

# Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	177.491,99	0,61%	193	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.617.705,68	5,60%			Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.984.983,29	10,33%	639	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	166.316,60	0,58%	193	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	62.445,69	0,22%	756	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	641.720,94	2,22%	27	0,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.658.805,35	9,20%	255	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.070.950,27	3,71%	604	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.730.206,32	5,99%	764	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	74.901,26	0,26%	700	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	81.548,83	0,28%	780	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	602.718,50	2,09%	223	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.769.264,03	13,04%	610	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	2.327.439,26	8,05%	32	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.846.862,47	9,85%	38	0,85%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	25.925,92	0,09%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	107.939,01	0,37%	70	0,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.772.308,71	6,13%	25	2,37%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	553.837,96	1,92%	2.086	0,40%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	604.078,40	2,09%	1.853	0,29%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.202.757,93	4,16%	1.977	1,96%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.374.725,54	4,76%	55	1,65%	Artigo 8º, Inciso III

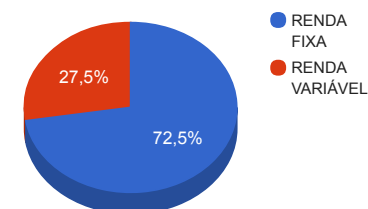
Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

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	988.920,78	3,42%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	1.452.889,80	5,03%		1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		<b>TOTAL -</b>	<b>28.896.744,53</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	0,00	0,00%	30,00%	35,00%	70,00%	20.227.721,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	20,00%	60,00%	17.338.046,72
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	17.966.498,01	62,17%	0,00%	5,00%	30,00%	-9.297.474,65
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	4.334.511,68
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.980.727,40	10,32%	0,00%	2,50%	5,00%	-1.535.890,17
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	1.444.837,23
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.947.225,41</b>	<b>72,49%</b>	<b>50,00</b>	<b>75,00</b>	<b>185,00</b>	<b>-</b>

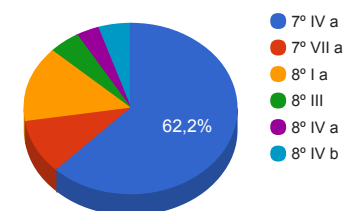
Distribuição por Segmento



**⚠** O Somatório dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40% (quarenta por cento).

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	4.132.983,00	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.132.983,00
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.374.725,54	4,76%	0,00%	10,00%	15,00%	2.959.786,14
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.444.837,23
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	988.920,78	3,42%	0,00%	0,00%	0,00%	-988.920,78
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.452.889,80	5,03%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.452.889,80
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.444.837,23
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.444.837,23
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>7.949.519,12</b>	<b>27,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: outubro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	17.966.498,01	62,17%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.980.727,40	10,32%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>20.947.225,41</b>	<b>72,49%</b>	<b>50,00</b>	<b>185,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: outubro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	4.132.983,00	14,30%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.374.725,54	4,76%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	988.920,78	3,42%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.452.889,80	5,03%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.949.519,12</b>	<b>27,51%</b>	<b>11,00</b>	<b>30,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (outubro / 2017)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.057.910,87	24,42%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.144.229,27	21,26%	0,00%
BRIDGE TRUST	4.694.804,89	16,25%	0,34%
GGR INVESTIMENTOS	2.846.862,47	9,85%	0,54%
META ASSET MANAGEMENT	1.772.308,71	6,13%	2,23%
MÉRITO INVESTIMENTOS	1.452.889,80	5,03%	-
INFINITY ASSET MANAGEMENT	1.374.725,54	4,76%	0,35%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.202.757,93	4,16%	1,21%
CADENCE GESTORA	988.920,78	3,42%	0,13%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	604.078,40	2,09%	0,03%
PERFIN INVESTIMENTOS	553.837,96	1,92%	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	177.491,99	0,61%	0,00%
FINAXIS CORRETORA	25.925,92	0,09%	0,03%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 7,00% ao ano	0,99%	8,11%	2,52%	4,63%	9,86%	26,77%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,68%	4,57%	1,66%	1,14%	6,42%	22,65%	0,15%	0,094%	2,73%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,64%	-45,11%	3,46%	-46,70%	-43,80%	-79,00%	0,00%	2,219%	-
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,84%	6,53%	2,06%	3,68%	7,93%	22,43%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,07%	-5,83%	-2,33%	-3,97%	-7,02%	-17,79%	0,25%	0,145%	0,96%
IDKA IPCA 2 Anos	0,80%	12,02%	2,70%	6,61%	14,10%	31,77%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00%	9,57%	2,20%	5,20%	11,55%	27,34%	0,20%	0,368%	1,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	11,12%	2,62%	6,18%	13,11%	30,79%	0,20%	0,577%	2,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,74%	11,12%	2,62%	6,19%	13,13%	30,89%	0,20%	0,586%	2,81%
CDI	0,64%	8,72%	2,10%	4,70%	11,08%	26,70%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	8,83%	2,13%	4,75%	11,22%	26,72%	0,20%	0,029%	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,65%	8,76%	2,09%	4,71%	11,12%	26,74%	0,20%	0,022%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	7,86%	1,83%	4,15%	10,07%	24,57%	1,00%	0,010%	0,12%
IRF-M 1	0,62%	9,81%	2,28%	5,22%	12,29%	28,83%	-	-	-
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,60%	9,63%	2,21%	5,13%	12,05%	28,29%	0,20%	0,079%	0,68%
IMA-B 5	0,48%	11,48%	2,77%	6,34%	13,48%	32,18%	-	-	-
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,62%	6,56%	0,32%	2,31%	6,68%	-	0,70%	0,436%	6,39%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,80%	5,35%	0,41%	2,95%	7,19%	6,82%	0,70%	3,579%	5,01%
IMA-B 5+	-1,01%	13,46%	2,74%	5,58%	15,27%	52,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,03%	13,20%	2,67%	5,53%	14,99%	51,06%	0,20%	2,529%	12,65%
IMA-B	-0,38%	12,73%	2,78%	5,80%	14,59%	44,31%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,01%	3,68%	-0,56%	2,37%	5,50%	15,35%	0,20%	0,373%	4,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	12,49%	2,71%	5,65%	14,29%	43,59%	0,20%	1,821%	9,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,41%	12,53%	2,73%	5,69%	14,41%	43,66%	0,20%	1,825%	9,75%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-	-100,00%	-	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%	-	-

