

# Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2017

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 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	660.960,17	0,88%	1.197	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.597.635,89	6,13%	292	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.127.229,07	2,84%	222	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.604.436,27	10,15%	739	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.139.147,85	2,85%	304	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.428.153,01	9,91%	281	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.577.009,32	2,10%	605	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.092.807,46	1,46%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.044.172,89	4,06%	1.367	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	658.069,84	0,88%	1.839	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.199.021,81	2,93%	594	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.482.642,27	15,32%	703	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.108.355,02	1,48%	72	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	667.737,08	0,89%	706	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.312.011,34	9,76%	325	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.598.485,18	4,80%	6.372	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	722.289,85	0,96%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.073.221,41	1,43%	493	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.295.652,01	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	1.293.470,00	1,73%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.018.174,67	5,36%	772	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	514.541,94	0,69%	20	1,90%	Artigo 8º, Inciso I

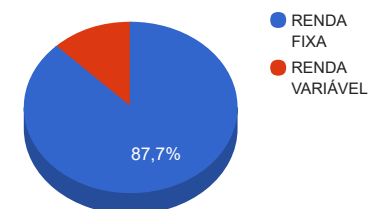
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.404.703,03	3,21%	1.092	18,08%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.291.618,96	1,72%	6	2,17%	Artigo 8º, Inciso III
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.976.513,40	2,64%	491	0,38%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+43	5 anos	750.853,26	1,00%	53	0,74%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.986.201,57	2,65%	360	5,04%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	327.807,17	0,44%		0,01%	Artigo 8º, Inciso VI
		<b>TOTAL -</b>	<b>74.952.921,74</b>				

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

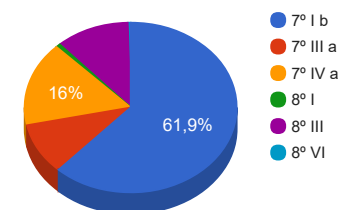
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	46.387.377,95	61,89%	30,00%	35,00%	85,00%	17.322.605,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	7.312.011,34	9,76%	15,00%	20,00%	60,00%	37.659.741,70
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	12.001.293,12	16,01%	5,00%	5,00%	30,00%	10.484.583,40
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	11.242.938,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.747.646,09
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.747.646,09
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.700.682,41</b>	<b>87,66%</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%	514.541,94	0,69%	1,00%	2,00%	5,00%	3.233.104,15
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	8.409.890,22	11,22%	5,00%	10,00%	15,00%	2.833.048,04
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	3.747.646,09
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	4,00%	5,00%	3.747.646,09
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	327.807,17	0,44%	2,00%	4,00%	5,00%	3.419.838,92
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>9.252.239,33</b>	<b>12,34%</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: julho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46.387.377,95	61,89%	30,00%	85,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7.312.011,34	9,76%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	12.001.293,12	16,01%	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>65.700.682,41</b>	<b>87,66%</b>	<b>55,00</b>	<b>200,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: julho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	514.541,94	0,69%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	8.409.890,22	11,22%	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	327.807,17	0,44%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.252.239,33</b>	<b>12,34%</b>	<b>12,00</b>	<b>35,00</b>

