

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



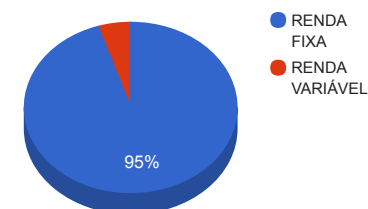
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.456.801,85	3,13%			Artigo 20
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.930.876,80	2,46%	45	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	357.760,20	0,46%	223	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	5.606.867,15	7,15%	27	2,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	5.568.423,66	7,10%	46	3,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	53.759,07	0,07%	706	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.525.203,67	1,95%	167	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.290.211,02	2,92%	599	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	318.521,90	0,41%	604	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.470.338,27	1,88%	675	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.269.787,32	13,10%	1.197	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	3.442.737,50	4,39%	104	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	22.914.202,78	29,23%	740	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	6.067.504,22	7,74%	52	2,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.953.879,93	12,70%	615	0,77%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	367.021,22	0,47%	204	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	2.832.809,63	3,61%	79	4,13%	Artigo 8º, Inciso III
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV11	Não se aplica	Não se aplica	961.650,00	1,23%		1,20%	Artigo 8º, Inciso VI
<b>TOTAL -</b>			<b>78.388.356,19</b>				

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

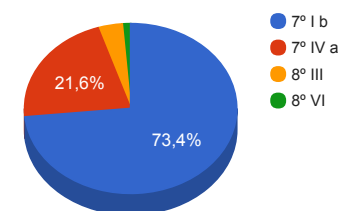
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	55.748.689,34	71,12%	20,00%	70,00%	90,00%	14.800.831,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	23.516.506,86
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	16.388.405,37	20,91%	10,00%	20,00%	30,00%	7.128.101,49
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.137.094,71</b>	<b>92,03%</b>	<b>30,00</b>	<b>95,00</b>	<b>167,50</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	2.832.809,63	3,61%	3,00%	3,50%	10,00%	5.006.025,99
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	961.650,00	1,23%	0,00%	1,50%	3,00%	1.390.000,69
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>3.794.459,63</b>	<b>4,84%</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>21,00</b>	<b>-</b>

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 " a "	0,00	0,00%	0,00%	2,50%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55.748.689,34	71,12%	20,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	16.388.405,37	20,91%	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 "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>72.137.094,71</b>	<b>92,03%</b>	<b>30,00</b>	<b>167,50</b>

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.832.809,63	3,61%	3,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	961.650,00	1,23%	0,00%	3,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.794.459,63</b>	<b>4,84%</b>	<b>3,00</b>	<b>21,00</b>

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	1,35%	8,24%	2,20%	8,24%	16,77%	36,01%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	8,09%	2,08%	8,09%	16,54%	35,39%	0,20%	1,370%	4,86%
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%
CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,74%	5,23%	2,34%	5,23%	11,94%	26,64%	0,80%	0,006%	0,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	5,17%	2,29%	5,17%	11,95%	26,67%	1,00%	0,013%	0,08%
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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	5,71%	1,78%	5,71%	12,09%	30,65%	0,20%	0,756%	2,89%
IDKA IPCA 5 Anos	0,30%	5,97%	0,07%	5,97%	13,32%	33,79%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	5,71%	0,32%	5,71%	13,02%	-	0,20%	1,431%	6,30%
IPCA + 6,00% ao ano	0,26%	4,13%	1,64%	4,13%	9,15%	25,94%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	5,73%	-0,09%	5,73%	13,27%	32,29%	0,15%	1,702%	6,96%
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	3,31%	1,30%	3,31%	7,07%	-	0,20%	1,000%	6,07%
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%

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

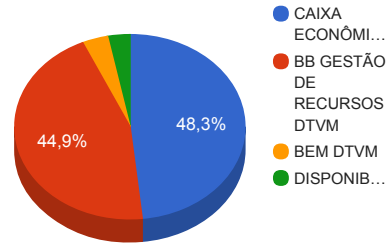
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	5,81%	1,45%	5,81%	11,99%	29,92%	0,20%	0,776%	3,55%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,30%	2,34%	-2,26%	2,34%	6,69%	17,27%	0,20%	2,743%	12,36%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,16%	3,31%	-0,15%	3,31%	7,29%	18,27%	0,20%	1,819%	8,65%
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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,15%	5,35%	-1,39%	5,35%	13,12%	31,49%	0,20%	2,448%	9,79%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

