



Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia
Setembro 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

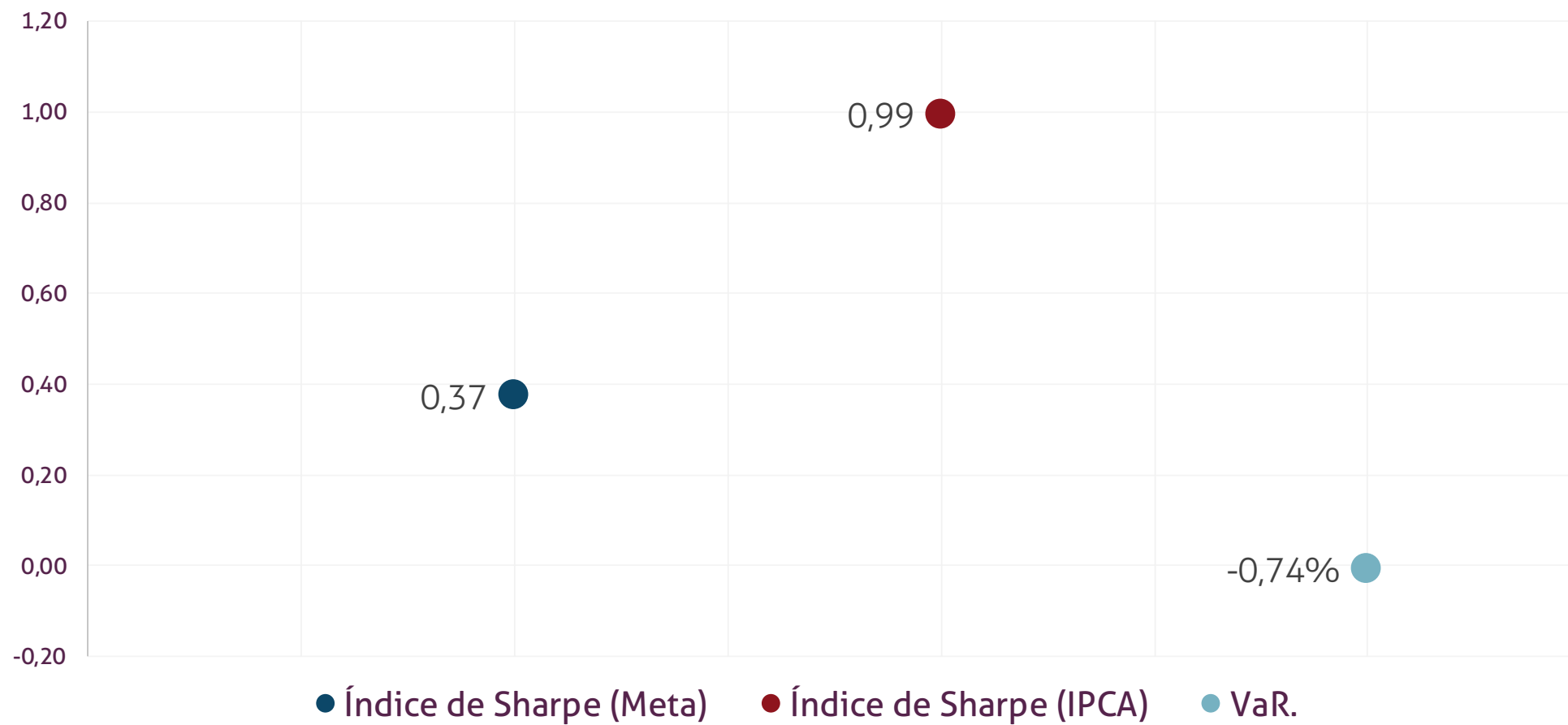
Evolução Patrimônio Líquido

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		Nov		Dez	

26,08%



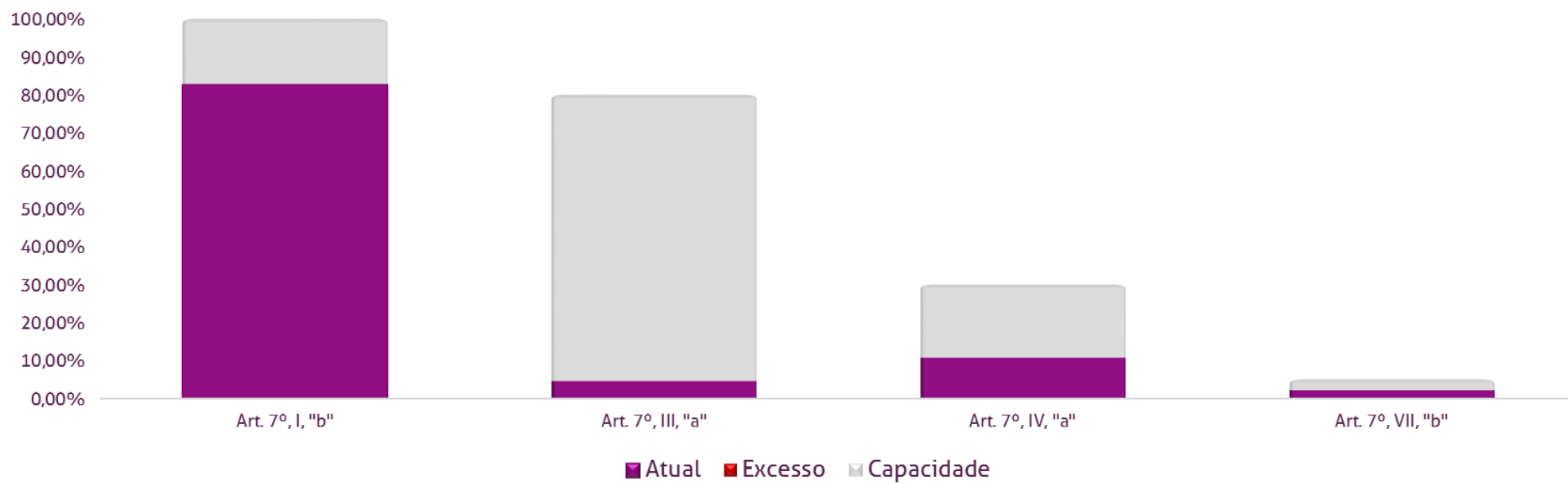
Índice de Sharpe e Var da Carteira



Fundos	Saldo no Mês	% do RPPS	Lt. do RPPS	Lt. por fundo	Status
Renda Fixa	252.543.507,02	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	208.428.907,57	82,53%	100%		OK
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.039.415,35	8,33%			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.672.867,00	1,06%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	39.464.677,38	15,63%			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.681.082,52	1,85%			
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.785.650,00	2,29%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA I	91.955.188,44	36,41%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA I	4.511.595,14	1,79%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.741.788,98	2,27%			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.181.373,54	2,45%			
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	1.009.324,08	0,40%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.712.800,47	6,22%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.248.605,18	3,27%			
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.424.539,49	0,56%			
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA	11.442.715,09	4,53%	80%	20% por fundo	OK
TOP FI RENDA FIXA	7.156.146,96	2,83%			
