

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2017

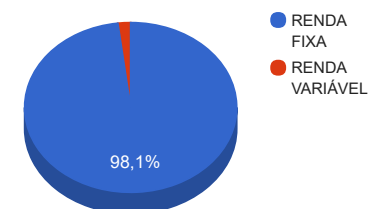
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	27.995.226,45	8,72%	711	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.159.612,26	1,92%	259	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.859.243,08	4,01%	196	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	30.757.975,30	9,58%	1.221	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	55.873.918,71	17,41%	601	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	48.272.669,93	15,04%	771	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	24.508.842,38	7,64%	1.382	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	5.072.543,22	1,58%	193	1,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	20.933.329,94	6,52%	222	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.357.958,88	3,54%	205	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.159.208,52	1,92%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	19.729.368,28	6,15%	776	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	12.775.777,80	3,98%	116	2,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	23.844.183,77	7,43%	66	5,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	8.464.534,32	2,64%	61	1,96%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.205.250,69	0,69%	2.642	1,82%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	1.060.621,93	0,33%	86	0,68%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	2.943.194,72	0,92%		0,12%	Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	320.973.460,18				

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

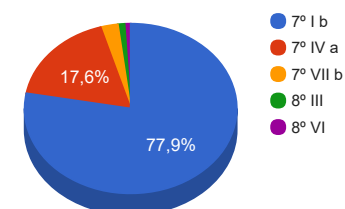
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	249.950.528,67	77,87%	40,00%	55,00%	100,00%	71.022.931,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	15,00%	48.146.019,03
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	56.349.329,85	17,56%	10,00%	18,00%	30,00%	39.942.708,20
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	16.048.673,01
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	16.048.673,01
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	8.464.534,32	2,64%	0,00%	2,50%	5,00%	7.584.138,69
Total Renda Fixa	100,00%	314.764.392,84	98,07%	50,00	88,00	160,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	3.265.872,62	1,02%	0,00%	3,00%	5,00%	12.782.800,39
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	16.048.673,01
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	16.048.673,01
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	2.943.194,72	0,92%	0,00%	3,00%	5,00%	13.105.478,29
Total Renda Variável	30,00%	6.209.067,34	1,93%	0,00	12,00	20,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	249.950.528,67	77,87%	40,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	56.349.329,85	17,56%	10,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	8.464.534,32	2,64%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	314.764.392,84	98,07%	50,00	160,00

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	3.265.872,62	1,02%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	2.943.194,72	0,92%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	6.209.067,34	1,93%	0,00	20,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	2,40%	14,62%	8,64%	5,79%	17,29%	57,99%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,37%	14,38%	8,52%	5,75%	16,99%	56,58%	0,20%	2,004%	12,71%

IMA-B	1,81%	13,16%	7,30%	5,86%	15,76%	48,59%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,80%	12,99%	7,25%	5,77%	15,63%	47,62%	0,20%	1,346%	9,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	10,51%	4,45%	5,97%	12,92%	33,75%	0,20%	0,487%	3,55%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,65%	0,07%	2,15%	4,86%	17,80%	0,20%	0,279%	4,41%

IRF-M 1+	1,73%	15,17%	5,69%	7,83%	19,22%	51,80%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,68%	14,89%	5,59%	7,62%	18,92%	51,25%	0,20%	1,331%	6,40%

IMA Geral	1,33%	11,68%	4,82%	5,99%	14,81%	40,15%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	11,53%	4,68%	5,95%	14,83%	39,64%	0,20%	0,749%	4,75%

IMA-B 5	1,01%	10,94%	5,18%	6,58%	13,45%	34,82%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,99%	10,80%	5,13%	6,49%	13,27%	34,14%	0,20%	0,646%	3,63%

IDKA IPCA 2 Anos	0,91%	11,13%	4,46%	6,74%	13,66%	34,61%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	10,30%	4,32%	6,24%	12,77%	33,38%	0,20%	0,491%	2,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	8,48%	2,84%	4,98%	10,90%	28,86%	0,20%	0,276%	1,89%

IRF-M 1	0,74%	9,14%	2,72%	5,49%	12,65%	29,70%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,71%	8,98%	2,67%	5,39%	12,45%	29,31%	0,20%	0,071%	0,67%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	8,94%	2,67%	5,37%	12,38%	29,13%	0,10%	0,074%	0,68%
CDI	0,64%	8,03%	2,25%	4,85%	11,53%	27,29%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,63%	8,06%	2,23%	4,86%	11,56%	27,32%	0,20%	0,017%	0,12%
IPCA + 6,00% ao ano	0,62%	6,30%	2,09%	3,77%	8,64%	24,92%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	6,40%	1,84%	3,82%	8,58%	25,31%	0,20%	0,237%	0,33%
IPCA	0,16%	1,78%	0,59%	0,81%	2,54%	11,23%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,25%	13,08%	5,63%	7,24%	15,92%	42,90%	0,20%	0,703%	4,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,81%	9,59%	3,99%	5,16%	-	-	0,002	0,441%	-

