



7 sete
capital

Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia
Julho 2017



*A Trinus cresceu, evoluiu
e agora é a Sete Capital.*

*Estamos com novo nome e novas cores, mas
com o mesmo nível de atendimento e
comprometimento que você já conhece!*

Somos o dobro mais 1, somos Sete!



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

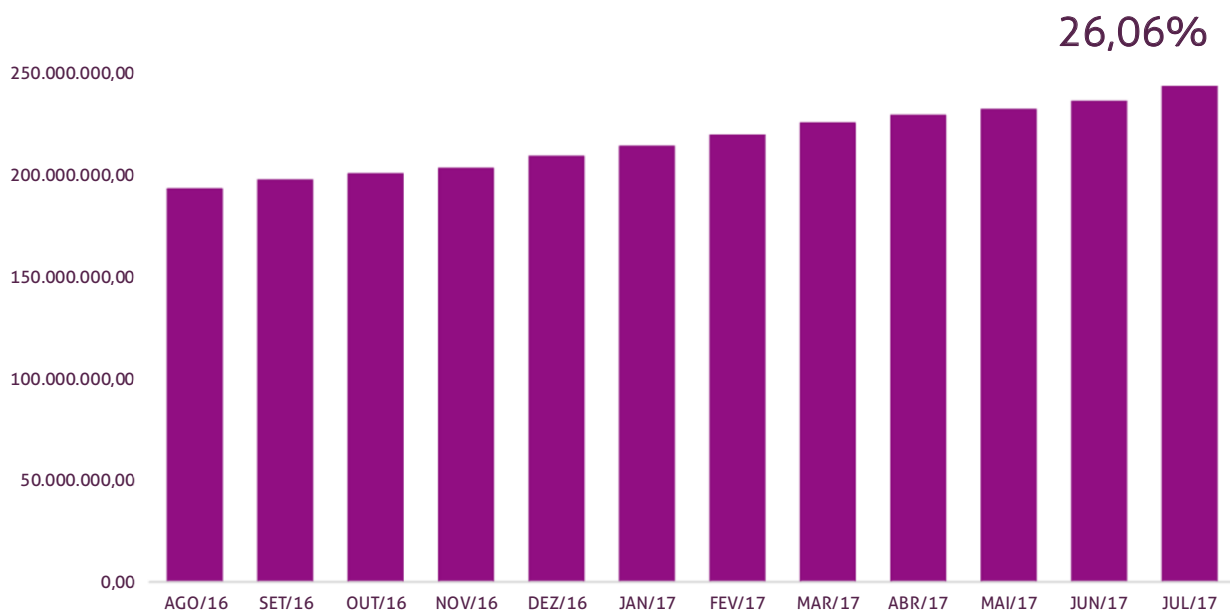
Representante Legal	TARCISIO FRANCISCO DOS	Gestor de Recursos	TARCISIO FRANCISCO DOS SANTOS
Cargo	Presidente	Cargo	Gestor de Recursos do RPPS
Início da Gestão	01/01/17	Início da Gestão	02/01/2017
E-mail	tarcisiofr.adv@bol.com.br	E-mail	tarcisiofr.adv@bol.com.br
Telefone	(62)3545-5934	Telefone	(62)3545-5934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

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

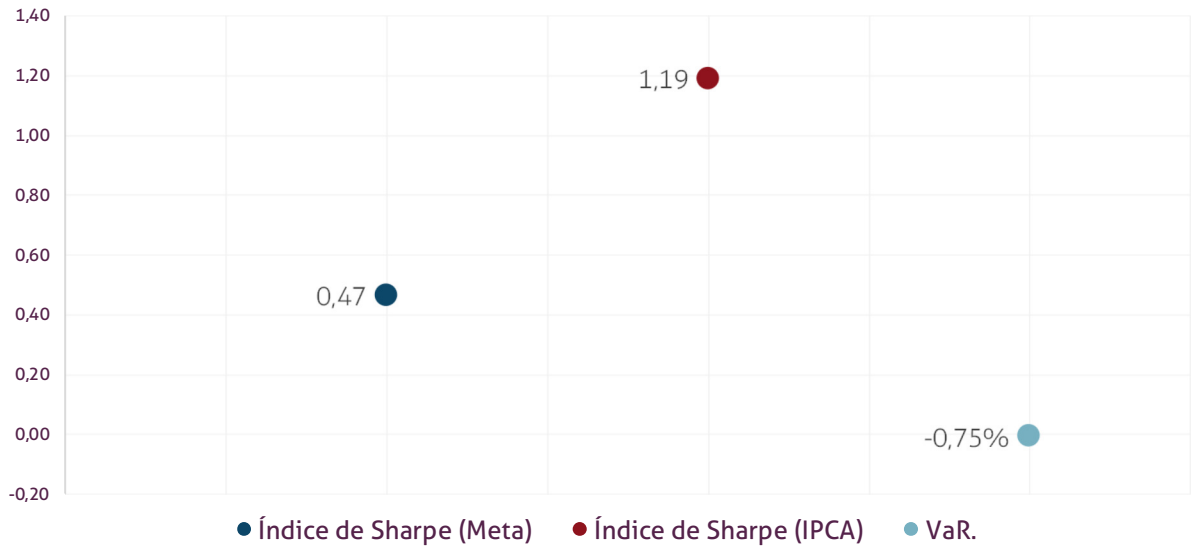
Comitê de Investimentos	Cargo	Conselho	Cargo
Khayo Eduardo Pires de Oliveira	Membro Comitê Efetivo	Roosevelt Santos Paiva	Membro Conselho Efetivo
Cleiton Correa dos Santos	Membro Comitê Efetivo	Alzeni Cardoso de Cirqueira	Membro Conselho Efetivo
Julio Cesar Chagas	Membro Comitê Efetivo	João Gonsalves 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 Ataides de Almei	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	
Set		Out		Nov		Dez	



