

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
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	942.581,33	0,44%	70	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	801.141,16	0,37%	756	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.171.751,33	1,47%	203	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.065.580,77	0,96%	255	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	5.203.900,45	2,42%	74	0,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	30.409.490,95	14,13%	764	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.199.013,63	1,02%	1.223	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	12.094.225,61	5,62%	1.377	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.374.029,39	7,61%	330	0,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	9.630.823,48	4,47%	700	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	50.211.215,23	23,33%	715	0,79%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	30.490.426,41	14,17%	699	0,60%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	848.508,57	0,39%	193	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	628.190,71	0,29%	18	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	249.352,01	0,12%	60	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	27.470.866,45	12,76%	780	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.417.637,28	1,59%	90	0,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.389.391,38	3,90%	604	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	76.660,26	0,04%	47	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PRASS II FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	1.566.628,59	0,73%	21	1,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	5.417,88	0,00%	42	0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.265.577,08	1,05%	2.884	1,05%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

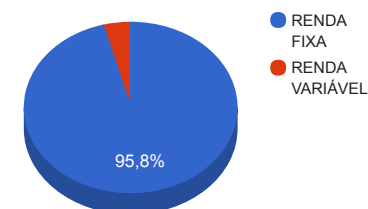
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.081.746,46	0,50%	19	3,13%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.072.412,60	0,50%	451	2,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.030.304,06	0,48%	1.197	1,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	1.208.157,07	0,56%	32	0,54%	Artigo 8º, Inciso III
ÁTICO FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.246.195,54	0,58%	21	0,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.079.970,00	0,50%		0,63%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	215.231.195,68				

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 " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	21.523.119,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%	193.708.076,11
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.761.559,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	43.046.239,14
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	204.598.126,14	95,06%	0,00%	30,00%	30,00%	-140.028.767,44
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.761.559,78
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	1.648.706,73	0,77%	0,00%	3,00%	3,00%	4.808.229,14
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	4.304.623,91
Total Renda Fixa	100,00%	206.246.832,87	95,83%	0,00	165,00	165,00	-

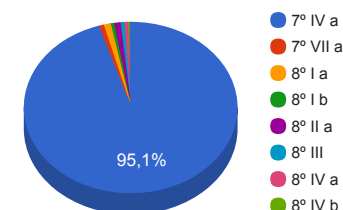
! O Somatório dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40% (quarenta por cento).

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	21.523.119,57
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	2.265.577,08	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.265.577,08
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	1.081.746,46	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.081.746,46
Artigo 8º, Inciso II	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.761.559,78
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.102.716,66	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.102.716,66
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.208.157,07	0,56%	0,00%	15,00%	15,00%	31.076.522,28
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.761.559,78
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	1.246.195,54	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.246.195,54
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.079.970,00	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.079.970,00
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.761.559,78
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.761.559,78
Total Renda Variável	30,00%	8.984.362,81	4,17%	0,00	45,00	45,00	-

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 IV, Alínea " a "	204.598.126,14	95,06%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1.648.706,73	0,77%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	206.246.832,87	95,83%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: outubro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	2.265.577,08	1,05%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	1.081.746,46	0,50%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.102.716,66	0,98%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.208.157,07	0,56%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	1.246.195,54	0,58%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.079.970,00	0,50%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	8.984.362,81	4,17%	0,00	0,00

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	161.920.461,76	75,23%	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.969.913,25	20,43%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.417.637,28	1,59%	0,00%
QUATÁ INVESTIMENTOS	1.566.628,59	0,73%	0,24%
ÁTICO ASSET MANAGEMENT	1.246.195,54	0,58%	0,21%
WESTERN ASSET	1.208.157,07	0,56%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	1.191.933,34	0,55%	0,00%
TMJ CAPITAL	628.190,71	0,29%	0,20%
VILA RICA CAPITAL	76.660,26	0,04%	0,10%
BRASIL PLURAL	5.417,88	0,00%	0,00%

