

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2017



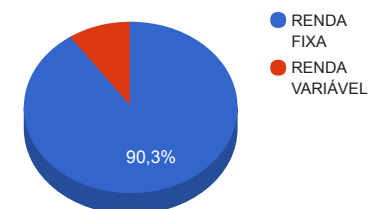
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	4.891.678,30	5,79%	283	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.428.199,95	6,43%	601	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	9.269.035,12	10,98%	113	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.506.597,39	10,08%	771	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.097.237,88	2,48%	701	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.404.538,70	9,96%	613	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.611.098,37	14,94%	259	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	537.839,35	0,64%	77	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	290.336,73	0,34%	29	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.078.942,19	1,28%	34	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	15.686.298,62	18,58%	53	3,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.763,41	0,01%	103	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	354.411,86	0,42%	536	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.346.722,33	3,96%	763	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	640.947,16	0,76%	6.957	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	2.147.451,42	2,54%	98	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	9.539,12	0,01%	28	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	18 meses	926.993,09	1,10%	14	8,35%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	1.432.157,43	1,70%	119	0,34%	Artigo 8º, Inciso III
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	330.229,42	0,39%	5	0,75%	Artigo 8º, Inciso IV
CONQUEST FIP - FCCQ11	Não se aplica	Não se aplica	3.066.407,67	3,63%			Artigo 8º, Inciso V
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se aplica	Não se aplica	3.360.935,00	3,98%		7,64%	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			84.422.360,51				

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

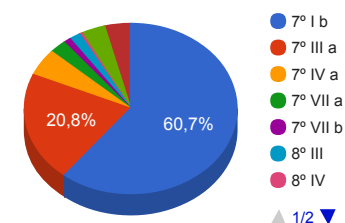
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	51.208.385,71	60,66%	30,00%	35,00%	70,00%	7.887.266,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	17.598.180,30	20,85%	15,00%	20,00%	60,00%	33.055.236,01
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	4.342.081,35	5,14%	5,00%	5,00%	30,00%	20.984.626,80
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	12.663.354,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.156.990,54	2,55%	0,00%	3,00%	5,00%	2.064.127,49
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	926.993,09	1,10%	0,00%	2,00%	5,00%	3.294.124,94
Total Renda Fixa	100,00%	76.232.630,99	90,30%	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%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	4.221.118,03
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	1.432.157,43	1,70%	5,00%	9,00%	15,00%	11.231.196,65
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	330.229,42	0,39%	2,00%	5,00%	5,00%	3.890.888,61
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	3.066.407,67	3,63%	2,00%	4,50%	5,00%	1.154.710,36
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	3.360.935,00	3,98%	2,00%	4,50%	5,00%	860.183,03
Total Renda Variável	30,00%	8.189.729,52	9,70%	11,00	25,00	35,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51.208.385,71	60,66%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17.598.180,30	20,85%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	4.342.081,35	5,14%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.156.990,54	2,55%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	926.993,09	1,10%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	76.232.630,99	90,30%	55,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.432.157,43	1,70%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	330.229,42	0,39%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	3.066.407,67	3,63%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	3.360.935,00	3,98%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	8.189.729,52	9,70%	11,00	35,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	2,40%	14,62%	8,64%	5,79%	17,29%	57,99%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,37%	14,38%	8,52%	5,75%	16,99%	56,58%	0,20%	2,004%	12,71%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2,36%	14,35%	8,51%	5,52%	16,94%	56,62%	0,20%	2,012%	13,02%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,32%	14,08%	8,56%	5,48%	16,64%	56,75%	0,20%	1,967%	12,79%

IMA-B	1,81%	13,16%	7,30%	5,86%	15,76%	48,59%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,83%	13,41%	7,43%	5,91%	16,15%	48,50%	0,20%	1,376%	9,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,80%	12,99%	7,25%	5,77%	15,63%	47,62%	0,20%	1,346%	9,79%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,79%	12,67%	7,22%	5,53%	15,28%	47,27%	0,20%	1,344%	9,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,78%	12,94%	7,21%	5,71%	15,46%	47,78%	0,20%	1,328%	9,80%