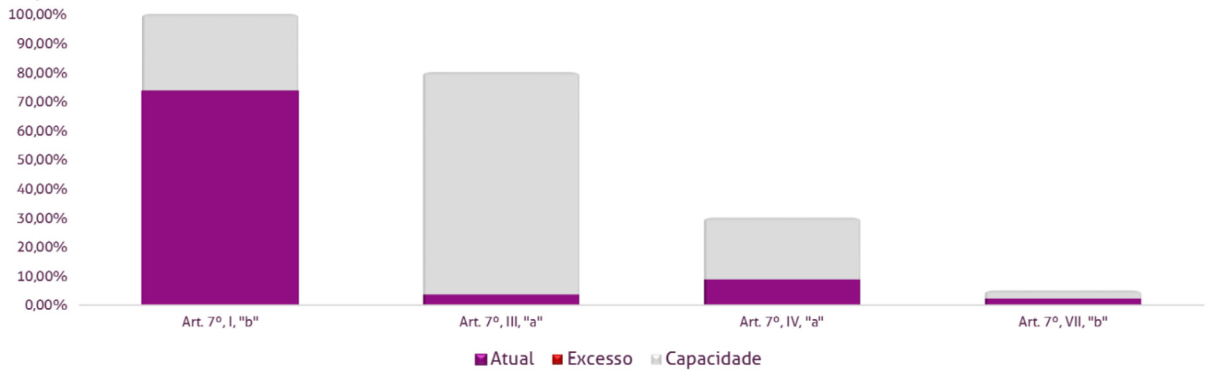
Índice de Sharpe e Var da Carteira



Fundos	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	243.111.441,16	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	178.625.098,31	73,47%	100%		OK
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.657.282,31	8,50%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.624.320,47	1,08%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	37.372.148,74	15,37%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.607.592,43	1,90%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.755.032,00	2,37%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA I	90.272.279,65	37,13%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA I	4.429.026,63	1,82%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.771.367,65	2,37%			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.149.704,19	2,53%			
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	986.344,24	0,41%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA	8.786.035,60	3,61%	80%	20% por fundo	OK
TOP FI RENDA FIXA	7.038.656,47	2,90%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.747.379,13	0,72%			
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	50.289.583,25	8,79%	30%	20% por fundo	OK
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.506,61	0,01%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.048.456,54	6,19%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.274.040,33	2,17%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	738.705,55	0,30%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.857,75	0,01%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	255.601,51	0,11%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.177.439,28	0,48%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.615.688,87	1,08%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	345.154,83	0,14%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	89,76	0,00%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.342.724,46	6,31%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.054.329,76	3,31%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.390.988,00	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	5.410.724,00	2,23%	5%		OK
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.410.724,00	2,23%			

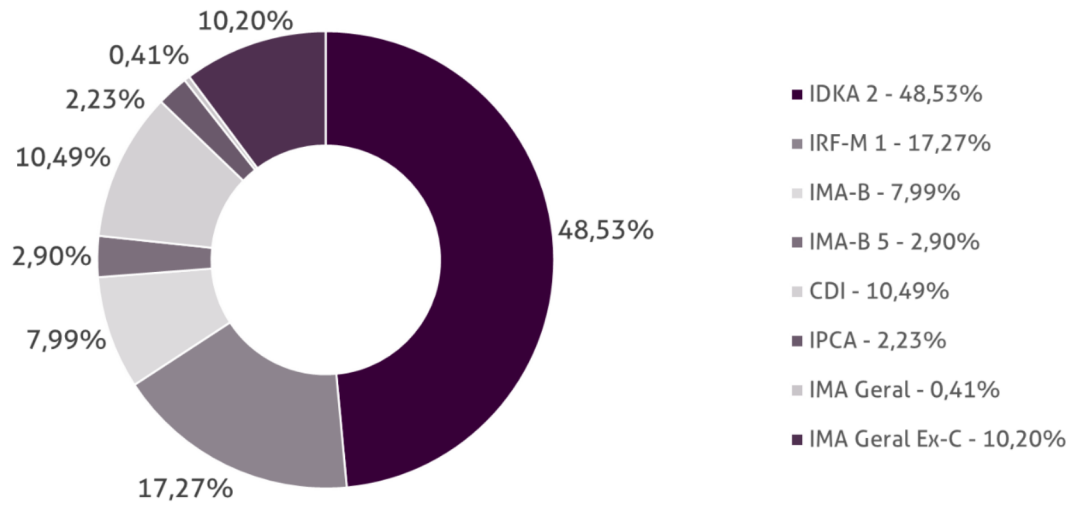
Renda Variável	0,00	0,00%	30%		
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IE	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou I	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM	0,00	0,00%	5%		OK
Art. 8º, 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	243.111.441,16	100,00%			
Imóveis	0,00	0,00%			
Art. 3º - Integralização em Imóveis	0,00	0,00%			OK
Conta Corrente	0,00	0,00%			
CARTEIRA	243.111.441,16	100,00%			

