

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 / 4.392 / 4.604
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	74.339,80	0,26%	701	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	81.886,64	0,29%	771	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	164.667,30	0,58%	193	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	176.440,72	0,62%	195	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.671.634,85	16,34%	259	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	596.703,00	2,09%	222	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.063.038,83	3,72%	601	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.784.505,01	13,24%	613	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.621.418,16	5,67%			Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	637.756,52	2,23%	29	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	2.370.015,05	8,29%	34	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	62.026,15	0,22%	763	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.140.747,01	3,99%	776	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.886.591,35	10,10%	642	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.827.710,02	9,89%	35	0,88%	Artigo 7º, Inciso VI
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	108.632,50	0,38%	70	0,14%	Artigo 7º, Inciso VI
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	25.945,17	0,09%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.184.026,20	4,14%	22	1,73%	Artigo 8º, Inciso III
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	611.791,29	2,14%	1.664	1,15%	Artigo 8º, Inciso III
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	556.436,72	1,95%	1.836	0,42%	Artigo 8º, Inciso III
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	603.992,86	2,11%	1.391	0,30%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.016.593,79	3,56%	51	1,49%	Artigo 8º, Inciso IV

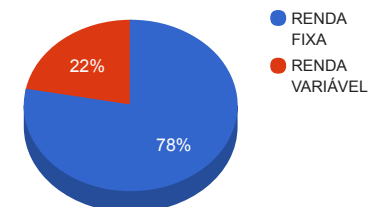
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
OSASCO PROPERTIES MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	990.276,49	3,46%			Artigo 8º, Inciso V
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	1.332.368,50	4,66%		1,69%	Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	28.589.543,93				

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

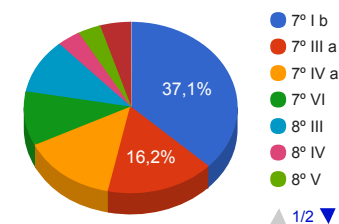
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	10.613.216,15	37,12%	30,00%	35,00%	70,00%	9.399.464,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	4.629.189,73	16,19%	15,00%	20,00%	60,00%	12.524.536,63
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	4.089.364,51	14,30%	0,00%	5,00%	30,00%	4.487.498,67
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	2.936.342,52	10,27%	5,00%	10,00%	15,00%	1.352.089,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	25.945,17	0,09%	0,00%	2,50%	5,00%	1.403.532,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	1.429.477,20
Total Renda Fixa	100,00%	22.294.058,08	77,98%	50,00	75,00	185,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	2.956.247,07	10,34%	0,00%	10,00%	15,00%	1.332.184,52
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	1.016.593,79	3,56%	0,00%	5,00%	5,00%	412.883,41
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	990.276,49	3,46%	0,00%	5,00%	5,00%	439.200,71
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	1.332.368,50	4,66%	0,00%	5,00%	5,00%	97.108,70
Total Renda Variável	30,00%	6.295.485,85	22,02%	0,00	25,00	30,00	-

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 "	10.613.216,15	37,12%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4.629.189,73	16,19%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	4.089.364,51	14,30%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	2.936.342,52	10,27%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	25.945,17	0,09%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	22.294.058,08	77,98%	50,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	2.956.247,07	10,34%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	1.016.593,79	3,56%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	990.276,49	3,46%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	1.332.368,50	4,66%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	6.295.485,85	22,02%	11,00	30,00

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,78%	12,94%	7,21%	5,71%	15,46%	47,78%	0,20%	1,328%	9,80%
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%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%	-	-
IMA-B 5	1,01%	10,94%	5,18%	6,58%	13,45%	34,82%	-	-	-
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,02%	7,28%	4,50%	5,22%	9,73%	11,24%	0,70%	0,737%	4,54%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,51%	5,90%	1,12%	2,29%	8,18%	-	0,70%	1,521%	7,28%
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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	10,29%	4,33%	6,18%	12,73%	33,31%	0,20%	0,476%	2,90%
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%	-	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,71%	8,98%	2,68%	5,40%	12,45%	29,47%	0,20%	0,077%	0,68%
IPCA + 7,00% ao ano	0,70%	7,05%	2,33%	4,25%	9,66%	27,28%	-	-	-

