



## Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2017

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.509.835,91	6,53%	273	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	638.170,90	0,92%	1.170	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.108.894,99	10,29%	257	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.069.103,81	1,55%	72	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.413.382,27	10,73%	766	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.024.307,76	15,95%	718	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.108.517,42	3,05%	609	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.047.887,26	1,52%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	646.155,90	0,93%	1.895	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.457.206,53	5,00%	719	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.908.225,41	5,66%	1.342	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.049.980,22	2,97%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	703.488,79	1,02%	303	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.815.831,20	9,86%	340	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	694.154,81	1,00%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.266.072,76	1,83%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.263.498,00	1,83%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.233.354,55	1,78%	419	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	886.360,20	1,28%	4.966	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.880.452,39	5,61%	762	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+43	5 anos	724.518,59	1,05%	54	0,73%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.046.927,39	1,51%	6	1,70%	Artigo 8º, Inciso III

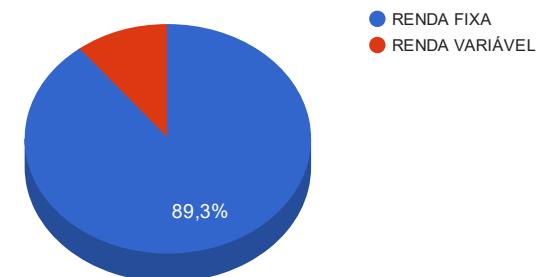
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2017)

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	1.580.798,64	2,29%	1.035	13,85%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.555.713,44	2,25%	385	4,32%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.148.769,77	3,11%	421	0,48%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	327.727,86	0,47%			Artigo 8º, Inciso VI
		<b>TOTAL -</b>	<b>69.109.336,77</b>				

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

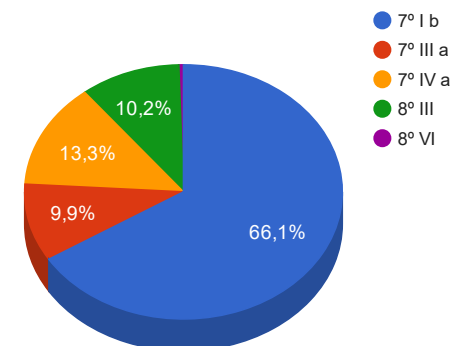
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	45.685.157,17	66,11%	30,00%	35,00%	85,00%	13.057.779,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	6.815.831,20	9,86%	15,00%	20,00%	60,00%	34.649.770,86
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	9.223.892,71	13,35%	5,00%	5,00%	30,00%	11.508.908,32
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	10.366.400,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.455.466,84
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.455.466,84
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.724.881,08</b>	<b>89,31%</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 III	15,00%	7.056.727,83	10,21%	5,00%	10,00%	15,00%	3.309.672,69
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	327.727,86	0,47%	2,00%	4,00%	5,00%	3.127.738,98
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	1,00%	2,00%	5,00%	3.455.466,84
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	3.455.466,84
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	4,00%	5,00%	3.455.466,84
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>7.384.455,69</b>	<b>10,69%</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: março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45.685.157,17	66,11%	30,00%	85,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	6.815.831,20	9,86%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	9.223.892,71	13,35%	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>61.724.881,08</b>	<b>89,31%</b>	<b>55,00</b>	<b>200,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	7.056.727,83	10,21%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso VI	327.727,86	0,47%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.384.455,69</b>	<b>10,69%</b>	<b>12,00</b>	<b>35,00</b>

