

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2017



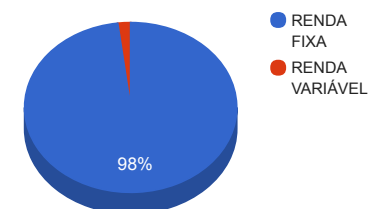
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	30.309.186,77	10,05%	740	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	52.619.371,00	17,45%	1.360	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	16.976.561,00	5,63%	1.197	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	20.918.034,34	6,94%	223	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.850.541,58	3,60%	204	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.064.183,35	2,01%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	5.072.379,07	1,68%	193	1,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	26.629.069,35	8,83%	703	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	19.935.402,34	6,61%	293	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.178.349,21	4,04%	178	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	61.474.753,45	20,39%	599	1,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.396.457,16	1,13%	757	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	12.905.895,19	4,28%	116	2,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.305.836,30	2,75%	55	2,58%	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	8.013.146,71	2,66%	62	2,07%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	904.119,25	0,30%	84	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.791.923,48	0,59%	2.343	1,89%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	3.204.160,77	1,06%		0,13%	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			301.549.370,32				

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

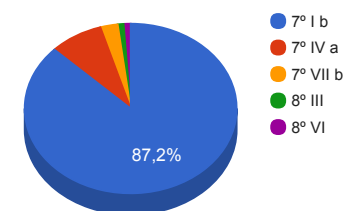
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	263.027.831,46	87,23%	40,00%	55,00%	100,00%	38.521.538,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	15,00%	45.232.405,55
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	24.608.188,65	8,16%	10,00%	18,00%	30,00%	65.856.622,45
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	15.077.468,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	15.077.468,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	8.013.146,71	2,66%	0,00%	2,50%	5,00%	7.064.321,81
Total Renda Fixa	100,00%	295.649.166,82	98,04%	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%	2.696.042,73	0,89%	0,00%	3,00%	5,00%	12.381.425,79
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	15.077.468,52
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	15.077.468,52
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	3.204.160,77	1,06%	0,00%	3,00%	5,00%	11.873.307,75
Total Renda Variável	30,00%	5.900.203,50	1,96%	0,00	12,00	20,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	263.027.831,46	87,23%	40,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	24.608.188,65	8,16%	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 "	8.013.146,71	2,66%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	295.649.166,82	98,04%	50,00	160,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	2.696.042,73	0,89%	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	3.204.160,77	1,06%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	5.900.203,50	1,96%	0,00	20,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1+	1,51%	8,97%	2,02%	8,97%	18,13%	39,00%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,49%	8,81%	1,92%	8,81%	17,98%	38,93%	0,20%	1,814%	6,47%

IRF-M 1	0,89%	6,25%	2,69%	6,25%	13,46%	30,44%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	6,11%	2,63%	6,11%	13,17%	29,76%	0,10%	0,182%	0,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	6,15%	2,65%	6,15%	13,27%	30,05%	0,20%	0,178%	0,66%

IMA Geral	0,82%	6,55%	1,12%	6,55%	14,23%	32,35%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,82%	6,55%	1,21%	6,55%	14,43%	31,83%	0,20%	1,213%	4,77%

CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,70%	2,57%	5,70%	12,90%	28,87%	0,20%	0,015%	0,09%

IDKA IPCA 2 Anos	0,79%	6,38%	2,18%	6,38%	12,88%	32,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,62%	5,73%	1,84%	5,73%	12,10%	30,86%	0,20%	0,733%	2,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	5,48%	2,08%	5,48%	11,27%	29,37%	0,20%	0,506%	1,88%

IMA-B 5	0,52%	5,47%	1,32%	5,47%	11,91%	30,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	5,40%	1,30%	5,40%	11,73%	30,08%	0,20%	0,925%	3,57%

IPCA + 6,00% ao ano	0,26%	4,13%	1,64%	4,13%	9,15%	25,94%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	4,48%	1,94%	4,48%	9,59%	26,82%	0,20%	0,228%	0,27%

IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
-------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	---	---	---

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

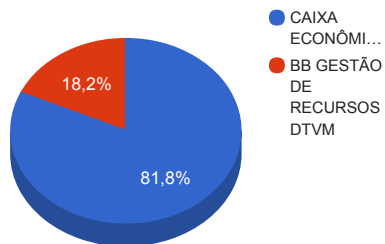
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	2,57%	2,08%	2,57%	5,52%	15,76%	0,20%	0,514%	4,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	5,81%	1,45%	5,81%	11,99%	29,92%	0,20%	0,776%	3,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	5,36%	-1,38%	5,36%	13,17%	30,39%	0,20%	2,446%	9,80%
IPCA	-0,23%	1,18%	0,22%	1,18%	3,00%	12,11%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,95%	7,05%	1,52%	7,05%	15,08%	34,39%	0,20%	1,166%	4,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,43%	5,38%	1,13%	5,38%	-	-	0,002	0,695%	-
IMA-B 5+	-0,06%	5,50%	-2,63%	5,50%	14,42%	34,03%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,07%	5,40%	-2,55%	5,40%	14,20%	32,72%	0,20%	3,268%	12,71%