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.286.568,13	1,70%			
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	27.202.112,36	10,77%	30%	20% por fundo	OK
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	134.648,68	0,05%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.100.629,68	5,58%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.213.037,23	2,06%			
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	749.273,89	0,30%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.994,06	0,01%			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	258.833,01	0,10%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.031.707,09	0,41%			
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.686.491,22	2,25%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	8.672,07	0,003%			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	825,43	0,0003%			
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	5.469.772,00	2,17%	5%		OK
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.469.772,00	2,17%			

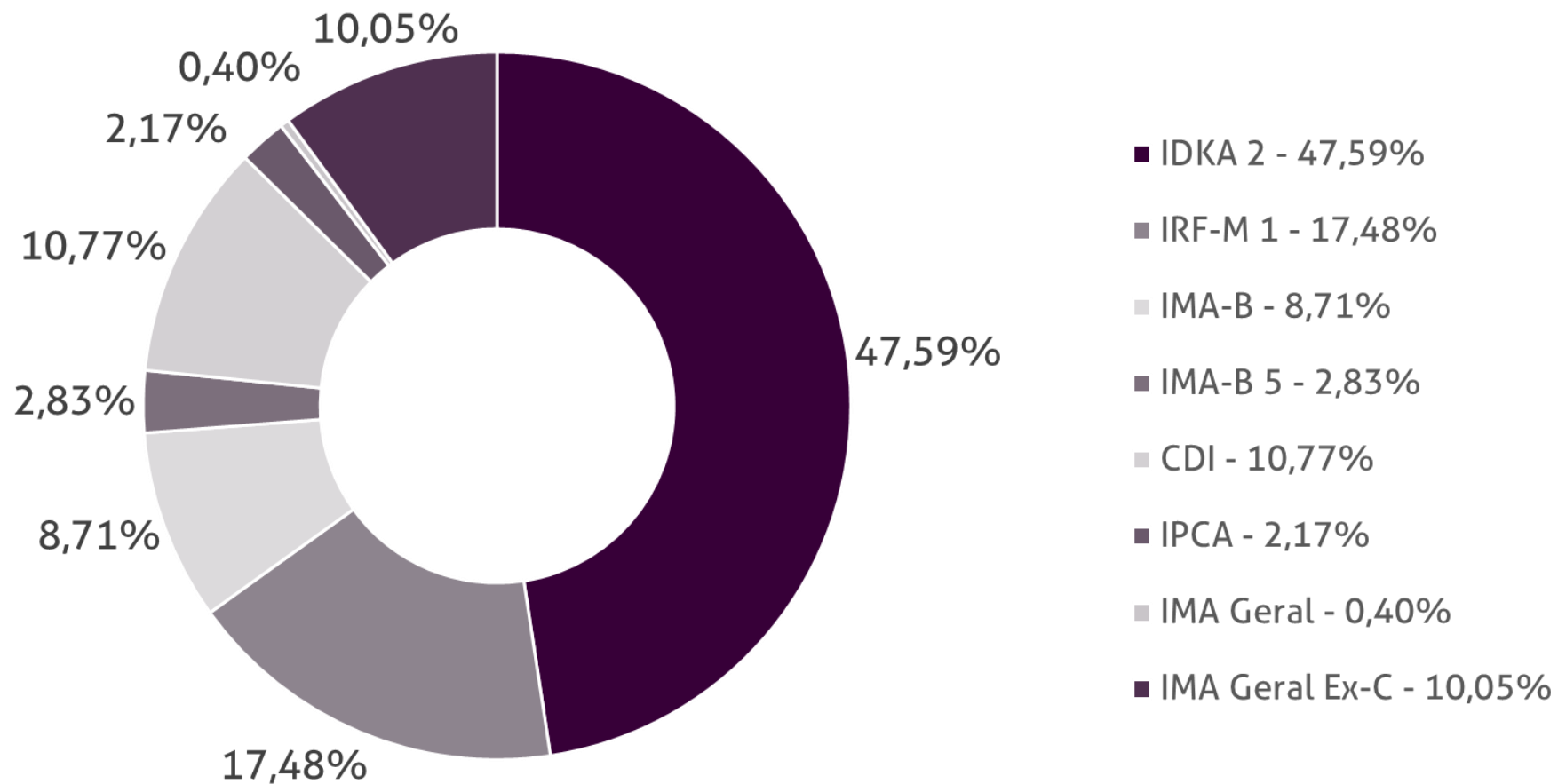
Renda Variável	0,00	0,00%	30%		
Art. 8º, I - FIA Referenciado - IBOV ou IBrX ou IE	0,00	0,00%	30%	20% por fundo	OK
Art. 8º, II - ETF Referenciado - IBOV ou IBrX ou I	0,00	0,00%	20%		OK
Art. 8º, III - FIA - Fundo de Ações	0,00	0,00%	15%		OK
Art. 8º, IV - FI Multimercado - FIM	0,00	0,00%	5%		OK
Art. 8º, 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	252.543.507,02	100,00%			
Imóveis	0,00	0,00%			
Art. 3º - Integralização em Imóveis	0,00	0,00%			OK
Conta Corrente	0,00	0,00%			
CARTEIRA	252.543.507,02	100,00%			

