,72%	5.273.140,00
Aplicações		214.132.126,52						217.900.837,35
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		214.132.126,52	5.987.305,97	-3.673.642,21	0,00	1.455.047,07	0,67%	217.900.837,35



mai/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	21.300.480,29				61.107,18	0,31%	20.043.592,51
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.536.413,22				9.943,52	0,39%	2.546.356,74
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	36.303.960,86	37.817,01			327.452,28	0,90%	36.669.230,15
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.480.569,71				39.739,84	0,89%	4.520.309,55
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.556.258,00				-21.609,00	-0,39%	5.534.649,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	86.166.343,70				356.189,55	0,41%	86.522.533,25
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.571.979,09				2.283,77	0,04%	5.574.262,86
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.936.939,75				-22.967,66	-0,39%	5.913.972,09
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	955.733,86				251,16	0,03%	955.985,02
TOP FI RENDA FIXA		6.988.432,18				-100.937,29	-1,44%	6.887.494,89
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.698.273,49				-16.385,98	-0,96%	1.681.887,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	720.243,26				6.712,22	0,93%	726.955,48
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.021.186,98	2.243.000,00			106.985,89	0,81%	13.371.172,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	393.281,18	47.228,70	-107.640,24		3.160,44	0,95%	336.030,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	249.910,74				2.051,26	0,82%	251.962,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	4.035,72	2.802.845,79	-2.806.540,76		4.059,94	0,14%	4.400,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.914.255,17				-53.610,25	-0,36%	14.860.644,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.829.400,15				-28.143,28	-0,36%	7.801.256,87
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.273.140,00				35.116,00	0,67%	5.308.256,00
Aplicações		217.900.837,35						219.510.952,48
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		217.900.837,35	5.130.891,50	-4.232.175,96	0,00	711.399,59	0,33%	219.510.952,48

jun/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.043.592,51				122.560,06	0,61%	20.166.152,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.546.356,74				15.570,14	0,61%	2.561.926,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	36.669.230,15				317.238,89	0,87%	36.986.469,04
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.520.309,55				39.154,18	0,87%	4.559.463,73
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.534.649,00				8.577,00	0,15%	5.543.226,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	86.522.533,25				540.414,93	0,62%	87.062.948,18
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.574.262,86				31.910,42	0,57%	5.606.173,28
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.913.972,09				9.288,15	0,16%	5.923.260,24
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	955.985,02				8.081,72	0,85%	964.066,74
TOP FI RENDA FIXA		6.887.494,89				14.944,95	0,22%	6.902.439,84
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.681.887,51				1.946,65	0,12%	1.683.834,16
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	726.955,48				5.993,09	0,82%	732.948,57
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	13.371.172,87	2.000.000,00	-556.000,00		116.006,03	0,78%	14.931.178,90
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	1.400.000,00			4.409,35	0,31%	1.404.409,35
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	336.030,08	1.222.177,29	-1.461.226,40		2.040,47	0,61%	99.021,44
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	251.962,00				1.830,01	0,73%	253.792,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	4.400,69	670.199,69	-674.862,03		1.201,74	0,18%	940,09
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.860.644,92				118.646,29	0,80%	14.979.291,21
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.801.256,87				62.284,66	0,80%	7.863.541,53
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.308.256,00				32.760,00	0,62%	5.341.016,00
Aplicações		219.510.952,48						223.566.099,76
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		219.510.952,48	5.292.376,98	-2.692.088,43	0,00	1.454.858,73	0,66%	223.566.099,76



jul/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.166.152,57				491.129,74	2,44%	20.657.282,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.561.926,88				62.393,59	2,44%	2.624.320,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	36.986.469,04				385.679,70	1,04%	37.372.148,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.559.463,73				48.128,70	1,06%	4.607.592,43
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.543.226,00				211.806,00	3,82%	5.755.032,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	87.062.948,18	1.100.000,00			2.109.331,47	2,39%	90.272.279,65
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.606.173,28				165.194,37	2,95%	5.771.367,65
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.923.260,24				226.443,95	3,82%	6.149.704,19
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	964.066,74				22.277,50	2,31%	986.344,24
TOP FI RENDA FIXA		6.902.439,84				136.216,63	1,97%	7.038.656,47
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.683.834,16				63.544,97	3,77%	1.747.379,13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	732.948,57				5.756,98	0,79%	738.705,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	14.931.178,90				117.277,64	0,79%	15.048.456,54
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.404.409,35	1.264.000,00	-65.425,69		12.705,21	0,49%	2.615.688,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	99.021,44	1.214.443,23	-1.287.937,26		2.979,20	0,25%	28.506,61
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	253.792,01				1.809,50	0,71%	255.601,51
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	940,09	2.586.541,27	-2.247.764,47		5.437,94	0,21%	345.154,83
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.979.291,21				363.433,25	2,43%	15.342.724,46
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.863.541,53				190.788,23	2,43%	8.054.329,76
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.341.016,00				69.708,00	1,31%	5.410.724,00
Aplicações		223.566.099,76						230.821.999,41
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
Caixa 466-6		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		223.566.099,76	6.164.984,50	-3.601.127,42	0,00	4.692.042,57	2,07%	230.821.999,41

