

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2017



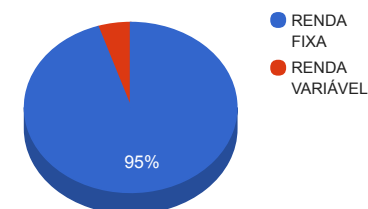
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.694.224,51	9,18%	740	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.233.278,70	14,42%	604	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.684.790,47	5,74%	706	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	151.392,10	0,52%	675	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.446.859,01	4,93%	115	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	237.357,79	0,81%	245	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.180.564,99	10,84%	64	2,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.961.291,71	6,68%	59	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	826.890,13	2,82%	331	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.017.608,10	10,28%	46	4,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.388.630,74	4,73%	62	1,68%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	263.049,85	0,90%	615	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.722.162,41	12,68%	757	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.175.870,09	7,41%	774	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	899.010,16	3,06%	98	0,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	652.182,79	2,22%	78	0,92%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	649.546,60	2,21%	250	2,24%	Artigo 8º, Inciso I
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	163.315,67	0,56%	48	0,31%	Artigo 8º, Inciso IV
TOTAL -			29.348.025,82				

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

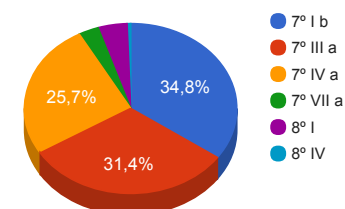
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	10.210.544,79	34,79%	30,00%	46,00%	70,00%	10.333.073,28
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	9.223.712,72	31,43%	15,00%	20,00%	60,00%	8.385.102,77
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	7.549.713,09	25,72%	5,00%	5,00%	30,00%	1.254.694,66
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	2.934.802,58
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	899.010,16	3,06%	0,00%	4,00%	5,00%	568.391,13
Total Renda Fixa	100,00%	27.882.980,76	95,01%	50,00	85,00	175,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.301.729,39	4,44%	0,00%	5,00%	10,00%	1.633.073,19
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	2.934.802,58
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	163.315,67	0,56%	0,00%	5,00%	5,00%	1.304.085,62
Total Renda Variável	30,00%	1.465.045,06	4,99%	0,00	15,00	25,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	10.210.544,79	34,79%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9.223.712,72	31,43%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.549.713,09	25,72%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	899.010,16	3,06%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	27.882.980,76	95,01%	50,00	175,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	1.301.729,39	4,44%	0,00%	1,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV	163.315,67	0,56%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	1.465.045,06	4,99%	0,00	16,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M	1,35%	8,24%	2,20%	8,24%	16,77%	36,01%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,36%	8,07%	2,04%	8,07%	16,37%	34,67%	0,20%	1,459%	5,07%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	8,09%	2,08%	8,09%	16,54%	35,39%	0,20%	1,370%	4,86%
CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,87%	6,90%	3,25%	6,90%	15,32%	33,02%	0,75%	2,484%	9,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,70%	2,57%	5,70%	12,90%	28,87%	0,20%	0,015%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	5,71%	2,54%	5,71%	13,04%	28,78%	0,20%	0,026%	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	5,17%	2,29%	5,17%	11,95%	26,67%	1,00%	0,013%	0,08%
IDKA IPCA 2 Anos	0,79%	6,38%	2,18%	6,38%	12,88%	32,07%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	5,71%	1,78%	5,71%	12,09%	30,65%	0,20%	0,756%	2,89%
IMA-B 5	0,52%	5,47%	1,32%	5,47%	11,91%	30,87%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,51%	5,41%	1,30%	5,41%	11,74%	30,22%	0,20%	0,929%	3,58%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,22%	3,94%	1,55%	3,94%	8,77%	25,12%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,63%	-3,09%	-1,80%	-3,09%	-12,76%	-16,55%	0,25%	0,633%	2,03%
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	5,47%	-1,39%	5,47%	13,47%	31,77%	0,30%	2,447%	9,78%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	5,36%	-1,38%	5,36%	13,17%	30,39%	0,20%	2,446%	9,80%

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

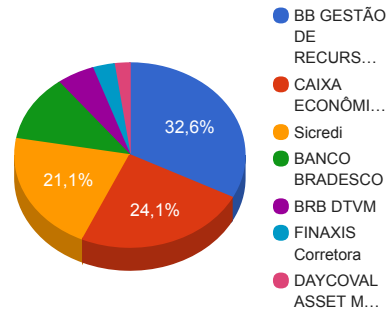
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,15%	5,35%	-1,39%	5,35%	13,12%	31,49%	0,20%	2,448%	9,79%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,12%	5,33%	-1,47%	5,33%	13,30%	31,10%	0,20%	2,463%	9,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,01%	5,09%	-1,57%	5,09%	12,90%	30,88%	0,20%	2,511%	9,81%
IMA-B 5+	-0,06%	5,50%	-2,63%	5,50%	14,42%	34,03%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-0,09%	5,38%	-2,76%	5,38%	14,19%	32,74%	0,20%	3,294%	13,06%