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

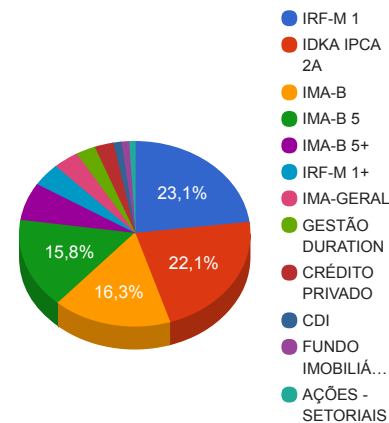
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	0,88%	11,27%	2,07%	11,27%	26,62%	42,05%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,30%	-	-
IGC	0,53%	8,85%	-0,71%	8,85%	21,63%	18,82%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,44%	8,41%	-0,86%	8,41%	20,90%	17,92%	1,00%	6,110%	20,17%
ICON	-2,98%	7,29%	2,68%	7,29%	9,86%	6,43%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-3,10%	6,49%	2,24%	6,49%	8,33%	3,56%	1,00%	5,865%	19,46%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246.617.001,50	81,78%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	54.932.368,82	18,22%



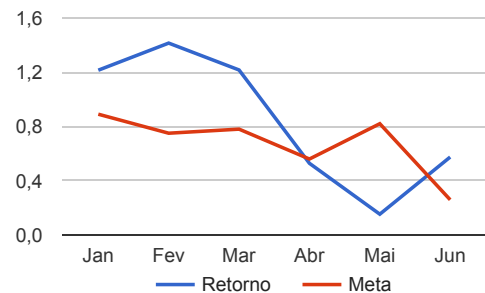
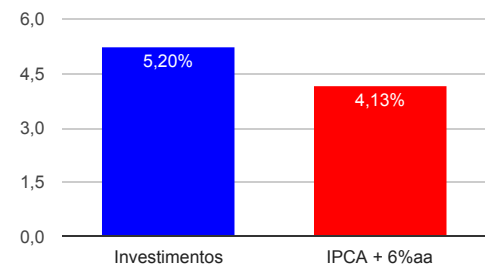
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	69.595.932,00	23,08%
IDKA IPCA 2A	66.547.132,52	22,07%
IMA-B	49.279.265,31	16,34%
IMA-B 5	47.547.103,69	15,77%
IMA-B 5+	19.935.402,34	6,61%
IRF-M 1+	12.178.349,21	4,04%
IMA-GERAL	10.850.541,58	3,60%
GESTÃO DURATION	8.305.836,30	2,75%
CRÉDITO PRIVADO	8.013.146,71	2,66%
CDI	3.396.457,16	1,13%
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.204.160,77	1,06%
AÇÕES - SETORIAIS	2.696.042,73	0,89%