ago/17

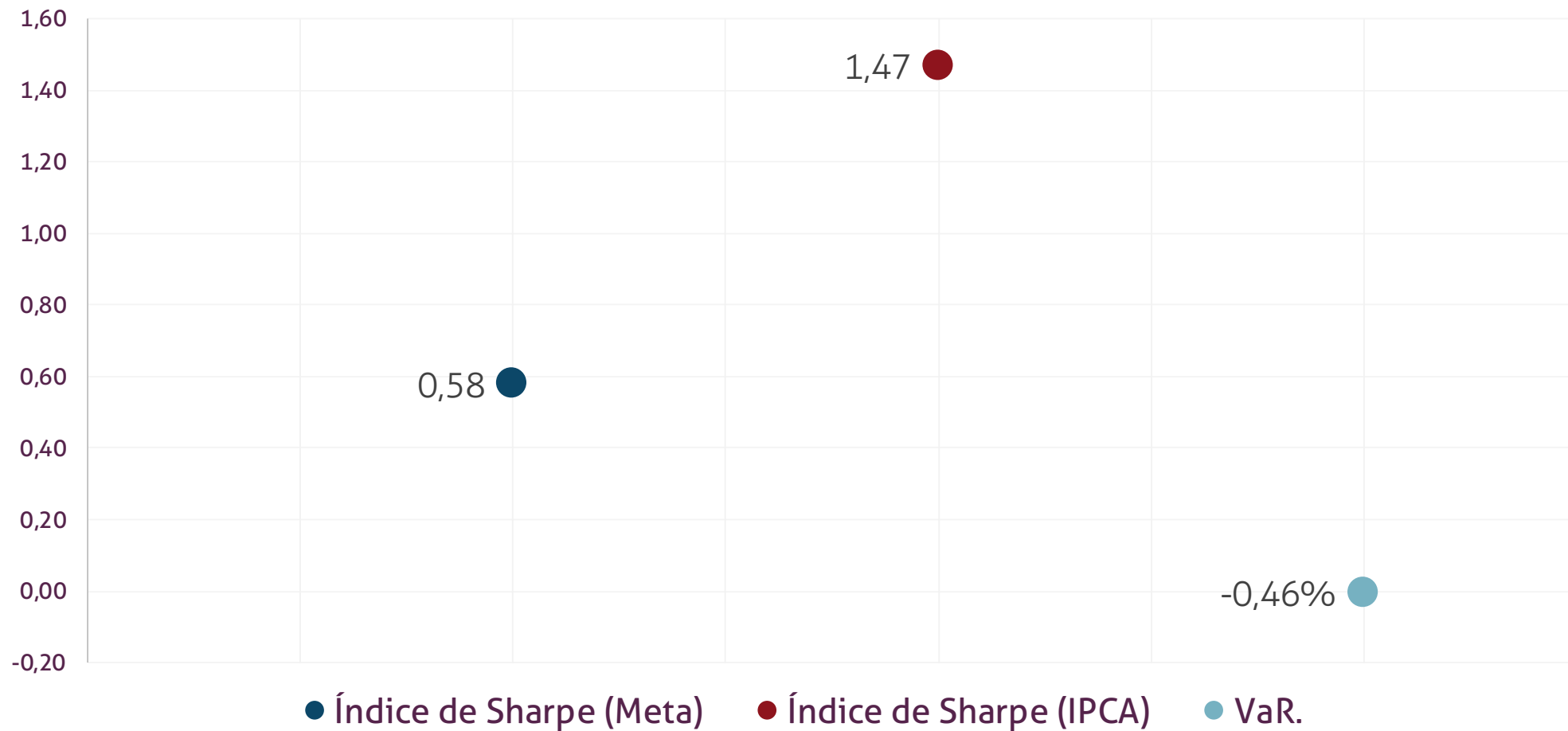
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.657.282,31				203.333,20	0,98%	20.860.615,51
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.624.320,47				25.831,64	0,98%	2.650.152,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	37.372.148,74	1.474.371,21			338.126,46	0,87%	39.184.646,41
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.607.592,43				40.430,41	0,88%	4.648.022,84
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.755.032,00			150.050,96	97.630,46	1,70%	5.702.611,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	90.272.279,65				870.206,50	0,96%	91.142.486,15
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.771.367,65			153.290,96	59.920,23	1,04%	5.677.996,92
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6.149.704,19			161.617,67	104.448,82	1,70%	6.092.535,34
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	986.344,24				10.191,19	1,03%	996.535,43
TOP FI RENDA FIXA		7.038.656,47				70.762,43	1,01%	7.109.418,90
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.747.379,13				23.716,87	1,36%	1.771.096,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	738.705,55				5.847,95	0,79%	744.553,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	15.048.456,54		-1.155.000,00		118.340,01	0,85%	14.011.796,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	2.615.688,87	3.000.000,00			34.099,10	0,61%	5.649.787,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	28.506,61	3.144.065,08	-3.062.038,12		2.121,25	1,92%	112.654,82
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	255.601,51				1.801,02	0,70%	257.402,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	345.154,83	2.289.761,90	-2.600.311,69		2.347,31	0,68%	36.952,35
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	15.342.724,46				165.748,86	1,08%	15.508.473,32
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.054.329,76				87.011,66	1,08%	8.141.341,42
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.410.724,00				31.392,00	0,58%	5.442.116,00
Aplicações		230.821.999,41						235.741.195,57
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		230.821.999,41	9.908.198,19	-6.817.349,81	464.959,59	2.293.307,37	0,98%	235.741.195,57

