



Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia
Outubro 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 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

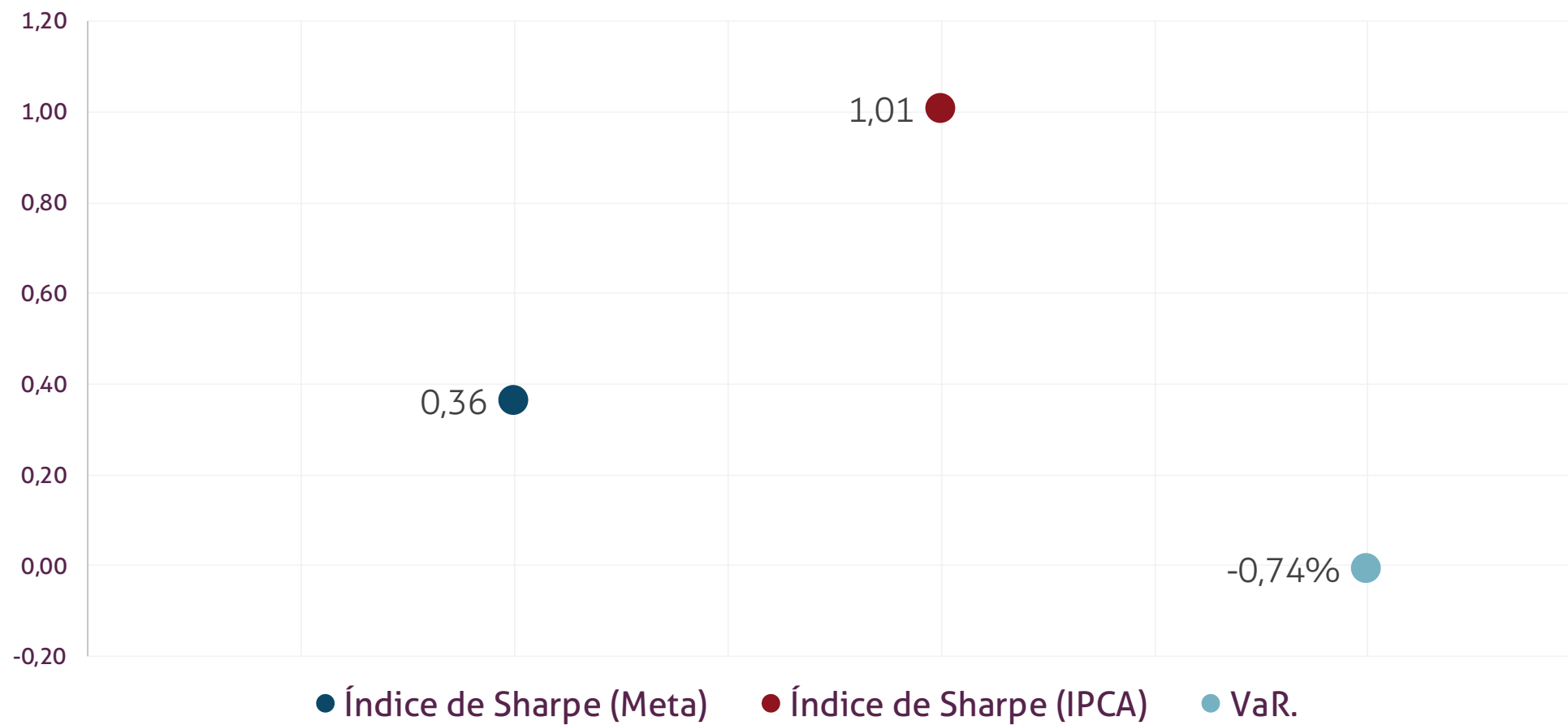
Comitê de Investimentos	Cargo	Conselho	Cargo
Khayo Eduardo Pires de Oliveira	Membro Comitê Efetivo	Roosevelt Santos Paiva	Membro Conselho Efetivo
Cleiton Correa dos Santos	Membro Comitê Efetivo	Alzeni Cardoso de Cirqueira	Membro Conselho Efetivo
Julio Cesar Chagas	Membro Comitê Efetivo	João Gonsalves 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 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	R\$ 252.543.507,02	Out	R\$ 256.263.635,30	Nov		Dez	



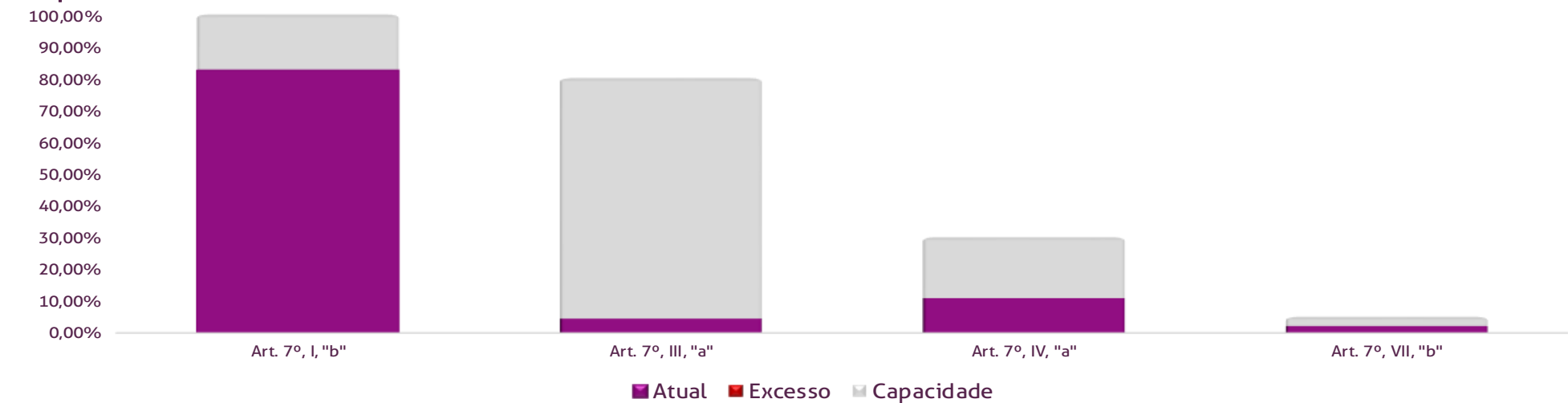
Índice de Sharpe e Var da Carteira



Fundos	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	256.263.635,30	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	211.341.046,56	82,47%	100%		OK
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.198.317,75	8,27%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.693.054,11	1,05%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	39.709.280,68	15,50%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.709.596,64	1,84%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.779.291,50	2,26%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA I	94.356.545,02	36,82%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA I	4.545.171,71	1,77%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.776.798,81	2,25%			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.174.731,65	2,41%			
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	1.010.377,32	0,39%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.713.998,92	6,13%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.249.234,31	3,22%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.424.648,14	0,56%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA	11.436.013,39	4,46%	80%	20% por fundo	OK
TOP FI RENDA FIXA	7.166.319,96	2,80%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.269.693,43	1,67%			
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	27.973.631,35	10,92%	30%	20% por fundo	OK
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	851.961,30	0,33%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.192.864,87	5,54%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.180.099,80	2,02%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	754.175,04	0,29%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.917,57	0,003%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	260.280,24	0,10%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.001.492,12	0,39%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.724.953,99	2,23%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	601,18	0,0002%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	285,24	0,0001%			
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