IMA-B 5	1,01%	10,94%	5,18%	6,58%	13,45%	34,82%	-	-	-
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,02%	7,28%	4,50%	5,22%	9,73%	11,24%	0,70%	0,737%	4,54%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,02%	11,18%	5,36%	6,61%	13,68%	34,84%	0,20%	0,708%	3,92%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,51%	5,90%	1,12%	2,29%	8,18%	-	0,70%	1,521%	7,28%

CDI + 3,50% ao ano	0,91%	10,83%	3,15%	6,65%	15,40%	36,32%	-	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-42,75%	-91,90%	49,10%	14,04%	-79,98%	-83,44%	0,20%	-	-

IDKA IPCA 2 Anos	0,91%	11,13%	4,46%	6,74%	13,66%	34,61%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	10,30%	4,32%	6,24%	12,77%	33,38%	0,20%	0,491%	2,83%

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

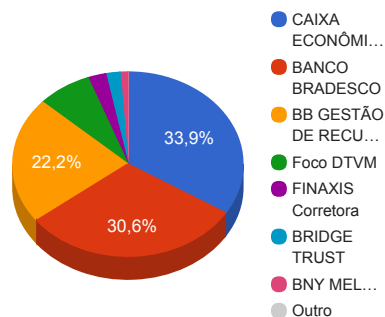
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	10,29%	4,33%	6,18%	12,73%	33,31%	0,20%	0,476%	2,90%
Selic	0,64%	8,04%	2,26%	4,86%	11,54%	27,33%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,67%	8,46%	2,49%	5,25%	12,20%	28,08%	0,20%	0,006%	0,13%
CDI	0,64%	8,03%	2,25%	4,85%	11,53%	27,29%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	8,10%	2,27%	4,86%	11,65%	27,28%	0,20%	0,014%	0,11%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,63%	8,02%	2,21%	4,83%	11,54%	27,35%	0,25%	0,013%	0,12%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,30%	3,67%	1,12%	2,14%	5,28%	-21,00%	1,00%	0,040%	0,29%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,56%	5,64%	1,87%	3,33%	7,74%	22,92%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,51%	-5,76%	-2,76%	-4,50%	-8,11%	-18,17%	0,25%	0,349%	1,01%

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

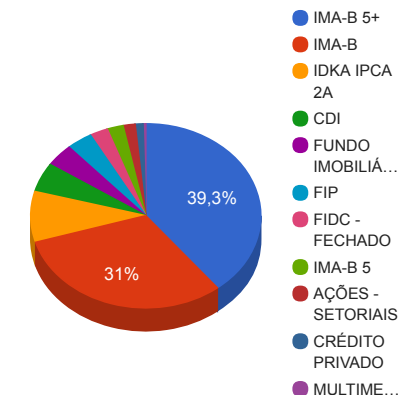
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	6,58%	19,16%	7,09%	9,30%	22,30%	58,65%	-	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,96%	-11,06%	-11,06%	-11,06%	-40,10%	-40,10%	1,50%	12,374%	36,91%
IDIV	6,12%	27,55%	18,99%	11,86%	42,02%	93,80%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4,45%	18,24%	13,17%	11,26%	17,68%	41,48%	1,72%	6,767%	18,67%
IPCA + 8,00% ao ano	0,77%	7,80%	2,58%	4,73%	10,67%	29,66%	-	-	-
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	-39,17%	-79,86%	-64,54%	-69,14%	-79,27%	-77,74%	0,12%	67,845%	68,61%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONQUEST FIP - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	0,30%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.619.000,30	33,90%
BANCO BRADESCO	25.852.348,36	30,62%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.740.177,21	22,20%
Foco DTVM	6.427.342,67	7,61%
FINAXIS Corretora	2.147.451,42	2,54%
BRIDGE TRUST	1.699.508,34	2,01%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	926.993,09	1,10%
Geração Futuro	9.539,12	0,01%