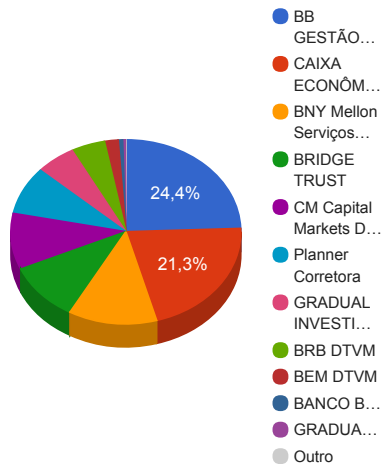


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (outubro / 2017)

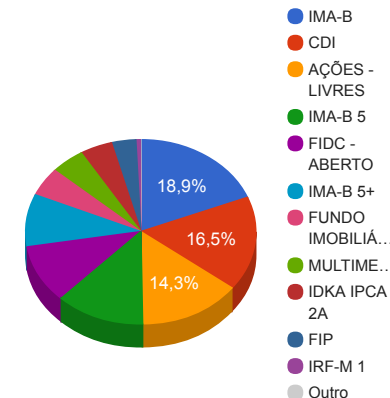
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,64%	8,72%	2,10%	4,70%	11,08%	26,70%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,71%	10,38%	2,41%	5,26%	13,26%	32,54%	1,00%	0,158%	9,42%
Ibovespa	0,02%	23,38%	12,73%	13,62%	14,45%	62,01%	-	-	-
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	0,01%	30,90%	13,91%	16,76%	21,34%	73,20%	2,00%	7,130%	17,64%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,01%	31,33%	15,08%	17,90%	25,60%	70,57%	2,00%	5,980%	16,10%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,47%	23,89%	7,91%	10,82%	20,24%	68,61%	1,85%	4,937%	12,29%
IBX	-0,13%	24,13%	12,24%	13,79%	14,91%	60,54%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	0,66%	39,06%	19,17%	22,33%	27,19%	84,97%	2,50%	9,481%	24,96%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	9,05%	23,52%	5,11%	14,26%	24,67%	28,55%	0,15%	5,939%	14,80%
OSASCO PROPERTIES MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,24%	-	-

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.057.910,87	24,42%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.144.229,27	21,26%
BNY Mellon Serviços Financeiros	3.579.145,04	12,39%
BRIDGE TRUST	2.969.160,20	10,28%
CM Capital Markets DTVM	2.846.862,47	9,85%
Planner Corretora	2.441.810,58	8,45%
GRADUAL INVESTIMENTOS	1.617.705,68	5,60%
BRB DTVM	1.374.725,54	4,76%
BEM DTVM	553.837,96	1,92%
BANCO BRADESCO	177.491,99	0,61%
GRADUAL CCTVM S/A	107.939,01	0,37%
FINAXIS Corretora	25.925,92	0,09%



