

Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	723.336,11	0,97%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.412.945,54	8,59%	715	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	675.128,06	0,90%	1.223	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	796.007,80	1,07%	545	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.288.586,45	1,73%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.651.995,22	12,93%	7.205	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.256.688,11	3,02%	604	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.201.175,22	5,63%	756	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.642.773,59	4,88%	1.377	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.115.226,66	2,83%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	2.078.094,08	2,78%	76	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	685.225,80	0,92%	700	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.349.116,53	9,84%	312	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	675.106,03	0,90%	1.742	0,78%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.804.948,92	9,12%	780	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.921.568,20	9,27%	330	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.584.079,45	2,12%	274	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.285.889,00	1,72%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.112.865,69	1,49%	72	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.619.771,45	2,17%	610	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.093.835,85	1,47%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	305.241,09	0,41%	255	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

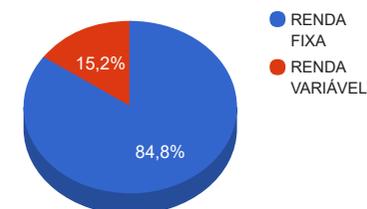
Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	578.638,41	0,78%	24	1,85%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.736.863,00	2,33%	5	2,85%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+43	5 anos	1.140.968,27	1,53%	56	1,04%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	D+24	Não há	991.406,15	1,33%	45	0,34%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.461.381,82	3,30%	773	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.995.149,15	2,67%	1.753	8,95%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.178.358,82	2,92%	451	4,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	292.695,06	0,39%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	74.655.065,53				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	0,00	0,00%	30,00%	35,00%	85,00%	63.456.805,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	20,00%	60,00%	44.793.039,32
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	63.279.604,85	84,76%	5,00%	5,00%	30,00%	-40.883.085,19
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	11.198.259,83
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.732.753,28
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.732.753,28
Total Renda Fixa	100,00%	63.279.604,85	84,76%	55,00	75,00	200,00	-

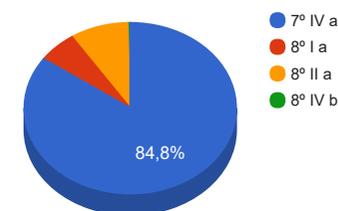
Distribuição por Segmento



 O Somatório dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40% (quarenta por cento).

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	2,00%	5,00%	3.732.753,28
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	4.447.875,83	5,96%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.447.875,83
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	6.634.889,79	8,89%	0,00%	0,00%	0,00%	-6.634.889,79
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	11.198.259,83
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	3.732.753,28
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	292.695,06	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	-292.695,06
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	4,00%	5,00%	3.732.753,28
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	4,00%	5,00%	3.732.753,28
Total Renda Variável	30,00%	11.375.460,68	15,24%	12,00	25,00	35,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: outubro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	30,00%	85,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	63.279.604,85	84,76%	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	63.279.604,85	84,76%	55,00	200,00

Artigos - Renda Variável	Base: outubro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	4.447.875,83	5,96%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	6.634.889,79	8,89%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	292.695,06	0,39%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	11.375.460,68	15,24%	12,00	35,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (outubro / 2017)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.705.240,78	71,94%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.777.302,54	14,44%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	4.806.363,23	6,44%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.257.389,62	4,36%	0,00%
VINCI PARTNERS	1.140.968,27	1,53%	0,01%
GERAÇÃO FUTURO	675.106,03	0,90%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	292.695,06	0,39%	0,02%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,91%	7,27%	2,27%	4,13%	8,84%	24,42%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	1,12%	-0,59%	1,14%	2,60%	11,28%	0,20%	0,093%	4,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	7,32%	2,32%	4,07%	8,87%	24,92%	0,20%	0,093%	0,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,00%	12,88%	2,86%	6,71%	14,66%	41,80%	0,15%	1,517%	6,42%
IDKA IPCA 2 Anos	0,80%	12,02%	2,70%	6,61%	14,10%	31,77%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	11,12%	2,62%	6,18%	13,11%	30,79%	0,20%	0,577%	2,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,74%	11,12%	2,62%	6,19%	13,13%	30,89%	0,20%	0,586%	2,81%
Selic	0,64%	8,73%	2,10%	4,71%	11,10%	26,74%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,65%	9,16%	2,32%	4,98%	11,62%	27,50%	0,20%	0,012%	0,13%
CDI	0,64%	8,72%	2,10%	4,70%	11,08%	26,70%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	8,83%	2,13%	4,75%	11,22%	26,72%	0,20%	0,029%	0,12%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,64%	8,72%	2,07%	4,68%	11,09%	26,76%	0,25%	0,015%	0,12%
IRF-M 1	0,62%	9,81%	2,28%	5,22%	12,29%	28,83%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62%	9,66%	2,24%	5,14%	12,09%	28,45%	0,20%	0,091%	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	9,60%	2,21%	5,11%	12,01%	28,25%	0,10%	0,077%	0,68%
IMA-B 5	0,48%	11,48%	2,77%	6,34%	13,48%	32,18%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,46%	11,31%	2,72%	6,25%	13,27%	31,57%	0,20%	0,898%	3,64%