Evolução Patrimônio Líquido - Administrativo

Jan	R\$ 11.086.503,45	Fev	R\$ 11.104.848,79	Mar	R\$ 11.078.290,23	Abr	R\$ 11.038.383,10
Mai	R\$ 12.318.212,01	Jun	R\$ 12.253.491,55	Jul	R\$ 12.289.441,75	Ago	R\$ 12.287.040,93
Set		Out		Nov		Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira



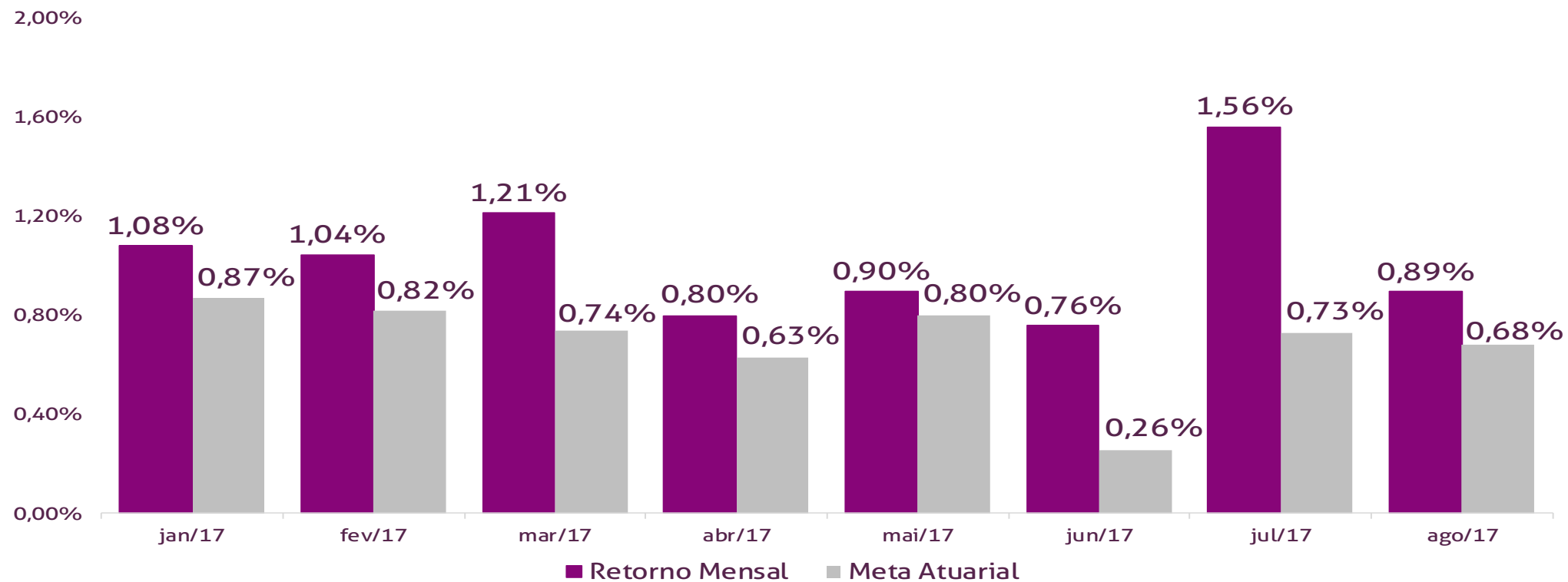


Performance Absoluta

	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,08%	1,04%	1,21%	0,80%	0,90%	0,76%
Retorno Financeiro	118.319,89	114.551,23	132.596,76	87.143,29	109.304,59	91.970,52
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

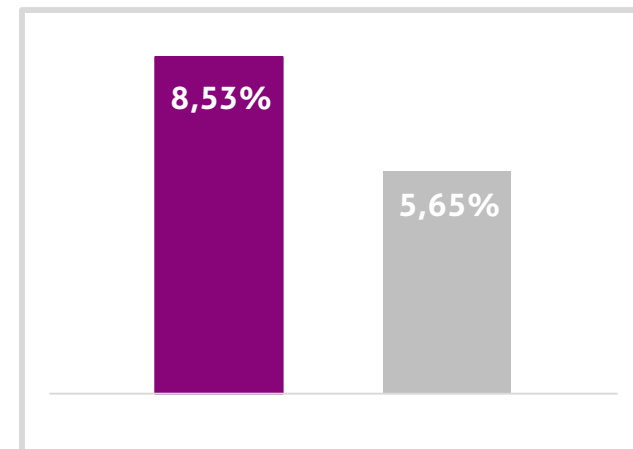
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	1,56%	0,89%				
Retorno Financeiro	188.615,50	108.689,66				
Meta Atuarial	0,73%	0,68%				

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		
Meses positivos:	8	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	8	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	0	
Retorno Mensal Máximo	1,56%	jul-17
Retorno Mensal Médio	1,03%	
Retorno Mensal Mínimo	0,76%	jun-17
Sharpe	0,58	
Volatilidade	6,92%	
VaR	-0,46%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017	
Carteira	8,53%
Retorno	R\$ 951.191,44
Meta	5,65%





jan/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.090.381,72				43.515,39	1,06%	4.133.897,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	9.185,96		-6.755,91		90,63	0,99%	2.520,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.576.377,39				17.306,34	1,10%	1.593.683,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	328,46	1.331,67	-1.519,54		4,25	1,29%	144,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.347.353,81		-48.500,00		57.403,28	1,08%	5.356.257,09