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	1,62%	4,11%	4,11%	6,49%	14,06%	33,81%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	3,82%	3,82%	6,15%	13,74%	32,33%	0,20%	0,660%	1,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	3,87%	3,87%	6,17%	13,72%	32,21%	0,20%	0,680%	1,94%
IRF-M	1,50%	5,91%	5,91%	9,53%	21,05%	37,17%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,43%	5,88%	5,88%	9,49%	21,04%	36,41%	0,20%	1,330%	3,28%
IMA-B 5	1,39%	4,09%	4,09%	6,45%	14,11%	32,99%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	4,05%	4,05%	6,36%	13,89%	32,16%	0,20%	0,760%	2,16%
IRF-M 1	1,12%	3,46%	3,46%	6,79%	14,08%	30,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	3,41%	3,41%	6,70%	13,92%	30,12%	0,20%	0,130%	0,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	3,39%	3,39%	6,65%	13,82%	29,85%	0,10%	0,130%	0,30%
Selic	1,05%	3,03%	3,03%	6,38%	13,77%	29,41%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	3,05%	3,05%	6,61%	14,06%	29,75%	0,20%	0,000%	0,06%
CDI	1,05%	3,03%	3,03%	6,37%	13,75%	29,37%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	3,09%	3,09%	6,47%	13,79%	29,52%	0,20%	0,010%	0,17%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,07%	3,05%	3,05%	6,41%	13,83%	29,61%	0,25%	0,020%	0,06%
IMA-B	1,04%	6,89%	6,89%	9,36%	21,56%	40,51%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,64%	1,88%	1,88%	4,03%	8,82%	-	0,20%	1,070%	5,74%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,33%	0,48%	0,48%	2,65%	6,98%	16,84%	0,20%	0,520%	4,43%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	3,43%	3,43%	5,30%	12,96%	22,21%	0,20%	1,670%	7,55%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	1,10%	6,96%	6,96%	9,51%	21,53%	40,69%	0,15%	2,130%	6,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	6,83%	6,83%	9,33%	21,40%	38,26%	0,20%	2,050%	6,15%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,95%	6,74%	6,74%	9,38%	21,28%	38,79%	0,20%	1,980%	5,84%
IMA-B 5+	0,88%	8,35%	8,35%	10,88%	26,07%	45,95%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	8,15%	8,15%	10,63%	25,55%	44,50%	0,20%	2,720%	8,47%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	8,16%	8,16%	10,58%	25,74%	45,01%	0,20%	2,740%	8,46%
IPCA + 6,00% ao ano	0,78%	2,44%	2,44%	4,69%	10,87%	28,50%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,70%	5,46%	5,46%	7,73%	17,86%	35,89%	0,15%	1,690%	5,22%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,84%	-0,64%	-0,64%	1,44%	4,68%	15,20%	0,20%	0,140%	4,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	2,49%	2,49%	4,59%	11,05%	29,29%	0,20%	0,140%	0,26%

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

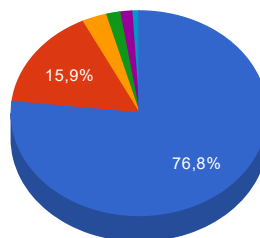
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	0,24%	4,50%	4,50%	-5,26%	10,61%	8,57%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,15%	4,44%	4,44%	-4,23%	8,89%	3,31%	1,60%	7,770%	18,49%
IFIX	0,20%	9,01%	9,01%	11,89%	36,84%	50,85%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,30%	-	-
Ibovespa	-2,52%	7,90%	7,90%	11,34%	29,83%	27,05%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,85%	10,78%	10,78%	7,44%	31,84%	14,45%	2,00%	8,190%	21,01%
IGCT	-2,27%	10,18%	10,18%	14,01%	31,77%	25,97%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	-2,29%	9,99%	9,99%	13,79%	31,22%	25,58%	0,90%	8,840%	20,85%
IDIV	-1,85%	14,03%	14,03%	26,96%	55,13%	41,56%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,72%	15,67%	15,67%	20,62%	37,04%	32,07%	1,50%	8,130%	20,35%
SMLL	-1,45%	16,10%	16,10%	13,15%	43,44%	26,69%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	0,24%	9,57%	9,57%	-2,36%	-17,97%	-15,47%	1,72%	6,840%	29,96%