Disponibilidade 3.922

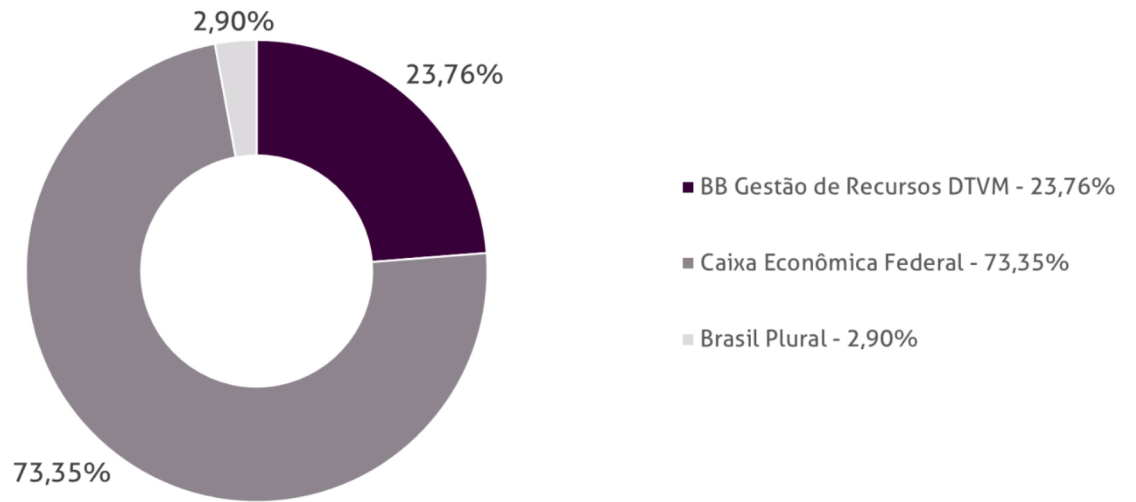


Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M 1 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 - Julho - 2017