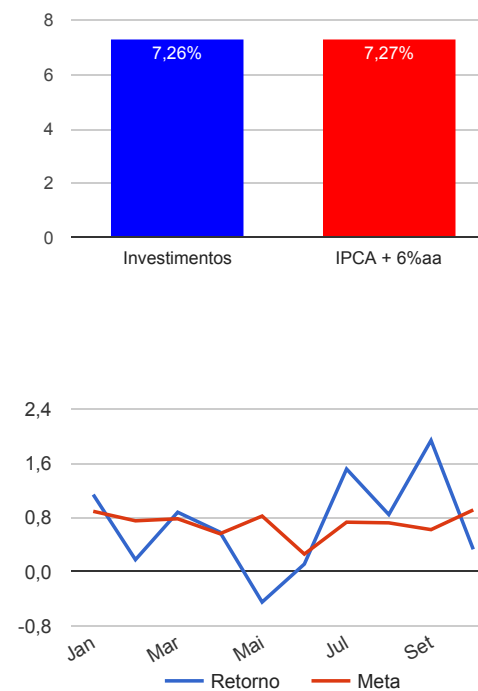
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	5.468.518,54	18,92%
CDI	4.777.635,30	16,53%
AÇÕES - LIVRES	4.132.983,00	14,30%
IMA-B 5	3.571.878,70	12,36%
FIDC - ABERTO	2.954.801,48	10,23%
IMA-B 5+	2.658.805,35	9,20%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.452.889,80	5,03%
MULTIMERCADO	1.374.725,54	4,76%
IDKA IPCA 2A	1.312.168,13	4,54%
FIP	988.920,78	3,42%
IRF-M 1	177.491,99	0,61%
FIDC - FECHADO	25.925,92	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%
Outubro	28.589.543,93	2.555.697,89	2.343.690,47	28.896.744,53	95.193,18	0,33%	0,91%	36,37%	2,43%
Acumulado no ano					1.861.394,81	7,26%	7,27%	99,92%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	596.703,00	0,00	0,00	602.718,50	6.015,50	1,01%	0,37%	1,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	164.667,30	0,00	0,00	166.316,60	1.649,30	1,00%	0,37%	1,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	74.339,80	0,00	0,00	74.901,26	561,46	0,76%	0,58%	0,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.063.038,83	0,00	0,00	1.070.950,27	7.911,44	0,74%	0,59%	0,74%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.827.710,02	0,00	0,00	2.846.862,47	19.152,45	0,68%	0,09%	0,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	62.026,15	0,00	0,00	62.445,69	419,54	0,68%	0,03%	0,68%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	637.756,52	0,00	0,00	641.720,94	3.964,42	0,62%	0,44%	0,62%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	176.440,72	0,00	0,00	177.491,99	1.051,27	0,60%	0,08%	0,60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.886.591,35	424.987,19	343.690,47	2.984.983,29	17.095,22	0,52%	0,01%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.140.747,01	580.710,70	0,00	1.730.206,32	8.748,61	0,51%	0,02%	0,65%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	25.945,17	0,00	0,00	25.925,92	-19,25	-0,07%	0,14%	-0,07%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.621.418,16	0,00	0,00	1.617.705,68	-3.712,48	-0,23%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.671.634,85	0,00	2.000.000,00	2.658.805,35	-12.829,50	-0,27%	2,53%	-1,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.784.505,01	0,00	0,00	3.769.264,03	-15.240,98	-0,40%	1,82%	-0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	81.886,64	0,00	0,00	81.548,83	-337,81	-0,41%	1,83%	-0,41%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	108.632,50	0,00	0,00	107.939,01	-693,49	-0,64%	2,22%	-0,64%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.370.015,05	0,00	0,00	2.327.439,26	-42.575,79	-1,80%	3,58%	-1,80%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>-8.840,09</b>	<b>-0,04%</b>	<b>1,24%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.332.368,50	0,00	0,00	1.452.889,80	120.521,30	9,05%	5,94%	9,05%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.016.593,79	350.000,00	0,00	1.374.725,54	8.131,75	0,60%	0,16%	0,71%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	603.992,86	0,00	0,00	604.078,40	85,54	0,01%	7,13%	0,01%
OSASCO PROPERTIES MULTISTRATÉGIA FIP	990.276,49	0,00	0,00	988.920,78	-1.355,71	-0,14%	-	-
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	556.436,72	0,00	0,00	553.837,96	-2.598,76	-0,47%	4,94%	-0,47%
META VALOR FI AÇÕES	1.184.026,20	600.000,00	0,00	1.772.308,71	-11.717,49	-0,66%	9,48%	0,66%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	611.791,29	600.000,00	0,00	1.202.757,93	-9.033,36	-0,75%	5,98%	0,01%
Total Renda Variável					104.033,27	1,33%	5,73%	