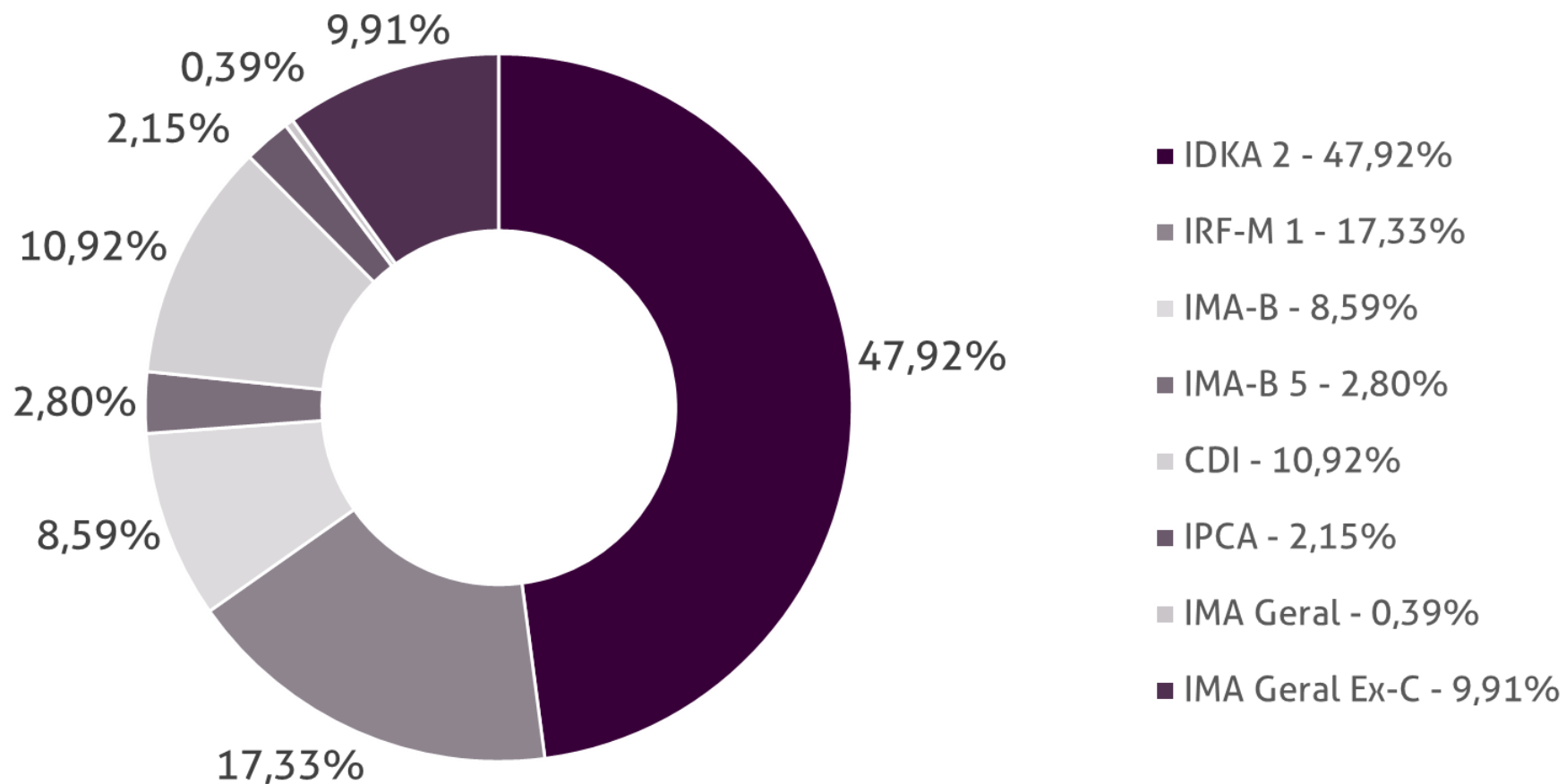
Art. 7º, VII, "a" - FIDC Fechado	0,00	0,00%	5%		OK
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado	5.512.944,00	2,15%	5%		OK
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.512.944,00	2,15%			
Renda Variável	0,00	0,00%	30%		
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IE	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	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	256.263.635,30	100,00%			
Imóveis	0,00	0,00%			
Art. 3º - Integralização em Imóveis	0,00	0,00%			OK
Conta Corrente	0,00	0,00%			
CARTEIRA	256.263.635,30	100,00%			

