

Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2017

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.302.927,07	9,90%	744	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	686.465,10	0,93%	314	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.164.064,96	9,72%	287	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.528.168,11	8,85%	1.348	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.133.892,93	2,89%	609	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.110.484,31	15,07%	716	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.065.869,26	1,45%	72	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.497.092,54	4,74%	716	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.055.485,70	1,43%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	649.290,12	0,88%	1.184	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	632.002,04	0,86%	1.996	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.398.094,76	5,96%	291	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.080.828,52	2,82%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.037.957,80	9,54%	332	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.055.812,09	1,43%	452	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	691.042,06	0,94%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.283.953,59	1,74%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.282.131,00	1,74%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.946.701,63	5,35%	761	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	901.605,62	1,22%	5.461	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	490.327,23	0,66%	19	1,91%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.885.023,70	2,56%	375	4,70%	Artigo 8º, Inciso III

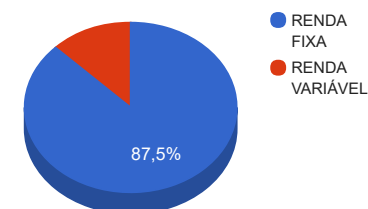
Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.251.532,07	3,05%	452	0,48%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.222.247,21	1,66%	6	2,07%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+43	5 anos	713.610,89	0,97%	53	0,74%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.348.436,08	3,18%	1.106	17,87%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	322.755,11	0,44%		0,01%	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			73.737.801,50				

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

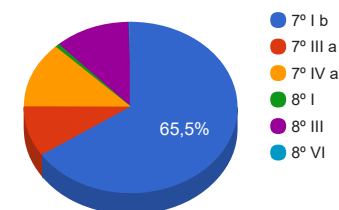
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	48.304.665,42	65,51%	30,00%	35,00%	85,00%	14.372.465,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	7.037.957,80	9,54%	15,00%	20,00%	60,00%	37.204.723,10
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	9.161.245,99	12,42%	5,00%	5,00%	30,00%	12.960.094,46
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	11.060.670,23
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.686.890,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.686.890,08
Total Renda Fixa	100,00%	64.503.869,21	87,48%	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%	490.327,23	0,66%	1,00%	2,00%	5,00%	3.196.562,85
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	8.420.849,95	11,42%	5,00%	10,00%	15,00%	2.639.820,28
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	3.686.890,08
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	4,00%	5,00%	3.686.890,08
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	322.755,11	0,44%	2,00%	4,00%	5,00%	3.364.134,97
Total Renda Variável	30,00%	9.233.932,29	12,52%	12,00	25,00	35,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: maio / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	48.304.665,42	65,51%	30,00%	85,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7.037.957,80	9,54%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	9.161.245,99	12,42%	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	64.503.869,21	87,48%	55,00	200,00

Artigos - Renda Variável	Base: maio / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	490.327,23	0,66%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	8.420.849,95	11,42%	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	322.755,11	0,44%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	9.233.932,29	12,52%	12,00	35,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,97%	4,02%	2,33%	4,86%	9,98%	27,41%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	0,82%	2,33%	1,53%	3,96%	13,94%	0,20%	0,060%	4,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	3,99%	2,30%	4,72%	10,30%	27,93%	0,20%	0,060%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,37%	5,39%	1,63%	7,28%	13,40%	31,05%	0,15%	8,144%	6,63%
Selic	0,93%	4,81%	2,79%	5,98%	13,27%	29,12%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	4,95%	2,92%	6,13%	13,69%	29,60%	0,20%	0,008%	0,09%
CDI	0,93%	4,80%	2,79%	5,97%	13,25%	29,08%	-	-	-
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93%	4,82%	2,80%	5,99%	13,30%	29,30%	0,25%	0,020%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	4,85%	2,80%	6,04%	13,32%	29,13%	0,20%	0,022%	0,18%
IRF-M 1	0,91%	5,31%	2,94%	6,57%	13,69%	30,50%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	5,24%	2,91%	6,48%	13,48%	30,10%	0,20%	0,955%	0,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	5,20%	2,87%	6,42%	13,36%	29,82%	0,10%	0,964%	0,66%
IDKA IPCA 2 Anos	0,45%	5,54%	3,02%	6,90%	13,04%	32,14%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41%	5,07%	2,64%	6,36%	12,38%	31,14%	0,20%	3,767%	2,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	5,07%	2,58%	6,38%	12,32%	30,95%	0,20%	3,873%	2,93%
IRF-M	0,30%	6,80%	2,36%	8,77%	17,67%	34,63%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,30%	6,70%	2,21%	8,63%	17,42%	33,87%	0,20%	6,417%	4,88%