Disponibilidade 3.922

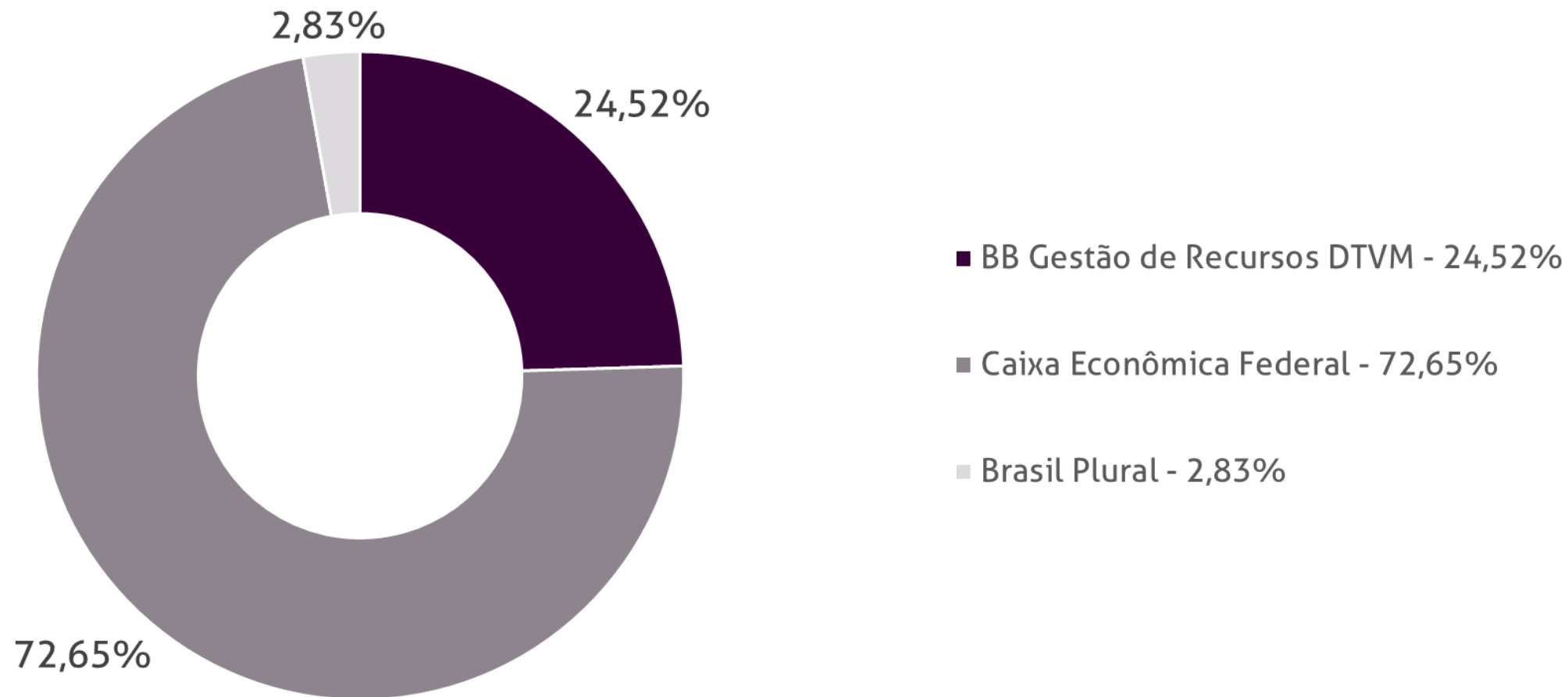


Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa Econômica Federal	0,20%	IRF-M 1	D+0
BB IRF-M 1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



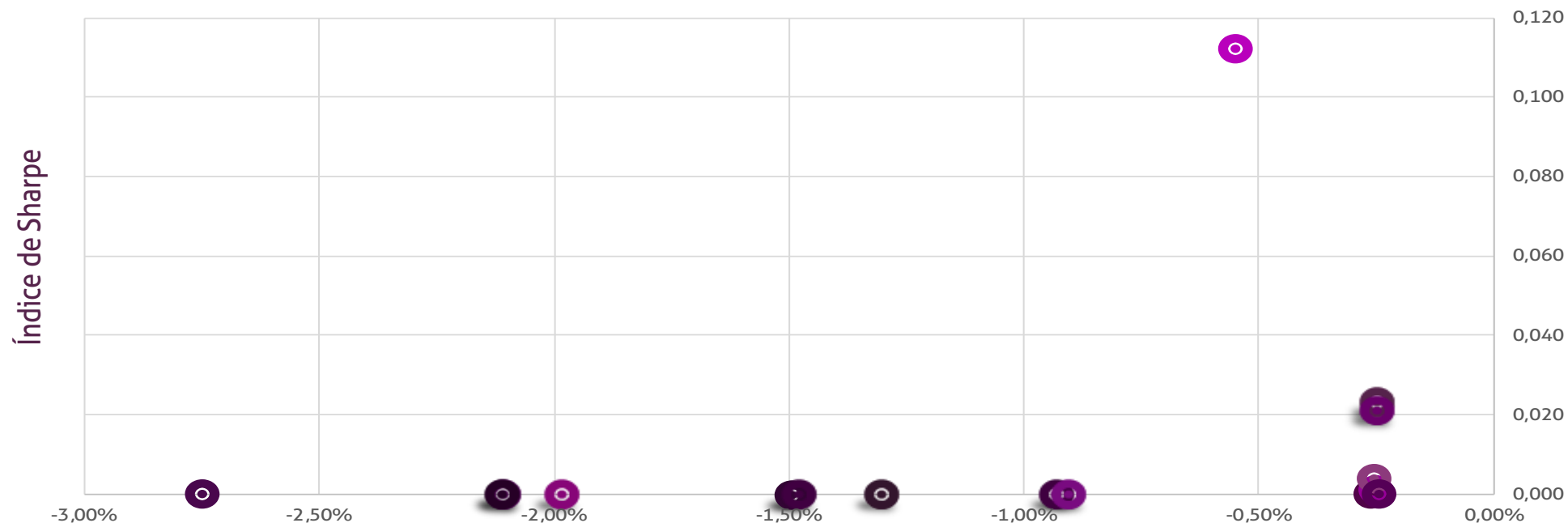
Distribuição por Instituição - Setembro - 2017



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

Fundos	2016	12 meses	jul/17	ago/17	set/17	2017
Renda Fixa						
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,89%	12,73%	2,44%	0,98%	0,86%	10,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,89%	12,73%	2,44%	0,98%	0,86%	10,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14,58%	12,45%	1,04%	0,89%	0,71%	8,98%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14,48%	12,38%	1,06%	0,88%	0,71%	8,94%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16,45%	9,81%	3,82%	-0,91%	1,46%	7,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,94%	12,77%	2,41%	0,96%	0,89%	10,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14,94%	12,77%	2,41%	0,96%	0,89%	10,30%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11,38%	7,94%	2,95%	-1,62%	1,12%	5,71%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15,84%	9,73%	3,82%	-0,93%	1,46%	7,78%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁI	20,90%	14,82%	2,31%	1,03%	1,28%	11,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		14,30%	2,43%	1,08%	1,32%	11,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		14,30%	2,43%	1,08%	1,32%	11,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		14,30%	2,43%	1,08%	1,32%	11,39%
Art. 7º, II - Compromissadas						
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA						
TOP FI RENDA FIXA	7,83%	8,05%	1,97%	1,01%	0,66%	6,29%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	24,14%	15,50%	3,77%	1,36%	1,79%	12,71%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA						
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,11%	10,54%	0,71%	0,70%	0,56%	7,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	11,56%	0,79%	0,79%	0,63%	8,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	11,56%	0,79%	0,79%	0,63%	8,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14,00%	11,56%	0,79%	0,79%	0,63%	8,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,11%	10,54%	0,71%	0,70%	0,56%	7,26%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,11%	10,54%	0,71%	0,70%	0,56%	7,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	11,65%	0,81%	0,79%	0,65%	8,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13,88%	11,65%	0,81%	0,79%	0,65%	8,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	10,63%	0,73%	0,72%	0,57%	7,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13,05%	10,63%	0,73%	0,72%	0,57%	7,37%
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%	10,03%	1,31%	0,58%	0,51%	7,75%

