

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 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			233.590.888,91	45,22%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	73.814.685,34	14,29%	193	11,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	1.319.405,00	0,26%	193	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	22.486.333,33	4,35%	1.170	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	115.626,62	0,02%	11	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	58.031,75	0,01%	718	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	23.365.080,00	4,52%	223	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.281.075,48	1,02%	766	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.570.911,85	1,27%	719	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	12.255.544,96	2,37%	1.342	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	34.208.633,48	6,62%	628	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	9.498.952,50	1,84%	38	5,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	6.258.260,00	1,21%	19	5,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2022	9.503.647,50	1,84%	17	12,91%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.805,46	0,00%	140	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	91.200,57	0,02%	762	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	13.883.095,80	2,69%	95	3,67%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	68.176,40	0,01%	42	3,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	5.235.544,00	1,01%	100	2,44%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.053.979,93	0,78%	17	15,52%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	4.508.479,89	0,87%	41	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.808.330,07	0,54%	84	2,24%	Artigo 8º, Inciso III

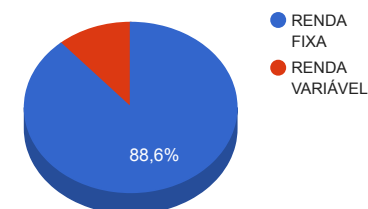
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	4.849.024,48	0,94%	729	2,63%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.735.745,08	0,92%	198	4,80%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+43	5 anos	4.023.917,59	0,78%	54	4,08%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.878.649,57	0,94%	2.295	6,65%	Artigo 8º, Inciso III
KINEA PIPE FI AÇÕES	D+363 a D+723 ou D+30 a D+1830	Não há	2.627.886,54	0,51%	23	1,26%	Artigo 8º, Inciso III
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	10.699.184,80	2,07%	283	16,39%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	5.462.130,98	1,06%		0,22%	Artigo 8º, Inciso VI
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS12	S/Info	Não se aplica	10.365.543,07	2,01%		23,14%	Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	516.620.770,95				

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

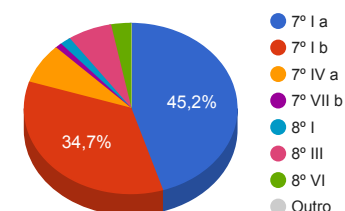
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	233.590.888,91	45,22%	0,00%	46,70%	80,00%	179.705.727,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	179.475.327,81	34,74%	0,00%	32,80%	80,00%	233.821.288,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,10%	60,00%	309.972.462,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	39.237.961,83	7,60%	0,00%	0,00%	30,00%	115.748.269,46
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	68.176,40	0,01%	0,00%	0,05%	5,00%	25.762.862,15
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5.235.544,00	1,01%	0,00%	1,05%	5,00%	20.595.494,55
Total Renda Fixa	100,00%	457.607.898,95	88,58%	0,00	88,70	280,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.562.459,82	1,66%	0,00%	3,73%	10,00%	43.099.617,28
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	34.622.738,13	6,70%	0,00%	4,56%	15,00%	42.870.377,51
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	15.827.674,05	3,06%	0,00%	3,01%	5,00%	10.003.364,50
Total Renda Variável	30,00%	59.012.872,00	11,42%	0,00	11,30	40,00	-

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 " a "	233.590.888,91	45,22%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	179.475.327,81	34,74%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	39.237.961,83	7,60%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	68.176,40	0,01%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5.235.544,00	1,01%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	457.607.898,95	88,58%	0,00	280,00

Artigos - Renda Variável	Base: março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	8.562.459,82	1,66%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	34.622.738,13	6,70%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	15.827.674,05	3,06%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	59.012.872,00	11,42%	0,00	40,00

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 2 Anos	1,62%	4,11%	4,11%	6,49%	14,06%	33,81%	-	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	3,33%	3,33%	5,63%	12,85%	-	0,20%	0,520%	1,20%
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%
CDI + 3,50% ao ano	1,37%	3,92%	3,92%	8,20%	17,75%	38,56%	-	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-2,94%	-61,44%	-61,44%	-32,56%	-47,11%	-64,80%	0,20%	12,350%	119,54%
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%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	3,40%	3,40%	6,69%	13,84%	30,03%	0,20%	0,130%	0,30%
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%
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%
BRADERCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1,03%	2,97%	2,97%	6,21%	13,42%	28,69%	0,20%	0,000%	0,44%
IMA-B	1,04%	6,89%	6,89%	9,36%	21,56%	40,51%	-	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	1,41%	4,08%	4,08%	0,25%	4,99%	-	0,20%	0,710%	6,58%
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%

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 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%
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%

