



# Relatório Analítico dos Investimentos em abril de 2017

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	643.634,58	0,87%	1.168	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.066.174,70	2,81%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.142.535,33	9,70%	269	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.391.088,23	10,04%	769	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.125.108,29	2,89%	609	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.379.255,47	10,02%	1.339	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	697.627,23	0,95%	314	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.070.008,70	1,45%	72	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.101.081,26	15,08%	720	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.055.053,27	1,43%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	644.496,06	0,88%	1.981	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.472.936,10	6,08%	284	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.483.565,60	4,73%	717	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.106.525,88	9,65%	343	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.244.566,35	1,69%	432	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.910.826,46	5,31%	754	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	696.248,58	0,95%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.273.850,34	1,73%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.271.354,00	1,73%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	893.302,23	1,21%	5.085	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.771.962,47	2,41%	393	4,41%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.062.439,61	1,44%	6	1,71%	Artigo 8º, Inciso III

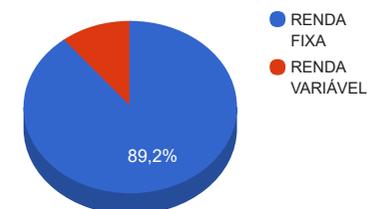
Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.166.749,50	2,94%	431	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+43	5 anos	734.135,31	1,00%	54	0,73%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.889.894,30	2,57%	1.026	15,30%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	327.241,83	0,44%		0,01%	Artigo 8º, Inciso VI
		<b>TOTAL -</b>	<b>73.621.661,68</b>				

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

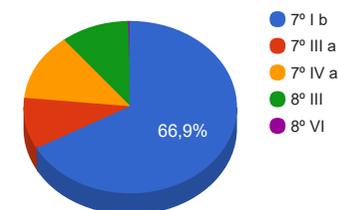
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	49.272.564,82	66,93%	30,00%	35,00%	85,00%	13.305.847,61
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	7.106.525,88	9,65%	15,00%	20,00%	60,00%	37.066.471,13
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	9.290.147,96	12,62%	5,00%	5,00%	30,00%	12.796.350,54
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	11.043.249,25
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.681.083,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.681.083,08
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.669.238,66</b>	<b>89,20%</b>	<b>55,00</b>	<b>75,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	1,00%	2,00%	5,00%	3.681.083,08
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	7.625.181,19	10,36%	5,00%	10,00%	15,00%	3.418.068,06
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	3.681.083,08
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	4,00%	5,00%	3.681.083,08
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	327.241,83	0,44%	2,00%	4,00%	5,00%	3.353.841,25
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>7.952.423,02</b>	<b>10,80%</b>	<b>12,00</b>	<b>25,00</b>	<b>35,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: abril / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49.272.564,82	66,93%	30,00%	85,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7.106.525,88	9,65%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	9.290.147,96	12,62%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
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>65.669.238,66</b>	<b>89,20%</b>	<b>55,00</b>	<b>200,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: abril / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	7.625.181,19	10,36%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	327.241,83	0,44%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.952.423,02</b>	<b>10,80%</b>	<b>12,00</b>	<b>35,00</b>

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,92%	5,08%	3,95%	7,03%	13,24%	34,55%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	4,64%	3,54%	6,53%	12,81%	33,04%	0,20%	0,465%	1,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	4,66%	3,54%	6,53%	12,72%	32,84%	0,20%	0,481%	1,83%
IRF-M 1	0,87%	4,36%	3,04%	6,72%	13,86%	30,56%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,86%	4,30%	3,00%	6,61%	13,65%	30,13%	0,20%	0,157%	0,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	4,27%	2,97%	6,56%	13,53%	29,85%	0,10%	0,162%	0,29%
Selic	0,79%	3,84%	2,73%	6,10%	13,47%	29,20%	-	-	-
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	3,98%	2,86%	6,33%	13,90%	29,69%	0,20%	0,070%	0,07%
CDI	0,79%	3,84%	2,72%	6,09%	13,45%	29,16%	-	-	-
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,78%	3,86%	2,75%	6,12%	13,49%	29,38%	0,25%	0,014%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	3,89%	2,77%	6,17%	13,57%	29,27%	0,20%	0,015%	0,18%
IMA-B 5	0,71%	4,83%	3,63%	6,72%	13,17%	33,32%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,70%	4,77%	3,59%	6,62%	12,96%	32,50%	0,20%	0,516%	2,06%
IPCA + 6,00% ao ano	0,56%	3,02%	2,11%	4,52%	10,30%	27,71%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62%	-0,03%	-0,72%	1,44%	4,37%	14,26%	0,20%	0,027%	4,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	3,12%	2,19%	4,61%	10,72%	28,49%	0,20%	0,027%	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	5,78%	4,51%	7,45%	14,19%	34,26%	0,15%	1,276%	4,78%