Aplicações		11.023.627,34						11.086.503,45
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
Final		11.023.627,34	1.331,67	-56.775,45	0,00	118.319,89	1,08%	11.086.503,45

fev/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.133.897,11				53.416,47	1,29%	4.187.313,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.520,68	80.304,33	-31.677,71		309,49	0,61%	51.456,79
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.593.683,73		-100.000,00		13.668,70	0,92%	1.507.352,43
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	144,84	44.900,00	-44.832,51		20,12	0,04%	232,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.356.257,09		-44.900,00		47.136,45	0,89%	5.358.493,54
Aplicações		11.086.503,45						11.104.848,79
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
FINAL		11.086.503,45	125.204,33	-221.410,22	0,00	114.551,23	1,04%	11.104.848,79

mar/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.187.313,58				59.429,09	1,42%	4.246.742,67
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	51.456,79	2.247,17	-51.487,20		73,52	0,14%	2.290,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.507.352,43		-51.000,00		15.911,98	1,09%	1.472.264,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	232,45	1.415,79	-200,00		3,20	0,22%	1.451,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.358.493,54		-60.200,00		57.178,97	1,08%	5.355.472,51
Aplicações		11.104.848,79						11.078.221,31
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						68,92
Caixa 143-8		0,00						68,92
BB 32051-X		0,00						0,00
FINAL		11.104.848,79	3.662,96	-162.887,20	0,00	132.596,76	1,21%	11.078.290,23