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

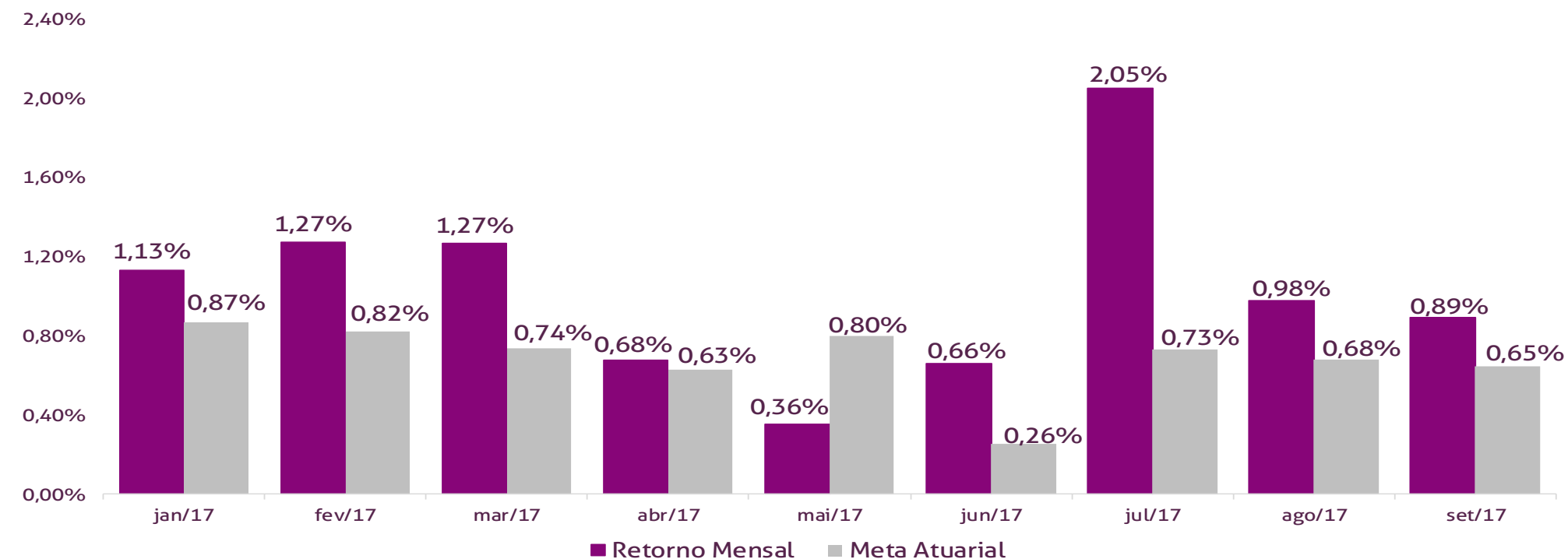
Não Enquadra

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%

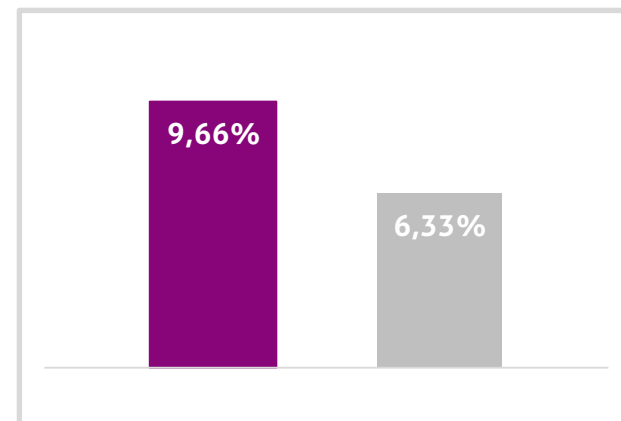
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	2,05%	0,98%	0,89%			
Retorno Financeiro	4.880.658,07	2.401.997,03	2.231.654,97			
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		
Meses positivos:	9	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	8	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	
Retorno Mensal Máximo	2,05%	jul-17
Retorno Mensal Médio	1,03%	
Retorno Mensal Mínimo	0,36%	mai-17
Sharpe	0,37	
Volatilidade	9,91%	
VaR	-0,74%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017	
Carteira	9,66%
Retorno	R\$ 21.385.296,73
Meta	6,33%