Disponibilidade 3.922

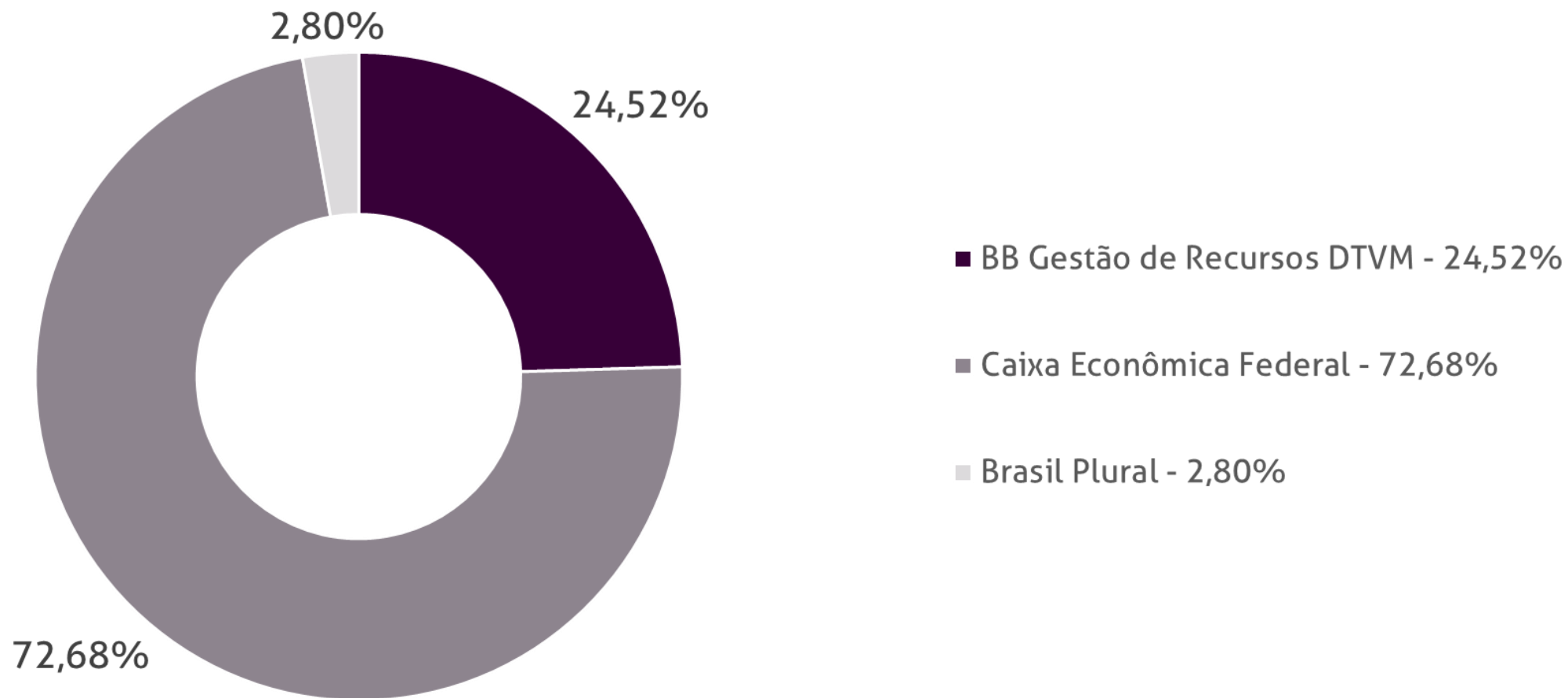


Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M 1 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 PREVIDENCIÁ	14.964.240/0001-10	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA Geral	D+1
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
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	Caixa Econômica Federal	0,20%	IMA-B	D+0

Distribuição por Indicador - Outubro - 2017



Distribuição por Instituição - Outubro - 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
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
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
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
- BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- 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
- TOP FI RENDA FIXA
- BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA

Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,11%	10,07%	0,70%	0,56%	0,56%	7,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	11,12%	0,79%	0,63%	0,65%	8,76%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	11,12%	0,79%	0,63%	0,65%	8,76%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	11,12%	0,79%	0,63%	0,65%	8,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,11%	10,07%	0,70%	0,56%	0,56%	7,86%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,11%	10,07%	0,70%	0,56%	0,56%	7,86%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	11,22%	0,79%	0,65%	0,68%	8,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	11,22%	0,79%	0,65%	0,68%	8,83%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	10,19%	0,72%	0,57%	0,58%	7,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	10,19%	0,72%	0,57%	0,58%	7,99%

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%	10,71%	0,58%	0,51%	0,79%	8,60%
---	--------	--------	-------	-------	-------	-------

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

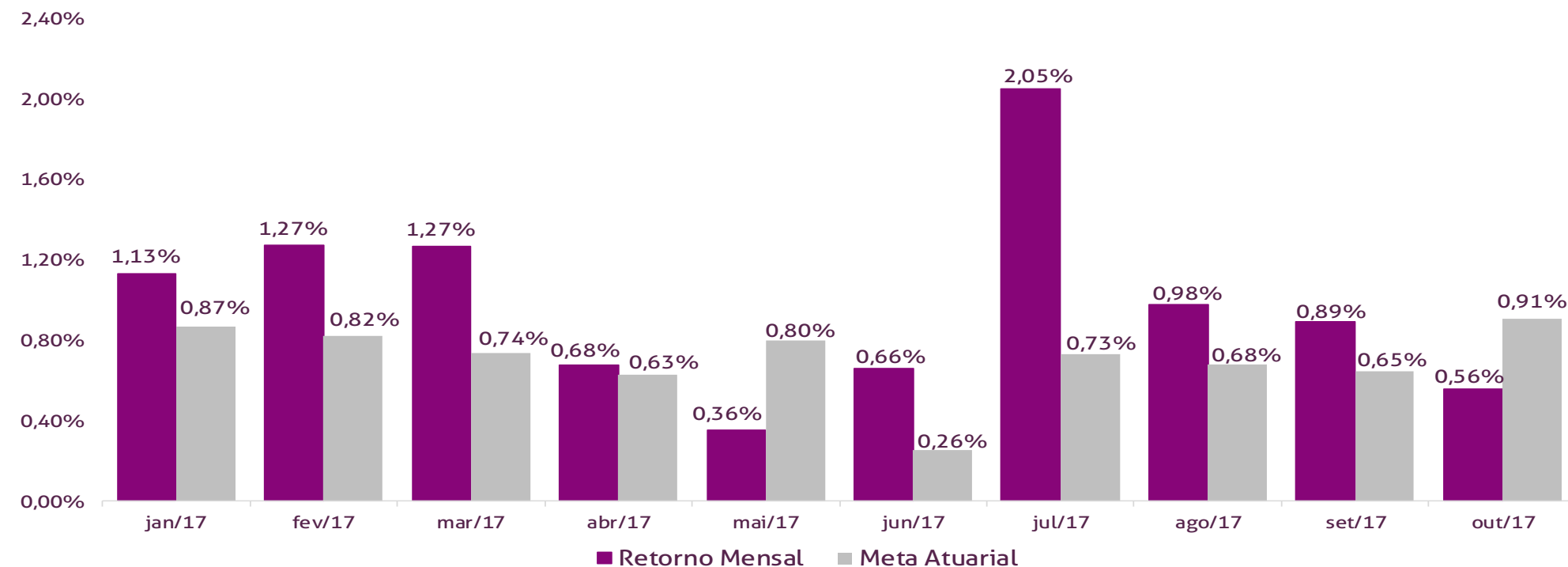
Não Enquadra

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%

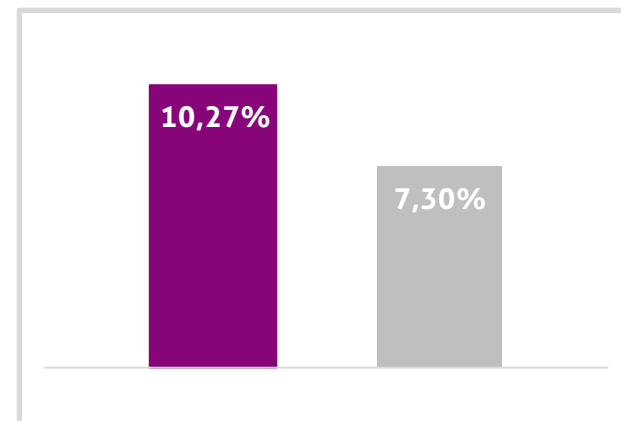
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	2,05%	0,98%	0,89%	0,56%		
Retorno Financeiro	4.880.658,07	2.401.997,03	2.231.654,97	1.416.211,91		
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		
Meses positivos:	10	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	8	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2	
Retorno Mensal Máximo	2,05%	jul-17
Retorno Mensal Médio	0,98%	
Retorno Mensal Mínimo	0,36%	mai-17
Sharpe	0,36	
Volatilidade	9,58%	
VaR	-0,74%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017	
Carteira	10,27%
Retorno	R\$ 22.801.508,64
Meta	7,30%