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 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,84%	-0,43%	-0,43%	1,63%	4,87%	15,45%	0,20%	0,140%	3,94%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,84%	-0,50%	-0,50%	1,55%	4,79%	15,32%	0,20%	0,140%	3,96%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	-0,45%	-0,45%	1,58%	4,80%	15,28%	0,20%	0,140%	3,93%

IPCA	0,25%	0,96%	0,96%	1,71%	4,57%	14,39%	-	-	-
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%

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

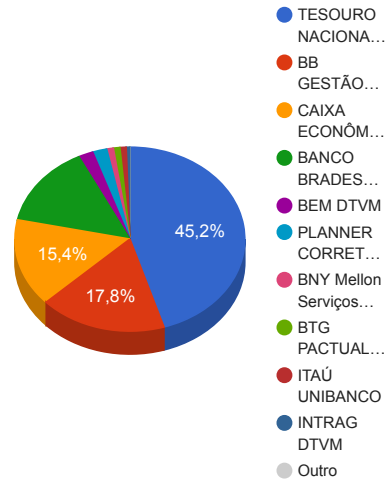
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	0,24%	4,50%	4,50%	-5,26%	10,61%	8,57%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,17%	4,16%	4,16%	-5,75%	9,18%	5,83%	1,00%	7,810%	18,56%
IFIX	0,20%	9,01%	9,01%	11,89%	36,84%	50,85%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,30%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,14%	-	-
Ibovespa	-2,52%	7,90%	7,90%	11,34%	29,83%	27,05%	-	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,86%	8,94%	8,94%	10,18%	27,90%	25,87%	1,50%	8,250%	17,89%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-2,61%	7,60%	7,60%	11,04%	29,22%	26,06%	0,50%	9,480%	23,26%
IBX	-2,35%	8,14%	8,14%	10,88%	29,76%	26,48%	-	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-1,59%	6,22%	6,22%	3,79%	17,75%	15,84%	2,00%	5,130%	13,81%
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%
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%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,35%	14,00%	14,00%	16,71%	34,43%	33,47%	2,00%	8,910%	18,53%
IGC	-1,17%	9,62%	9,62%	10,65%	26,61%	22,61%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-1,19%	9,36%	9,36%	10,30%	25,91%	21,84%	1,00%	7,840%	19,27%

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

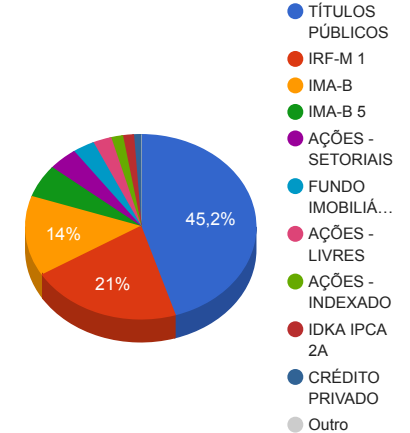
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IVBX-2	-0,37%	4,63%	4,63%	3,12%	17,10%	18,79%	-	-	-
KINEA PIPE FI AÇÕES	2,19%	11,55%	11,55%	6,26%	34,10%	6,93%	1,50%	9,530%	18,74%

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

Administrador	Valor	%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	233.590.888,91	45,22%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	91.708.690,65	17,75%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.534.033,71	15,40%
BANCO BRADESCO	73.933.117,42	14,31%
BEM DTVM	10.699.184,80	2,07%
PLANNER CORRETORA	10.365.543,07	2,01%
BNY Mellon Serviços Financeiros	4.849.024,48	0,94%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	4.735.745,08	0,92%
ITAÚ UNIBANCO	4.508.479,89	0,87%
INTRAG DTVM	2.627.886,54	0,51%
Geração Futuro	68.176,40	0,01%



Sub-segmento	Valor	%
TÍTULOS PÚBLICOS	233.590.888,91	45,22%
IRF-M 1	108.556.563,63	21,01%
IMA-B	72.491.031,38	14,03%
IMA-B 5	29.681.371,75	5,75%
AÇÕES - SETORIAIS	21.295.666,79	4,12%
FUNDO IMOBILIÁRIO	15.827.674,05	3,06%
AÇÕES - LIVRES	13.327.071,34	2,58%
AÇÕES - INDEXADO	8.562.459,82	1,66%
IDKA IPCA 2A	7.890.316,85	1,53%
CRÉDITO PRIVADO	5.235.544,00	1,01%
CDI	94.006,03	0,02%
FIDC - FECHADO	68.176,40	0,01%