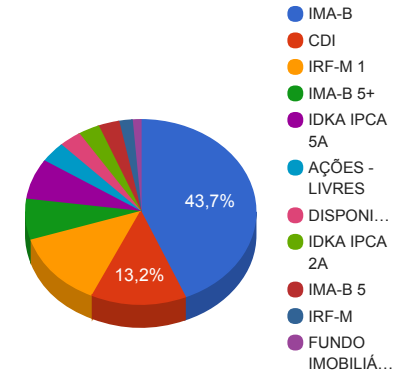
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	0,88%	11,27%	2,07%	11,27%	26,62%	42,05%	-	-	-
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV11	-4,48%	-11,48%	-14,66%	-11,48%	-5,11%	-19,89%	0,10%	11,614%	26,96%
Ibovespa	0,30%	4,44%	-3,21%	4,44%	22,07%	18,50%	-	-	-
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	0,68%	4,71%	-2,02%	4,71%	19,83%	11,72%	2,00%	5,962%	18,33%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.871.326,67	48,31%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.227.418,04	44,94%
BEM DTVM	2.832.809,63	3,61%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.456.801,85	3,13%



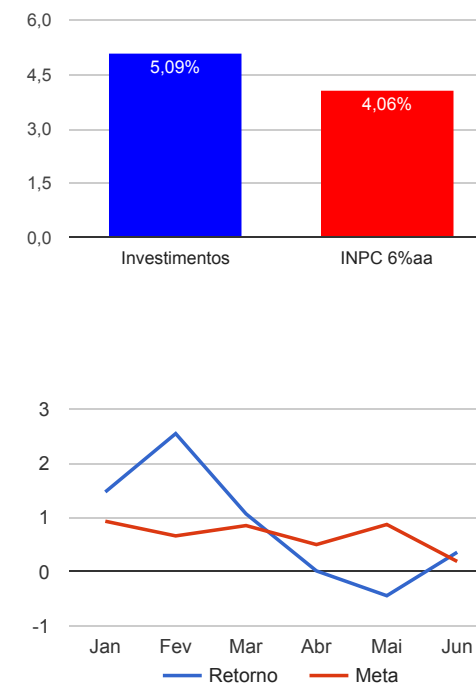
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	34.268.170,07	43,72%
CDI	10.320.901,15	13,17%
IRF-M 1	10.269.787,32	13,10%
IMA-B 5+	5.606.867,15	7,15%
IDKA IPCA 5A	5.568.423,66	7,10%
AÇÕES - LIVRES	2.832.809,63	3,61%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.456.801,85	3,13%
IDKA IPCA 2A	2.343.970,09	2,99%
IMA-B 5	2.288.637,00	2,92%
IRF-M	1.470.338,27	1,88%
FUNDO IMOBILIÁRIO	961.650,00	1,23%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	68.422.204,11	6.751.145,09	4.655.961,42	71.553.256,60	1.035.868,82	1,47%	0,93%	157,59%	2,36%
Fevereiro	71.553.256,60	5.134.807,78	6.721.712,79	71.785.784,05	1.819.432,46	2,54%	0,66%	386,39%	2,27%
Março	71.785.784,05	1.780.601,68	1.393.865,82	72.941.615,41	769.095,50	1,07%	0,85%	124,64%	1,69%
Abril	72.941.615,41	4.333.728,45	1.807.058,46	75.480.129,16	11.843,76	0,02%	0,50%	3,16%	1,55%
Mai	75.480.129,16	1.759.920,67	1.718.437,54	75.188.523,55	-333.088,74	-0,44%	0,87%	-50,59%	8,30%
Junho	75.188.523,55	2.014.219,94	1.542.652,48	75.931.554,34	271.463,33	0,36%	0,19%	193,63%	1,76%
Acumulado no ano					3.574.615,13	5,09%	4,06%	125,13%	

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(%)
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.451.133,92	0,00	0,00	1.470.338,27	19.204,35	1,32%	1,37%	1,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.181.596,02	0,00	0,00	10.269.787,32	88.191,30	0,87%	0,18%	0,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	364.320,83	0,00	0,00	367.021,22	2.700,39	0,74%	0,01%	0,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.275.995,28	0,00	0,00	2.290.211,02	14.215,74	0,62%	0,73%	0,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.432,34	0,00	0,00	53.759,07	326,73	0,61%	0,76%	0,61%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.919.912,00	0,00	0,00	1.930.876,80	10.964,80	0,57%	1,00%	0,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.413.667,84	2.014.219,94	1.539.247,07	9.953.879,93	65.239,22	0,57%	0,01%	0,73%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	355.750,20	0,00	0,00	357.760,20	2.010,00	0,57%	0,51%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.517.207,71	0,00	0,00	1.525.203,67	7.995,96	0,53%	0,78%	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.549.182,49	0,00	0,00	5.568.423,66	19.241,17	0,35%	1,43%	0,35%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.590.268,39	0,00	0,00	5.606.867,15	16.598,76	0,30%	2,74%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.057.481,16	0,00	0,00	6.067.504,22	10.023,06	0,17%	1,70%	0,17%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.437.372,50	0,00	0,00	3.442.737,50	5.365,00	0,16%	1,82%	0,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.879.933,29	0,00	0,00	22.914.202,78	34.269,49	0,15%	2,45%	0,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	318.054,94	0,00	0,00	318.521,90	466,96	0,15%	2,45%	0,15%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>296.812,93</b>	<b>0,41%</b>	<b>1,47%</b>	