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

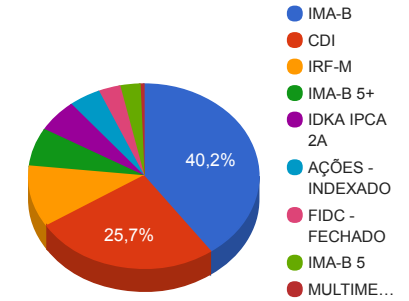
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,88%	6,81%	2,92%	6,81%	14,42%	36,31%	1,00%	1,310%	14,68%
IBX-50	0,50%	4,61%	-2,94%	4,61%	21,55%	16,57%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	0,10%	3,28%	-3,68%	3,28%	17,30%	4,31%	0,70%	5,859%	21,70%
Ibovespa	0,30%	4,44%	-3,21%	4,44%	22,07%	18,50%	-	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-1,28%	7,83%	-1,66%	7,83%	22,72%	11,50%	2,80%	6,454%	21,65%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.572.629,13	32,62%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.068.569,71	24,09%
Sicredi	6.198.173,09	21,12%
BANCO BRADESCO	3.408.150,72	11,61%
BRB DTVM	1.551.946,41	5,29%
FINAXIS Corretora	899.010,16	3,06%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	649.546,60	2,21%



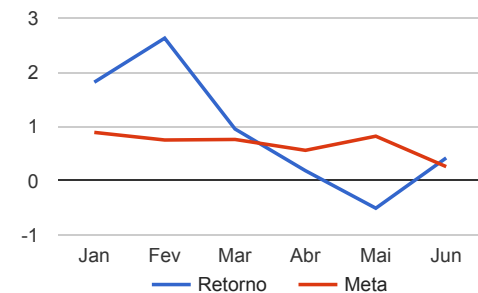
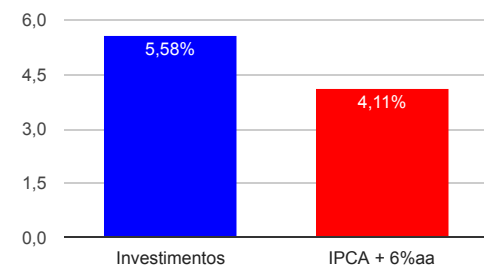
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	11.792.285,00	40,18%
CDI	7.549.713,09	25,72%
IRF-M	3.169.000,20	10,80%
IMA-B 5+	1.961.291,71	6,68%
IDKA IPCA 2A	1.684.790,47	5,74%
AÇÕES - INDEXADO	1.301.729,39	4,44%
FIDC - FECHADO	899.010,16	3,06%
IMA-B 5	826.890,13	2,82%
MULTIMERCADO	163.315,67	0,56%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	27.053.897,10	499.795,15	507.599,75	27.536.894,48	490.801,98	1,81%	0,89%	203,84%	2,57%
Fevereiro	27.536.894,48	808.577,66	637.311,08	28.435.366,42	727.205,36	2,62%	0,75%	349,94%	1,54%
Março	28.435.366,42	856.882,67	692.277,77	28.872.399,23	272.427,91	0,95%	0,76%	124,60%	1,87%
Abril	28.872.399,23	476.716,80	274.170,44	29.128.766,89	53.821,30	0,19%	0,56%	33,19%	1,65%
Mai	29.128.766,89	1.056.386,94	897.603,22	29.139.510,99	-148.039,62	-0,51%	0,82%	-61,52%	9,16%
Junho	29.139.510,99	636.879,34	551.020,29	29.348.025,82	122.655,78	0,42%	0,26%	164,17%	1,86%
Acumulado no ano					1.518.872,71	5,58%	4,11%	135,98%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.977.064,27	0,00	0,00	3.017.608,10	40.543,83	1,36%	1,46%	1,36%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	149.414,74	0,00	0,00	151.392,10	1.977,36	1,32%	1,37%	1,32%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.376.621,13	0,00	0,00	1.388.630,74	12.009,61	0,87%	2,48%	0,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.691.727,45	0,00	0,00	3.722.162,41	30.434,96	0,82%	0,02%	0,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.185.181,12	0,00	27.000,00	2.175.870,09	17.688,97	0,81%	0,03%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.767.848,08	0,00	93.200,00	1.684.790,47	10.142,39	0,57%	0,76%	0,61%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	822.705,08	0,00	0,00	826.890,13	4.185,05	0,51%	0,93%	0,51%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	236.909,93	0,00	0,00	237.357,79	447,86	0,19%	2,45%	0,19%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.241,47	636.879,34	427.329,58	263.049,85	1.258,62	0,18%	0,01%	0,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.690.195,14	0,00	0,00	2.694.224,51	4.029,37	0,15%	2,45%	0,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.227.072,65	0,00	0,00	4.233.278,70	6.206,05	0,15%	2,45%	0,15%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.176.625,31	0,00	0,00	3.180.564,99	3.939,68	0,12%	2,46%	0,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.446.763,21	0,00	0,00	1.446.859,01	95,80	0,01%	2,51%	0,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.962.999,25	0,00	0,00	1.961.291,71	-1.707,54	-0,09%	3,29%	-0,09%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	904.733,11	0,00	3.490,71	899.010,16	-2.232,24	-0,25%	0,63%	-0,63%
Total Renda Fixa					129.019,77	0,46%	1,66%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	161.893,79	0,00	0,00	163.315,67	1.421,88	0,88%	1,31%	0,88%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	651.519,38	0,00	0,00	652.182,79	663,41	0,10%	5,86%	0,10%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	657.995,88	0,00	0,00	649.546,60	-8.449,28	-1,28%	6,45%	-1,28%