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

set/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	20.860.615,51				178.799,84	0,86%	21.039.415,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.650.152,11				22.714,89	0,86%	2.672.867,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	39.184.646,41				280.030,97	0,71%	39.464.677,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.648.022,84				33.059,68	0,71%	4.681.082,52
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.702.611,50				83.038,50	1,46%	5.785.650,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	91.142.486,15				812.702,29	0,89%	91.955.188,44
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.471.721,55				39.873,59	0,89%	4.511.595,14
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.677.996,92				63.792,06	1,12%	5.741.788,98
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6.092.535,34				88.838,20	1,46%	6.181.373,54
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	996.535,43				12.788,65	1,28%	1.009.324,08
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	15.508.473,32				204.327,15	1,32%	15.712.800,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.141.341,42				107.263,76	1,32%	8.248.605,18
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.406.014,97				18.524,52	1,32%	1.424.539,49
TOP FI RENDA FIXA		7.109.418,90				46.728,06	0,66%	7.156.146,96
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.771.096,00	2.480.000,00			35.472,13	0,83%	4.286.568,13
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	112.654,82	157.925,52	-136.449,05		517,39	0,39%	134.648,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	14.011.796,55				88.833,13	0,63%	14.100.629,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.247.765,66		-67.980,00		33.251,57	0,64%	5.213.037,23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	744.553,50				4.720,39	0,63%	749.273,89
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	17.887,10	24.857,00	-24.857,00		106,96	0,60%	17.994,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	257.402,53				1.430,48	0,56%	258.833,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.142.615,93		-117.964,39		7.055,55	0,69%	1.031.707,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.649.787,97				36.703,25	0,65%	5.686.491,22
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	36.952,35	3.868.815,27	-3.900.517,00		3.421,45	0,09%	8.672,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.035,72	7.011,97	-7.226,77		4,51	0,55%	825,43
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.442.116,00				27.656,00	0,51%	5.469.772,00
Aplicações		248.028.236,50						252.543.507,02
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		248.028.236,50	6.538.609,76	-4.254.994,21	0,00	2.231.654,97	0,89%	252.543.507,02



out/17

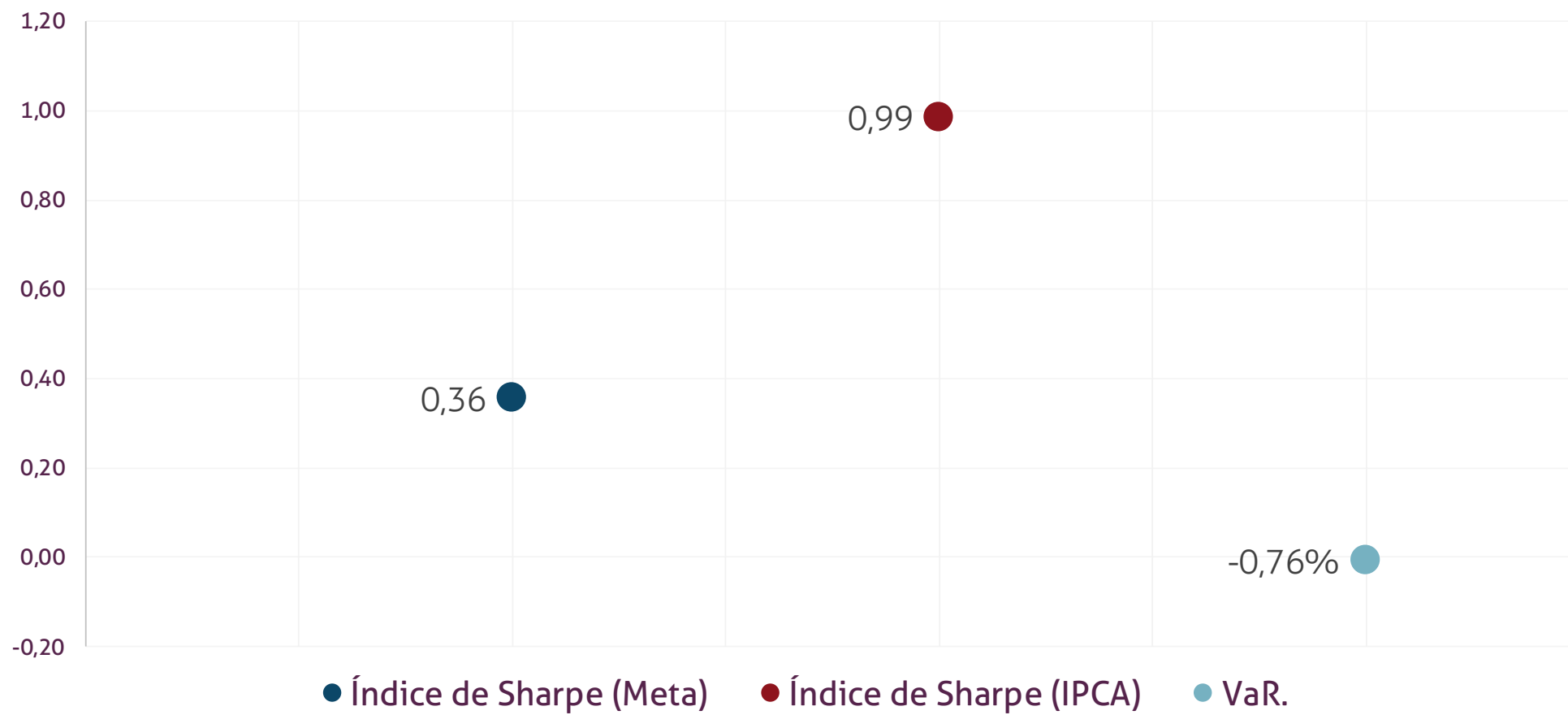
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	21.039.415,35				158.902,40	0,76%	21.198.317,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.672.867,00				20.187,11	0,76%	2.693.054,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	39.464.677,38				244.603,30	0,62%	39.709.280,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.681.082,52				28.514,12	0,61%	4.709.596,64
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.785.650,00				-6.358,50	-0,11%	5.779.291,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	91.955.188,44	1.717.000,00			684.356,58	0,73%	94.356.545,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.511.595,14				33.576,57	0,74%	4.545.171,71
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.741.788,98				35.009,83	0,61%	5.776.798,81
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6.181.373,54				-6.641,89	-0,11%	6.174.731,65
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.009.324,08				1.053,24	0,10%	1.010.377,32
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	15.712.800,47				1.198,45	0,01%	15.713.998,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.248.605,18				629,13	0,01%	8.249.234,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.424.539,49				108,65	0,01%	1.424.648,14
TOP FI RENDA FIXA		7.156.146,96				10.173,00	0,14%	7.166.319,96
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	4.286.568,13				-16.874,70	-0,39%	4.269.693,43
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	134.648,68	801.128,67	-85.646,88		1.830,83	0,22%	851.961,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	14.100.629,68				92.235,19	0,65%	14.192.864,87
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.213.037,23		-67.000,00		34.062,57	0,66%	5.180.099,80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	749.273,89				4.901,15	0,65%	754.175,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	17.994,06		-11.167,39		90,90	0,51%	6.917,57
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	258.833,01				1.447,23	0,56%	260.280,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.031.707,09		-37.001,43		6.786,46	0,68%	1.001.492,12
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.686.491,22				38.462,77	0,68%	5.724.953,99
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	8.672,07	3.088.636,82	-3.101.471,96		4.764,25	0,15%	601,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	825,43	67.000,00	-67.561,46		21,27	0,03%	285,24
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.469.772,00				43.172,00	0,79%	5.512.944,00
Aplicações		252.543.507,02						256.263.635,30
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		252.543.507,02	5.673.765,49	-3.369.849,12	0,00	1.416.211,91	0,56%	256.263.635,30

