

Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 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	674.309,73	0,89%	707	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	666.301,36	0,88%	1.211	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.658.796,20	6,13%	276	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.083.709,80	2,74%	222	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.705.338,57	10,14%	754	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.167.769,38	2,85%	295	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.075.127,73	1,41%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.502.953,34	9,87%	290	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.597.866,74	2,10%	610	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	666.288,92	0,88%	1.816	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.327.950,22	1,75%	1.381	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.220.219,93	2,92%	601	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.624.986,27	15,29%	711	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.098.051,53	1,44%	72	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.411.255,99	9,75%	329	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.107.978,55	5,40%	766	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.196.755,03	6,84%	6.655	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	714.456,67	0,94%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.083.824,31	1,43%	534	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.271.313,80	1,67%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.268.429,00	1,67%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	552.246,28	0,73%	20	1,90%	Artigo 8º, Inciso I

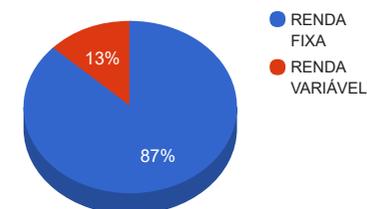
Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+43	5 anos	814.842,58	1,07%	53	0,82%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.620.343,13	3,45%	1.156	17,31%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.394.488,48	1,83%	6	2,20%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.091.814,42	2,75%	534	0,36%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.091.400,34	2,75%	350	5,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	327.978,59	0,43%		0,01%	Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	76.016.796,89				

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

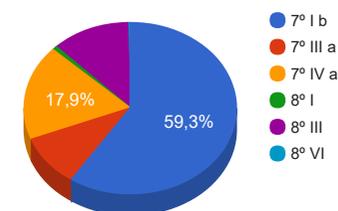
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	45.069.669,72	59,29%	30,00%	35,00%	85,00%	19.544.607,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	7.411.255,99	9,75%	15,00%	20,00%	60,00%	38.198.822,14
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	13.642.757,36	17,95%	5,00%	5,00%	30,00%	9.162.281,71
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	11.402.519,53
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.800.839,84
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.800.839,84
Total Renda Fixa	100,00%	66.123.683,07	86,99%	55,00	75,00	200,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	552.246,28	0,73%	1,00%	2,00%	5,00%	3.248.593,56
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	9.012.888,95	11,86%	5,00%	10,00%	15,00%	2.389.630,58
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	3.800.839,84
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	4,00%	5,00%	3.800.839,84
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	327.978,59	0,43%	2,00%	4,00%	5,00%	3.472.861,25
Total Renda Variável	30,00%	9.893.113,82	13,01%	12,00	25,00	35,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: agosto / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45.069.669,72	59,29%	30,00%	85,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7.411.255,99	9,75%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	13.642.757,36	17,95%	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%
Total Renda Fixa	66.123.683,07	86,99%	55,00	200,00

Artigos - Renda Variável	Base: agosto / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	552.246,28	0,73%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	9.012.888,95	11,86%	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	327.978,59	0,43%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	9.893.113,82	13,01%	12,00	35,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	1,36%	11,93%	6,04%	4,21%	16,45%	51,77%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	11,49%	6,00%	3,94%	15,86%	50,41%	0,20%	2,654%	12,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33%	11,73%	5,93%	4,17%	16,18%	50,38%	0,20%	2,644%	12,76%
IMA-B	1,34%	11,14%	5,57%	5,06%	15,49%	44,95%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,36%	10,73%	5,30%	4,72%	15,18%	43,25%	0,20%	1,756%	9,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33%	11,00%	5,51%	4,97%	15,39%	43,43%	0,20%	1,813%	9,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	10,97%	5,49%	4,92%	15,22%	44,11%	0,20%	1,808%	9,85%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	1,25%	10,29%	5,43%	4,25%	14,90%	43,55%	0,15%	1,905%	10,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,93%	6,23%	3,02%	3,92%	9,37%	28,41%	0,20%	4,252%	8,59%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,62%	4,53%	1,86%	4,29%	8,30%	22,66%	0,20%	4,126%	5,91%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,05%	2,14%	0,14%	2,99%	5,74%	17,74%	0,20%	4,288%	4,41%
IMA-B 5	1,25%	9,83%	4,68%	6,98%	13,91%	34,53%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,24%	9,71%	4,63%	6,90%	13,72%	33,75%	0,20%	0,717%	3,64%
IRF-M	1,06%	11,91%	4,79%	7,25%	18,00%	40,09%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,01%	11,75%	4,73%	7,05%	17,80%	39,40%	0,20%	0,989%	4,89%
IDKA IPCA 2 Anos	0,97%	10,12%	4,34%	7,49%	14,33%	34,57%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	9,35%	4,08%	6,76%	13,28%	33,34%	0,20%	0,487%	2,90%