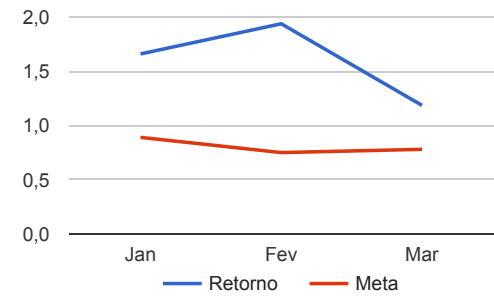
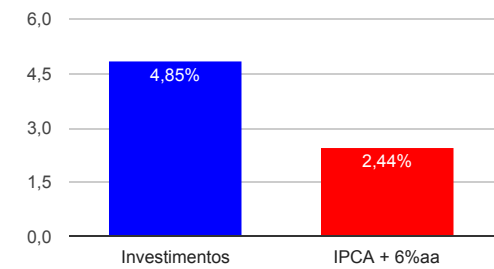
Carteira de Títulos Públicos - base (março / 2017)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	10/11/2016	7000	3.029,485123	3.140,487288	21.206.395,86	21.983.411,02	777.015,16
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	29/08/2016	10000	2.967,972738	3.140,487288	29.679.727,38	31.404.872,88	1.725.145,50
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	12/09/2016	10000	2.980,886631	3.140,487288	29.808.866,31	31.404.872,88	1.596.006,57
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	14/09/2016	10000	2.971,010111	3.140,487288	29.710.101,11	31.404.872,88	1.694.771,77
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	27/07/2016	15000	2.963,303079	3.105,631197	44.449.546,19	46.584.467,96	2.134.921,77
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	04/08/2016	13000	2.979,58205	3.105,631197	38.734.566,65	40.373.205,56	1.638.638,91
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	30/06/2016	9800	2.911,042410	3.105,631197	28.528.215,62	30.435.185,73	1.906.970,11

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	481.983.217,97	6.210.481,37	2.176.834,83	494.073.851,89	8.056.987,38	1,66%	0,89%	185,86%	2,50%
Fevereiro	494.073.851,89	14.049.236,35	10.223.919,06	507.535.988,06	9.636.818,88	1,94%	0,75%	258,60%	2,62%
Março	507.535.988,06	35.555.957,58	32.519.141,35	516.620.770,95	6.047.966,66	1,18%	0,78%	150,98%	1,71%
Acumulado no ano					23.741.772,92	4,85%	2,44%	198,52%	

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	13.651.401,59	0,00	0,00	13.883.095,80	231.694,21	1,70%	1,69%	1,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	229.729.901,80	0,00	0,00	233.590.888,91	3.860.987,11	1,68%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	114.016,79	0,00	0,00	115.626,62	1.609,83	1,41%	0,71%	1,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.479.666,39	0,00	0,00	6.570.911,85	91.245,46	1,41%	0,68%	1,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	57.243,33	0,00	0,00	58.031,75	788,42	1,38%	0,76%	1,38%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.058.960,00	0,00	0,00	23.365.080,00	306.120,00	1,33%	0,52%	1,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.302.207,05	0,00	0,00	1.319.405,00	17.197,95	1,32%	0,52%	1,32%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.171.968,00	0,00	0,00	5.235.544,00	63.576,00	1,23%	0,45%	1,23%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	70.244,51	0,00	2.861,66	68.176,40	793,55	1,13%	12,35%	1,18%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	71.886.279,34	1.129.437,20	0,00	73.814.685,34	798.968,80	1,09%	0,13%	1,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90.238,10	0,00	0,00	91.200,57	962,47	1,07%	0,01%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.226.999,04	0,00	0,00	5.281.075,48	54.076,44	1,03%	2,05%	1,03%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2.776,84	0,00	0,00	2.805,46	28,62	1,03%	0,00%	1,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.863.578,27	0,00	0,00	34.208.633,48	345.055,21	1,02%	2,05%	1,02%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.206.315,00	0,00	0,00	6.258.260,00	51.945,00	0,84%	0,14%	0,84%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.420.210,00	0,00	0,00	9.498.952,50	78.742,50	0,84%	0,14%	0,84%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.425.557,50	0,00	0,00	9.503.647,50	78.090,00	0,83%	0,14%	0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.592.974,31	12.678.862,66	2.104.102,29	12.255.544,96	87.810,28	0,62%	0,13%	1,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	618.988,27	21.747.657,72	0,00	22.486.333,33	119.687,34	0,54%	0,13%	1,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.665.004,78	0,00	8.704.466,88	0,00	39.462,10	0,46%	2,72%	0,84%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.645.857,07	0,00	21.707.710,52	0,00	61.853,45	0,29%	2,74%	0,83%
Total Renda Fixa					6.290.694,74	1,39%	0,64%	