Total Renda Variável					-6.363,99	-0,43%	5,62%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.628.864,25	0,00	0,00	3.722.162,41	93.298,16	2,57%	2,57%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.957.387,97	0,00	0,00	3.017.608,10	60.220,13	2,04%	2,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.360,92	30.461,54	27.000,00	2.175.870,09	54.047,63	2,52%	2,54%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.344.980,68	0,00	0,00	1.388.630,74	43.650,06	3,25%	3,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.745.397,84	22.167,80	113.200,00	1.684.790,47	30.424,83	1,74%	1,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	646.571,66	172.169,89	0,00	826.890,13	8.148,58	1,12%	1,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.787,67	1.785.183,85	1.555.714,32	263.049,85	4.792,65	0,70%	2,29%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	168.237,02	0,00	20.036,81	151.392,10	3.191,89	2,05%	2,08%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	240.714,93	0,00	0,00	237.357,79	-3.357,14	-1,39%	-1,39%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	915.467,12	0,00	6.842,82	899.010,16	-9.614,14	-1,05%	-1,80%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.469.912,95	0,00	0,00	1.446.859,01	-23.053,94	-1,57%	-1,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.731.989,67	0,00	0,00	2.694.224,51	-37.765,16	-1,38%	-1,38%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.228.064,41	0,00	0,00	3.180.564,99	-47.499,42	-1,47%	-1,47%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.016.973,69	0,00	0,00	1.961.291,71	-55.681,98	-2,76%	-2,76%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.293.077,76	0,00	0,00	4.233.278,70	-59.799,06	-1,39%	-1,39%
Total Renda Fixa					61.003,09	0,22%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	160.000,00	0,00	163.315,67	3.315,67	2,07%	2,92%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	660.524,71	0,00	0,00	649.546,60	-10.978,11	-1,66%	-1,66%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	677.085,98	0,00	0,00	652.182,79	-24.903,19	-3,68%	-3,68%
				Total Renda Variável	-32.565,63	-2,01%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.792.379,34	0,00	0,00	3.017.608,10	225.228,76	8,07%	8,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.941.534,02	80.000,00	0,00	4.233.278,70	211.744,68	5,30%	5,35%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.521.339,31	0,00	0,00	3.722.162,41	200.823,10	5,70%	5,70%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.019.613,66	0,00	0,00	3.180.564,99	160.951,33	5,33%	5,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.557.235,24	0,00	0,00	2.694.224,51	136.989,27	5,36%	5,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.991.000,55	102.461,54	34.000,00	2.175.870,09	116.408,00	5,67%	5,71%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.861.247,93	0,00	0,00	1.961.291,71	100.043,78	5,38%	5,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.520.896,25	186.981,67	113.200,00	1.684.790,47	90.112,55	5,58%	5,71%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.298.995,27	0,00	0,00	1.388.630,74	89.635,47	6,90%	6,90%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.376.829,55	0,00	0,00	1.446.859,01	70.029,46	5,09%	5,09%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	621.405,09	172.169,89	0,00	826.890,13	33.315,15	5,22%	5,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	197.570,82	0,00	60.036,81	151.392,10	13.858,09	7,91%	8,09%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	184.516,33	42.333,01	0,00	237.357,79	10.508,45	5,35%	5,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.798,19	3.591.292,45	3.344.156,05	263.049,85	8.115,26	1,23%	5,17%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	927.695,41	0,00	8.589,69	899.010,16	-20.095,56	-2,17%	-3,09%
Total Renda Fixa					1.447.667,79	5,57%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	602.354,73	0,00	0,00	649.546,60	47.191,87	7,83%	7,83%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	631.485,41	0,00	0,00	652.182,79	20.697,38	3,28%	3,28%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	160.000,00	0,00	163.315,67	3.315,67	2,07%	6,81%
Total Renda Variável					71.204,92	6,23%	