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	4,67%	10,43%	2,76%	8,01%	15,89%	42,86%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,70%	10,02%	2,58%	7,69%	15,35%	41,51%	0,20%	2,971%	12,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,61%	10,26%	2,79%	7,91%	15,61%	41,52%	0,20%	2,937%	12,75%
IMA-B	4,00%	9,67%	2,93%	7,66%	14,97%	38,57%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	4,01%	8,93%	2,11%	6,90%	14,25%	36,93%	0,15%	2,301%	10,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,97%	9,54%	2,89%	7,56%	14,82%	36,75%	0,20%	2,253%	9,84%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,96%	9,52%	2,86%	7,54%	14,73%	37,86%	0,20%	2,242%	9,85%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,82%	7,22%	3,58%	5,36%	8,76%	22,03%	0,20%	2,279%	8,76%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3,77%	9,25%	2,89%	7,22%	14,74%	37,15%	0,20%	2,150%	9,41%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,95%	6,25%	3,58%	4,96%	8,09%	18,73%	0,20%	1,225%	6,25%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,66%	4,27%	2,95%	3,23%	6,22%	15,38%	0,20%	0,658%	4,51%
IMA-B 5	2,85%	8,47%	3,47%	7,23%	13,72%	32,24%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,82%	8,37%	3,44%	7,15%	13,53%	31,44%	0,20%	1,220%	3,64%
IDKA IPCA 2 Anos	2,53%	9,07%	3,80%	7,90%	14,69%	32,93%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,44%	8,29%	3,47%	7,12%	13,62%	31,55%	0,20%	0,949%	2,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,41%	8,28%	3,48%	7,14%	13,54%	31,73%	0,20%	0,943%	2,85%
IRF-M	2,31%	10,74%	4,00%	8,27%	17,91%	37,45%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,31%	10,63%	4,00%	8,14%	17,77%	36,78%	0,20%	1,022%	4,89%
IRF-M 1	1,05%	7,36%	2,87%	5,99%	13,48%	30,14%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	7,23%	2,83%	5,89%	13,20%	29,51%	0,10%	0,212%	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	7,25%	2,84%	5,92%	13,28%	29,76%	0,20%	0,199%	0,66%
Selic	0,80%	6,50%	2,56%	5,35%	12,52%	28,31%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	6,68%	2,60%	5,53%	12,94%	28,82%	0,20%	0,008%	0,11%
CDI	0,80%	6,49%	2,55%	5,35%	12,51%	28,27%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	6,56%	2,56%	5,40%	12,68%	28,28%	0,20%	0,007%	0,10%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,78%	6,51%	2,56%	5,38%	12,55%	28,44%	0,25%	0,013%	0,10%
IPCA + 6,00% ao ano	0,73%	4,89%	1,82%	3,96%	8,85%	25,40%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,77%	9,74%	3,74%	8,42%	15,00%	35,92%	0,15%	1,977%	6,51%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40%	1,71%	1,74%	1,00%	2,82%	12,02%	0,20%	0,100%	4,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	4,89%	1,71%	3,94%	9,07%	25,75%	0,20%	0,100%	0,29%

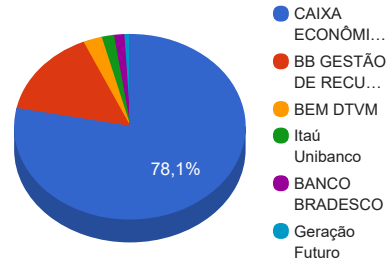
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (julho / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	8,14%	28,96%	7,42%	15,74%	26,01%	47,08%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4,90%	13,55%	2,28%	8,29%	0,52%	-11,89%	1,72%	3,217%	17,54%
ICON	5,71%	13,42%	1,84%	9,80%	5,50%	13,34%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	5,61%	12,99%	1,52%	9,59%	5,22%	6,06%	1,60%	4,930%	18,63%
IDIV	4,82%	12,37%	-2,35%	3,49%	27,11%	42,43%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,85%	16,61%	-0,03%	5,61%	20,56%	33,95%	1,50%	4,414%	20,99%
Ibovespa	4,80%	9,45%	0,79%	1,93%	15,03%	29,60%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	5,73%	12,04%	0,34%	6,14%	6,05%	23,74%	2,00%	4,130%	22,19%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	4,75%	9,03%	0,66%	1,74%	14,47%	28,83%	0,50%	5,294%	21,54%
IGCT	4,75%	13,86%	1,83%	4,83%	18,61%	32,19%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	4,71%	13,54%	1,72%	4,66%	18,20%	31,67%	0,90%	4,682%	20,34%
IFIX	-0,39%	10,84%	1,52%	6,83%	19,08%	40,54%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,30%	-	-

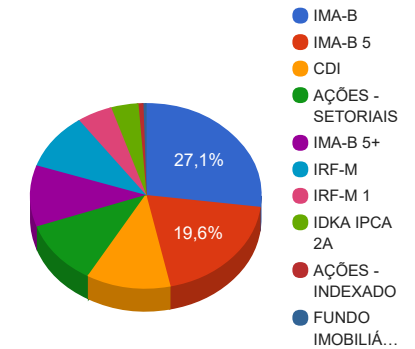


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (julho / 2017)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.544.720,01	78,11%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.408.778,12	15,22%
BEM DTVM	1.976.513,40	2,64%
Itaú Unibanco	1.291.618,96	1,72%
BANCO BRADESCO	1.073.221,41	1,43%
Geração Futuro	658.069,84	0,88%