abr/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.246.742,67				33.415,50	0,79%	4.280.158,17
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	2.290,28	7.438,22	-5.512,90		29,44	0,70%	4.245,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.472.264,41		-70.500,00		11.230,33	0,80%	1.412.994,74
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.451,44	57.000,00	-58.406,82		23,46	0,04%	68,08
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.355.472,51		-57.000,00		42.444,56	0,80%	5.340.917,07
Aplicações		11.078.221,31						11.038.383,10
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		68,92						0,00
Caixa 143-8		68,92						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
FINAL		11.078.290,23	64.438,22	-191.419,72	0,00	87.143,29	0,80%	11.038.383,10

mai/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.280.158,17				17.693,07	0,41%	4.297.851,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	4.245,04	2.773,54	-5.338,16		24,24	0,87%	1.704,66
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.412.994,74		-76.500,00		12.611,29	0,94%	1.349.106,03
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	68,08	88,28	-116,58		0,37	0,93%	40,15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.340.917,07		-68.430,00		49.688,44	0,94%	5.322.175,51
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	0,00	1.317.994,96			29.287,18	2,22%	1.347.282,14
Aplicações		11.038.383,10						12.318.159,73
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						52,28
Caixa 143-8		0,00						52,28
BB 32051-X		0,00						0,00
FINAL		11.038.383,10	1.320.856,78	-150.384,74	0,00	109.304,59	0,90%	12.318.212,01

jun/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.297.851,24				26.844,14	0,62%	4.324.695,38
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.704,66	17.781,48	-18.552,15		20,54	1,20%	954,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.349.106,03		-90.000,00		10.498,39	0,83%	1.269.604,42
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	40,15	64.983,21	-64.951,24		23,40	0,04%	95,52
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.322.175,51		-65.900,00		43.827,45	0,83%	5.300.102,96
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.347.282,14				10.756,60	0,80%	1.358.038,74
Aplicações		12.318.159,73						12.253.491,55
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		52,28						0,00
Caixa 143-8		52,28						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
FINAL		12.318.212,01	82.764,69	-239.403,39	0,00	91.970,52	0,76%	12.253.491,55

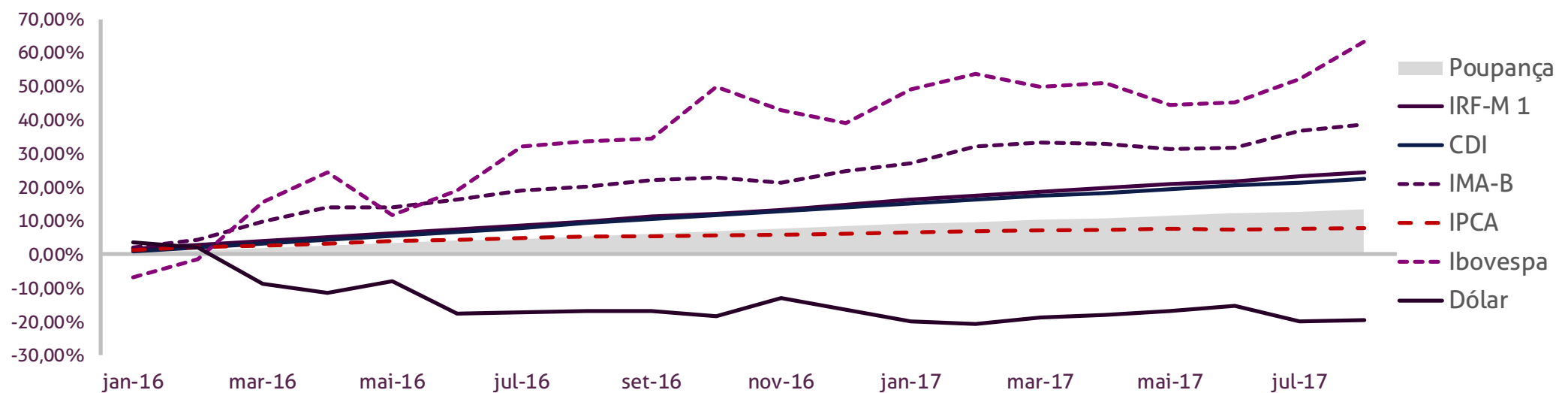
jul/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.324.695,38				104.331,25	2,41%	4.429.026,63
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	954,53	21.149,95	-4.297,62		50,89	0,29%	17.857,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.269.604,42		-101.839,79		9.674,65	0,83%	1.177.439,28
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	95,52	67.650,00	-67.677,84		22,08	0,03%	89,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.300.102,96		-67.650,00		41.587,37	0,79%	5.274.040,33
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.358.038,74				32.949,26	2,43%	1.390.988,00
Aplicações		12.253.491,55						12.289.441,75
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
FINAL		12.253.491,55	88.799,95	-241.465,25	0,00	188.615,50	1,56%	12.289.441,75