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	R\$	240.343.808,58	Out	R\$	244.105.020,72	Nov			Dez		



Índice de Sharpe e Var da Carteira

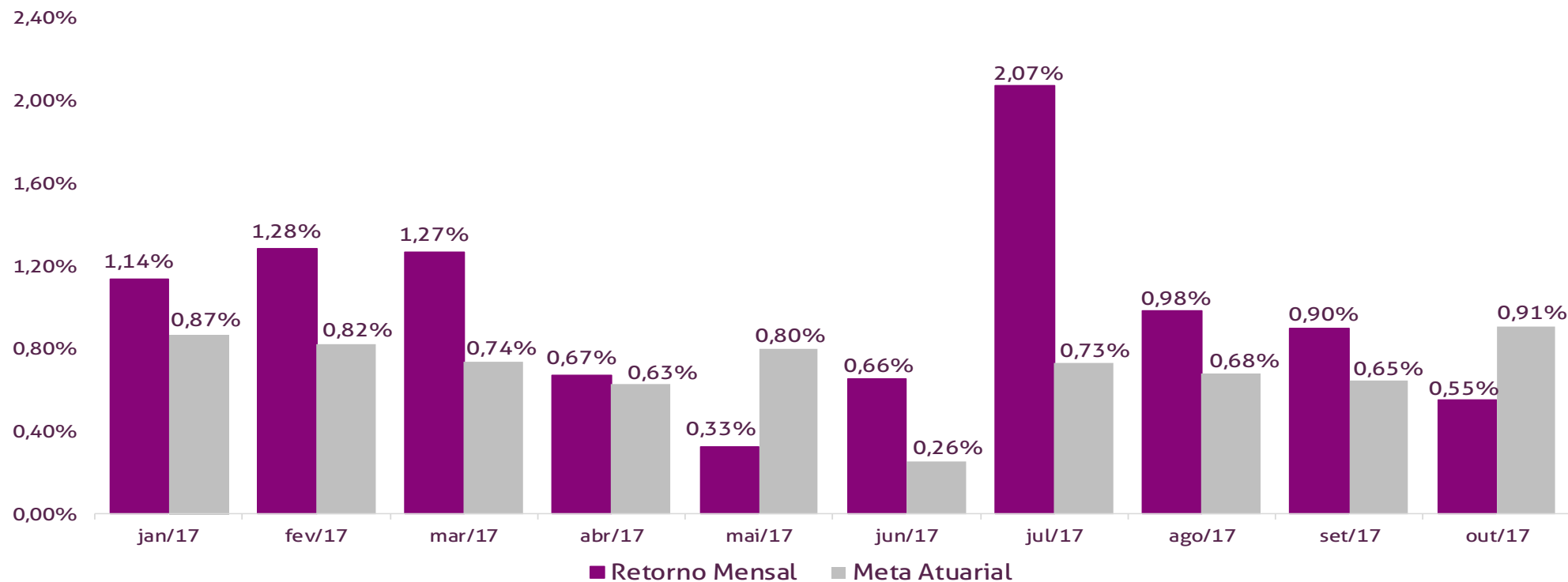


Performance Absoluta

	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%

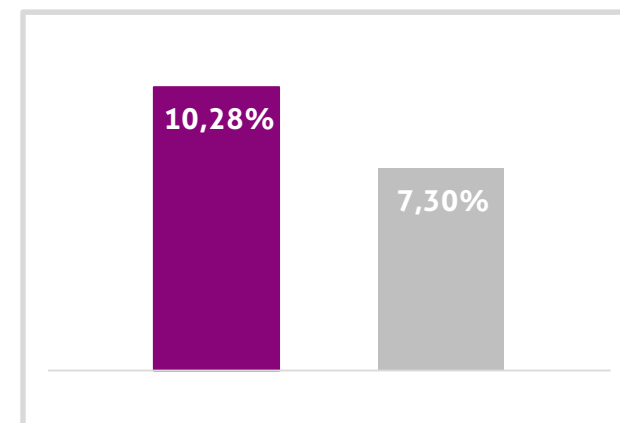
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	2,07%	0,98%	0,90%	0,55%		
Retorno Financeiro	4.692.042,57	2.293.307,37	2.132.838,27	1.341.565,49		
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		
Meses positivos:	10	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	8	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	2	
Retorno Mensal Máximo	2,07%	jul-17
Retorno Mensal Médio	0,98%	
Retorno Mensal Mínimo	0,33%	mai-17
Sharpe	0,36	
Volatilidade	9,79%	
VaR	-0,76%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017	
Carteira	10,28%
Retorno	R\$ 21.676.854,08
Meta	7,30%