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 + 7,00% ao ano	0,99%	8,11%	2,52%	4,63%	9,86%	26,77%	-	-	-
PRASS II FIDC SÊNIOR	0,86%	11,86%	2,82%	6,36%	13,96%	32,00%	1,70%	0,010%	-
CDI + 3,50% ao ano	0,93%	11,87%	2,99%	6,55%	14,95%	35,69%	-	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-3,34%	-22,89%	-9,41%	-15,67%	-28,94%	-78,14%	0,39%	5,304%	26,25%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-14,70%	-70,60%	-10,21%	-23,58%	-45,64%	-63,25%	0,20%	3,242%	651,96%
IDKA IPCA 2 Anos	0,80%	12,02%	2,70%	6,61%	14,10%	31,77%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00%	9,57%	2,20%	5,20%	11,55%	27,34%	0,20%	0,368%	1,85%
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%
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 BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,65%	8,76%	2,09%	4,71%	11,12%	26,74%	0,20%	0,022%	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%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,60%	9,61%	2,21%	5,14%	12,03%	28,15%	0,20%	0,071%	0,67%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,60%	9,63%	2,21%	5,13%	12,06%	28,35%	0,20%	0,078%	0,68%

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

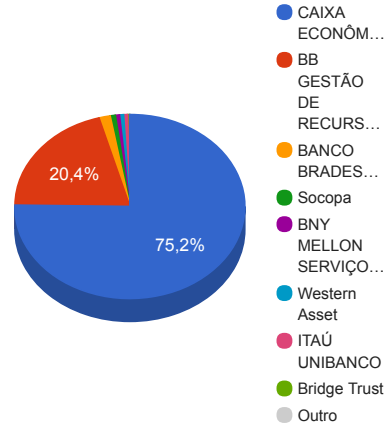
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	0,48%	11,48%	2,77%	6,34%	13,48%	32,18%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,46%	11,31%	2,72%	6,25%	13,27%	31,57%	0,20%	0,898%	3,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,45%	11,11%	2,66%	6,12%	13,04%	31,14%	0,40%	0,900%	3,64%
IPCA	0,42%	2,21%	0,77%	1,09%	2,70%	10,79%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,41%	10,04%	2,32%	5,16%	-	-	0,002	0,596%	-
IRF-M	0,10%	13,68%	2,66%	6,77%	16,15%	42,35%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	13,44%	2,59%	6,60%	15,82%	41,81%	0,20%	1,104%	4,83%
IMA-B 5+	-1,01%	13,46%	2,74%	5,58%	15,27%	52,38%	-	-	-
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%	-	-	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-0,13%	11,43%	2,42%	6,45%	13,48%	27,54%	1,30%	1,267%	5,10%
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%
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%
IRF-M 1+	-0,07%	15,09%	2,78%	7,31%	17,56%	50,69%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,21%	14,66%	2,53%	7,04%	16,99%	50,11%	0,20%	1,478%	6,39%