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

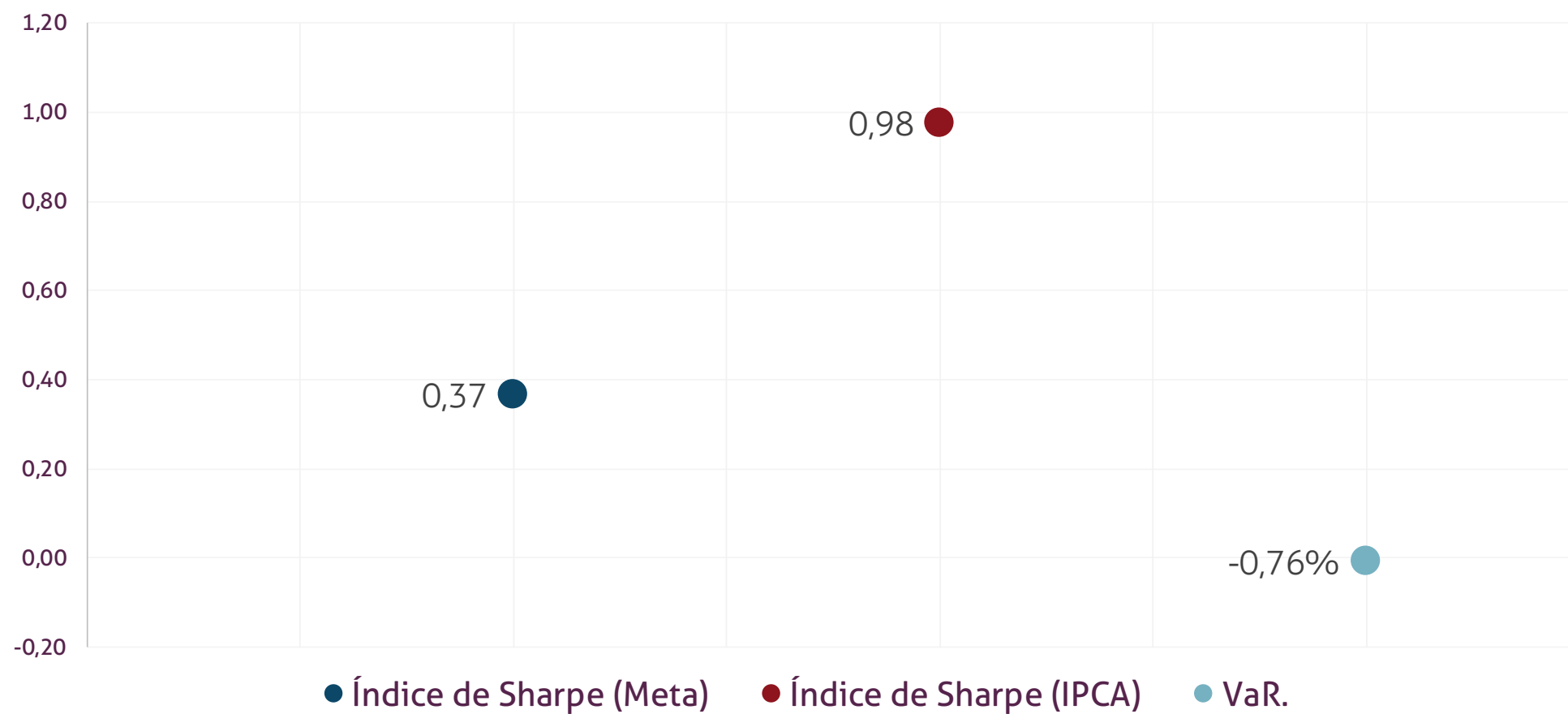
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.860.615,51				178.799,84	0,86%	21.039.415,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	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

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		Nov		Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira

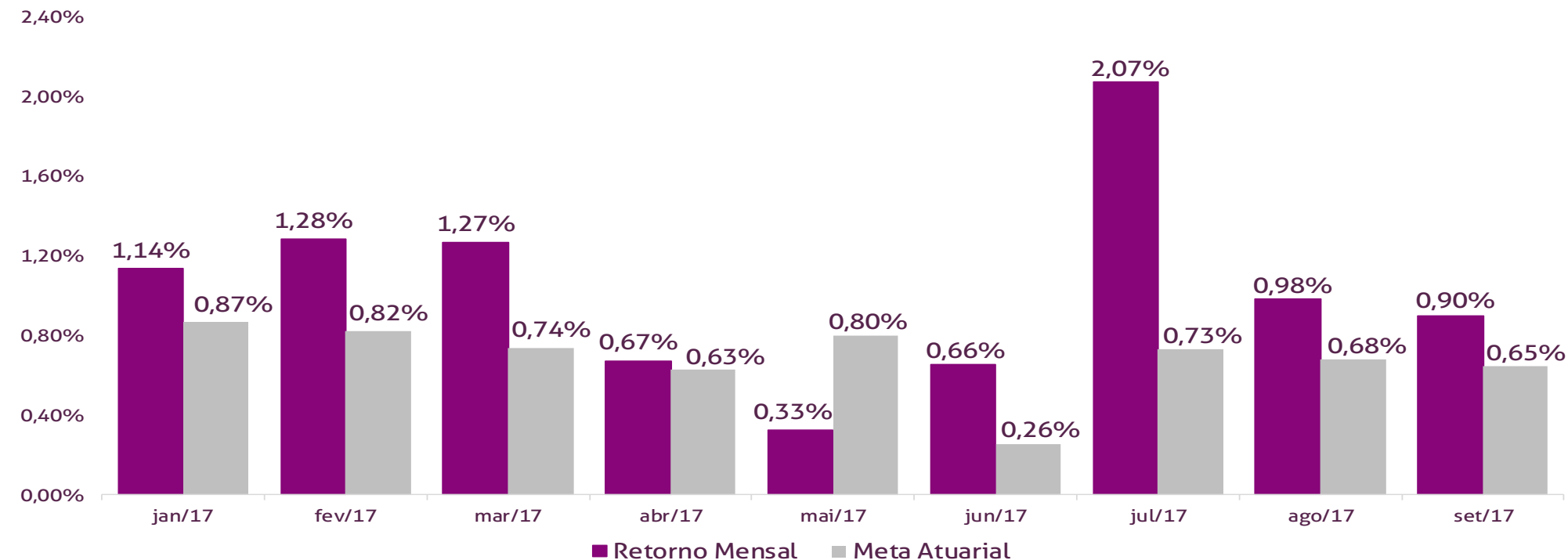


Performance Absoluta

	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%

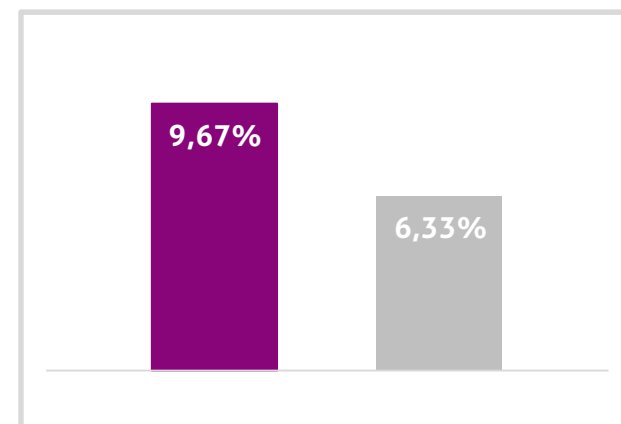
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	2,07%	0,98%	0,90%			
Retorno Financeiro	4.692.042,57	2.293.307,37	2.132.838,27			
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		
Meses positivos:	9	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	8	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	1	
Retorno Mensal Máximo	2,07%	jul-17
Retorno Mensal Médio	1,03%	
Retorno Mensal Mínimo	0,33%	mai-17
Sharpe	0,37	
Volatilidade	10,11%	
VaR	-0,76%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017	
Carteira	9,67%
Retorno	R\$ 20.335.288,59
Meta	6,33%