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%	136,40%	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%	188,46%	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%	0,56%	94,76%	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%
Acumulado no ano					14.618.296,68	5,20%	4,13%	126,06%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.999.699,88	0,00	0,00	12.178.349,21	178.649,33	1,49%	1,81%	1,49%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.937.921,14	0,00	0,00	8.013.146,71	75.225,57	0,95%	1,17%	0,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	52.157.659,03	10.406,71	0,00	52.619.371,00	451.305,26	0,87%	0,18%	0,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.612.042,84	3.221.208,48	0,00	16.976.561,00	143.309,68	0,85%	0,18%	0,87%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.762.215,18	0,00	0,00	10.850.541,58	88.326,40	0,82%	1,21%	0,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.312.181,51	0,00	1.956.205,07	3.396.457,16	40.480,72	0,76%	0,02%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	61.093.168,89	0,00	0,00	61.474.753,45	381.584,56	0,62%	0,73%	0,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.043.841,57	0,00	0,00	5.072.379,07	28.537,50	0,57%	0,51%	0,57%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.800.510,79	0,00	0,00	20.918.034,34	117.523,55	0,57%	0,51%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.032.391,56	0,00	0,00	6.064.183,35	31.791,79	0,53%	0,78%	0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.493.435,20	0,00	0,00	26.629.069,35	135.634,15	0,51%	0,93%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.845.217,77	0,00	0,00	12.905.895,19	60.677,42	0,47%	0,23%	0,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.270.461,94	0,00	0,00	8.305.836,30	35.374,36	0,43%	0,69%	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.263.857,67	0,00	0,00	30.309.186,77	45.329,10	0,15%	2,45%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.949.649,18	0,00	0,00	19.935.402,34	-14.246,84	-0,07%	3,27%	-0,07%
Total Renda Fixa					1.799.502,55	0,61%	0,99%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	900.135,83	0,00	0,00	904.119,25	3.983,42	0,44%	6,11%	0,44%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	3.227.551,11	0,00	0,00	3.204.160,77	-23.390,34	-0,72%	-	0,00%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.849.286,42	0,00	0,00	1.791.923,48	-57.362,94	-3,10%	5,86%	-3,10%
Total Renda Variável					-76.769,86	-1,28%	5,95%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	51.237.238,41	23.060,42	0,00	52.619.371,00	1.359.072,17	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	60.366.669,96	0,00	0,00	61.474.753,45	1.108.083,49	1,84%	1,84%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.492.143,02	0,00	0,00	20.918.034,34	425.891,32	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.287.943,46	0,00	0,00	26.629.069,35	341.125,89	1,30%	1,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.649.742,73	11.020.818,69	0,00	16.976.561,00	305.999,58	2,33%	2,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.660.727,38	0,00	0,00	12.905.895,19	245.167,81	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.948.484,48	0,00	0,00	12.178.349,21	229.864,73	1,92%	1,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.031.651,85	0,00	5.807.796,35	3.396.457,16	172.601,66	2,42%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.720.351,79	0,00	0,00	10.850.541,58	130.189,79	1,21%	1,21%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.893.383,09	0,00	0,00	8.013.146,71	119.763,62	1,52%	1,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.969.144,61	0,00	0,00	5.072.379,07	103.234,46	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.213.315,76	0,00	0,00	8.305.836,30	92.520,54	1,13%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.977.402,22	0,00	0,00	6.064.183,35	86.781,13	1,45%	1,45%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.734.033,00	0,00	0,00	30.309.186,77	-424.846,23	-1,38%	-1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.456.504,29	0,00	0,00	19.935.402,34	-521.101,95	-2,55%	-2,55%
Total Renda Fixa					3.774.348,01	1,30%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.752.700,99	0,00	0,00	1.791.923,48	39.222,49	2,24%	2,24%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	912.001,98	0,00	0,00	904.119,25	-7.882,73	-0,86%	-0,86%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	3.277.278,59	0,00	0,00	3.204.160,77	-73.117,82	-2,23%	0,00%
Total Renda Variável					-41.778,06	-0,70%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 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	67.950.325,25	0,00	10.000.000,00	61.474.753,45	3.524.428,20	5,67%	5,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	63.200.919,78	873.432,15	14.787.666,22	52.619.371,00	3.332.685,29	6,11%	6,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.413.941,59	6.000.000,00	0,00	26.629.069,35	1.215.127,76	5,06%	5,40%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.393.721,44	0,00	573.849,15	20.918.034,34	1.098.162,05	5,48%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.484.838,73	13.000.000,00	0,00	30.309.186,77	824.348,04	3,62%	5,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	23.905.389,07	0,00	21.235.366,77	3.396.457,16	726.434,86	5,44%	5,70%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.183.801,96	0,00	0,00	10.850.541,58	666.739,62	6,55%	6,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.707.991,48	0,00	359.750,85	12.905.895,19	557.654,56	4,47%	4,48%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.485.397,68	0,00	0,00	8.013.146,71	527.749,03	7,05%	7,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	11.704.284,74	0,00	12.178.349,21	474.064,47	4,05%	8,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.367.843,89	21.687.220,29	8.538.023,58	16.976.561,00	459.520,40	4,48%	6,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.898.027,72	0,00	170.357,33	6.064.183,35	336.512,96	5,79%	5,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	8.000.000,00	0,00	8.305.836,30	305.836,30	3,82%	5,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.948.097,40	0,00	141.403,83	5.072.379,07	265.685,50	5,47%	5,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.824.691,29	0,00	13.991.411,70	0,00	166.720,41	1,21%	5,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	20.000.000,00	0,00	19.935.402,34	-64.597,66	-0,32%	5,40%
Total Renda Fixa					14.417.071,79	5,24%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.682.641,09	0,00	0,00	1.791.923,48	109.282,39	6,49%	6,49%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	833.962,52	0,00	0,00	904.119,25	70.156,73	8,41%	8,41%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	3.182.375,00	0,00	0,00	3.204.160,77	21.785,77	0,68%	0,00%
Total Renda Variável					201.224,89	3,53%	