

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	14.748.831,58	4,97%	167	1,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	1.849.682,76	0,62%	59	3,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	829.426,21	0,28%	207	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	15.930.104,46	5,37%	303	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.222.705,54	0,75%	107	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	6.388.705,43	2,15%	72	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.949.051,09	0,66%	122	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	6.342.959,74	2,14%	94	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	20.092.405,51	6,77%	272	1,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.445.729,93	0,82%	1.895	2,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	20.409.437,61	6,88%	718	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.060.722,67	1,70%	609	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+2	Não há	5.239.827,53	1,77%	65	2,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	6.288.193,59	2,12%	32	12,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	1.443.576,93	0,49%	18	2,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.622.677,27	1,89%	11	6,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.430.639,59	3,85%	628	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.177.925,44	1,07%	46	1,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	12.136.154,73	4,09%	223	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	2.421.675,64	0,82%	193	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.790.840,28	0,94%	257	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	18/08/2018	10.395.812,20	3,50%	100	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

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 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	3.501.468,60	1,18%	27	1,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RENDA FIXA	D+2	Não há	4.038.192,84	1,36%	607	3,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	15.628.626,09	5,27%	103	0,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	9.215.096,89	3,10%	54	1,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	18.383.680,58	6,19%	70	20,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	10.135.884,73	3,41%	58	2,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.199.925,70	0,74%	1.328	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.266.072,75	0,43%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.712.106,90	1,59%	193	1,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.676.304,40	0,56%	754	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	3.120.492,79	1,05%	52	1,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.104.705,30	1,38%	604	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	16.197.261,96	5,46%	62	1,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.913.823,00	0,64%	163	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	1.473.778,77	0,50%	39	0,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	2.355.994,80	0,79%	100	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.697.651,98	0,57%	52	0,48%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	9.012.623,59	3,04%	21.337	1,68%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	10.400.988,59	3,50%	366	3,78%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.005.815,10	0,34%	12	1,00%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	D+12	Não há	7.804.779,17	2,63%	364	10,69%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.689.097,89	0,57%	198	1,71%	Artigo 8º, Inciso III

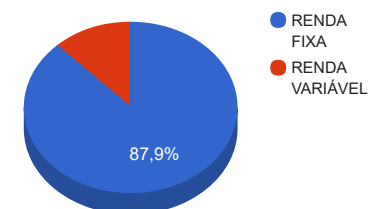
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	1.426.083,62	0,48%	43	1,47%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.022.854,20	0,34%	200	0,24%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	999.118,27	0,34%	1.407	1,17%	Artigo 8º, Inciso IV
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	1.043.994,00	0,35%			Artigo 8º, Inciso V
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.575.000,00	0,53%		0,95%	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			296.818.508,24				

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

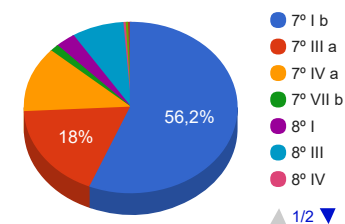
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	166.756.747,17	56,18%	30,00%	35,00%	70,00%	41.016.208,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	53.363.288,29	17,98%	15,00%	20,00%	60,00%	124.727.816,65
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	36.664.471,57	12,35%	5,00%	5,00%	30,00%	52.381.080,90
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	44.522.776,24
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.840.925,41
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4.053.646,78	1,37%	0,00%	2,50%	5,00%	10.787.278,63
Total Renda Fixa	100,00%	260.838.153,81	87,88%	55,00	75,00	185,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	9.012.623,59	3,04%	0,00%	0,00%	4,00%	2.860.116,74
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	23.349.618,57	7,87%	5,00%	10,00%	15,00%	21.173.157,67
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	999.118,27	0,34%	2,00%	5,00%	5,00%	13.841.807,14
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	1.043.994,00	0,35%	2,00%	5,00%	5,00%	13.796.931,41
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	1.575.000,00	0,53%	2,00%	5,00%	5,00%	13.265.925,41
Total Renda Variável	30,00%	35.980.354,43	12,12%	11,00	25,00	34,00	-