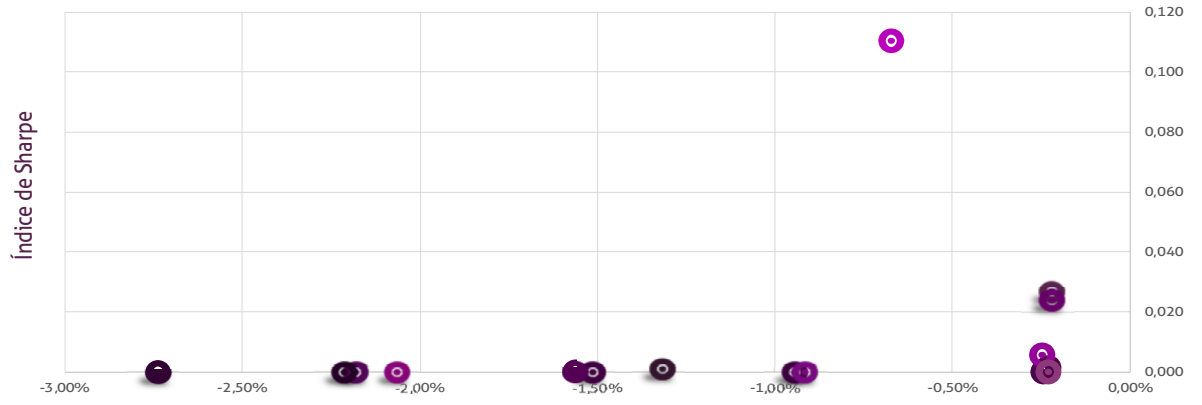


Distribuição por Instituição - Julho - 2017



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



- 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

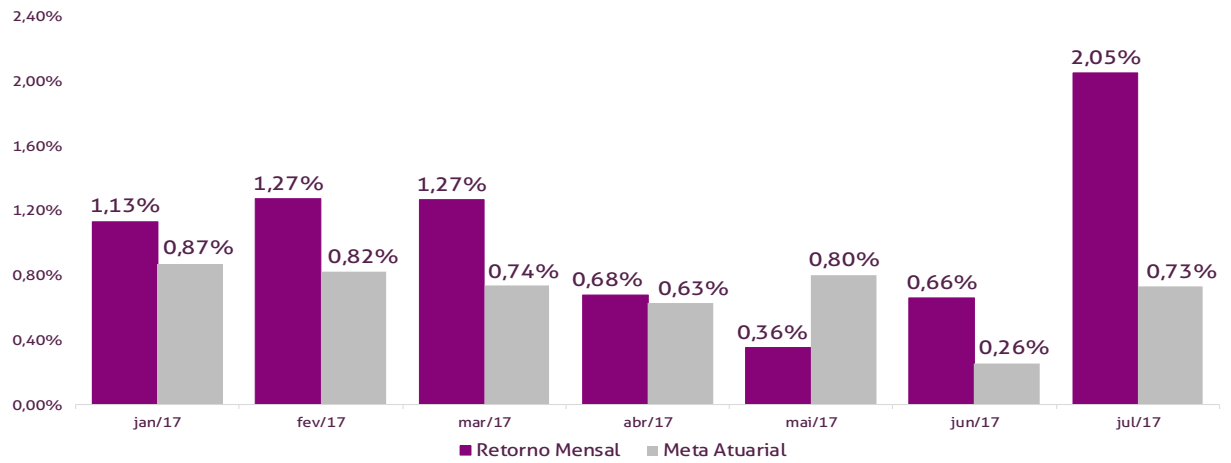
Fundos	2016	12 meses	mai/17	jun/17	jul/17	2017
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,89%	13,62%	0,39%	0,61%	2,44%	8,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,89%	13,62%	0,39%	0,61%	2,44%	8,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	13,28%	0,90%	0,87%	1,04%	7,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	13,20%	0,89%	0,87%	1,06%	7,23%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16,45%	8,96%	-0,39%	0,15%	3,82%	7,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,94%	13,54%	0,41%	0,62%	2,41%	8,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,94%	13,54%	0,41%	0,62%	2,41%	8,28%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,38%	8,09%	0,04%	0,57%	2,95%	6,25%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15,84%	8,76%	-0,39%	0,16%	3,82%	7,22%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20,90%	15,16%	0,03%	0,85%	2,31%	9,01%
Art. 7º, II - Compromissadas						
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
TOP FI RENDA FIXA	7,83%	7,59%	-1,44%	0,22%	1,97%	4,54%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	14,74%	-0,96%	0,12%	3,77%	9,25%
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%	11,57%	0,82%	0,73%	0,71%	5,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	12,54%	0,93%	0,82%	0,79%	6,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	12,54%	0,93%	0,82%	0,79%	6,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	12,54%	0,93%	0,82%	0,79%	6,53%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,11%	11,57%	0,82%	0,73%	0,71%	5,92%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,11%	11,57%	0,82%	0,73%	0,71%	5,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	12,68%	0,92%	0,81%	0,81%	6,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	12,68%	0,92%	0,81%	0,81%	6,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	11,60%	0,85%	0,74%	0,73%	6,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	11,60%	0,85%	0,74%	0,73%	6,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			-0,36%	0,80%	2,43%	8,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			-0,36%	0,80%	2,43%	8,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			-0,36%	0,80%	2,43%	8,77%

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%	11,83%	0,67%	0,62%	1,31%	6,59%
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

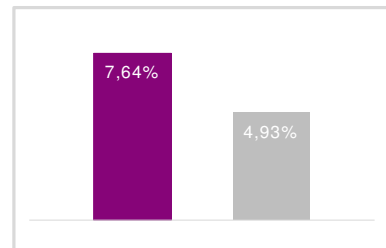
	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,13%	1,27%	1,27%	0,68%	0,36%	0,66%
Retorno Financeiro	2.393.065,92	2.754.838,81	2.813.358,14	1.542.190,36	820.704,18	1.546.829,25
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

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

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal


Estatística		
Meses positivos:	7	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	
Retorno Mensal Máximo	2,05%	jul-17
Retorno Mensal Médio	1,06%	
Retorno Mensal Mínimo	0,36%	mai-17
Sharpe	0,47	
Volatilidade	8,51%	
VaR	-0,75%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017	
Carteira	7,64%
Retorno	R\$ 16.751.644,73
Meta	4,93%



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 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	Ce 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%	36.503.960,86
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 FI 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

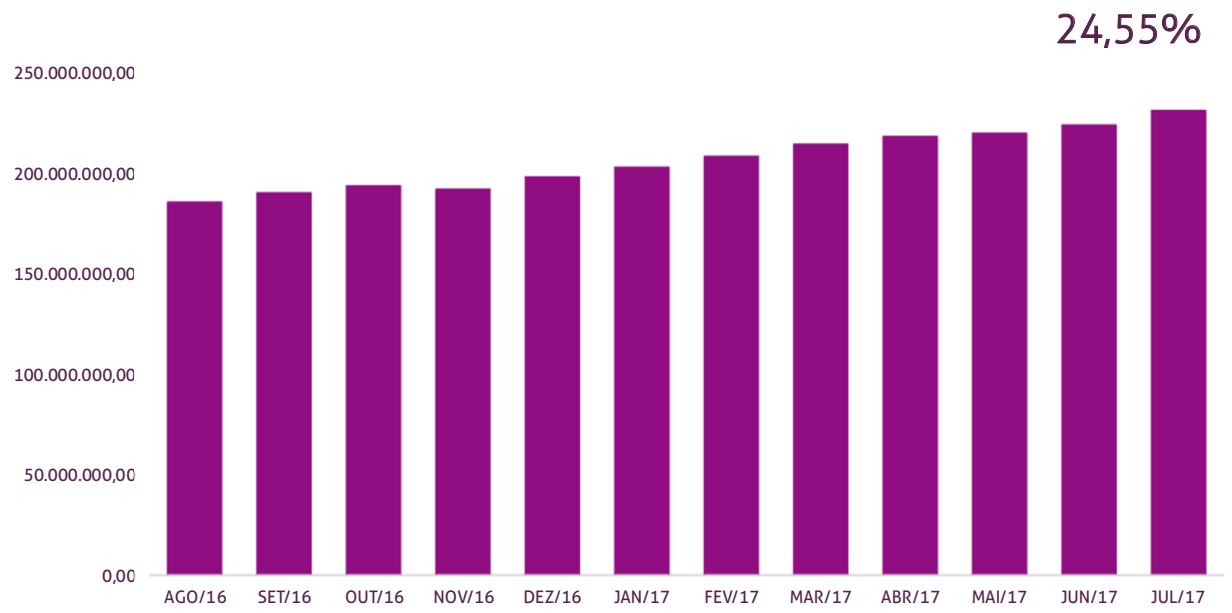
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.043.592,51				122.560,06	0,61%	20.166.152,57
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	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