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

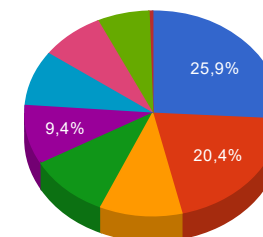
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.066.855,12	76,79%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.967.274,04	15,87%
BEM DTVM	2.148.769,77	3,11%
BANCO BRADESCO	1.233.354,55	1,78%
Itaú Unibanco	1.046.927,39	1,51%
Geração Futuro	646.155,90	0,93%

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSOS...
- BEM DTVM
- BANCO BRADESCO
- Itaú Unibanco
- Geração Futuro



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	17.904.700,75	25,91%
IMA-B 5	14.122.175,24	20,43%
IRF-M	7.108.894,99	10,29%
AÇÕES - SETORIAIS	7.056.727,83	10,21%
IMA-B 5+	6.476.822,70	9,37%
CDI	6.000.167,14	8,68%
IDKA IPCA 2A	5.565.723,95	8,05%
IRF-M 1	4.546.396,31	6,58%
FUNDO IMOBILIÁRIO	327.727,86	0,47%

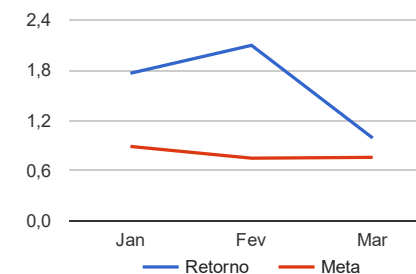
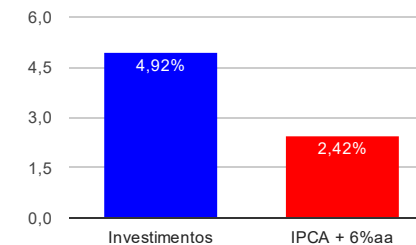
- IMA-B
- IMA-B 5
- IRF-M
- AÇÕES - SETORIAIS
- IMA-B 5+
- CDI
- IDKA IPCA 2A
- IRF-M 1
- FUNDO IMOBILIÁRIO



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%
Acumulado no ano					3.296.812,18	4,92%	2,42%	203,16%	
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)