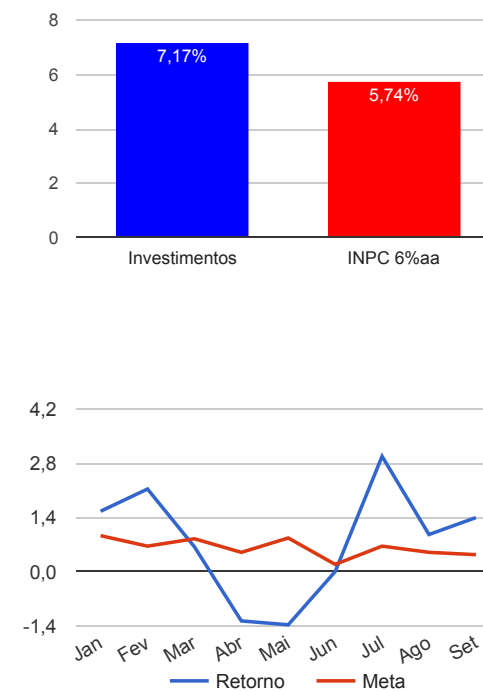
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5+	33.189.075,29	39,31%
IMA-B	26.184.934,62	31,02%
IDKA IPCA 2A	7.525.437,83	8,91%
CDI	4.342.081,35	5,14%
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.360.935,00	3,98%
FIP	3.066.407,67	3,63%
FIDC - FECHADO	2.156.990,54	2,55%
IMA-B 5	1.907.118,27	2,26%
AÇÕES - SETORIAIS	1.432.157,43	1,70%
CRÉDITO PRIVADO	926.993,09	1,10%
MULTIMERCADO	330.229,42	0,39%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	80.243.090,02	465.586,99	1.496.916,24	80.462.675,95	1.250.915,18	1,56%	0,93%	167,24%	2,51%
Fevereiro	80.462.675,95	900.000,00	20.603.556,22	62.474.568,52	1.715.448,79	2,13%	0,66%	323,97%	1,96%
Março	62.474.568,52	20.269.735,67	1.369.893,58	81.897.302,99	522.892,38	0,64%	0,85%	75,16%	2,33%
Abril	81.897.302,99	2.574.868,03	1.734.064,29	81.689.738,99	-1.048.367,74	-1,27%	0,50%	-254,74%	2,30%
Mai	81.689.738,99	1.786.122,92	1.382.820,02	80.971.126,03	-1.121.915,86	-1,37%	0,87%	-156,76%	11,87%
Junho	80.971.126,03	2.092.316,37	1.902.013,66	81.164.262,19	2.833,45	0,00%	0,19%	1,88%	2,60%
Julho	81.164.262,19	1.588.877,62	1.429.012,84	83.743.103,57	2.418.976,60	2,97%	0,66%	452,34%	3,13%
Agosto	83.743.103,57	6.335.762,24	6.198.824,70	84.684.787,97	804.746,86	0,96%	0,50%	190,71%	3,11%
Setembro	84.684.787,97	0,00	1.444.473,86	84.422.360,51	1.182.046,40	1,40%	0,44%	314,78%	2,23%
Acumulado no ano					5.727.576,06	7,17%	5,74%	124,79%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.318.835,68	0,00	0,00	12.611.098,37	292.262,69	2,37%	2,00%	2,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	15.324.588,54	0,00	0,00	15.686.298,62	361.710,08	2,36%	2,01%	2,36%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.780.536,76	0,00	0,00	4.891.678,30	111.141,54	2,32%	1,97%	2,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.678,01	0,00	0,00	4.763,41	85,40	1,83%	1,38%	1,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.035.208,86	0,00	691.954,41	8.506.597,39	163.342,94	1,81%	1,35%	1,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	9.785.432,68	0,00	691.954,41	9.269.035,12	175.556,85	1,79%	1,34%	1,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.257.492,24	0,00	0,00	8.404.538,70	147.046,46	1,78%	1,33%	1,78%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.068.029,24	0,00	0,00	1.078.942,19	10.912,95	1,02%	0,74%	1,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	562.415,59	0,00	30.282,52	537.839,35	5.706,28	1,01%	0,71%	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.410.237,50	0,00	30.282,52	5.428.199,95	48.244,97	0,89%	0,49%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.079.414,86	0,00	0,00	2.097.237,88	17.823,02	0,86%	0,48%	0,86%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	352.060,06	0,00	0,00	354.411,86	2.351,80	0,67%	0,01%	0,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.325.121,04	0,00	0,00	3.346.722,33	21.601,29	0,65%	0,01%	0,65%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	636.960,40	0,00	0,00	640.947,16	3.986,76	0,63%	0,01%	0,63%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	924.226,13	0,00	0,00	926.993,09	2.766,96	0,30%	0,04%	0,30%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	291.818,73	0,00	0,00	290.336,73	-1.482,00	-0,51%	1,52%	-0,51%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.158.473,73	0,00	0,00	2.147.451,42	-11.022,31	-0,51%	0,35%	-0,51%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	16.660,97	0,00	0,00	9.539,12	-7.121,85	-42,75%	-	-