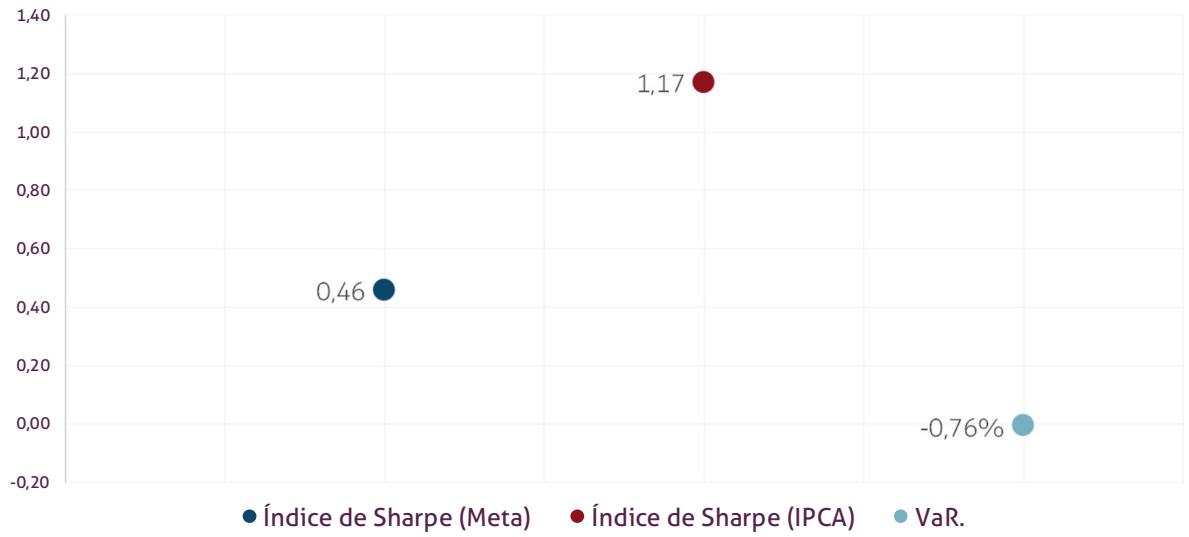
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.166.152,57				491.129,74	2,44%	20.657.282,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	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	3,01%	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	1,60%	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 XVII 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

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	
Set		Out		Nov		Dez	



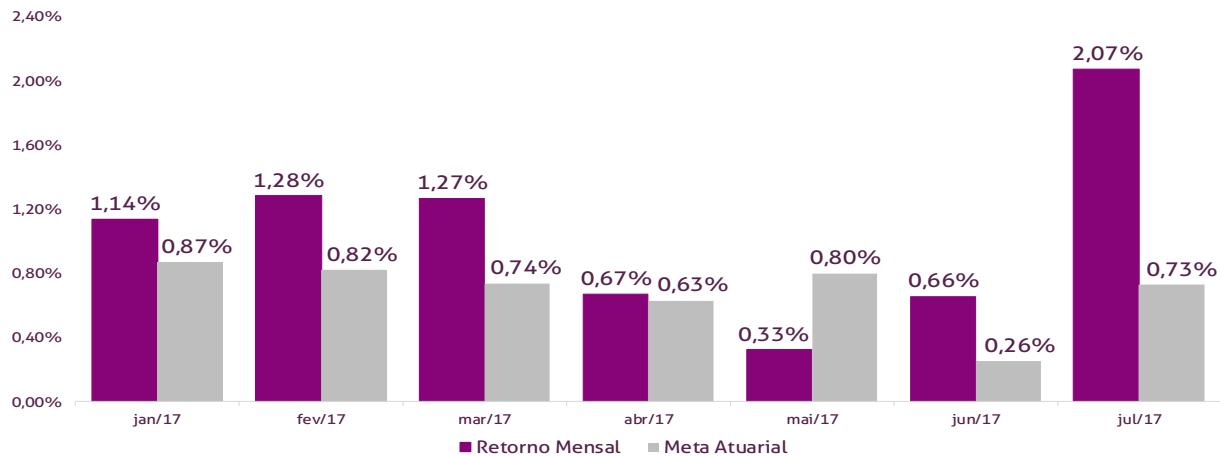
Índice de Sharpe e Var da Carteira



Performance Absoluta

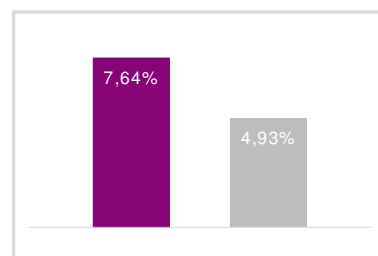
	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,14%	1,28%	1,27%	0,67%	0,33%	0,66%
Retorno Financeiro	2.274.746,03	2.640.287,58	2.680.761,38	1.455.047,07	711.399,59	1.454.858,73
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

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

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal


Estatística		
Meses positivos:	7	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	6	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	
Retorno Mensal Máximo	2,07%	jul-17
Retorno Mensal Médio	1,06%	
Retorno Mensal Mínimo	0,33%	mai-17
Sharpe	0,46	
Volatilidade	8,67%	
VaR	-0,76%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017	
Carteira	7,64%
Retorno	R\$ 15.909.142,95
Meta	4,93%