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

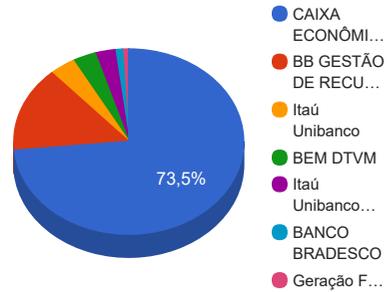
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,42%	2,21%	0,77%	1,09%	2,70%	10,79%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,04%	11,82%	2,74%	5,18%	-	-	0,40%	1,206%	-
IRF-M	0,10%	13,68%	2,66%	6,77%	16,15%	42,35%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,00%	13,35%	2,46%	6,56%	15,72%	41,83%	0,20%	1,123%	4,86%
IMA-B 5+	-1,01%	13,46%	2,74%	5,58%	15,27%	52,38%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	12,95%	2,66%	5,31%	14,65%	51,23%	0,20%	2,512%	12,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,03%	13,20%	2,67%	5,53%	14,99%	51,06%	0,20%	2,529%	12,65%
IMA-B	-0,38%	12,73%	2,78%	5,80%	14,59%	44,31%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,01%	3,68%	-0,56%	2,37%	5,50%	15,35%	0,20%	0,373%	4,39%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	6,35%	0,09%	3,68%	8,11%	22,15%	0,20%	0,741%	5,86%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,11%	7,66%	0,41%	4,01%	9,32%	29,25%	0,20%	1,827%	8,51%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,39%	12,27%	2,77%	5,74%	14,09%	42,80%	0,20%	1,745%	9,32%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	12,49%	2,71%	5,65%	14,29%	43,59%	0,20%	1,821%	9,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,41%	12,53%	2,73%	5,69%	14,41%	43,66%	0,20%	1,825%	9,75%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,45%	11,75%	2,59%	4,75%	13,44%	42,64%	0,15%	1,865%	10,24%

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

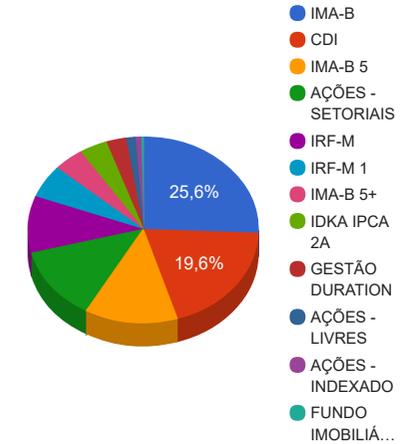
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	0,29%	27,92%	13,84%	11,16%	23,99%	82,58%	-	-	-
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,37%	27,58%	9,41%	9,38%	19,79%	63,48%	1,50%	7,207%	19,93%
IFIX	0,23%	19,43%	7,76%	9,40%	18,10%	55,68%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,30%	-	-
Ibovespa	0,02%	23,38%	12,73%	13,62%	14,45%	62,01%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1,71%	24,88%	11,46%	11,84%	14,50%	58,17%	2,00%	7,171%	21,60%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-0,01%	22,62%	12,46%	13,19%	14,06%	61,23%	0,50%	7,798%	20,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	-0,51%	31,46%	12,65%	14,53%	19,43%	-	2,50%	7,050%	19,34%
ICON	-2,56%	29,20%	13,91%	16,01%	16,64%	39,21%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-2,79%	28,88%	14,06%	15,79%	16,18%	33,85%	1,60%	9,456%	19,11%
SMLL	-1,48%	43,01%	10,90%	19,12%	30,25%	74,95%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-2,49%	28,31%	13,00%	15,57%	10,49%	5,02%	1,72%	7,877%	18,51%
IGCT	-0,95%	26,78%	11,35%	13,38%	18,48%	63,12%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	-0,99%	26,24%	11,18%	13,09%	17,96%	62,27%	0,90%	7,784%	19,72%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.846.209,05	73,47%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.069.997,60	14,83%
Itaú Unibanco	2.728.269,15	3,65%
BEM DTVM	2.461.381,82	3,30%
Itaú Unibanco S.A.	2.078.094,08	2,78%
BANCO BRADESCO	796.007,80	1,07%
Geração Futuro	675.106,03	0,90%