Total Renda Fixa					1.344.913,83	1,76%	1,41%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.371.186,03	0,00	0,00	1.432.157,43	60.971,40	4,45%	6,77%	4,45%
CONQUEST FIP - FCCQ11	3.069.294,86	0,00	0,00	3.066.407,67	-2.887,19	-0,09%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	3.369.230,26	0,00	0,00	3.360.935,00	-8.295,26	-0,25%	12,37%	0,96%
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	542.885,80	0,00	0,00	330.229,42	-212.656,38	-39,17%	67,85%	-39,17%
Total Renda Variável					-162.867,43	-1,95%	14,38%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	12.128.619,74	3.167.881,13	702.529,28	15.686.298,62	1.092.327,03	8,24%	8,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.009.243,26	3.803.674,10	0,00	12.611.098,37	798.181,01	7,98%	8,52%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	9.182.679,79	775.367,73	1.360.771,27	9.269.035,12	671.758,87	6,96%	7,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.721.996,20	177.716,90	2.063.300,55	8.506.597,39	670.184,84	7,11%	7,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.839.519,50	0,00	0,00	8.404.538,70	565.019,20	7,21%	7,21%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.505.864,62	0,00	0,00	4.891.678,30	385.813,68	8,56%	8,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.306.883,36	0,00	106.449,10	5.428.199,95	227.765,69	4,31%	4,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.010.189,84	0,00	0,00	2.097.237,88	87.048,04	4,33%	4,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.272.597,84	0,00	0,00	3.346.722,33	74.124,49	2,27%	2,27%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.032.450,53	0,00	0,00	1.078.942,19	46.491,66	4,50%	4,50%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	613.398,78	0,00	106.449,10	537.839,35	30.889,67	5,26%	5,36%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	627.081,17	0,00	0,00	640.947,16	13.865,99	2,21%	2,21%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	916.731,13	0,00	0,00	926.993,09	10.261,96	1,12%	1,12%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	345.817,15	0,00	0,00	354.411,86	8.594,71	2,49%	2,49%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	287.106,98	0,00	0,00	290.336,73	3.229,75	1,12%	1,12%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	6.397,80	0,00	0,00	9.539,12	3.141,32	49,10%	49,10%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.433,99	0,00	0,00	4.763,41	329,42	7,43%	7,43%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.208.302,73	0,00	9.503,28	2.147.451,42	-51.348,03	-2,33%	-2,76%
Total Renda Fixa					4.637.679,30	6,60%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.265.508,28	0,00	0,00	1.432.157,43	166.649,15	13,17%	13,17%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.805.239,54	0,00	2.924.845,96	0,00	119.606,42	4,26%	5,27%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESA ATIVO FI AÇÕES	1.719.091,59	0,00	1.798.462,86	0,00	79.371,27	4,62%	8,04%
ÁQUILLA FII - AQLL11	3.344.359,16	0,00	0,00	3.360.935,00	16.575,84	0,50%	-11,06%
CONQUEST FIP - FCCQ11	3.079.504,74	0,00	0,00	3.066.407,67	-13.097,07	-0,43%	-
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	931.244,47	0,00	0,00	330.229,42	-601.015,05	-64,54%	-64,54%
Total Renda Variável					-231.909,44	-2,46%	