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

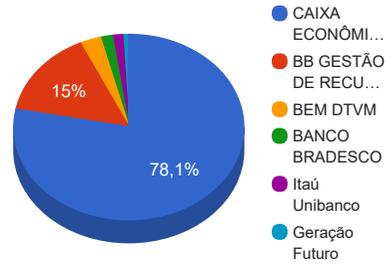
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M	0,53%	6,48%	4,10%	8,79%	17,62%	36,41%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,47%	6,38%	3,98%	8,60%	17,47%	35,61%	0,20%	1,154%	3,10%
IMA-B 5+	-0,82%	7,46%	5,11%	9,18%	18,67%	39,79%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,82%	7,27%	4,99%	8,96%	18,27%	38,38%	0,20%	2,560%	7,99%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,83%	7,26%	4,98%	8,87%	18,35%	38,65%	0,20%	2,592%	7,97%
IMA-B	-0,32%	6,55%	4,60%	8,31%	16,59%	36,72%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79%	1,28%	0,27%	3,05%	5,78%	17,44%	0,20%	0,314%	4,37%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,68%	2,58%	1,34%	4,28%	7,11%	-	0,20%	0,763%	5,54%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08%	3,51%	1,71%	5,11%	8,72%	15,27%	0,20%	1,495%	7,07%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,26%	6,68%	4,69%	8,30%	16,59%	57,07%	0,15%	1,920%	6,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,34%	6,47%	4,54%	8,25%	16,41%	34,52%	0,20%	1,894%	5,83%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,53%	6,18%	4,21%	7,90%	16,38%	34,80%	0,20%	1,855%	5,57%

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

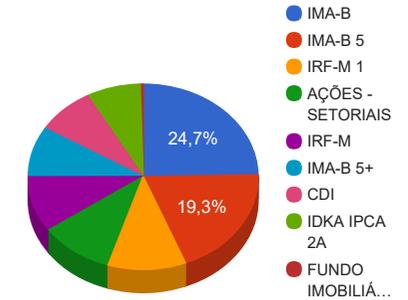
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	6,57%	11,37%	7,82%	0,54%	17,09%	9,93%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	6,57%	11,30%	7,95%	0,34%	15,27%	4,60%	1,60%	5,457%	18,03%
SMLL	3,41%	20,05%	7,75%	9,34%	40,53%	27,14%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	1,33%	11,02%	5,87%	-4,39%	-19,85%	-18,18%	1,72%	4,434%	29,92%
IGCT	1,49%	11,82%	2,95%	4,49%	25,83%	19,48%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1,48%	11,62%	2,89%	4,30%	25,37%	19,05%	0,90%	7,668%	19,79%
IDIV	0,92%	15,08%	5,98%	11,54%	39,29%	27,73%	-	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,84%	16,64%	5,63%	9,52%	30,95%	25,70%	1,50%	8,136%	19,60%
Ibovespa	0,64%	8,59%	1,13%	0,74%	21,32%	16,32%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,79%	11,66%	5,78%	2,38%	25,08%	11,92%	2,00%	6,492%	20,08%
IFIX	0,15%	9,17%	5,22%	7,96%	30,95%	45,67%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,30%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.470.415,54	78,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.032.994,62	14,99%
BEM DTVM	2.166.749,50	2,94%
BANCO BRADESCO	1.244.566,35	1,69%
Itaú Unibanco	1.062.439,61	1,44%
Geração Futuro	644.496,06	0,88%