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 "	166.756.747,17	56,18%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	53.363.288,29	17,98%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	36.664.471,57	12,35%	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 "	4.053.646,78	1,37%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	260.838.153,81	87,88%	55,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	9.012.623,59	3,04%	0,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso III	23.349.618,57	7,87%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	999.118,27	0,34%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	1.043.994,00	0,35%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	1.575.000,00	0,53%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	35.980.354,43	12,12%	11,00	34,00

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 5 Anos	1,63%	5,89%	5,89%	8,12%	18,02%	37,37%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,67%	5,38%	5,38%	7,58%	17,37%	-	0,20%	1,640%	5,10%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,41%	4,10%	4,10%	3,21%	7,78%	-	0,20%	0,710%	4,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,33%	3,34%	3,34%	5,62%	-	-	0,20%	0,520%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	3,33%	3,33%	5,63%	12,85%	-	0,20%	0,520%	1,20%
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%	-	-	-
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,40%	4,10%	4,10%	6,25%	13,50%	-	0,50%	0,830%	2,29%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	1,38%	4,06%	4,06%	6,37%	13,91%	32,53%	0,10%	0,760%	2,15%
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%
IMA Geral	1,22%	5,37%	5,37%	8,32%	18,84%	35,77%	-	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1,26%	5,70%	5,70%	8,81%	19,93%	36,57%	0,25%	1,230%	3,43%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,19%	5,27%	5,27%	8,39%	18,87%	35,01%	0,20%	1,130%	3,14%
CDI	1,05%	3,03%	3,03%	6,37%	13,75%	29,37%	-	-	-

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
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07%	3,06%	3,06%	6,44%	13,88%	29,56%	0,20%	0,030%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,07%	3,05%	3,05%	6,39%	13,77%	29,47%	0,20%	0,030%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,97%	2,82%	2,82%	5,94%	12,81%	27,23%	0,80%	0,000%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	2,82%	2,82%	5,95%	12,94%	27,36%	1,00%	0,000%	0,09%

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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%	4,29%	4,29%	6,57%	14,32%	32,43%	0,20%	0,870%	2,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%	5,56%	5,56%	7,72%	17,67%	-	0,20%	1,470%	4,99%
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%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,06%	7,08%	7,08%	9,67%	22,16%	40,35%	0,20%	2,130%	6,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,84%	6,84%	9,22%	21,32%	39,81%	0,20%	2,050%	6,16%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,01%	6,86%	6,86%	9,25%	21,23%	39,83%	0,50%	2,090%	6,23%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76%	4,87%	4,87%	7,44%	17,37%	28,61%	0,20%	2,230%	8,74%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76%	4,71%	4,71%	7,28%	16,94%	27,24%	0,20%	2,220%	8,85%

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
IMA-B 5+	0,88%	8,35%	8,35%	10,88%	26,07%	45,95%	-	-	-
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%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,83%	8,20%	8,20%	10,61%	25,42%	44,42%	0,40%	2,730%	8,54%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RENDA FIXA	0,83%	8,27%	8,27%	10,59%	25,80%	-	0,20%	2,740%	8,51%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,80%	8,37%	8,37%	10,82%	25,83%	44,87%	0,20%	2,770%	8,60%
IPCA + 6,00% ao ano	0,78%	2,44%	2,44%	4,69%	10,87%	28,50%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,63%	5,83%	5,83%	7,96%	18,57%	36,60%	0,15%	1,600%	5,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	4,08%	4,08%	6,36%	14,17%	32,59%	0,15%	0,740%	2,29%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,84%	-0,38%	-0,38%	1,67%	4,94%	15,52%	0,20%	0,140%	3,92%
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%
IPCA	0,25%	0,96%	0,96%	1,71%	4,57%	14,39%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,74%	5,45%	5,45%	8,09%	17,81%	36,82%	0,20%	1,110%	3,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1,33%	6,09%	6,09%	-	-	-	0,40%	1,510%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,11%	6,11%	9,19%	20,42%	-	0,40%	1,520%	4,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,23%	3,13%	3,13%	5,32%	12,16%	-	0,20%	0,450%	1,71%
IDKA IPCA 20 Anos	-0,04%	12,80%	12,80%	16,10%	41,32%	63,53%	-	-	-

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
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	10,67%	10,67%	13,81%	33,56%	54,14%	0,20%	4,000%	12,00%