jan/17

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

fev/17

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



mar/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.845.759,98				293.546,14	1,41%	21.139.306,12
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	2.482.266,15				34.954,81	1,41%	2.517.220,96
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	33.242.491,31				370.408,41	1,11%	33.612.899,72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	4.394.157,44				48.377,60	1,10%	4.442.535,04
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.486.778,00				64.885,50	1,18%	5.551.663,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	81.819.416,38	2.500.254,78			1.173.965,86	1,39%	85.493.637,02
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.444.615,67				89.518,07	1,64%	5.534.133,74
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5.862.486,74				69.432,26	1,18%	5.931.919,00
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	949.987,44			2.887,53	0,30%	952.874,97
TOP FI RENDA FIXA		6.896.180,36				76.494,27	1,11%	6.972.674,63
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	0,00	1.705.900,00			1.372,94	0,08%	1.707.272,94
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	707.023,53				7.553,26	1,07%	7.14.576,79
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
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	0,00	14.810.744,63			52.995,06	0,36%	14.863.739,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	0,00	7.775.061,17			27.820,33	0,36%	7.802.881,50
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.171.968,00				63.576,00	1,23%	5.235.544,00
Aplicações		208.086.098,37						214.132.126,52
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		208.086.098,37	54.647.997,18	-51.282.730,41	0,00	2.680.761,38	1,27%	214.132.126,52

abr/17

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



mai/17

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	21.300.480,29		-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
TOP FI RENDA FIXA		6.988.432,18				-100.937,29	-1,44%	6.887.494,89
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 142-0	1.698.273,49				-16.385,98	-0,96%	1.681.887,51
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 466-6	720.243,26				6.712,22	0,93%	726.955,48
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 142-0	11.021.186,98	2.243.000,00			106.985,89	0,81%	13.371.172,87
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	393.281,18	47.228,70	-107.640,24		3.160,44	0,95%	336.030,08
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	249.910,74				2.051,26	0,82%	251.962,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 142-0	4.035,72	2.802.845,79	-2.806.540,76		4.059,94	0,14%	4.400,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	14.914.255,17				-53.610,25	-0,36%	14.860.644,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	7.829.400,15				-28.143,28	-0,36%	7.801.256,87
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Ag. 2510 cc 142-0	5.273.140,00				35.116,00	0,67%	5.308.256,00
Aplicações		217.900.837,35						219.510.952,48
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		0,00						0,00
Caixa 142-0		0,00						0,00
BB 32049-8		0,00						0,00
BB 32050-1		0,00						0,00
Bradesco 17550-1		0,00						0,00
FINAL		217.900.837,35	5.130.891,50	-4.232.175,96	0,00	711.399,59	0,33%	219.510.952,48

jun/17

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



jul/17

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

ago/17

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

set/17

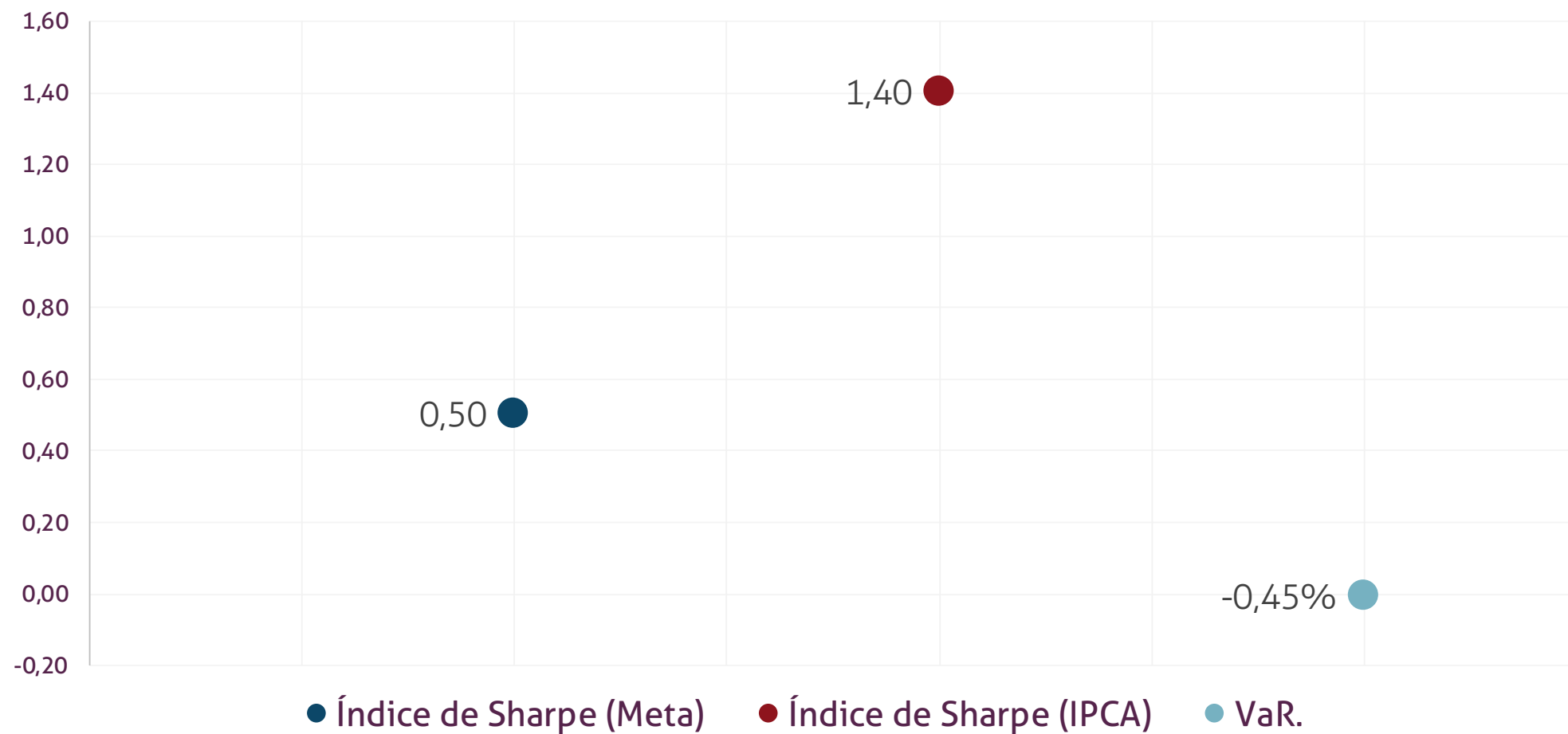
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32049-8	20.860.615,51				178.799,84	0,86%	21.039.415,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 1452-4 cc 32050-1	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 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
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
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