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 2024 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		494,34	0,73%	68.061,35
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	33.242.491,51				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%	5.551.665,50	
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			-1.099.000,00	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%	4.42.998,69	
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			-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	
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		5.551.665,50				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. 96	Total	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	21.300.480,29				61.107,18	0,319%	20.043.592,51	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.536.413,22			-1.317.994,96	9.943,52	0,399%	2.546.356,74	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	36.305.950,86	37.817,01			327.452,28	0,909%	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	0,899%	4.520.309,55	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.556.258,00				-21.609,00	-0,399%	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	0,419%	86.522.533,25	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.571.979,09				2.283,77	0,049%	5.574.262,86	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.936.959,75				-22.967,66	-0,399%	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	0,039%	955.985,02	
TOP FI RENDA FIXA		6.988.432,18				-100.937,29	-1,444%	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	-0,969%	1.681.887,51	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	720.243,26				67.12,22	0,939%	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	0,819%	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	0,959%	336.030,08	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	249.910,74				2.051,26	0,829%	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	0,149%	4.400,69	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.914.255,17				-53.610,25	-0,369%	14.860.644,92	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.829.400,15				-28.143,28	-0,369%	7.801.256,87	
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.273.140,00				35.116,00	0,679%	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	0,339%	219.510.952,48	

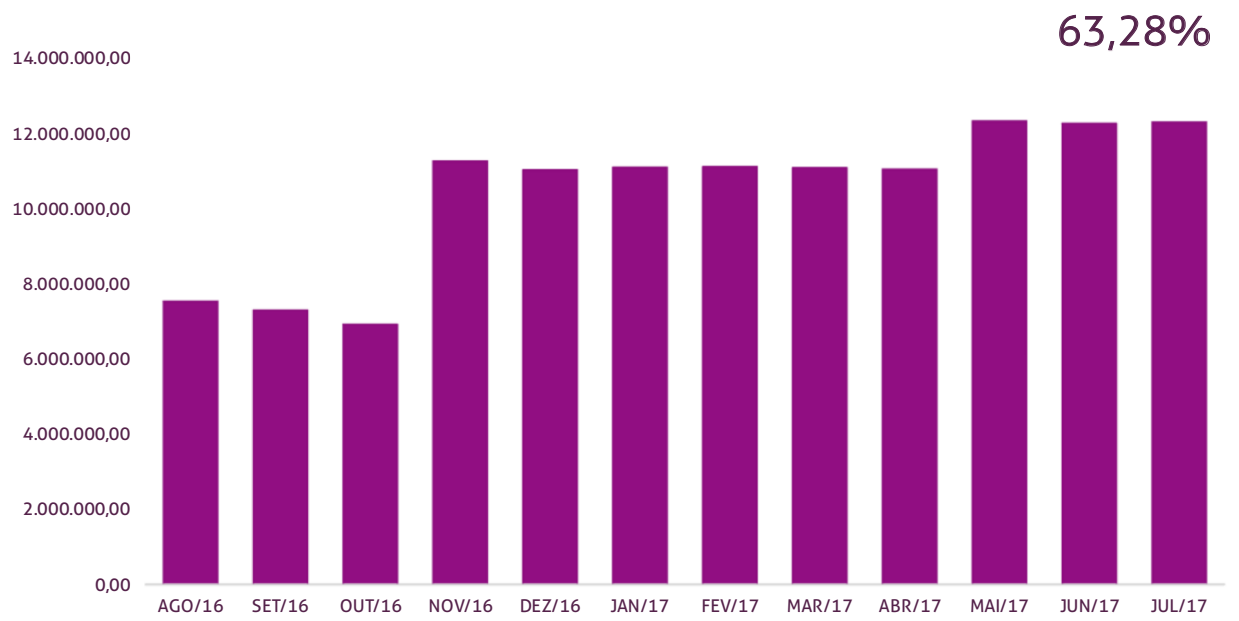
jun/17									
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. 96	Total	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.043.592,51				122.560,06	0,619%	20.166.152,57	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.546.356,74				15.570,14	0,619%	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	0,879%	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	0,879%	4.559.463,73	
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.534.649,00				8.577,00	0,159%	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	0,629%	87.062.948,18	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.574.262,86				31.910,42	0,579%	5.606.173,28	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.913.972,09				9.288,15	0,169%	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	0,859%	964.066,74	
TOP FI RENDA FIXA		6.887.494,89				14.944,95	0,229%	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	0,129%	1.683.834,16	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	726.955,48				5.993,09	0,829%	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	0,789%	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	0,319%	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	0,619%	99.021,44	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	25.1962,00				1830,01	0,739%	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	0,189%	940,09	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.860.644,92				118.646,29	0,809%	14.979.291,21	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.801.256,87				62.284,66	0,809%	7.863.541,53	
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.308.256,00				32.760,00	0,629%	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	0,669%	223.566.099,76	