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
IPCA + 8,00% ao ano	0,96%	2,92%	2,92%	5,67%	12,97%	33,38%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-

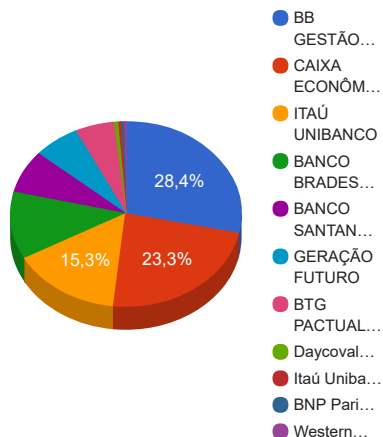
IFIX	0,20%	9,01%	9,01%	11,89%	36,84%	50,85%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-2,78%	2,94%	2,94%	6,17%	28,05%	25,90%	1,20%	14,050%	23,53%

Ibovespa	-2,52%	7,90%	7,90%	11,34%	29,83%	27,05%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	1,16%	7,15%	7,15%	4,61%	17,59%	22,51%	1,20%	6,730%	15,33%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,69%	8,27%	8,27%	3,16%	16,09%	20,20%	3,00%	7,440%	16,82%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,63%	-0,20%	-0,20%	6,56%	18,51%	32,57%	1,60%	1,620%	6,49%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	-0,44%	4,09%	4,09%	7,73%	25,52%	18,30%	2,00%	8,050%	20,37%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-1,50%	6,27%	6,27%	14,03%	30,63%	37,35%	2,00%	4,470%	8,77%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,26%	4,67%	4,67%	11,27%	23,53%	13,12%	4,00%	9,150%	21,12%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	-2,42%	7,20%	7,20%	7,28%	31,15%	29,63%	2,50%	8,490%	20,53%

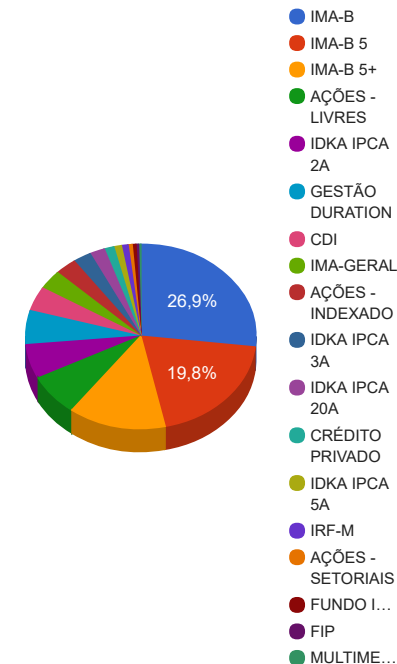
IDIV	-1,85%	14,03%	14,03%	26,96%	55,13%	41,56%	-	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,13%	6,87%	6,87%	2,93%	13,31%	15,77%	2,50%	6,140%	14,78%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	84.300.199,77	28,40%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.059.379,37	23,27%
ITAÚ UNIBANCO	45.443.447,34	15,31%
BANCO BRADESCO	34.979.607,71	11,78%
BANCO SANTANDER	22.292.331,21	7,51%
GERAÇÃO FUTURO	19.263.132,69	6,49%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	16.128.279,32	5,43%
Daycoval Asset Management	1.849.682,76	0,62%
Itaú Unibanco S.A.	1.473.778,77	0,50%
BNP Paribas	1.022.854,20	0,34%
Western Asset	1.005.815,10	0,34%