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		Nov		Dez	



Índice de Sharpe e Var da Carteira

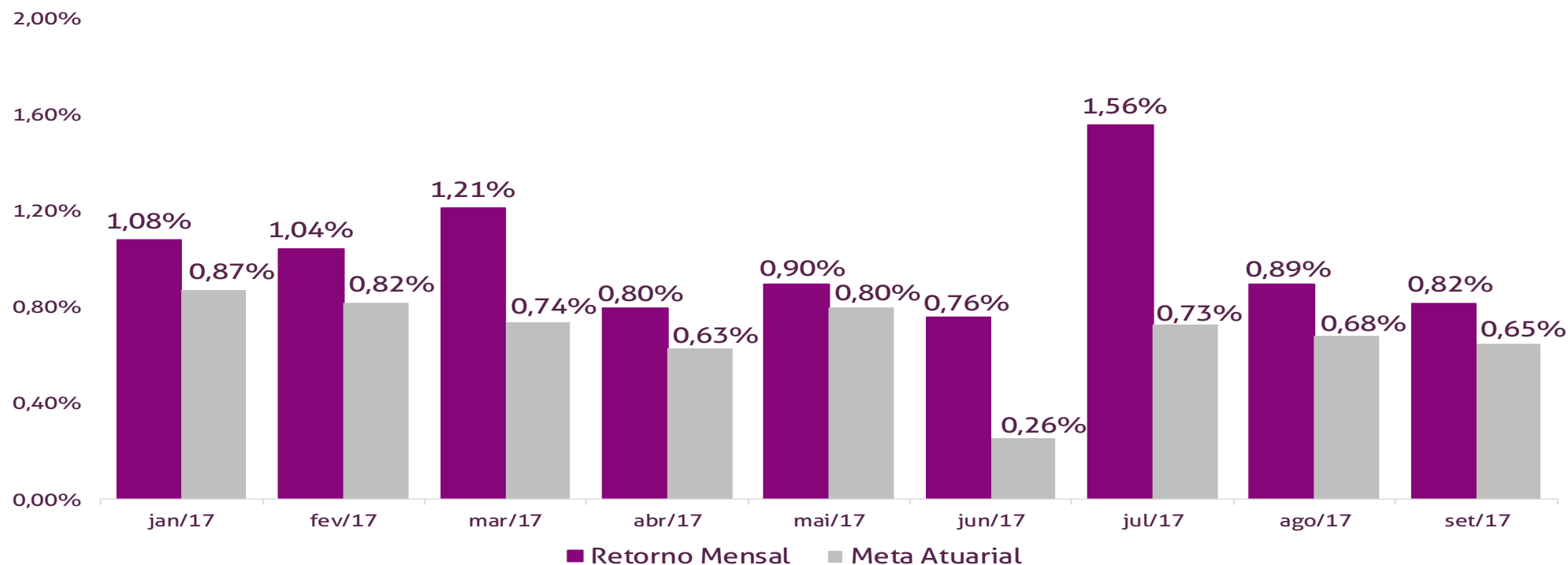


Performance Absoluta

	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%

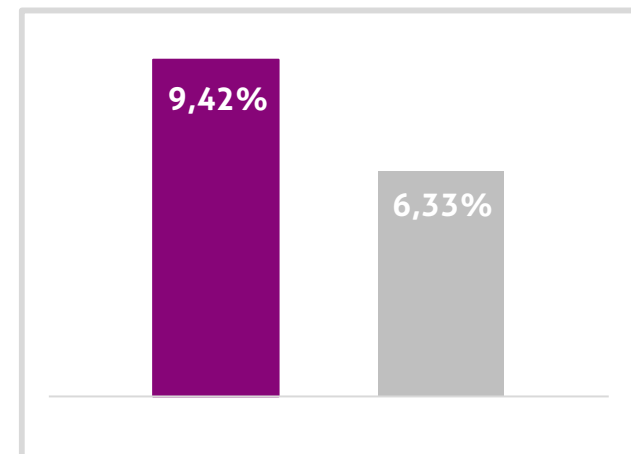
	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Carteira	1,56%	0,89%	0,82%			
Retorno Financeiro	188.615,50	108.689,66	98.816,70			
Meta Atuarial	0,73%	0,68%	0,65%			

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal



Estatística		
Meses positivos:	9	
Meses negativos:	0	
Meses acima da Meta Atuarial:	9	
Meses abaixo da Meta Atuarial:	0	
Retorno Mensal Máximo	1,56%	jul-17
Retorno Mensal Médio	1,01%	
Retorno Mensal Mínimo	0,76%	jun-17
Sharpe	0,50	
Volatilidade	6,84%	
VaR	-0,45%	
Meta Atuarial	IPCA + 6%	