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
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		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
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		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
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
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		-1.099.000,00		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		-8.017.057,91		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		-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 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
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		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
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
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
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
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		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		-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 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
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
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
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
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		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
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
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
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
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		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
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
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
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
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
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
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
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		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



set/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	20.860.615,51				178.799,84	0,86%	21.039.415,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.650.152,11				22.714,89	0,86%	2.672.867,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	39.184.646,41				280.030,97	0,71%	39.464.677,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.648.022,84				33.059,68	0,71%	4.681.082,52
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.702.611,50				83.038,50	1,46%	5.785.650,00
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	91.142.486,15				812.702,29	0,89%	91.955.188,44
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.677.996,92				63.792,06	1,12%	5.741.788,98
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6.092.535,34				88.838,20	1,46%	6.181.373,54
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	996.535,43				12.788,65	1,28%	1.009.324,08
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	15.508.473,32				204.327,15	1,32%	15.712.800,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.141.341,42				107.263,76	1,32%	8.248.605,18
TOP FI RENDA FIXA		7.109.418,90				46.728,06	0,66%	7.156.146,96
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.771.096,00	2.480.000,00			35.472,13	0,83%	4.286.568,13
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	744.553,50				4.720,39	0,63%	749.273,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	14.011.796,55				88.833,13	0,63%	14.100.629,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.649.787,97				36.703,25	0,65%	5.686.491,22
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	112.654,82	157.925,52	-136.449,05		517,39	0,39%	134.648,68
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	257.402,53				1.430,48	0,56%	258.833,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	36.952,35	3.868.815,27	-3.900.517,00		3.421,45	0,09%	8.672,07
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.442.116,00				27.656,00	0,51%	5.469.772,00
Aplicações		235.741.195,57						240.343.808,58
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		235.741.195,57	6.506.740,79	-4.036.966,05	0,00	2.132.838,27	0,90%	240.343.808,58

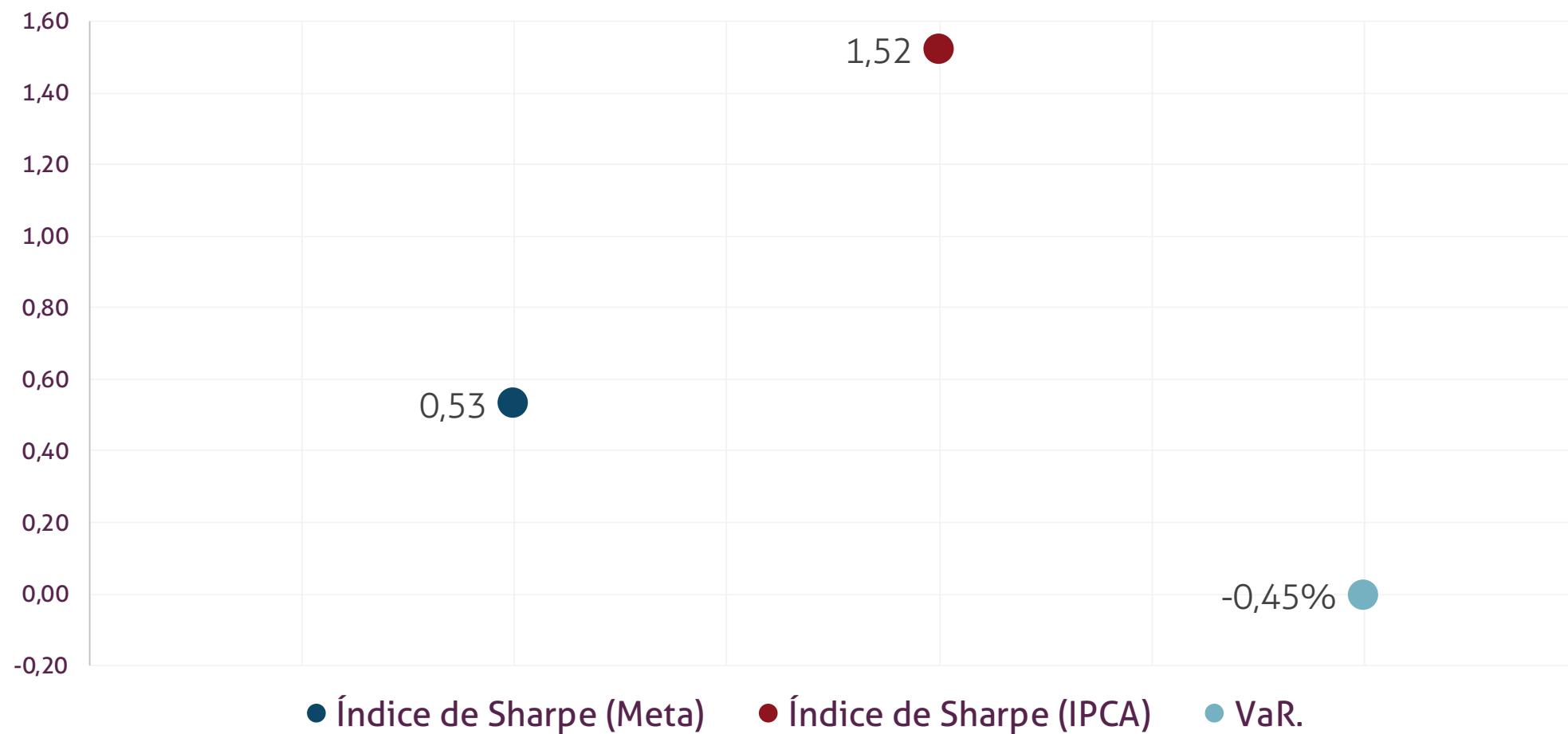
out/17								
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	21.039.415,35				158.902,40	0,76%	21.198.317,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.672.867,00				20.187,11	0,76%	2.693.054,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	39.464.677,38				244.603,30	0,62%	39.709.280,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.681.082,52				28.514,12	0,61%	4.709.596,64
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.785.650,00				-6.358,50	-0,11%	5.779.291,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	91.955.188,44	1.717.000,00			684.356,58	0,73%	94.356.545,02
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.741.788,98				35.009,83	0,61%	5.776.798,81
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6.181.373,54				-6.641,89	-0,11%	6.174.731,65
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	1.009.324,08				1.053,24	0,10%	1.010.377,32
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	15.712.800,47				1.198,45	0,01%	15.713.998,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	8.248.605,18				629,13	0,01%	8.249.234,31
TOP FI RENDA FIXA		7.156.146,96				10.173,00	0,14%	7.166.319,96
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	4.286.568,13				-16.874,70	-0,39%	4.269.693,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	749.273,89				4.901,15	0,65%	754.175,04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	14.100.629,68				92.235,19	0,65%	14.192.864,87
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	5.686.491,22				38.462,77	0,68%	5.724.953,99
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	134.648,68	801.128,67	-85.646,88		1.830,83	0,22%	851.961,30
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	258.833,01				1.447,23	0,56%	260.280,24
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	8.672,07	3.088.636,82	-3.101.471,96		4.764,25	0,15%	601,18
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.469.772,00				43.172,00	0,79%	5.512.944,00
Aplicações		240.343.808,58						244.105.020,72
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		240.343.808,58	5.606.765,49	-3.187.118,84	0,00	1.341.565,49	0,55%	244.105.020,72