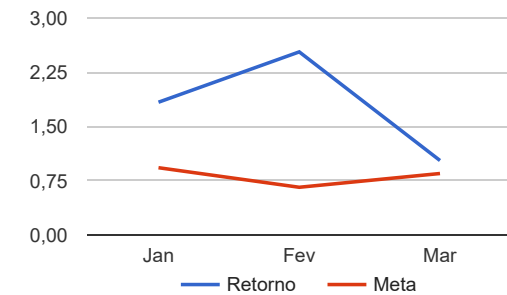
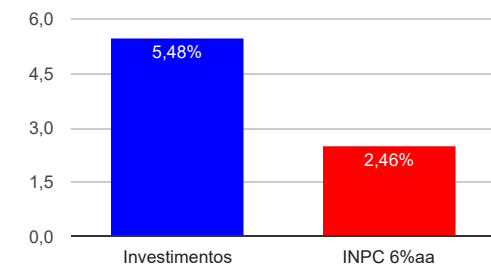
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	79.755.738,48	26,87%
IMA-B 5	58.624.209,15	19,75%
IMA-B 5+	40.289.055,09	13,57%
AÇÕES - LIVRES	21.660.520,68	7,30%
IDKA IPCA 2A	17.878.210,51	6,02%
GESTÃO DURATION	17.671.040,73	5,95%
CDI	12.693.042,30	4,28%
IMA-GERAL	10.044.523,10	3,38%
AÇÕES - INDEXADO	9.012.623,59	3,04%
IDKA IPCA 3A	7.571.728,36	2,55%
IDKA IPCA 20A	6.288.193,59	2,12%
CRÉDITO PRIVADO	4.053.646,78	1,37%
IDKA IPCA 5A	3.177.925,44	1,07%
IRF-M	2.790.840,28	0,94%
AÇÕES - SETORIAIS	1.689.097,89	0,57%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.575.000,00	0,53%
FIP	1.043.994,00	0,35%
MULTIMERCADO	999.118,27	0,34%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	261.108.868,73	21.089.482,35	10.275.126,48	276.910.825,38	4.987.600,78	1,83%	0,93%	197,23%	2,94%
Fevereiro	276.910.825,38	13.599.502,76	8.670.949,49	288.966.546,61	7.127.167,96	2,53%	0,66%	383,15%	2,44%
Março	288.966.546,61	13.233.603,61	8.406.201,94	296.818.508,24	3.024.559,96	1,03%	0,85%	120,42%	2,23%
Acumulado no ano					15.139.328,70	5,48%	2,46%	222,51%	

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 IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.668.584,91	0,00	0,00	1.697.651,98	29.067,07	1,74%	1,11%	1,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.125.642,17	0,00	0,00	3.177.925,44	52.283,27	1,67%	1,64%	1,67%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.186.751,89	0,00	0,00	2.222.705,54	35.953,65	1,64%	1,07%	1,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.070.541,59	0,00	0,00	3.120.492,79	49.951,20	1,63%	1,60%	1,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.528.849,66	0,00	0,00	14.748.831,58	219.981,92	1,51%	0,87%	1,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.248.605,44	0,00	0,00	6.342.959,74	94.354,30	1,51%	1,47%	1,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.920.544,32	0,00	0,00	1.949.051,09	28.506,77	1,48%	0,74%	1,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.544.261,71	0,00	0,00	5.622.677,27	78.415,56	1,41%	0,71%	1,41%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.824.093,58	0,00	0,00	1.849.682,76	25.589,18	1,40%	0,83%	1,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.872.313,39	118.694,07	0,00	5.060.722,67	69.715,21	1,40%	0,66%	1,42%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	19.700.524,13	118.694,07	0,00	20.092.405,51	273.187,31	1,38%	0,76%	1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.132.157,37	0,00	0,00	20.409.437,61	277.280,24	1,38%	0,76%	1,38%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.977.151,64	0,00	0,00	12.136.154,73	159.003,09	1,33%	0,52%	1,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1.454.470,34	0,00	0,00	1.473.778,77	19.308,43	1,33%	1,51%	1,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.259.859,55	0,00	0,00	10.395.812,20	135.952,65	1,33%	0,52%	1,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.390.110,00	0,00	0,00	2.421.675,64	31.565,64	1,32%	0,52%	1,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.986.802,02	0,00	0,00	16.197.261,96	210.459,94	1,32%	1,52%	1,32%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	9.100.305,57	0,00	0,00	9.215.096,89	114.791,32	1,26%	1,23%	1,26%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.327.385,60	0,00	0,00	2.355.994,80	28.609,20	1,23%	0,45%	1,23%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.044.840,66	712.164,45	0,00	2.790.840,28	33.835,17	1,23%	1,33%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	819.685,55	0,00	0,00	829.426,21	9.740,66	1,19%	1,13%	1,19%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.313.926,56	0,00	0,00	6.388.705,43	74.778,87	1,18%	1,67%	1,18%