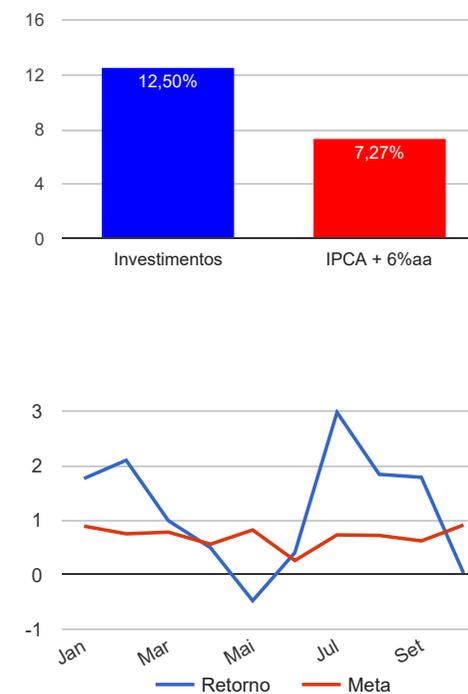
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	19.146.182,85	25,65%
CDI	14.649.178,24	19,62%
IMA-B 5	9.622.008,05	12,89%
AÇÕES - SETORIAIS	9.512.721,06	12,74%
IRF-M	7.349.116,53	9,84%
IRF-M 1	4.317.901,65	5,78%
IMA-B 5+	3.175.209,54	4,25%
IDKA IPCA 2A	2.941.913,91	3,94%
GESTÃO DURATION	2.078.094,08	2,78%
AÇÕES - LIVRES	991.406,15	1,33%
AÇÕES - INDEXADO	578.638,41	0,78%
FUNDO IMOBILIÁRIO	292.695,06	0,39%



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%
Setembro	76.016.796,89	13.683.124,39	14.506.068,82	76.549.966,12	1.356.113,66	1,78%	0,62%	285,77%	1,65%
Outubro	76.549.966,12	2.305.177,51	4.224.727,91	74.655.065,53	24.649,81	0,03%	0,91%	3,54%	1,93%
Acumulado no ano					8.570.533,30	12,50%	7,27%	171,96%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.094.115,40	0,00	0,00	2.115.226,66	21.111,26	1,01%	0,37%	1,01%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.274.790,00	0,00	0,00	1.285.889,00	11.099,00	0,87%	0,09%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.277.577,80	0,00	0,00	1.288.586,45	11.008,65	0,86%	0,09%	0,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	680.089,35	0,00	0,00	685.225,80	5.136,45	0,76%	0,58%	0,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.240.017,27	0,00	0,00	2.256.688,11	16.670,84	0,74%	0,59%	0,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.174.181,20	1.200,00	2.435,23	4.201.175,22	28.229,25	0,68%	0,03%	0,68%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	790.866,94	0,00	0,00	796.007,80	5.140,86	0,65%	0,01%	0,65%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.087.206,75	0,00	0,00	1.093.835,85	6.629,10	0,61%	0,74%	0,61%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	671.040,52	0,00	0,00	675.128,06	4.087,54	0,61%	0,08%	0,61%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.466.822,43	744.030,78	1.619.176,90	9.651.995,22	60.318,91	0,54%	0,01%	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.740.161,00	0,00	358.328,01	6.412.945,54	31.112,55	0,46%	0,90%	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.669.912,63	1.559.946,73	601.932,36	3.642.773,59	14.846,59	0,35%	0,09%	0,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2.077.310,44	0,00	0,00	2.078.094,08	783,64	0,04%	1,21%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.610.993,46	0,00	261.858,21	7.349.116,53	-18,72	0,00%	1,12%	-0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	723.350,50	0,00	0,00	723.336,11	-14,39	0,00%	1,52%	-0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.114.062,75	0,00	0,00	1.112.865,69	-1.197,06	-0,11%	1,83%	-0,11%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	6.948.923,66	0,00	0,00	6.921.568,20	-27.355,46	-0,39%	1,74%	-0,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.626.320,97	0,00	0,00	1.619.771,45	-6.549,52	-0,40%	1,82%	-0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.833.137,48	0,00	0,00	6.804.948,92	-28.188,56	-0,41%	1,83%	-0,41%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	678.146,88	0,00	0,00	675.106,03	-3.040,85	-0,45%	1,87%	-0,45%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.599.961,51	0,00	0,00	1.584.079,45	-15.882,06	-0,99%	2,51%	-0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	308.406,78	0,00	0,00	305.241,09	-3.165,69	-1,03%	2,53%	-1,03%
Total Renda Fixa					130.762,33	0,21%	0,91%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.476.701,65	0,00	341.847,42	2.178.358,82	43.504,59	1,76%	7,17%	1,71%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	578.690,36	0,00	0,00	578.638,41	-51,95	-0,01%	7,80%	-0,01%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	294.319,47	0,00	1.200,00	292.695,06	-424,41	-0,14%	-	0,00%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.470.499,09	0,00	0,00	2.461.381,82	-9.117,27	-0,37%	7,21%	-0,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	996.514,07	0,00	0,00	991.406,15	-5.107,92	-0,51%	7,05%	-0,51%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.754.297,79	0,00	0,00	1.736.863,00	-17.434,79	-0,99%	7,78%	-0,99%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	1.170.062,71	0,00	0,00	1.140.968,27	-29.094,44	-2,49%	7,88%	-2,49%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	3.121.485,26	0,00	1.037.949,78	1.995.149,15	-88.386,33	-2,83%	9,46%	-2,79%
Total Renda Variável					-106.112,52	-0,82%	7,78%	