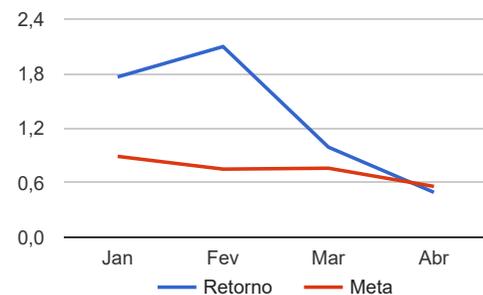
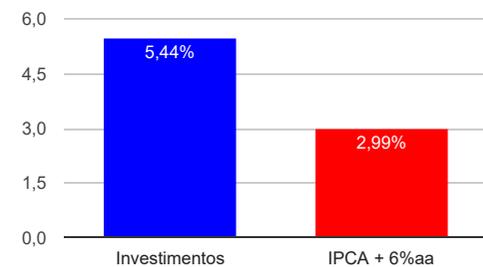
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	18.182.217,79	24,70%
IMA-B 5	14.222.309,23	19,32%
IRF-M 1	8.022.890,05	10,90%
AÇÕES - SETORIAIS	7.625.181,19	10,36%
IRF-M	7.142.535,33	9,70%
IMA-B 5+	6.441.917,33	8,75%
CDI	6.048.695,04	8,22%
IDKA IPCA 2A	5.608.673,89	7,62%
FUNDO IMOBILIÁRIO	327.241,83	0,44%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	67.163.512,71	7.014.108,42	7.291.540,11	68.069.728,53	1.183.647,51	1,76%	0,89%	198,02%	1,95%
Fevereiro	68.069.728,53	5.152.660,24	5.326.071,97	69.322.645,25	1.426.328,45	2,10%	0,75%	279,39%	1,81%
Março	69.322.645,25	6.627.494,43	7.527.639,13	69.109.336,77	686.836,22	0,99%	0,76%	129,60%	1,87%
Abril	69.109.336,77	5.025.461,99	875.866,66	73.621.661,68	362.729,58	0,50%	0,56%	88,79%	1,56%
Acumulado no ano					3.659.541,76	5,44%	2,99%	181,76%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.233.354,55	0,00	0,00	1.244.566,35	11.211,80	0,91%	0,07%	0,91%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	638.170,90	0,00	0,00	643.634,58	5.463,68	0,86%	0,16%	0,86%	
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.049.980,22	0,00	0,00	2.066.174,70	16.194,48	0,79%	0,31%	0,79%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.108.517,42	0,00	0,00	2.125.108,29	16.590,87	0,79%	0,46%	0,79%	
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	886.360,20	0,00	0,00	893.302,23	6.942,03	0,78%	0,01%	0,78%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.880.452,39	0,00	0,00	3.910.826,46	30.374,07	0,78%	0,01%	0,78%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.457.206,53	0,00	0,00	3.483.565,60	26.359,07	0,76%	0,48%	0,76%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.024.307,76	0,00	0,00	11.101.081,26	76.773,50	0,70%	0,52%	0,70%	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.047.887,26	0,00	0,00	1.055.053,27	7.166,01	0,68%	0,76%	0,68%	
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.263.498,00	0,00	0,00	1.271.354,00	7.856,00	0,62%	0,03%	0,62%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.266.072,76	0,00	0,00	1.273.850,34	7.777,58	0,61%	0,03%	0,61%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.908.225,41	4.295.705,87	872.866,66	7.379.255,47	48.190,85	0,59%	0,16%	0,86%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.108.894,99	0,00	0,00	7.142.535,33	33.640,34	0,47%	1,15%	0,47%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	694.154,81	0,00	0,00	696.248,58	2.093,77	0,30%	1,28%	0,30%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.069.103,81	0,00	0,00	1.070.008,70	904,89	0,08%	1,49%	0,08%	
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	646.155,90	0,00	0,00	644.496,06	-1.659,84	-0,26%	1,92%	-0,26%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.413.382,27	3.000,00	0,00	7.391.088,23	-25.294,04	-0,34%	1,89%	-0,34%	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	6.815.831,20	326.756,12	0,00	7.106.525,88	-36.061,44	-0,50%	1,85%	-0,53%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.509.835,91	0,00	0,00	4.472.936,10	-36.899,81	-0,82%	2,56%	-0,82%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	703.488,79	0,00	0,00	697.627,23	-5.861,56	-0,83%	2,59%	-0,83%	
<b>Total Renda Fixa</b>						<b>191.762,25</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,97%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.580.798,64	200.000,00	0,00	1.889.894,30	109.095,66	6,13%	5,46%	6,57%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.046.927,39	0,00	0,00	1.062.439,61	15.512,22	1,48%	7,67%	1,48%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	724.518,59	0,00	0,00	734.135,31	9.616,72	1,33%	4,43%	1,33%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.555.713,44	200.000,00	0,00	1.771.962,47	16.249,03	0,93%	6,49%	0,79%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.148.769,77	0,00	0,00	2.166.749,50	17.979,73	0,84%	8,14%	0,84%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	327.727,86	0,00	3.000,00	327.241,83	2.513,97	0,77%	-	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>170.967,33</b>	<b>2,20%</b>	<b>6,67%</b>	