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

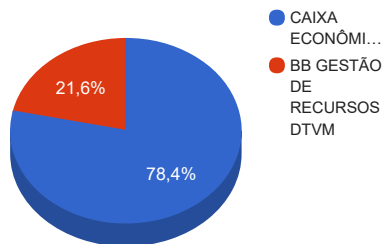
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	7,21%	32,60%	23,58%	26,89%	20,21%	40,72%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	7,05%	31,06%	23,07%	25,82%	18,59%	36,83%	1,00%	6,203%	18,60%

IFIX	6,58%	19,16%	7,09%	9,30%	22,30%	58,65%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,30%	-	-

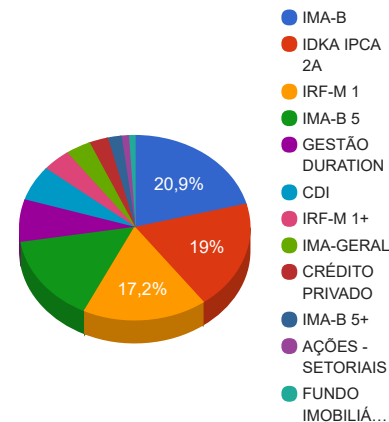
IGC	4,69%	27,98%	17,57%	16,74%	29,18%	58,91%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4,58%	27,18%	17,31%	16,30%	28,27%	57,49%	1,00%	6,082%	18,56%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251.534.353,68	78,37%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	69.439.106,50	21,63%