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(%)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.658.585,41	0,00	0,00	1.676.304,40	17.718,99	1,07%	0,03%	1,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	15.110.929,51	356.082,23	0,00	15.628.626,09	161.614,35	1,04%	2,13%	1,06%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	17.846.236,07	356.082,23	0,00	18.383.680,58	181.362,28	1,00%	2,09%	1,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.962.202,07	356.082,23	0,00	11.430.639,59	112.355,29	0,99%	2,05%	1,02%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	2.066.067,02	356.082,23	0,00	2.445.729,93	23.580,68	0,97%	2,13%	1,10%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.897.929,00	0,00	0,00	1.913.823,00	15.894,00	0,84%	0,14%	0,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.255.623,19	0,00	0,00	1.266.072,75	10.449,56	0,83%	0,14%	0,83%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.798.774,55	0,00	0,00	15.930.104,46	131.329,91	0,83%	2,74%	0,83%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RENDA FIXA	4.005.023,10	0,00	0,00	4.038.192,84	33.169,74	0,83%	2,74%	0,83%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	4.960.335,86	237.388,15	0,00	5.239.827,53	42.103,52	0,81%	2,73%	0,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	9.819.516,33	237.388,15	0,00	10.135.884,73	78.980,25	0,79%	2,77%	0,80%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.419.346,28	870.739,73	1.226.821,96	4.104.705,30	41.441,25	0,78%	0,00%	0,97%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.432.674,51	0,00	0,00	1.443.576,93	10.902,42	0,76%	2,23%	0,76%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.475.156,33	0,00	0,00	3.501.468,60	26.312,27	0,76%	2,22%	0,76%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.942.179,63	800.000,00	562.662,30	2.199.925,70	20.408,37	0,74%	0,03%	1,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	5.330.368,91	5.923.228,75	6.605.765,53	4.712.106,90	64.274,77	0,57%	0,00%	0,97%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.267.849,77	0,00	0,00	6.288.193,59	20.343,82	0,32%	4,00%	0,32%
Total Renda Fixa					3.044.572,12	1,18%	1,45%	

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(%)
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	940.641,96	0,00	0,00	1.043.994,00	103.352,04	10,99%	-	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.022.854,20	22.854,20	2,29%	4,47%	-1,50%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.271.444,13	395.488,66	0,00	1.689.097,89	22.165,10	1,33%	6,14%	1,13%
BB PIPE FIC AÇÕES	1.409.786,46	0,00	0,00	1.426.083,62	16.297,16	1,16%	6,73%	1,16%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.330.046,27	0,00	0,00	10.400.988,59	70.942,32	0,69%	7,44%	0,69%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	992.835,82	0,00	0,00	999.118,27	6.282,45	0,63%	1,62%	0,63%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.005.815,10	5.815,10	0,58%	8,49%	-2,42%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	7.434.227,21	395.488,66	0,00	7.804.779,17	-24.936,70	-0,32%	8,05%	-0,44%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.620.000,00	0,00	10.952,15	1.575.000,00	-34.047,85	-2,10%	14,05%	-2,78%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.221.359,57	0,00	0,00	9.012.623,59	-208.735,98	-2,26%	9,15%	-2,26%
Total Renda Variável					-20.012,16	-0,06%	8,00%	