Consolidado - 2017	
Carteira	9,42%
Retorno	R\$ 1.050.008,14
Meta	6,33%



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

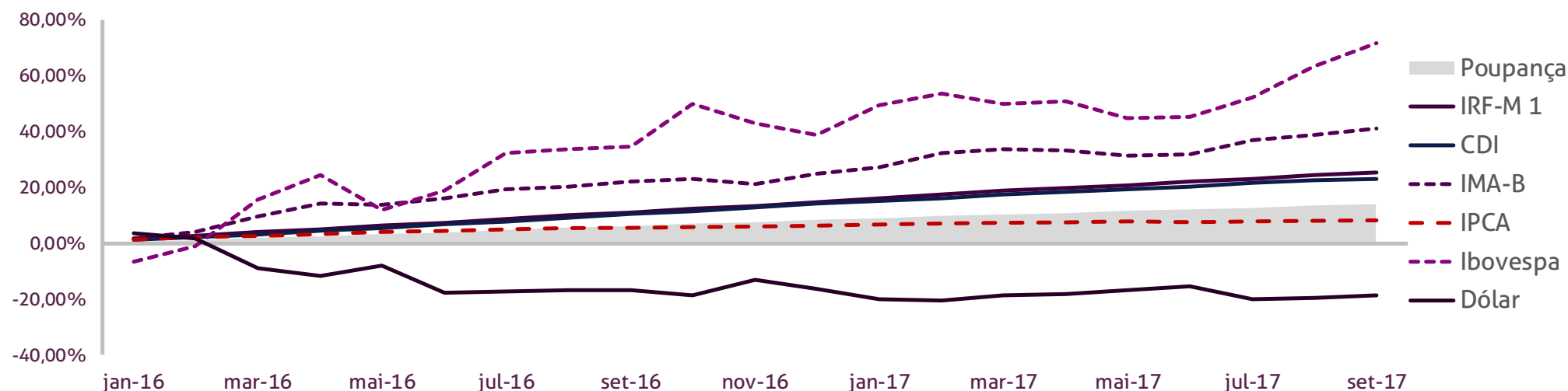
ago/17

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

	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%
out-16	0,94%	1,05%	0,64%	0,41%	0,66%	0,26%	11,23%	-2,01%	0,75%
nov-16	1,05%	1,04%	-1,22%	0,57%	0,64%	0,18%	-4,65%	6,78%	0,67%
dez-16	1,20%	1,12%	2,91%	1,28%	0,69%	0,30%	-2,71%	-4,05%	0,79%
jan-17	1,29%	1,08%	1,87%	1,09%	0,67%	0,38%	7,38%	-4,05%	0,87%
fev-17	1,01%	0,86%	3,85%	1,35%	0,53%	0,33%	3,08%	-0,89%	0,82%
mar-17	1,12%	1,05%	1,04%	1,62%	0,65%	0,25%	-2,52%	2,23%	0,74%
abr-17	0,87%	0,79%	-0,32%	0,92%	0,50%	0,14%	0,64%	0,95%	0,63%
mai-17	0,91%	0,93%	-1,19%	0,45%	0,58%	0,31%	-4,12%	1,42%	0,80%
jun-17	0,89%	0,81%	0,16%	0,79%	0,55%	-0,23%	0,30%	1,99%	0,26%
jul-17	1,05%	0,80%	4,00%	2,53%	0,56%	0,24%	4,80%	-5,37%	0,73%
ago-17	0,90%	0,80%	1,34%	0,97%	0,55%	0,19%	7,46%	0,52%	0,68%
set-17	0,74%	0,64%	1,81%	0,91%	0,50%	0,16%	4,88%	0,66%	0,65%
2017	9,13%	8,02%	13,16%	11,13%	5,21%	1,78%	23,35%	-2,80%	6,33%



Cenário Econômico Setembro 2017

EUA

O aumento da tensão entre o Presidente Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un aumentou a busca por proteção dos investidores internacionais. Trump respondeu com ameaças severas aos testes nucleares de Kim, próximos a zona costeira do Japão. Em resposta, o governo Chinês impôs sanções à Coreia do Norte reduzindo a exportação de combustível e a importação de têxteis.

Além da tensão geopolítica, os furacões abalaram a economia do país. Com a passagem do furacão, as indústrias petrolíferas ficaram paralisadas, gerando estoque do petróleo, contribuindo para a inconstância do preço do barril.

Do lado econômico, as notícias corporativas e empresas de tecnologia sustentaram o otimismo em Wall Street, que fechou em recordes, e acabou por desvalorizar o dólar.

Trump propôs uma revisão da carga tributária, defendendo a maior redução tributária do país em três décadas. Apesar do benefício que isso traria para a população, o plano enfrenta grande resistência no Congresso, pois críticos dizem que essa medida pode ampliar a dívida do país em trilhões de dólares, por consequência da eventual diminuição da arrecadação fiscal.

Europa

Eleições para o parlamento Alemão definiu a agenda política em setembro. Os alemães elegeram Angela Merkel pela quarta vez como primeira-ministra. Apesar do resultado, considerado positivo por líderes mundiais, o partido de extrema direita "Alternativa para a Alemanha" – AfD ganhou espaço e irá ocupar assentos no Parlamento.

O fato, inédito desde a Segunda Guerra Mundial, trouxe preocupação por trazer maior polarização de opiniões,

com discursos de ódio (contra islâmicos) e separatistas (contra a Europa).

O Banco Central Europeu (BCE) sinalizou que o programa de estímulos monetários poderá sofrer alterações até o final deste ano. Diante de melhores resultados econômicos, o BCE pretende reduzir a sua injeção de dinheiro na economia, em vista da retomada do crescimento do PIB.

Brasil

O cenário político foi conturbado, com denúncias, declarações, delações e a espera do mercado por decisões importantes no Congresso.

A segunda denúncia contra o Presidente da República, enviada pelo ex-Procurador Geral da República, chegou à Câmara dos deputados para a aprovação ou não da investigação sobre o Presidente. Temer é acusado de dois crimes: obstrução de Justiça e organização criminosa. Além dele, outras pessoas com foro privilegiado estão envolvidas na acusação. O pedido de abertura de inquérito enviado pelo Ministério Público Federal (MPF) inclui os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco. O caso trouxe maior insegurança para o mercado, diante da incerteza quanto a viabilidade do governo providenciar a Reforma da Previdência.

Acusados de crime pelo uso de informações privilegiadas, os irmãos Batistas (Grupo JBS) foram presos em ação preventiva. Eles são acusados de terem obtido lucro com operações financeiras, através da prática ilegal. Os irmãos são investigados em outros 13 processos e inquéritos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em uma operação da Polícia Federal que investiga pagamento de propinas na liberação de FGTS pela Caixa, foi decretada a prisão do ex-ministro do governo Temer, Geddel Vieira Lima. Geddel surpreendeu o país por ter um apartamento exclusivo em uma área nobre de Salvador (BA), para guardar malas e caixas de dinheiro contendo R\$ 51 milhões.

Temer anunciou a liberação antecipada de R\$ 15,5 bi do PIS/Pasep, visando estimular o aumento de consumo e movimentar a economia brasileira.

Mercado

Pela oitava vez seguida, o Banco Central (BC) reduziu os juros da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic em 1 ponto percentual, de 9,25% ao ano para 8,25% ao ano. Em ata, o Banco Central comunicou que deve reduzir o ciclo de corte da Selic, agora que ela está próxima do nível esperado para o final do ano (7,0%).

Com a taxa básica de juros Selic em queda, produtos alternativos à renda fixa se destacam entre as aplicações financeiras. Em setembro, os fundos de investimentos imobiliários lideraram o ranking de investimentos: o IFIX, índice que mede a variação desses ativos, fechou o mês com rentabilidade de 6,57%.

As opções de renda variável se seguiram aos fundos imobiliários como as opções de maior retorno.

O Ibovespa também foi destaque com recordes no mês, ao superar o nível de 74 mil pontos pela primeira vez. O índice encerra o terceiro trimestre em alta de 12,7% e acumula alta em 2017 de 23,3%. Apesar dos bons resultados, a bolsa perdeu força próximo ao encerramento do mês, diante da piora do cenário político. Ainda assim, fechou o mês com ganho de 4,8%.





62 3924.6211
www.setecapital.com

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