**Acumulado no Ano**



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	682.570,10	0,00	0,00	694.154,81	11.584,71	1,70%	1,69%	1,70%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.030.937,03	0,00	0,00	1.047.887,26	16.950,23	1,64%	1,07%	1,64%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.008.921,49	0,00	0,00	7.108.894,99	99.973,50	1,43%	1,33%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.409.198,82	0,00	0,00	3.457.206,53	48.007,71	1,41%	0,68%	1,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.874.532,80	0,00	0,00	11.024.307,76	149.774,96	1,38%	0,76%	1,38%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.023.122,19	0,00	0,00	2.049.980,22	26.858,03	1,33%	0,52%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.836.299,77	0,00	1.776.750,95	2.108.517,42	48.968,60	1,28%	0,66%	1,42%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.056.590,11	0,00	0,00	1.069.103,81	12.513,70	1,18%	1,67%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	631.221,45	0,00	0,00	638.170,90	6.949,45	1,10%	0,13%	1,10%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	639.119,84	0,00	0,00	646.155,90	7.036,06	1,10%	2,13%	1,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.839.500,78	0,00	0,00	3.880.452,39	40.951,61	1,07%	0,01%	1,07%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.220.522,09	0,00	0,00	1.233.354,55	12.832,46	1,05%	0,00%	1,05%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	910.880,84	0,00	33.892,98	886.360,20	9.372,34	1,03%	0,02%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.137.729,23	39.715,88	838.927,80	7.413.382,27	74.864,96	0,92%	2,05%	1,03%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.252.947,00	0,00	0,00	1.263.498,00	10.551,00	0,84%	0,14%	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.472.459,75	0,00	0,00	4.509.835,91	37.376,16	0,84%	2,72%	0,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.255.623,20	0,00	0,00	1.266.072,76	10.449,56	0,83%	0,14%	0,83%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	697.689,14	0,00	0,00	703.488,79	5.799,65	0,83%	2,74%	0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.950.535,07	763.194,29	4.875.667,40	3.908.225,41	70.163,45	0,81%	0,13%	1,11%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.459.738,79	5.324.584,26	0,00	6.815.831,20	31.508,15	0,46%	1,98%	0,95%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>732.486,29</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,17%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	324.731,28	0,00	2.400,00	327.727,86	5.396,58	1,66%	-	0,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.475.409,08	100.000,00	0,00	1.580.798,64	5.389,56	0,34%	7,77%	0,15%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	722.777,57	0,00	0,00	724.518,59	1.741,02	0,24%	6,84%	0,24%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.466.177,51	100.000,00	0,00	1.555.713,44	-10.464,07	-0,67%	8,19%	-0,85%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	861.728,12	200.000,00	0,00	1.046.927,39	-14.800,73	-1,39%	8,84%	-2,29%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.081.682,20	100.000,00	0,00	2.148.769,77	-32.912,43	-1,51%	8,13%	-1,72%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-45.650,07</b>	<b>-0,61%</b>	<b>8,04%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 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	6.233.612,72	1.575.138,37	838.927,80	7.413.382,27	443.558,98	6,08%	6,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.209.066,68	0,00	621.388,91	11.024.307,76	436.629,99	3,97%	4,05%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.714.190,62	0,00	0,00	7.108.894,99	394.704,37	5,88%	5,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.172.025,07	4.853.350,29	9.359.426,83	3.908.225,41	242.276,88	2,52%	3,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	334.621,89	4.000.000,00	0,00	4.509.835,91	175.214,02	4,06%	8,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.747.493,50	0,00	1.776.750,95	2.108.517,42	137.774,87	3,68%	3,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.328.529,04	0,00	0,00	3.457.206,53	128.677,49	3,87%	3,87%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.830.361,33	6.865.774,43	2.000.000,00	6.815.831,20	119.695,44	5,36%	6,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.764.244,34	0,00	0,00	3.880.452,39	116.208,05	3,09%	3,09%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.117.640,81	0,00	5.332.820,55	886.360,20	101.539,94	2,77%	3,05%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.040.134,38	0,00	57.406,36	2.049.980,22	67.252,20	3,33%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.033.679,25	0,00	29.249,21	1.069.103,81	64.673,77	6,29%	3,43%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	650.437,17	0,00	0,00	703.488,79	53.051,62	8,16%	8,16%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.028.524,14	0,00	29.807,74	1.047.887,26	49.170,86	4,83%	1,88%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	604.114,53	0,00	0,00	646.155,90	42.041,37	6,96%	6,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	676.601,94	0,00	18.980,17	694.154,81	36.533,04	5,45%	5,46%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.196.871,89	0,00	0,00	1.233.354,55	36.482,66	3,05%	3,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.270.799,16	0,00	35.975,08	1.266.072,76	31.248,68	2,48%	2,49%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.271.675,00	0,00	37.017,61	1.263.498,00	28.840,61	2,29%	-0,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	617.274,86	0,00	0,00	638.170,90	20.896,04	3,39%	3,39%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>2.726.470,88</b>	<b>4,46%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.589.505,58	300.000,00	0,00	2.148.769,77	259.264,19	15,16%	15,67%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.128.293,28	300.000,00	0,00	1.555.713,44	127.420,16	10,05%	10,78%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	661.235,54	0,00	0,00	724.518,59	63.283,05	9,57%	9,57%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.223.407,85	300.000,00	0,00	1.580.798,64	57.390,79	4,21%	4,44%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	400.934,63	600.000,00	0,00	1.046.927,39	45.992,76	7,75%	9,99%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	318.237,51	0,00	7.500,00	327.727,86	16.990,35	5,38%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>570.341,30</b>	<b>9,57%</b>	