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	R\$ 12.199.698,44	Out	R\$ 12.158.614,58	Nov		Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira

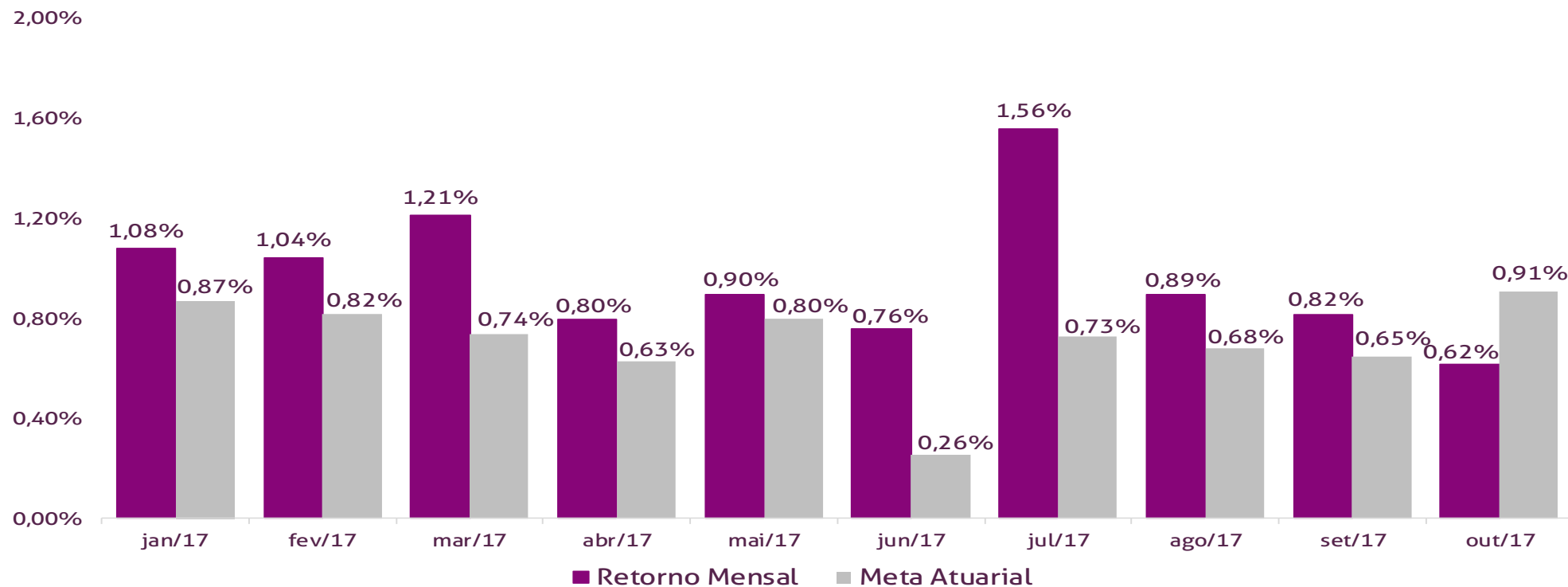


Performance Absoluta

	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%

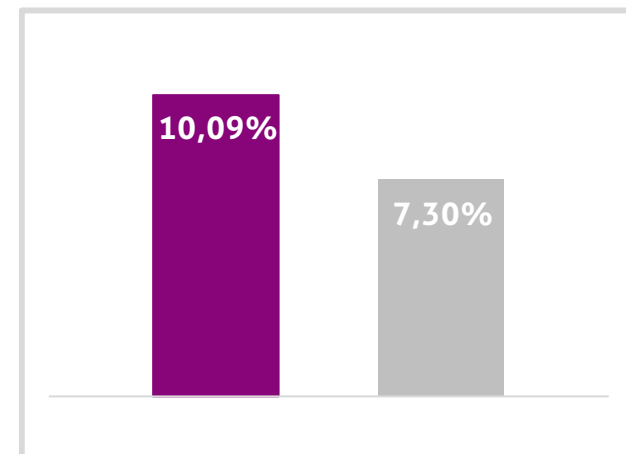
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	1,56%	0,89%	0,82%	0,62%		
Retorno Financeiro	188.615,50	108.689,66	98.816,70	74.646,42		
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%	0,91%		

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		
Meses positivos:	10	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	9	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	
Retorno Mensal Máximo	1,56%	jul-17
Retorno Mensal Médio	0,97%	
Retorno Mensal Mínimo	0,62%	out-17
Sharpe	0,53	
Volatilidade	6,23%	
VaR	-0,45%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017	
Carteira	10,09%
Retorno	R\$ 1.124.654,56
Meta	7,30%



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 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
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
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 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
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
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

set/17

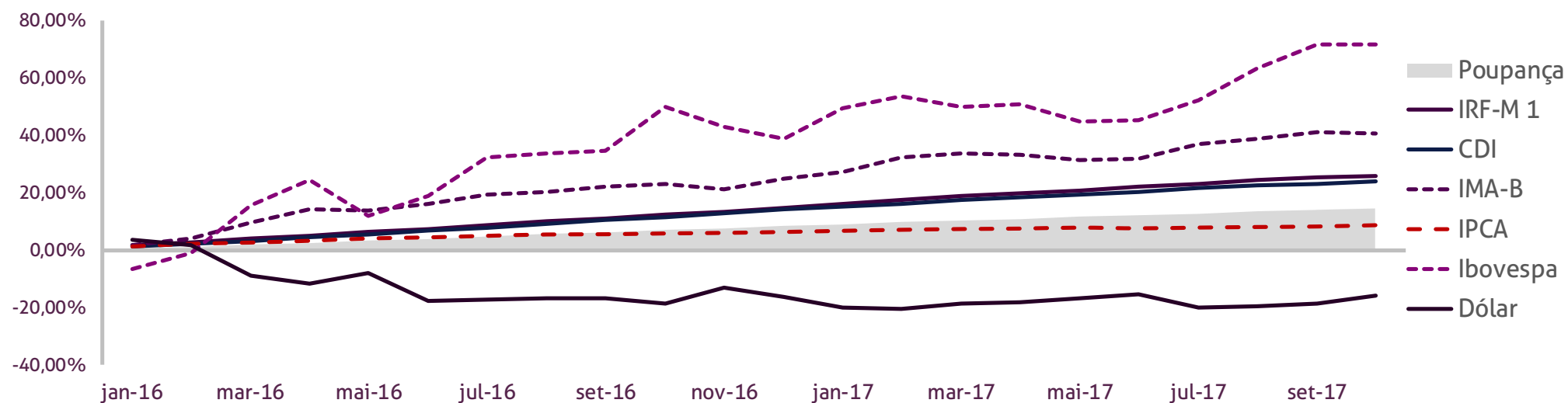
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 143-8	4.471.721,55				39.873,59	0,89%	4.511.595,14
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.406.014,97				18.524,52	1,32%	1.424.539,49
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	17.887,10	24.857,00	-24.857,00		106,96	0,60%	17.994,06
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.142.615,93		-117.964,39		7.055,55	0,69%	1.031.707,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	1.035,72	7.011,97	-7.226,77		4,51	0,55%	825,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.247.765,66		-67.980,00		33.251,57	0,64%	5.213.037,23
Aplicações		12.287.040,93						12.199.698,44
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		12.287.040,93	31.868,97	-218.028,16	0,00	98.816,70	0,82%	12.199.698,44