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(%)
KINEA PIPE FI AÇÕES	2.571.450,66	0,00	0,00	2.627.886,54	56.435,88	2,19%	9,53%	2,19%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.682.647,37	0,00	0,00	4.735.745,08	53.097,71	1,13%	6,14%	1,13%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS12	10.268.144,63	0,00	0,00	10.365.543,07	97.398,44	0,95%	-	0,95%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	5.412.188,01	0,00	0,00	5.462.130,98	49.942,97	0,92%	-	0,00%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4.014.248,06	0,00	0,00	4.023.917,59	9.669,53	0,24%	6,84%	0,24%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.870.339,00	0,00	0,00	4.878.649,57	8.310,57	0,17%	7,81%	0,17%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.842.128,88	0,00	0,00	2.808.330,07	-33.798,81	-1,19%	7,84%	-1,19%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	10.872.313,53	0,00	0,00	10.699.184,80	-173.128,73	-1,59%	5,13%	-1,59%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4.594.133,87	0,00	0,00	4.508.479,89	-85.653,98	-1,86%	8,25%	-1,86%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4.965.509,29	0,00	0,00	4.849.024,48	-116.484,81	-2,35%	8,91%	-2,35%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	4.162.496,78	0,00	0,00	4.053.979,93	-108.516,85	-2,61%	9,48%	-2,61%
Total Renda Variável					-242.728,08	-0,41%	7,31%	

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 (%)
TÍTULOS PÚBLICOS	224.969.023,85	0,00	3.317.833,31	233.590.888,91	11.939.698,37	5,33%	-
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	68.580.613,02	2.859.115,80	0,00	73.814.685,34	2.374.956,52	3,36%	3,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.018.748,04	0,00	0,00	34.208.633,48	2.189.885,44	6,84%	6,84%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.179.861,39	0,00	21.707.710,52	0,00	1.527.849,13	7,57%	8,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.532.038,47	0,00	379.603,36	13.883.095,80	730.660,69	5,45%	5,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.943.699,46	3.317.833,31	8.704.466,88	0,00	442.934,11	6,27%	8,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.326.342,03	0,00	0,00	6.570.911,85	244.569,82	3,87%	3,87%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.076.404,00	0,00	0,00	5.235.544,00	159.140,00	3,13%	3,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	390.185,47	21.571.167,79	9.848.089,85	12.255.544,96	142.281,55	1,51%	3,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	113.402,44	22.249.742,96	0,00	22.486.333,33	123.187,93	1,87%	3,39%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.252.860,00	0,00	0,00	23.365.080,00	112.220,00	0,48%	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	174.286,17	5.000.000,00	0,00	5.281.075,48	106.789,31	3,88%	6,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.313.816,56	0,00	37.545,48	1.319.405,00	43.133,92	3,32%	3,33%
BRASESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	111.089,16	0,00	0,00	115.626,62	4.537,46	4,08%	4,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	88.469,36	0,00	0,00	91.200,57	2.731,21	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	55.775,31	0,00	0,00	58.031,75	2.256,44	4,05%	4,05%
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2.341,66	817.815,44	817.815,44	2.805,46	463,80	1,94%	2,97%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	176.810,80	0,00	106.830,40	68.176,40	-1.804,00	-1,34%	-61,44%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.285.190,00	0,00	0,00	6.258.260,00	-26.930,00	-0,43%	-0,43%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.547.080,00	0,00	0,00	9.503.647,50	-43.432,50	-0,45%	-0,45%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.547.125,00	0,00	0,00	9.498.952,50	-48.172,50	-0,50%	-0,50%
Total Renda Fixa					20.026.956,70	4,61%	

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 (%)
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	10.072.945,71	0,00	0,00	10.699.184,80	626.239,09	6,22%	6,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4.253.573,71	0,00	0,00	4.849.024,48	595.450,77	14,00%	14,00%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4.138.402,81	0,00	0,00	4.508.479,89	370.077,08	8,94%	8,94%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	3.672.448,64	0,00	0,00	4.023.917,59	351.468,95	9,57%	9,57%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS12	10.050.536,43	0,00	0,00	10.365.543,07	315.006,64	3,13%	0,00%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.431.113,66	0,00	0,00	4.735.745,08	304.631,42	6,87%	6,87%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	3.767.648,99	0,00	0,00	4.053.979,93	286.330,94	7,60%	7,60%
KINEA PIPE FI AÇÕES	2.355.766,95	0,00	0,00	2.627.886,54	272.119,59	11,55%	11,55%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.568.022,95	0,00	0,00	2.808.330,07	240.307,12	9,36%	9,36%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.683.637,60	0,00	0,00	4.878.649,57	195.011,97	4,16%	4,16%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	5.303.958,33	0,00	0,00	5.462.130,98	158.172,65	2,98%	0,00%
Total Renda Variável					3.714.816,22	6,72%	