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

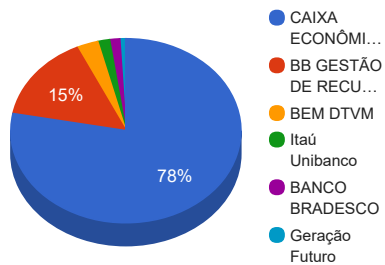
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	0,08%	4,92%	2,20%	6,38%	12,37%	31,29%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08%	4,86%	2,17%	6,30%	12,18%	30,41%	0,20%	4,893%	3,58%
IMA-B 5+	-1,78%	5,56%	-1,72%	9,48%	17,43%	33,12%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,67%	5,47%	-1,66%	9,38%	17,23%	31,89%	0,20%	16,974%	12,71%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,94%	5,18%	-1,95%	9,08%	16,86%	31,74%	0,20%	17,162%	12,79%
IMA-B	-1,19%	5,28%	-0,48%	8,34%	15,32%	31,71%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,71%	1,99%	2,85%	3,14%	5,79%	15,73%	0,20%	2,370%	4,56%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,04%	2,62%	2,38%	4,21%	6,79%	-	0,20%	5,378%	6,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,39%	3,11%	0,88%	4,91%	7,70%	17,34%	0,20%	9,476%	8,85%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,96%	5,15%	-0,55%	8,10%	15,23%	30,33%	0,20%	12,692%	9,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,19%	5,20%	-0,51%	8,22%	15,18%	29,64%	0,20%	13,312%	9,77%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,94%	4,62%	-1,11%	7,58%	14,43%	30,89%	0,15%	14,092%	10,30%

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

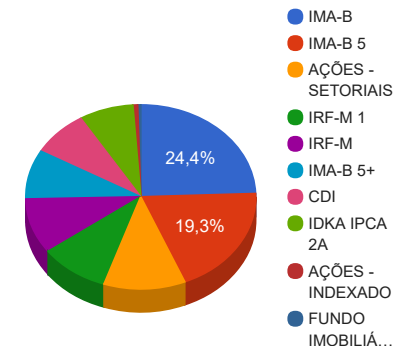
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	1,03%	10,30%	1,38%	11,92%	27,54%	45,10%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,30%	-	-
IDIV	-5,70%	8,52%	-6,59%	7,56%	49,01%	29,48%	-	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-5,35%	10,40%	-6,20%	9,13%	33,40%	24,13%	1,50%	18,320%	21,80%
Ibovespa	-4,12%	4,12%	-5,93%	1,30%	29,38%	18,86%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-4,08%	3,90%	-5,95%	1,10%	28,51%	18,30%	0,50%	17,120%	22,84%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,77%	6,33%	-4,83%	5,96%	24,45%	11,54%	2,00%	20,285%	23,11%
IGCT	-3,73%	7,65%	-4,51%	5,66%	32,76%	21,58%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	-3,74%	7,44%	-4,55%	5,47%	32,36%	21,16%	0,90%	17,119%	21,39%
ICON	-0,70%	10,59%	6,08%	8,78%	19,20%	11,82%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-0,86%	10,35%	5,82%	8,73%	17,63%	6,16%	1,60%	15,968%	19,56%
SMLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-2,80%	7,92%	-1,27%	9,30%	5,76%	-17,27%	1,72%	13,771%	17,89%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.498.907,94	77,98%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.077.300,15	15,02%
BEM DTVM	2.251.532,07	3,05%
Itaú Unibanco	1.222.247,21	1,66%
BANCO BRADESCO	1.055.812,09	1,43%
Geração Futuro	632.002,04	0,86%