out/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	4.511.595,14				33.576,57	0,74%	4.545.171,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.424.539,49				108,65	0,01%	1.424.648,14
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	17.994,06		-11.167,39		90,90	0,51%	6.917,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32051-X	1.031.707,09		-37.001,43		6.786,46	0,68%	1.001.492,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 143-8	825,43	67.000,00	-67.561,46		21,27	0,03%	285,24
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 143-8	5.213.037,23		-67.000,00		34.062,57	0,66%	5.180.099,80
Aplicações		12.199.698,44						12.158.614,58
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		12.199.698,44	67.000,00	-182.730,28	0,00	74.646,42	0,62%	12.158.614,58

	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%
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%
set-17	0,74%	0,64%	1,81%	0,91%	0,50%	0,16%	4,88%	0,66%	0,65%
out-17	0,62%	0,64%	-0,38%	0,80%	0,50%	0,42%	0,02%	3,44%	0,91%
2017	9,81%	8,71%	12,72%	12,02%	5,74%	2,21%	23,38%	0,55%	7,30%



Cenário Econômico Outubro 2017

EUA

A espera pela definição do novo presidente do Banco Central americano – FED contribui para a elevação de estresse no mercado mundial. O presidente Trump esteve cogitando os nomes para indicar ao cargo, com dois favoritos: **Jerome Powell**, atual diretor do FED, favorável a uma política monetária gradual; e **John Taylor**, professor da Universidade de Stanford, defensor de medidas mais agressivas.



A indicação de Powell veio no dia 02 de novembro, agradando principalmente os países emergentes. O novo *chairman* deve praticar um aumento da taxa de juros dos EUA de forma lenta, adiando uma evasão de recursos dos países em desenvolvimento, que dependem de investimentos estrangeiros para crescerem.

Ásia

O Partido Comunista chinês realizou um congresso em Pequim para definir as diretrizes políticas para o país nos próximos cinco anos. Na ocasião, Xi Jinping foi reeleito como presidente da China, e afirmou manter as mesmas medidas econômicas, buscando reduzir os desequilíbrios e consolidar a China como uma potência global.

Manteve-se no poder também o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. O político de posicionamento conservador foi eleito para o terceiro mandato no dia 23/10, posicionando-se como o líder mais duradouro do país após a Segunda Guerra Mundial.

As bolsas locais responderam positivamente frente aos resultados.

Europa

Uma série de eventos irrompeu em disputas sobre o controle do governo da Catalunha. A administração regional declarou independência do governo central espanhol, em busca de maior autonomia. Posteriormente, o primeiro-ministro da Espanha anunciou a dissolução do Parlamento catalão, incorporando o território ao domínio espanhol.

A Catalunha é o coração industrial da Espanha, região que respondeu por 20% do PIB em 2015. A separação ameaça não só a economia espanhola, mas a continuidade da região na União Europeia. Por conta disso, as bolsas locais responderam negativamente.

Brasil

A Câmara de Deputados rejeitou pela segunda vez, a denúncia enviada pela Procuradoria Geral da República contra Michel Temer. Apesar de sair vitorioso, o presidente saiu enfraquecido, com uma base de apoio menor.

O resultado afetou a articulação de Temer a favor da Reforma da Previdência, tornando provável que a proposta seja adiada para o próximo presidente, após as eleições de 2018.

Henrique Meirelles participou em Washington da reunião anual do Fundo Monetário Internacional, onde afirmou que a economia brasileira está fortalecida, menos dependente dos preços das commodities, e com uma “consolidação fiscal em curso”. Concomitantemente, a agência de risco Standard & Poor’s anunciou que, caso a reforma da previdência não avance, o Brasil pode ter seu rating de crédito rebaixado.

Articulações para as eleições presidenciais começam a tomar forma. Apesar de ainda haver uma grande indefinição, especula-se o nome de Rodrigo Maia como vice de Alckmin, enquanto que não há mais expectativa de uma candidatura de Doria, prefeito de São Paulo.

Mercado

Em reunião ordinária do Copom, o Banco Central deliberou mais uma redução da taxa Selic, em linha com a expectativa do mercado. A redução foi 0,75 p.p., levando os juros para 7,5% ao ano. Em comunicado, o presidente da instituição apontou para mais um corte na taxa, deixando em aberto a condução da política monetária no começo de 2018.

Apesar da queda da Selic oferecer perspectivas positivas para o mercado, especialmente para títulos de renda variável, índices de títulos públicos (como o IMA-B, IMA-B5+, IRF-M e IRF-M1+) e a bolsa de valores apresentaram desempenho ruim no mês. O resultado foi prejudicado pela baixa perspectiva de aprovação da Reforma da Previdência e pela incerteza quanto a nomeação do novo presidente do FED.

Fernando Coelho Filho, Ministro de Minas e Energia, admitiu que a privatização da Petrobrás deve acontecer, mesmo que esteja fora de cogitação no momento. O comentário gerou grande repercussão, abrindo espaço para uma discussão que, até então, nunca foi tomada.



Em movimento de alta, o barril do petróleo superou a barreira de US\$ 60, por conta de cortes na produção praticada pela Opep. O movimento respalda no mercado doméstico, elevando os preços dos combustíveis e gás de cozinha.

Vendas no varejo mostram queda de 0,5%, contra expectativa do mercado de alta de 0,1%. Em consonância, IBC-br surpreendeu para baixo, com queda de 0,38%, contra expectativa de queda de 0,25%. Por conta desses resultados, o PIB de 2017 deve ser afetado negativamente, em um resultado abaixo do esperado.



62 3924.6211
www.setecapital.com

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