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

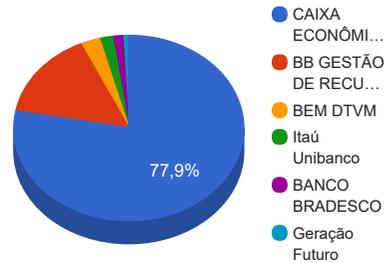
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,96%	9,32%	4,05%	6,79%	13,26%	33,40%	0,20%	0,491%	2,83%
IRF-M 1	0,90%	8,33%	2,86%	5,88%	13,15%	29,98%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	8,21%	2,82%	5,81%	12,96%	29,61%	0,20%	0,081%	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	8,17%	2,83%	5,78%	12,88%	29,36%	0,10%	0,081%	0,68%
Selic	0,80%	7,35%	2,43%	5,29%	12,06%	27,92%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99%	7,74%	2,65%	5,65%	12,68%	28,66%	0,20%	0,074%	0,12%
CDI	0,80%	7,34%	2,43%	5,28%	12,05%	27,88%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	7,40%	2,43%	5,30%	12,17%	27,88%	0,20%	0,003%	0,11%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,78%	7,35%	2,41%	5,28%	12,08%	27,99%	0,25%	0,004%	0,11%
IPCA + 6,00% ao ano	0,72%	5,65%	1,72%	3,93%	8,58%	25,42%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,60%	11,49%	5,79%	7,51%	15,49%	41,47%	0,15%	1,186%	6,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	5,88%	1,82%	4,17%	8,92%	25,78%	0,20%	0,182%	0,30%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,94%	-0,26%	-1,07%	1,24%	2,66%	12,07%	0,20%	4,501%	4,06%

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

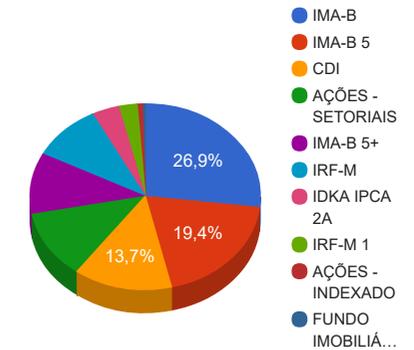
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	9,04%	23,68%	11,84%	18,64%	14,55%	31,50%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	8,97%	23,12%	11,58%	18,07%	15,24%	23,35%	1,60%	5,193%	18,74%
SMLL	8,58%	40,02%	17,87%	18,86%	36,58%	75,74%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	8,52%	23,23%	14,19%	12,74%	8,88%	1,65%	1,72%	3,510%	17,52%
IGCT	8,03%	23,01%	14,26%	9,11%	27,24%	56,56%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	7,96%	22,58%	14,09%	8,90%	26,76%	55,83%	0,90%	5,786%	20,17%
Ibovespa	7,46%	17,61%	12,95%	6,26%	22,34%	51,93%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	7,33%	17,02%	12,63%	5,92%	21,89%	49,07%	0,50%	5,737%	21,25%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	5,30%	17,97%	10,95%	5,59%	13,01%	45,44%	2,00%	7,740%	22,28%
IDIV	6,96%	20,19%	10,75%	3,45%	33,46%	71,33%	-	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,83%	23,41%	11,79%	4,86%	27,16%	52,82%	1,50%	5,271%	20,70%
IFIX	0,87%	11,80%	1,36%	2,76%	17,94%	42,94%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,30%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.252.405,94	77,95%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.527.974,82	15,17%
BEM DTVM	2.091.814,42	2,75%
Itaú Unibanco	1.394.488,48	1,83%
BANCO BRADESCO	1.083.824,31	1,43%
Geração Futuro	666.288,92	0,88%



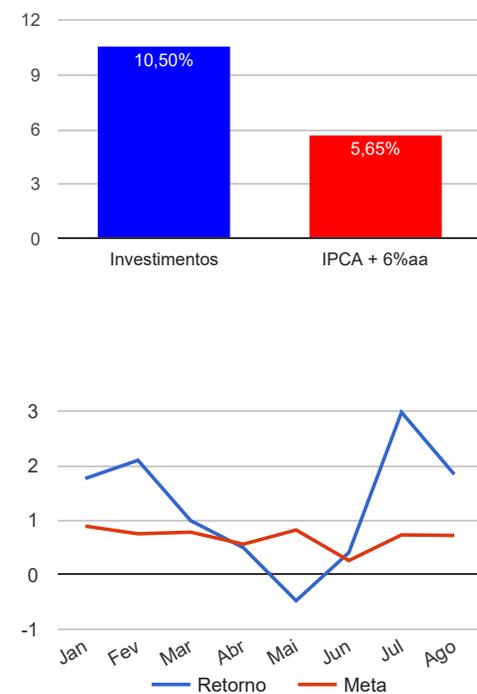
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	20.464.572,22	26,92%
IMA-B 5	14.783.823,80	19,45%
CDI	10.388.557,89	13,67%
AÇÕES - SETORIAIS	9.012.888,95	11,86%
IMA-B 5+	8.094.994,58	10,65%
IRF-M	7.502.953,34	9,87%
IDKA IPCA 2A	2.894.529,66	3,81%
IRF-M 1	1.994.251,58	2,62%
AÇÕES - INDEXADO	552.246,28	0,73%
FUNDO IMOBILIÁRIO	327.978,59	0,43%