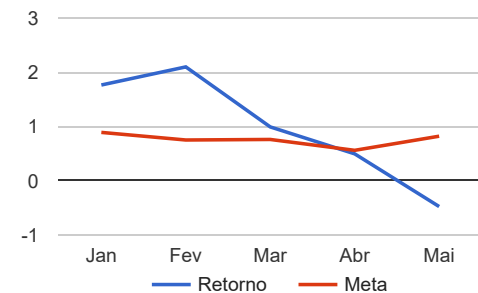
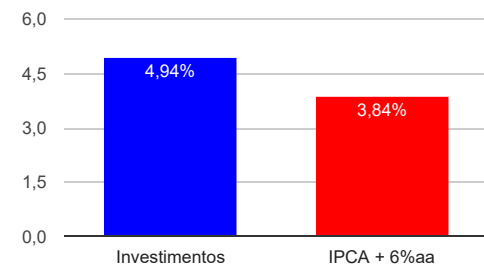
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	18.013.751,82	24,43%
IMA-B 5	14.246.798,53	19,32%
AÇÕES - SETORIAIS	8.420.849,95	11,42%
IRF-M 1	7.177.458,23	9,73%
IRF-M	7.164.064,96	9,72%
IMA-B 5+	6.366.690,86	8,63%
CDI	5.904.119,34	8,01%
IDKA IPCA 2A	5.630.985,47	7,64%
AÇÕES - INDEXADO	490.327,23	0,66%
FUNDO IMOBILIÁRIO	322.755,11	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%
Acumulado no ano					3.307.760,63	4,94%	3,84%	128,68%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	893.302,23	0,00	0,00	901.605,62	8.303,39	0,93%	0,02%	0,93%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.910.826,46	0,00	0,00	3.946.701,63	35.875,17	0,92%	0,02%	0,92%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.244.566,35	0,00	200.000,00	1.055.812,09	11.245,74	0,90%	0,01%	0,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	643.634,58	0,00	0,00	649.290,12	5.655,54	0,88%	0,96%	0,89%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.271.354,00	0,00	0,00	1.282.131,00	10.777,00	0,85%	0,06%	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.273.850,34	0,00	0,00	1.283.953,59	10.103,25	0,79%	0,06%	0,84%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.066.174,70	0,00	0,00	2.080.828,52	14.653,82	0,71%	2,37%	0,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.379.255,47	2.850.843,58	3.765.770,50	6.528.168,11	63.839,56	0,62%	0,96%	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.125.108,29	0,00	0,00	2.133.892,93	8.784,64	0,41%	3,77%	0,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.483.565,60	0,00	0,00	3.497.092,54	13.526,94	0,39%	3,87%	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.142.535,33	0,00	0,00	7.164.064,96	21.529,63	0,30%	6,42%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.101.081,26	0,00	0,00	11.110.484,31	9.403,05	0,08%	4,89%	0,08%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.055.053,27	0,00	0,00	1.055.485,70	432,43	0,04%	5,38%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.070.008,70	0,00	0,00	1.065.869,26	-4.139,44	-0,39%	9,48%	-0,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	696.248,58	0,00	0,00	691.042,06	-5.206,52	-0,75%	8,14%	-0,37%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	7.106.525,88	0,00	0,00	7.037.957,80	-68.568,08	-0,96%	12,69%	-0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.391.088,23	0,00	0,00	7.302.927,07	-88.161,16	-1,19%	13,31%	-1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.472.936,10	0,00	0,00	4.398.094,76	-74.841,34	-1,67%	16,97%	-1,67%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	644.496,06	0,00	0,00	632.002,04	-12.494,02	-1,94%	14,09%	-1,94%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	697.627,23	3.000,00	0,00	686.465,10	-14.162,13	-2,02%	17,16%	-1,94%
Total Renda Fixa					-53.442,53	-0,08%	6,78%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	327.241,83	0,00	3.000,00	322.755,11	-1.486,72	-0,45%	-	0,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.889.894,30	482.847,87	0,00	2.348.436,08	-24.306,09	-1,02%	15,97%	-0,86%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	490.327,23	-9.672,77	-1,93%	17,12%	-4,08%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	734.135,31	0,00	0,00	713.610,89	-20.524,42	-2,80%	13,77%	-2,80%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.062.439,61	200.000,00	0,00	1.222.247,21	-40.192,40	-3,18%	17,12%	-3,74%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.771.962,47	200.000,00	0,00	1.885.023,70	-86.938,77	-4,41%	20,29%	-4,77%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.166.749,50	200.000,00	0,00	2.251.532,07	-115.217,43	-4,87%	18,32%	-5,35%
Total Renda Variável					-298.338,60	-3,13%	17,52%	