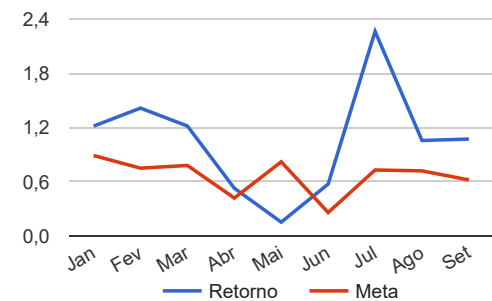
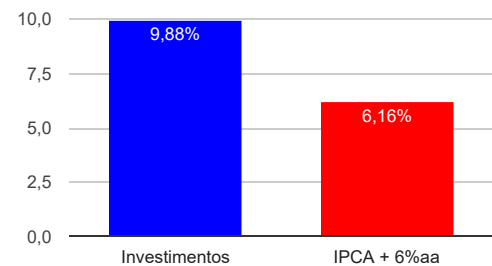
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	67.207.656,25	20,94%
IDKA IPCA 2A	60.946.461,93	18,99%
IRF-M 1	55.266.817,68	17,22%
IMA-B 5	48.928.556,39	15,24%
GESTÃO DURATION	23.844.183,77	7,43%
CDI	19.729.368,28	6,15%
IRF-M 1+	12.859.243,08	4,01%
IMA-GERAL	11.357.958,88	3,54%
CRÉDITO PRIVADO	8.464.534,32	2,64%
IMA-B 5+	6.159.612,26	1,92%
AÇÕES - SETORIAIS	3.265.872,62	1,02%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.943.194,72	0,92%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	275.463.965,89	4.818.338,08	1.854.290,57	281.807.957,12	3.379.943,72	1,21%	0,89%	136,10%	0,93%
Fevereiro	281.807.957,12	60.867.296,73	60.239.777,32	286.427.530,47	3.992.053,94	1,41%	0,75%	188,85%	1,19%
Março	286.427.530,47	4.535.423,26	1.895.965,19	292.580.717,61	3.513.729,07	1,22%	0,78%	154,93%	0,97%
Abril	292.580.717,61	2.893.799,47	1.899.692,42	295.126.105,26	1.551.280,60	0,53%	0,42%	125,53%	0,81%
Mai	295.126.105,26	4.918.464,45	1.951.898,86	298.551.227,51	458.556,66	0,15%	0,82%	18,72%	5,30%
Junho	298.551.227,51	3.231.615,19	1.956.205,07	301.549.370,32	1.722.732,69	0,57%	0,26%	224,76%	1,04%
Julho	301.549.370,32	19.935.209,51	18.036.699,12	310.306.944,22	6.859.063,51	2,26%	0,73%	310,52%	0,96%
Agosto	310.306.944,22	45.725.055,51	43.354.904,53	315.978.617,06	3.301.521,86	1,06%	0,72%	145,79%	0,99%
Setembro	315.978.617,06	4.109.449,33	2.516.956,82	320.973.460,18	3.402.350,61	1,07%	0,62%	171,62%	0,64%
Acumulado no ano					28.181.232,66	9,88%	6,16%	160,41%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de setembro / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.016.863,00	0,00	0,00	6.159.612,26	142.749,26	2,37%	2,00%	2,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.419.191,35	0,00	0,00	48.272.669,93	853.478,58	1,80%	1,35%	1,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.646.834,66	0,00	0,00	12.859.243,08	212.408,42	1,68%	1,33%	1,68%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.214.139,15	0,00	0,00	11.357.958,88	143.819,73	1,28%	0,75%	1,28%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.359.648,33	0,00	0,00	8.464.534,32	104.885,99	1,25%	0,70%	1,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.720.287,59	0,00	0,00	27.995.226,45	274.938,86	0,99%	0,65%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	55.380.103,61	0,00	0,00	55.873.918,71	493.815,10	0,89%	0,49%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.105.750,52	0,00	0,00	6.159.208,52	53.458,00	0,88%	0,49%	0,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	23.652.920,21	0,00	0,00	23.844.183,77	191.263,56	0,81%	0,44%	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.457.131,00	16.590,27	2.150.656,10	24.508.842,38	185.777,21	0,70%	0,07%	0,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.456.894,17	4.092.859,06	0,00	30.757.975,30	208.222,07	0,68%	0,07%	0,71%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.605.074,45	0,00	0,00	19.729.368,28	124.293,83	0,63%	0,02%	0,63%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.829.312,83	0,00	0,00	20.933.329,94	104.017,11	0,50%	0,28%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.047.355,20	0,00	0,00	5.072.543,22	25.188,02	0,50%	0,28%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.713.137,86	0,00	0,00	12.775.777,80	62.639,94	0,49%	0,24%	0,49%
Total Renda Fixa					3.180.955,68	1,02%	0,58%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de setembro / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB CONSUMO FIC AÇÕES	2.060.053,57	0,00	0,00	2.205.250,69	145.197,12	7,05%	6,20%	7,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.014.133,64	0,00	0,00	1.060.621,93	46.488,29	4,58%	6,08%	4,58%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	3.279.785,92	0,00	366.300,72	2.943.194,72	29.709,52	0,91%	-	0,00%
Total Renda Variável					221.394,93	3,48%	6,16%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	61.474.753,45	0,00	8.036.699,12	55.873.918,71	2.435.864,38	4,21%	4,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.309.186,77	25.578.142,37	10.000.000,00	48.272.669,93	2.385.340,79	6,49%	7,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.629.069,35	0,00	0,00	27.995.226,45	1.366.157,10	5,13%	5,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.935.402,34	0,00	15.000.000,00	6.159.612,26	1.224.209,92	7,93%	8,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	52.619.371,00	45.345,01	29.247.943,14	24.508.842,38	1.092.069,51	2,44%	2,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.178.349,21	0,00	0,00	12.859.243,08	680.893,87	5,59%	5,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.976.561,00	13.146.226,97	0,00	30.757.975,30	635.187,33	2,53%	2,67%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.918.034,34	0,00	578.142,37	20.933.329,94	593.437,97	2,85%	0,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.305.836,30	15.000.000,00	0,00	23.844.183,77	538.347,47	3,65%	3,99%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.850.541,58	0,00	0,00	11.357.958,88	507.417,30	4,68%	4,68%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.013.146,71	0,00	0,00	8.464.534,32	451.387,61	5,63%	5,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.396.457,16	16.000.000,00	0,00	19.729.368,28	332.911,12	1,72%	2,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.064.183,35	0,00	172.164,51	6.159.208,52	267.189,68	4,43%	4,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.905.895,19	0,00	364.406,51	12.775.777,80	234.289,12	1,83%	1,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.072.379,07	0,00	142.904,10	5.072.543,22	143.068,25	2,83%	2,84%
Total Renda Fixa					12.887.771,42	4,31%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.791.923,48	0,00	0,00	2.205.250,69	413.327,21	23,07%	23,07%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	904.119,25	0,00	0,00	1.060.621,93	156.502,68	17,31%	17,31%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	3.204.160,77	0,00	366.300,72	2.943.194,72	105.334,67	3,29%	0,00%
Total Renda Variável					675.164,56	11,44%	