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 (%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.728.780,64	0,00	0,00	15.930.104,46	1.201.323,82	8,16%	8,16%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	15.248.527,91	2.056.082,23	0,00	18.383.680,58	1.079.070,44	6,54%	6,86%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	11.810.341,85	2.856.082,23	0,00	15.628.626,09	962.202,01	6,70%	7,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.265.227,69	0,00	0,00	16.197.261,96	932.034,27	6,11%	6,11%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	19.194.171,51	118.694,07	0,00	20.092.405,51	779.539,93	4,05%	4,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.146.770,34	2.500.000,00	0,00	20.409.437,61	762.667,27	3,88%	4,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.364.999,92	356.082,23	0,00	11.430.639,59	709.557,44	6,81%	6,84%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	8.017.835,29	1.437.388,15	0,00	10.135.884,73	680.661,29	7,68%	8,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.552.980,43	0,00	420.345,08	14.748.831,58	616.196,23	4,28%	4,29%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.682.094,81	0,00	0,00	6.288.193,59	606.098,78	10,67%	10,67%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	8.718.059,12	0,00	0,00	9.215.096,89	497.037,77	5,70%	5,70%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.077.866,05	0,00	339.853,29	12.136.154,73	398.141,97	3,33%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.177.016,81	0,00	174.786,17	6.388.705,43	386.474,79	6,29%	3,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.353.888,85	0,00	298.681,27	10.395.812,20	340.604,62	3,33%	3,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.174.800,07	0,00	171.586,09	6.342.959,74	339.745,76	5,54%	5,56%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.671.900,04	2.237.388,15	0,00	5.239.827,53	330.539,34	7,03%	8,20%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RENDA FIXA	3.729.730,81	0,00	0,00	4.038.192,84	308.462,03	8,27%	8,27%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.344.038,15	0,00	95.266,26	3.501.468,60	252.696,71	7,58%	4,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.401.348,90	0,00	0,00	5.622.677,27	221.328,37	4,10%	4,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.728.152,74	23.774.206,75	23.007.875,82	4.712.106,90	217.623,23	1,74%	2,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.948.696,88	0,00	0,00	3.120.492,79	171.795,91	5,83%	5,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.100.358,31	0,00	87.143,27	3.177.925,44	164.710,40	5,36%	5,38%

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.587.303,24	1.318.694,07	0,00	5.060.722,67	154.725,36	3,47%	3,82%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	1.952.906,26	356.082,23	0,00	2.445.729,93	136.741,44	6,82%	6,96%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.376.474,15	0,00	37.370,77	1.443.576,93	104.473,55	7,61%	4,87%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.181.633,82	0,00	63.226,10	2.222.705,54	104.297,82	4,83%	1,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.218.977,41	2.008.746,84	1.226.821,96	4.104.705,30	103.803,01	2,49%	2,82%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.609.905,41	0,00	0,00	1.697.651,98	87.746,57	5,45%	5,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1.389.132,16	0,00	0,00	1.473.778,77	84.646,61	6,09%	6,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.411.418,44	0,00	68.912,10	2.421.675,64	79.169,30	3,32%	3,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	2.712.164,45	0,00	2.790.840,28	78.675,83	3,50%	5,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.926.953,28	0,00	55.364,22	1.949.051,09	77.462,03	4,06%	4,08%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.776.864,69	0,00	0,00	1.849.682,76	72.818,07	4,10%	4,10%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.284.381,80	0,00	0,00	2.355.994,80	71.613,00	3,13%	3,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.626.634,71	0,00	0,00	1.676.304,40	49.669,69	3,05%	3,05%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.921.153,50	0,00	54.522,66	1.913.823,00	47.192,16	2,48%	-0,38%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	934.243,14	2.400.000,00	1.179.001,20	2.199.925,70	44.683,76	1,93%	3,06%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	787.913,72	0,00	0,00	829.426,21	41.512,49	5,27%	5,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.270.799,15	0,00	35.975,08	1.266.072,75	31.248,68	2,48%	2,49%
Total Renda Fixa					13.328.991,75	5,45%	

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 (%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.606.360,84	0,00	0,00	10.400.988,59	794.627,75	8,27%	8,27%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	8.610.155,03	0,00	0,00	9.012.623,59	402.468,56	4,67%	4,67%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	7.110.689,11	395.488,66	0,00	7.804.779,17	298.601,40	4,22%	4,09%
BB PIPE FIC AÇÕES	1.330.934,78	0,00	0,00	1.426.083,62	95.148,84	7,15%	7,15%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.203.147,08	395.488,66	0,00	1.689.097,89	90.462,15	7,08%	6,87%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.530.000,00	0,00	35.546,57	1.575.000,00	80.546,57	5,28%	2,94%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.022.854,20	22.854,20	2,29%	6,27%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	1.023.299,89	0,00	0,00	1.043.994,00	20.694,11	2,02%	-
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.005.815,10	5.815,10	0,58%	7,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	0,00	999.118,27	-881,73	-0,09%	-0,20%
Total Renda Variável					1.810.336,95	5,91%	