jul/17

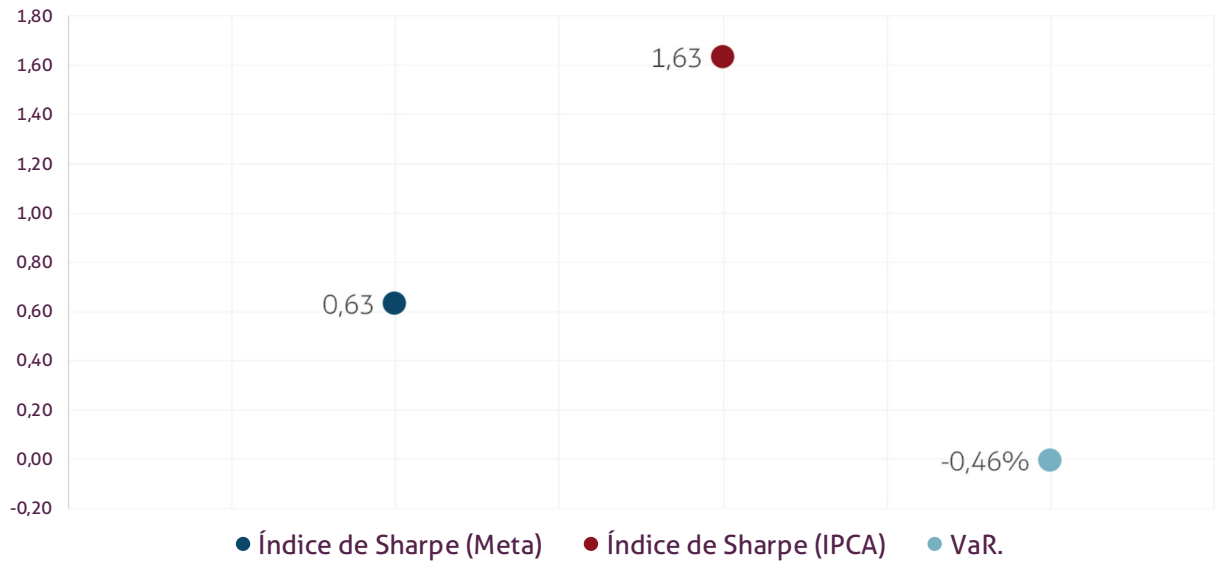
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.166.152,57				491.129,74	2,44%	20.657.282,31
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	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	3,01%	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	1,60%	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
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

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	
Set		Out		Nov		Dez	



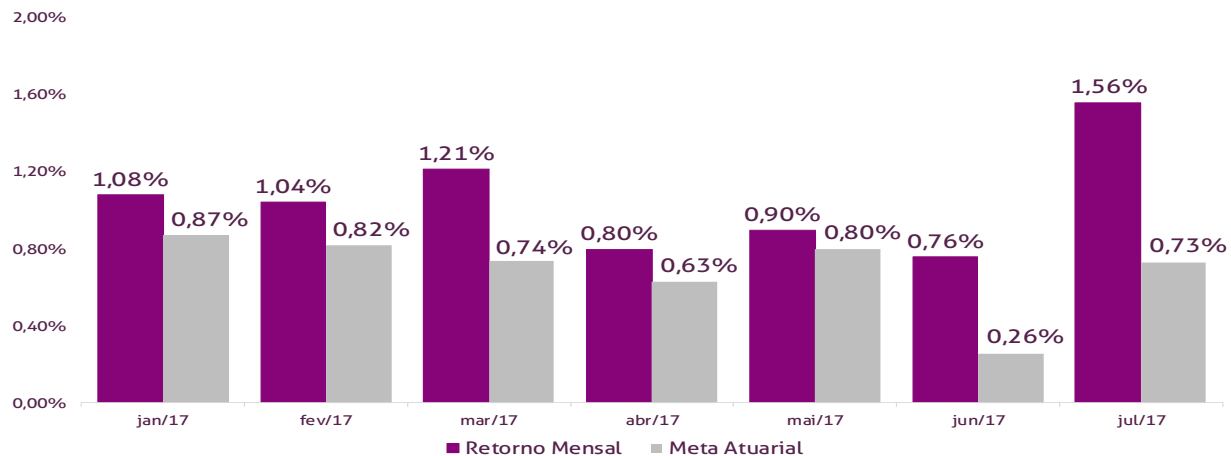
Índice de Sharpe e Var da Carteira



Performance Absoluta

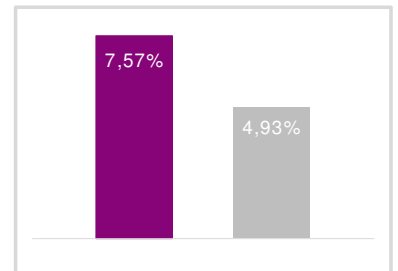
	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17
Carteira	1,08%	1,04%	1,21%	0,80%	0,90%	0,76%
Retorno Financeiro	118.319,89	114.551,23	132.596,76	87.143,29	109.304,59	91.970,52
Meta Atuarial	0,87%	0,82%	0,74%	0,63%	0,80%	0,26%

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

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal


Estatística		
Meses positivos:	7	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	7	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	0	
Retorno Mensal Máximo	1,56%	jul-17
Retorno Mensal Médio	1,05%	
Retorno Mensal Mínimo	0,76%	jun-17
Sharpe	0,63	
Volatilidade	6,15%	
VaR	-0,46%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017	
Carteira	7,57%
Retorno	R\$ 842.501,78
Meta	4,93%