ago/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.429.026,63				42.694,92	0,96%	4.471.721,55
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	17.857,75		-95,98		125,33	0,71%	17.887,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.177.439,28		-43.938,32		9.114,97	0,80%	1.142.615,93
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	89,76	67.980,00	-67.056,18		22,14	0,03%	1.035,72
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.274.040,33		-67.980,00		41.705,33	0,80%	5.247.765,66
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.390.988,00				15.026,97	1,08%	1.406.014,97
Aplicações		12.289.441,75						12.287.040,93
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 143-8		0,00						0,00
BB 32051-X		0,00						0,00
FINAL		12.289.441,75	67.980,00	-179.070,48	0,00	108.689,66	0,89%	12.287.040,93

	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	IPCA + 6%
2016	14,72%	13,99%	24,82%	13,75%	8,31%	6,29%	38,92%	-16,54%	12,67%
set-16	1,19%	1,11%	1,57%	1,50%	0,66%	0,08%	0,80%	0,18%	0,57%
out-16	0,94%	1,05%	0,64%	0,41%	0,66%	0,26%	11,23%	-2,01%	0,75%
nov-16	1,05%	1,04%	-1,22%	0,57%	0,64%	0,18%	-4,65%	6,78%	0,67%
dez-16	1,20%	1,12%	2,91%	1,28%	0,69%	0,30%	-2,71%	-4,05%	0,79%
jan-17	1,29%	1,08%	1,87%	1,09%	0,67%	0,38%	7,38%	-4,05%	0,87%
fev-17	1,01%	0,86%	3,85%	1,35%	0,53%	0,33%	3,08%	-0,89%	0,82%
mar-17	1,12%	1,05%	1,04%	1,62%	0,65%	0,25%	-2,52%	2,23%	0,74%
abr-17	0,87%	0,79%	-0,32%	0,92%	0,50%	0,14%	0,64%	0,95%	0,63%
mai-17	0,91%	0,93%	-1,19%	0,45%	0,58%	0,31%	-4,12%	1,42%	0,80%
jun-17	0,89%	0,81%	0,16%	0,79%	0,55%	-0,23%	0,30%	1,99%	0,26%
jul-17	1,05%	0,80%	4,00%	2,53%	0,56%	0,24%	4,80%	-5,37%	0,73%
ago-17	0,90%	0,80%	1,34%	0,97%	0,55%	0,19%	7,46%	0,52%	0,68%
2017	8,32%	7,34%	11,14%	10,13%	4,69%	1,62%	17,61%	-3,44%	5,65%



Ásia

Exportações chinesas subiram 11,3% em agosto, abaixo do esperado. Importações também decepcionaram ao avançar 14,7%, frente a projeções de incremento de 23%. O preço do minério de ferro cedeu em reação ao anúncio e também à alerta de bancos estrangeiros sobre possível queda da produção até o final do ano. Enquanto isso, o Índice de Produção Industrial marcou 51,7 pontos no mês, acima do esperado. O resultado contribui para maior crescimento da economia no ano.

A China também afirmou que concorda que o Conselho de Segurança da ONU tome novas medidas contra a Coreia do Norte em resposta ao seu último teste nuclear. O governo chinês defende, no entanto, que haja um maior diálogo para resolver a crise.

EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou que não descarta uma ação militar contra a Coreia do Norte. Em entrevista coletiva na Casa Branca, o republicano voltou a dizer que todas as opções estão sobre a mesa e que "nada é inevitável", mas pontuou que sua preferência é por um acordo diplomático. O clima entre os dois países esteve tenso em agosto, mas segue com a intervenção indireta principalmente de Rússia e China.