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

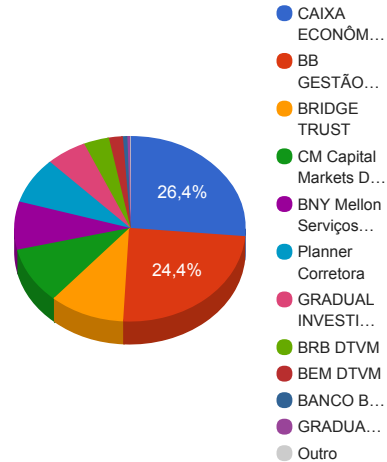
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2,49%	-44,76%	5,12%	-46,12%	-58,31%	-78,58%	0,00%	6,295%	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1,19%	3,87%	-0,15%	1,23%	6,51%	23,31%	0,15%	3,277%	2,75%
CDI	0,64%	8,03%	2,25%	4,85%	11,53%	27,29%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	8,10%	2,27%	4,86%	11,65%	27,28%	0,20%	0,014%	0,11%
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	7,26%	1,99%	4,33%	10,54%	25,16%	1,00%	0,013%	0,11%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,56%	5,64%	1,87%	3,33%	7,74%	22,92%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,51%	-5,76%	-2,76%	-4,50%	-8,11%	-18,17%	0,25%	0,349%	1,01%

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

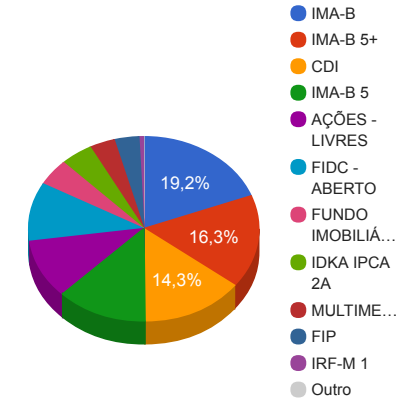
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	4,88%	23,36%	18,12%	14,33%	27,29%	64,88%	-	-	-
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	7,27%	30,88%	19,34%	17,91%	33,54%	68,98%	2,00%	7,327%	17,45%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5,62%	31,32%	20,45%	18,55%	36,28%	71,65%	2,00%	6,231%	15,98%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,64%	24,47%	13,29%	13,03%	30,42%	72,59%	1,85%	5,003%	12,22%
IBX	4,69%	24,29%	17,91%	14,93%	27,43%	62,93%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	8,11%	38,16%	26,57%	22,59%	46,55%	83,68%	2,50%	7,184%	24,81%
CDI	0,64%	8,03%	2,25%	4,85%	11,53%	27,29%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,69%	9,61%	2,61%	5,61%	13,70%	33,54%	1,00%	0,306%	10,35%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	4,78%	13,27%	0,96%	14,22%	16,54%	17,95%	0,15%	6,468%	14,59%
OSASCO PROPERTIES MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,24%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.554.010,33	26,42%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.972.129,61	24,39%
BRIDGE TRUST	3.007.771,57	10,52%
CM Capital Markets DTVM	2.827.710,02	9,89%
BNY Mellon Serviços Financeiros	2.399.810,35	8,39%
Planner Corretora	2.322.644,99	8,12%
GRADUAL INVESTIMENTOS	1.621.418,16	5,67%
BRB DTVM	1.016.593,79	3,56%
BEM DTVM	556.436,72	1,95%
BANCO BRADESCO	176.440,72	0,62%
GRADUAL CCTVM S/A	108.632,50	0,38%
FINAXIS Corretora	25.945,17	0,09%