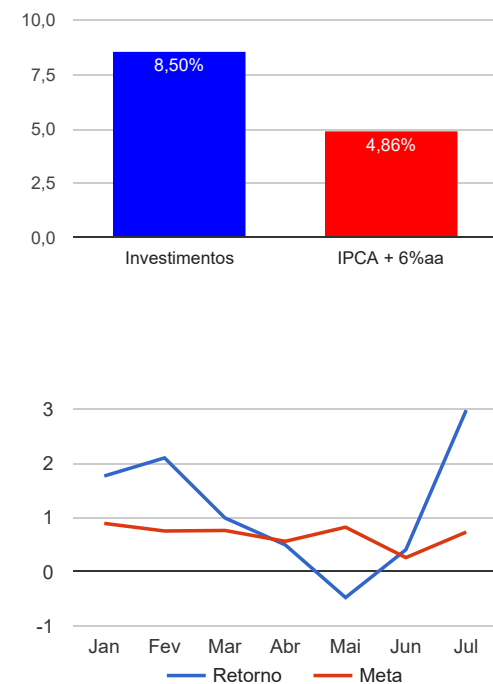
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	20.277.823,65	27,05%
IMA-B 5	14.702.678,80	19,62%
CDI	8.689.881,26	11,59%
AÇÕES - SETORIAIS	8.409.890,22	11,22%
IMA-B 5+	8.030.253,74	10,71%
IRF-M	7.428.153,01	9,91%
IRF-M 1	3.705.133,06	4,94%
IDKA IPCA 2A	2.866.758,89	3,82%
AÇÕES - INDEXADO	514.541,94	0,69%
FUNDO IMOBILIÁRIO	327.807,17	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%
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%
Acumulado no ano					5.812.106,81	8,50%	4,86%	174,77%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.043.217,28	0,00	0,00	2.139.147,85	95.930,57	4,70%	2,97%	4,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.394.953,91	0,00	0,00	4.597.635,89	202.681,98	4,61%	2,94%	4,61%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	632.719,79	0,00	0,00	658.069,84	25.350,05	4,01%	2,30%	4,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.313.865,38	0,00	0,00	7.604.436,27	290.570,89	3,97%	2,25%	3,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.516.986,89	0,00	0,00	1.577.009,32	60.022,43	3,96%	2,24%	3,96%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.067.543,25	0,00	0,00	1.108.355,02	40.811,77	3,82%	2,28%	3,82%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	7.046.103,66	0,00	0,00	7.312.011,34	265.907,68	3,77%	2,15%	3,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	696.061,80	0,00	0,00	722.289,85	26.228,05	3,77%	1,98%	3,77%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.061.527,94	0,00	0,00	1.092.807,46	31.279,52	2,95%	1,23%	2,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.167.364,87	0,00	0,00	11.482.642,27	315.277,40	2,82%	1,22%	2,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	651.861,54	0,00	0,00	667.737,08	15.875,54	2,44%	0,95%	2,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.147.221,11	0,00	0,00	2.199.021,81	51.800,70	2,41%	0,94%	2,41%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.260.149,44	0,00	0,00	7.428.153,01	168.003,57	2,31%	1,02%	2,31%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.092.585,26	0,00	0,00	2.127.229,07	34.643,81	1,66%	0,66%	1,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	654.510,17	0,00	456,29	660.960,17	6.906,29	1,06%	0,21%	1,06%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.064.605,43	0,00	0,00	1.073.221,41	8.615,98	0,81%	0,01%	0,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.982.026,84	4.050,00	0,00	4.018.174,67	32.097,83	0,81%	0,01%	0,81%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.613.347,71	0,00	1.047.636,84	3.598.485,18	32.774,31	0,71%	0,01%	0,78%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.288.306,00	0,00	0,00	1.293.470,00	5.164,00	0,40%	0,10%	0,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.290.589,54	0,00	0,00	1.295.652,01	5.062,47	0,39%	0,10%	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.985.348,44	2.249.052,45	2.206.908,05	3.044.172,89	16.680,05	0,32%	0,20%	1,04%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>1.731.684,89</b>	<b>2,67%</b>	<b>1,37%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.878.576,04	0,00	0,00	1.986.201,57	107.625,53	5,73%	4,13%	5,73%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.277.001,38	0,00	0,00	2.404.703,03	127.701,65	5,61%	4,93%	5,61%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	715.794,57	0,00	0,00	750.853,26	35.058,69	4,90%	3,22%	4,90%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.268.114,78	0,00	401.413,00	1.976.513,40	109.811,62	4,84%	4,41%	4,85%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	491.199,29	0,00	0,00	514.541,94	23.342,65	4,75%	5,29%	4,75%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.233.480,25	0,00	0,00	1.291.618,96	58.138,71	4,71%	4,68%	4,71%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	320.416,08	0,00	4.050,00	327.807,17	11.441,09	3,57%	-	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>473.119,94</b>	<b>5,15%</b>	<b>4,48%</b>	