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

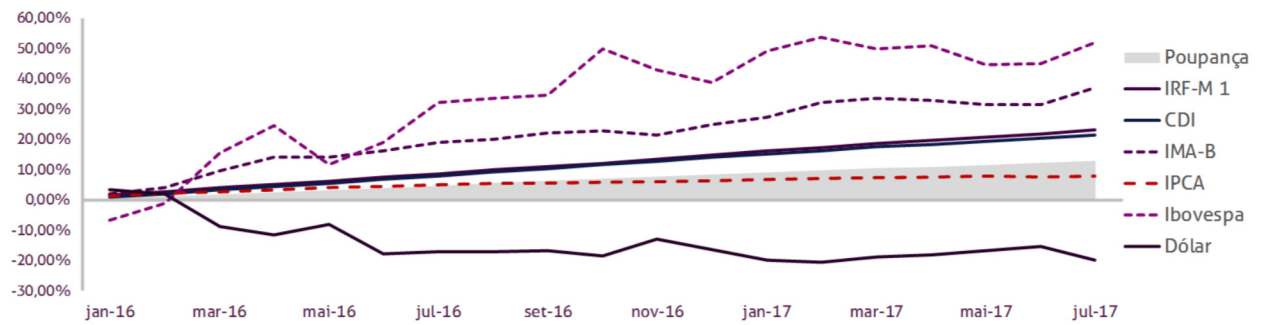
jun/17

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

	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%
ago-16	1,19%	1,21%	0,89%	1,29%	0,76%	0,44%	1,03%	0,04%	0,93%
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%
2017	7,36%	6,48%	9,67%	9,07%	4,11%	1,43%	9,45%	-3,94%	4,93%



Europa

Líderes das 20 economias mais poderosas do planeta se reuniram na cidade alemã de Hamburgo. Entre eles, a premiê alemã Angela Merkel e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chocou o mundo ao retirar seu país do Acordo de Paris. Entre os assuntos mais abordados, foi discutido sobre a importância do G20 em assegurar que o futuro sistema financeiro seja compatível com esforços contra as mudanças climáticas.

A reunião também foi marcada pelo primeiro encontro entre o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, que realizaram uma segunda conversa após a reunião. Apesar dos elogios em público, o encontro entre os líderes foi marcado pela tensão que envolve os dois países, principalmente devido às alegações de agências de inteligência dos EUA de que a Rússia interferiu na eleição norte-americana, inclusive a favor de Trump contra Hillary Clinton.

EUA

O presidente Trump sofreu uma das maiores derrotas desde que tomou posse. Antes mesmo de ir à votação, sua promessa de campanha para o fim do Obamacare foi abatida no Senado. O revés deixa o presidente sem nenhuma grande vitória legislativa depois de mais de seis meses no poder, embora os republicanos controlem a Casa Branca, o Senado e a Câmara dos Deputados. Esperava-se que ele conseguisse fazer mudanças rápidas nos gastos com saúde, impostos e infraestrutura.

O Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) decidiu manter a taxa de juros do país na faixa entre 1% e 1,25%. O banco ainda informou que começará a reduzir "relativamente em breve" a enorme carteira de treasuries e títulos lastreados em hipotecas que adquiriu para estimular a economia após a crise financeira de 2008. Essa carteira passou de US\$ 1 trilhão em 2008 para US\$ 4,5 trilhões atualmente.

Brasil

Mesmo em um momento de fragilidade política, o governo obteve grandes vitórias. A Reforma Trabalhista foi aprovada pelo Senado e a Câmara dos Deputados decidiu pelo arquivamento da denúncia por corrupção passiva apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Temer. Os resultados destas votações aumentaram as chances de aprovação da Reforma da Previdência, mesmo que em uma versão mais enxuta, gerando expectativas positivas no mercado.

Essas expectativas surgem em um momento de grave deterioração fiscal e tende a compensar uma provável mudança da meta fiscal.

Na tentativa de preservação do ajuste fiscal e a manutenção da trajetória de recuperação da economia, Temer aumentou as alíquotas de PIS / Confins sobre combustíveis. A medida prevê a receita adicional de R\$ 10,4 bilhões este ano. O decreto vigora mesmo diante de contestação pelo seu caráter inconstitucional.

Já o ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pelo juiz Sérgio Moro. Lula segue em liberdade aguardando o julgamento em segunda instância, que impediria a candidatura do ex-presidente nas eleições de 2018. Além disso, o juiz aceitou a denúncia contra o ex-presidente no caso do sítio de Atibaia, tornando Lula réu em mais um processo.

Mercado

Banco Central reduziu novamente a taxa Selic em 1 ponto no fim de julho. Diante do ocorrido, alguns economistas já esperam uma taxa em 7% ao final deste ano. Ainda, segundo eles, com o aumento dos impostos a recessão deve aumentar, fazendo com que o BACEN continue diminuindo a taxa de juros, em busca de uma retomada do crescimento do país.

O resultado do IPCA de junho trouxe uma deflação de preços pela primeira vez desde junho de 2006. O resultado de -0,23%

foi puxado pelas contas de luz e alimentos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, a inflação acumulada em 12 meses ficou em 3,00%, menor patamar desde abril de 2007, quando também ficou em 3,00%.



Impulsionado pela votação do arquivamento da denúncia contra Temer, o Ibovespa recuperou suas perdas ocorridas em maio, devido às turbulências políticas envolvendo o presidente Temer e os executivos da JBS.

Só em julho o índice subiu 4,8%, a maior variação mensal desde janeiro, já acumulando uma alta de 1,3% apenas nos três primeiros pregões do mês de agosto. O cenário internacional de maior liquidez também tem contribuído para essa evolução do índice.

O mercado encarou a permanência de Michel Temer como positiva para as implementações de reformas econômicas. Segundo o economista Rogério Freitas, a continuidade do atual governo irá beneficiar o processo de retomada econômica e as discussões para as mudanças estruturais desejadas pelo mercado.



62 3924.6211
www.setecapital.com

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