Sob forte pressão política, Donald Trump classificou como "maus" e "repugnantes", os neonazistas, membros da Ku Klux Klan e os militantes da supremacia branca, que, no começo do mês de agosto, realizaram um ataque a uma manifestação no estado da Virgínia, causando a morte de uma pessoa. Trump foi pressionado e criticado, tanto por democratas quanto pelos próprios republicanos pelo fato de não ter sido específico em relação aos grupos extremistas em sua declaração logo após os confrontos em Charlottesville.

A presidente do Federal Reserve (FED), Janet Yellen, afirmou que o FED continuará com a política de aumento das taxas de juros enquanto o crescimento nos Estados Unidos permanece em sua trajetória de alta e o emprego acelera.

Em seu discurso semestral no Congresso, Yellen explicou que os riscos para a economia americana estão equilibrados, mas que as possíveis mudanças previstas pela política econômica de Donald Trump representam uma fonte de incerteza.

De acordo com ela, o nível da taxa de juros - atualmente entre 1% e 1,25% não será muito mais elevado, permanecendo a expectativa de que ela encerre o ano nesse patamar

Brasil

A equipe econômica do governo revisou a meta fiscal de 2017. Anteriormente fixada em déficit de R\$ 139 bi, a meta foi revista para o déficit de R\$ 159 bi. Apesar de ser um pior resultado para o orçamento, a revisão da meta indicou o comprometimento do governo com o ajuste nas contas públicas.



A proposta do governo de privatizar o controle da Eletrobrás foi bem recebida pelas companhias privadas do setor. Especialistas entendem que, de forma geral, a iniciativa está em linha com a reforma do setor elétrico, que está em discussão pelo Ministério de Minas e Energia e deve sair por meio de Medida Provisória em setembro. Eles, porém, alegam que ainda falta um detalhamento sobre o plano de privatização para concretizar a viabilidade e atratividade da privatização.

O governo também anunciou um programa de privatizações de empresas estatais que abrange 57 projetos, com boa parte dos leilões concentrado no segundo semestre de 2018. O pacote prevê arrecadar R\$ 57 bilhões. Além de reforçar o caixa, contribuindo para o

ajuste fiscal, o programa deve trazer mais investimentos em infraestrutura. Para conseguirem as concessões, as empresas precisam se comprometer com uma série de investimentos. Isso não só aprimora a infraestrutura do país, mas também gera empregos e no final aumenta o consumo. Portanto, as privatizações ainda terão um benefício duplo para o Brasil, com uma redução na percepção de risco e expansão da atividade econômica através de novos investimentos.

Foi votado no congresso a Medida Provisória 777, que institui a Taxa de Longo Prazo (TLP) no BNDES. A aprovação da TLP traz mais transparência para a sociedade sobre os subsídios embutidos nos financiamentos dos bancos públicos, que são custeados por meio de dinheiro público. A partir de janeiro de 2018, a TLP, substituirá gradualmente a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que remunera o Fundo de Participação do PIS-PASEP, o Fundo de Amparo ao Trabalhador e o Fundo da Marinha Mercante.

A proposta de emenda constitucional (PEC) 77 tramita na Câmara dos Deputados para discutir alterações nas regras eleitorais. Essa PEC faz parte de um pacote de três projetos de lei elaborados para reformar o sistema político brasileiro e é aguardada pelo mercado como uma das medidas para trazer maior estabilidade política.

Mercado

A agência de classificação de risco *Standard and Poor's* (S&P) anunciou que decidiu manter a nota de crédito soberano do Brasil em "BB" - dois degraus abaixo do grau de investimento, espécie de selo de país bom pagador da sua dívida. Ao mesmo tempo, a S&P reafirmou a perspectiva negativa para o rating do país.

Em agosto o Ibovespa atingiu ótimos ganhos, acumulando alta recorde para o ano, acima dos 70 mil pontos. O resultado foi influenciado pela expectativa positiva do mercado para a economia e a aprovação das Reforma Política e Previdenciária cada vez mais iminentes. O mercado segue otimista com a bolsa, com expectativas de chegar acima dos 80 mil pontos.



62 3924.6211
www.setecapital.com

Av. Olinda, 960,
Ed. Lozandes Corporate Design,
Sl. 806, Park Lozandes, Goiânia - GO - 74884-120