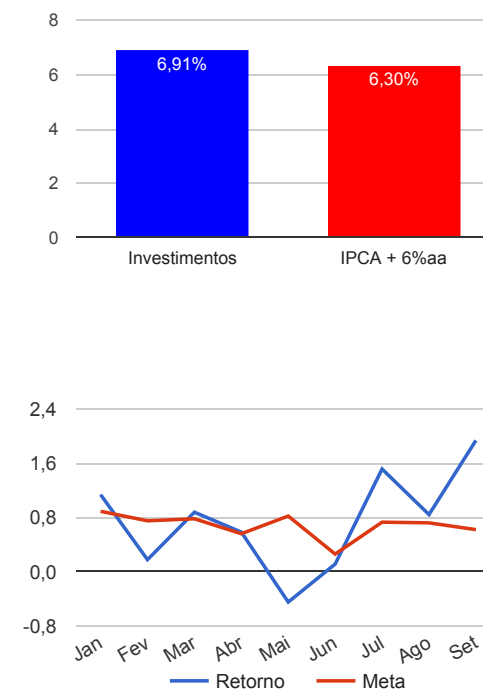
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	5.487.809,81	19,20%
IMA-B 5+	4.671.634,85	16,34%
CDI	4.089.364,51	14,30%
IMA-B 5	3.604.474,57	12,61%
AÇÕES - LIVRES	2.956.247,07	10,34%
FIDC - ABERTO	2.936.342,52	10,27%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.332.368,50	4,66%
IDKA IPCA 2A	1.302.045,93	4,55%
MULTIMERCADO	1.016.593,79	3,56%
FIP	990.276,49	3,46%
IRF-M 1	176.440,72	0,62%
FIDC - FECHADO	25.945,17	0,09%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	23.410.196,81	229.291,64	289.085,54	23.616.357,12	265.954,21	1,14%	0,89%	127,37%	224,29%
Fevereiro	23.616.357,12	11.334.837,72	11.117.670,82	23.875.949,34	42.425,32	0,18%	0,75%	23,78%	3,40%
Março	23.875.949,34	1.065.137,44	328.424,08	24.828.416,08	215.753,38	0,88%	0,78%	111,73%	1,77%
Abril	24.828.416,08	1.111.311,81	682.062,56	25.405.087,65	147.422,32	0,58%	0,56%	104,67%	2,03%
Mai	25.405.087,65	1.253.370,17	649.178,56	25.893.111,55	-116.167,71	-0,45%	0,82%	-54,36%	9,93%
Junho	25.893.111,55	1.784.133,13	1.328.854,19	26.378.185,84	29.795,35	0,11%	0,26%	44,24%	2,66%
Julho	26.378.185,84	1.304.079,48	806.650,28	27.282.136,65	406.521,61	1,51%	0,73%	207,80%	2,36%
Agosto	27.282.136,65	4.117.370,44	3.845.358,60	27.786.187,40	232.038,91	0,84%	0,72%	116,27%	2,22%
Setembro	27.786.187,40	556.350,45	295.452,16	28.589.543,93	542.458,24	1,93%	0,62%	309,82%	2,17%
Acumulado no ano					1.766.201,63	6,91%	6,30%	109,62%	

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(%)
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	105.994,87	0,00	0,00	108.632,50	2.637,63	2,49%	6,29%	2,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.563.369,53	0,00	0,00	4.671.634,85	108.265,32	2,37%	2,00%	2,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	80.438,85	0,00	0,00	81.886,64	1.447,79	1,80%	1,35%	1,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.718.291,02	0,00	0,00	3.784.505,01	66.213,99	1,78%	1,33%	1,78%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.794.433,44	0,00	0,00	2.827.710,02	33.276,58	1,19%	3,28%	1,19%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.603.758,59	0,00	0,00	1.621.418,16	17.659,57	1,10%	-	-
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.346.043,56	0,00	0,00	2.370.015,05	23.971,49	1,02%	0,74%	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.053.643,66	0,00	0,00	1.063.038,83	9.395,17	0,89%	0,49%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	73.708,04	0,00	0,00	74.339,80	631,76	0,86%	0,48%	0,86%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	175.191,34	0,00	0,00	176.440,72	1.249,38	0,71%	0,08%	0,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.625,81	0,00	0,00	62.026,15	400,34	0,65%	0,01%	0,65%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.002.048,94	131.818,03	0,00	1.140.747,01	6.880,04	0,61%	0,02%	0,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.740.983,57	424.532,42	295.398,77	2.886.591,35	16.474,13	0,52%	0,01%	0,56%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	593.738,00	0,00	0,00	596.703,00	2.965,00	0,50%	0,28%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	163.849,64	0,00	0,00	164.667,30	817,66	0,50%	0,28%	0,50%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	26.078,34	0,00	53,39	25.945,17	-79,78	-0,31%	0,35%	-0,51%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	641.011,91	0,00	0,00	637.756,52	-3.255,39	-0,51%	1,52%	-0,51%
Total Renda Fixa					288.950,68	1,31%	1,36%	