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(%)
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	2.813.714,64	0,00	0,00	2.832.809,63	19.094,99	0,68%	5,96%	0,68%
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBB...	1.009.500,00	0,00	3.405,41	961.650,00	-44.444,59	-4,40%	11,61%	-4,48%
Total Renda Variável					-25.349,60	-0,66%	7,39%	

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 (%)	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.006.415,84	0,00	0,00	10.269.787,32	263.371,48	2,63%	2,63%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.163.802,62	8.107.869,06	4.502.405,75	9.953.879,93	184.614,00	1,69%	2,29%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.248.929,92	0,00	0,00	2.290.211,02	41.281,10	1,84%	1,84%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.440.309,18	0,00	0,00	1.470.338,27	30.029,09	2,08%	2,08%	
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.906.137,60	0,00	0,00	1.930.876,80	24.739,20	1,30%	1,30%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.503.377,33	0,00	0,00	1.525.203,67	21.826,34	1,45%	1,45%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.550.614,25	0,00	0,00	5.568.423,66	17.809,41	0,32%	0,32%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	358.628,10	0,00	0,00	367.021,22	8.393,12	2,34%	2,34%	
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	350.476,20	0,00	0,00	357.760,20	7.284,00	2,08%	2,08%	
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	381.572,05	0,00	382.879,76	0,00	1.307,71	0,34%	-	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.820,96	0,00	0,00	53.759,07	938,11	1,78%	1,78%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.238.576,26	0,00	168.321,05	6.067.504,22	-2.750,99	-0,04%	-0,09%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	323.021,32	0,00	0,00	318.521,90	-4.499,42	-1,39%	-1,39%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.447.867,50	0,00	0,00	3.442.737,50	-5.130,00	-0,15%	-0,15%	
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.736.392,70	0,00	0,00	5.606.867,15	-129.525,55	-2,26%	-2,26%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.235.392,94	0,00	0,00	22.914.202,78	-321.190,16	-1,38%	-1,38%	
<b>Total Renda Fixa</b>						<b>138.497,44</b>	<b>0,19%</b>	

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 (%)
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	2.891.180,64	0,00	0,00	2.832.809,63	-58.371,01	-2,02%	-2,02%
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBB...	1.106.100,00	0,00	14.541,92	961.650,00	-129.908,08	-11,80%	-14,66%
			Total Renda Variável		-188.279,09	-4,72%	

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.749.117,99	0,00	0,00	22.914.202,78	1.165.084,79	5,36%	5,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.764.467,54	0,00	5.150.000,00	10.269.787,32	655.319,78	5,89%	6,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.895.117,07	0,00	168.321,05	6.067.504,22	340.708,20	5,78%	5,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.415.134,31	0,00	152.205,81	5.568.423,66	305.495,16	5,70%	5,71%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	904.235,00	18.774.423,61	10.028.111,50	9.953.879,93	303.332,82	3,32%	5,17%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.478.477,27	0,00	156.072,98	5.606.867,15	284.462,86	5,15%	2,34%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.332.540,00	0,00	93.161,97	3.442.737,50	203.359,47	6,13%	3,31%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.133.310,12	0,00	804.071,70	1.470.338,27	141.099,85	7,97%	8,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.166.126,50	0,00	0,00	2.290.211,02	124.084,52	5,73%	5,73%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.869.068,80	0,00	52.257,35	1.930.876,80	114.065,35	6,19%	3,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.483.413,84	0,00	42.846,60	1.525.203,67	84.636,43	5,79%	5,81%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	879.726,94	0,00	605.495,42	318.521,90	44.290,38	4,77%	5,35%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	348.792,90	0,00	9.814,52	357.760,20	18.781,82	5,48%	2,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	384.887,26	0,00	36.511,34	367.021,22	18.645,30	5,16%	5,23%
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	372.570,30	0,00	382.879,76	0,00	10.309,46	2,77%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	50.854,96	0,00	0,00	53.759,07	2.904,11	5,71%	5,71%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	772,87	0,00	811,12	0,00	38,25	4,95%	5,47%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>3.816.618,55</b>	<b>5,57%</b>	

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 ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	112.390,44	0,00	126.001,52	0,00	13.611,08	12,11%	-0,22%
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBB...	1.081.200,00	0,00	31.125,87	961.650,00	-88.424,13	-8,38%	-11,48%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	2.832.809,63	-167.190,37	-5,57%	4,71%
Total Renda Variável					-242.003,42	-6,24%	