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%	197,59%	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%	279,96%	1,81%
Março	69.322.645,25	6.627.494,43	7.527.639,13	69.109.336,77	686.836,22	0,99%	0,78%	126,28%	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%
Mai	73.621.661,68	4.436.691,45	3.968.770,50	73.737.801,50	-351.781,13	-0,47%	0,82%	-57,79%	8,08%
Junho	73.737.801,50	7.441.430,30	7.323.294,51	74.155.478,64	299.541,35	0,41%	0,26%	158,65%	1,91%
Julho	74.155.478,64	2.253.102,45	3.660.464,18	74.952.921,74	2.204.804,83	2,97%	0,73%	408,45%	1,74%
Agosto	74.952.921,74	2.067.729,33	2.381.517,20	76.016.796,89	1.377.663,02	1,84%	0,72%	253,79%	1,93%
Acumulado no ano					7.189.769,83	10,50%	5,65%	185,92%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.108.355,02	0,00	29.128,19	1.098.051,53	18.824,70	1,70%	4,25%	-0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	722.289,85	0,00	19.184,57	714.456,67	11.351,39	1,57%	1,19%	1,60%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	7.312.011,34	0,00	0,00	7.411.255,99	99.244,65	1,36%	1,76%	1,36%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.139.147,85	0,00	0,00	2.167.769,38	28.621,53	1,34%	2,65%	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.597.635,89	0,00	0,00	4.658.796,20	61.160,31	1,33%	2,64%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.604.436,27	0,00	0,00	7.705.338,57	100.902,30	1,33%	1,81%	1,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.577.009,32	0,00	0,00	1.597.866,74	20.857,42	1,32%	1,81%	1,32%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	658.069,84	0,00	0,00	666.288,92	8.219,08	1,25%	1,91%	1,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.482.642,27	0,00	0,00	11.624.986,27	142.344,00	1,24%	0,72%	1,24%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.092.807,46	0,00	29.025,62	1.075.127,73	11.345,89	1,04%	4,13%	-1,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.428.153,01	0,00	0,00	7.502.953,34	74.800,33	1,01%	0,99%	1,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.073.221,41	0,00	0,00	1.083.824,31	10.602,90	0,99%	0,07%	0,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	667.737,08	0,00	0,00	674.309,73	6.572,65	0,98%	0,49%	0,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.199.021,81	0,00	0,00	2.220.219,93	21.198,12	0,96%	0,49%	0,96%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.293.470,00	0,00	37.262,09	1.268.429,00	12.221,09	0,94%	4,50%	-1,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.295.652,01	0,00	36.440,65	1.271.313,80	12.102,44	0,93%	0,18%	0,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	660.960,17	0,00	456,29	666.301,36	5.797,48	0,88%	0,08%	0,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.018.174,67	57.725,22	0,00	4.107.978,55	32.078,66	0,79%	0,00%	0,79%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.127.229,07	0,00	57.835,85	2.083.709,80	14.316,58	0,67%	4,29%	-2,05%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.598.485,18	1.959.649,33	390.071,22	5.196.755,03	28.691,74	0,52%	0,00%	0,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.044.172,89	50.354,78	1.780.012,72	1.327.950,22	13.435,27	0,43%	0,08%	0,89%
Total Renda Fixa					734.688,53	1,12%	1,38%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.404.703,03	0,00	0,00	2.620.343,13	215.640,10	8,97%	5,19%	8,97%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	750.853,26	0,00	0,00	814.842,58	63.989,32	8,52%	3,51%	8,52%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.291.618,96	0,00	0,00	1.394.488,48	102.869,52	7,96%	5,79%	7,96%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	514.541,94	0,00	0,00	552.246,28	37.704,34	7,33%	5,74%	7,33%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.976.513,40	0,00	0,00	2.091.814,42	115.301,02	5,83%	5,27%	5,83%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.986.201,57	0,00	0,00	2.091.400,34	105.198,77	5,30%	7,74%	5,30%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	327.807,17	0,00	2.100,00	327.978,59	2.271,42	0,69%	-	0,00%
Total Renda Variável					642.974,49	6,95%	5,74%	