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(%)
META VALOR FI AÇÕES	1.095.210,35	0,00	0,00	1.184.026,20	88.815,85	8,11%	7,18%	8,11%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	563.034,04	0,00	0,00	603.992,86	40.958,82	7,27%	7,33%	7,27%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	579.214,52	0,00	0,00	611.791,29	32.576,77	5,62%	6,23%	5,62%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.271.555,00	0,00	0,00	1.332.368,50	60.813,50	4,78%	6,47%	4,78%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	531.764,46	0,00	0,00	556.436,72	24.672,26	4,64%	5,00%	4,64%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.009.636,24	0,00	0,00	1.016.593,79	6.957,55	0,69%	0,31%	0,69%
OSASCO PROPERTIES MULTISTRATÉGIA FIP	991.563,67	0,00	0,00	990.276,49	-1.287,18	-0,13%	-	-
Total Renda Variável					253.507,57	4,20%	5,36%	

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.304.931,56	0,00	0,00	4.671.634,85	366.703,29	8,52%	8,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.530.080,81	0,00	0,00	3.784.505,01	254.424,20	7,21%	7,21%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.267.890,99	0,00	0,00	2.370.015,05	102.124,06	4,50%	4,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.510.702,55	0,00	1.500.000,00	81.886,64	71.184,09	6,50%	7,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.012.782,93	0,00	2.000.000,00	74.339,80	61.556,87	3,91%	4,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.192.180,09	327.880,46	500.000,00	1.063.038,83	42.978,28	3,61%	4,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	757.399,64	3.018.101,88	926.114,31	2.886.591,35	37.204,14	1,54%	1,99%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	596.267,00	0,00	16.479,91	596.703,00	16.915,91	2,85%	0,07%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.606.803,70	0,00	0,00	1.621.418,16	14.614,46	0,91%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.131.818,03	0,00	1.140.747,01	8.928,98	0,81%	2,23%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	630.662,03	0,00	0,00	637.756,52	7.094,49	1,12%	1,12%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	103.343,12	0,00	0,00	108.632,50	5.289,38	5,12%	5,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	164.661,97	0,00	4.639,02	164.667,30	4.644,35	2,83%	2,84%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	171.841,04	0,00	0,00	176.440,72	4.599,68	2,68%	2,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	60.652,37	0,00	0,00	62.026,15	1.373,78	2,27%	2,27%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	26.680,37	0,00	227,80	25.945,17	-507,40	-1,91%	-2,76%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.831.831,80	0,00	0,00	2.827.710,02	-4.121,78	-0,15%	-0,15%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	278.021,45	0,00	0,00	0,00	-278.021,45	-100,00%	-100,00%
Total Renda Fixa					716.985,33	3,28%	

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 (%)
META VALOR FI AÇÕES	512.122,25	500.000,00	0,00	1.184.026,20	171.903,95	20,84%	26,57%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	507.932,21	0,00	0,00	611.791,29	103.859,08	20,45%	20,45%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	506.093,37	0,00	0,00	603.992,86	97.899,49	19,34%	19,34%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	491.162,55	0,00	0,00	556.436,72	65.274,17	13,29%	13,29%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.016.593,79	16.593,79	1,89%	2,61%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.319.652,95	0,00	0,00	1.332.368,50	12.715,55	0,96%	0,96%
OSASCO PROPERTIES MULTISTRATÉGIA FIP	994.489,09	0,00	0,00	990.276,49	-4.212,60	-0,42%	-
Total Renda Variável					464.033,43	8,59%	