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

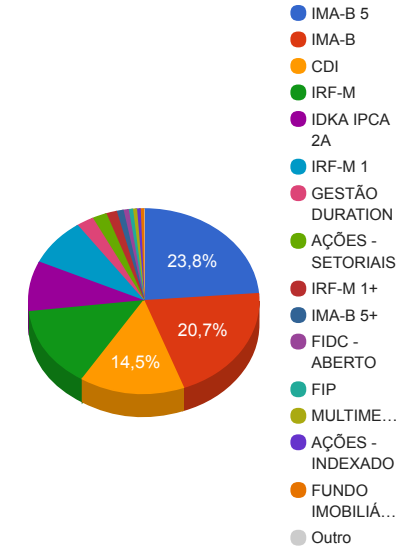
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,64%	8,72%	2,10%	4,70%	11,08%	26,70%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,76%	8,10%	2,62%	3,85%	10,76%	30,18%	2,00%	0,791%	1,67%
IDIV	0,29%	27,92%	13,84%	11,16%	23,99%	82,58%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,21%	16,30%	4,50%	7,19%	6,13%	21,04%	1,50%	6,833%	19,87%
IFIX	0,23%	19,43%	7,76%	9,40%	18,10%	55,68%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,82%	5,88%	-1,73%	6,40%	2,89%	36,71%	1,20%	16,346%	24,19%
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 ETF IBOVESPA FI AÇÕES	0,01%	22,75%	12,46%	13,24%	14,26%	61,48%	0,50%	7,742%	20,81%
SMLL	-1,48%	43,01%	10,90%	19,12%	30,25%	74,95%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,27%	42,74%	12,11%	19,73%	30,60%	69,26%	1,50%	7,565%	19,56%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁTICO FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,008%	0,01%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	161.920.461,76	75,23%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.969.913,25	20,43%
BANCO BRADESCO	3.417.637,28	1,59%
Socopa	1.566.628,59	0,73%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.246.195,54	0,58%
Western Asset	1.208.157,07	0,56%
ITAÚ UNIBANCO	1.191.933,34	0,55%
Bridge Trust	628.190,71	0,29%
BRL Trust Investimentos	76.660,26	0,04%
Geração Futuro	5.417,88	0,00%

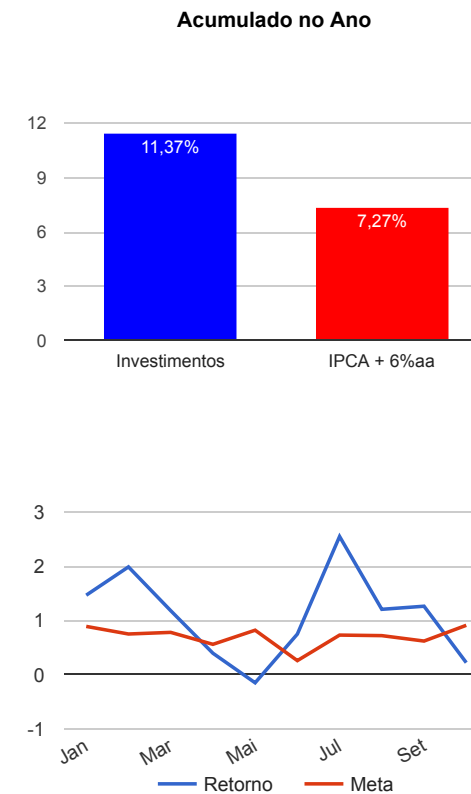


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	51.153.796,56	23,77%
IMA-B	44.473.086,55	20,66%
CDI	31.210.632,11	14,50%
IRF-M	30.490.426,41	14,17%
IDKA IPCA 2A	18.868.723,43	8,77%
IRF-M 1	17.960.228,53	8,34%
GESTÃO DURATION	5.203.900,45	2,42%
AÇÕES - SETORIAIS	4.368.293,74	2,03%
IRF-M 1+	3.171.751,33	1,47%
IMA-B 5+	2.065.580,77	0,96%
FIDC - ABERTO	1.566.628,59	0,73%
FIP	1.246.195,54	0,58%
MULTIMERCADO	1.208.157,07	0,56%
AÇÕES - INDEXADO	1.081.746,46	0,50%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.079.970,00	0,50%
FIDC - FECHADO	82.078,14	0,04%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	176.426.263,36	3.845.430,28	329.839,39	182.576.997,07	2.635.142,82	1,46%	0,89%	164,19%	1,60%
Fevereiro	182.576.997,07	2.039.022,46	518.458,91	187.752.127,21	3.654.566,59	1,99%	0,75%	265,23%	0,94%
Março	187.752.127,21	2.156.479,69	376.820,07	191.768.083,95	2.236.297,12	1,18%	0,78%	150,39%	1,08%
Abril	191.768.083,95	2.082.428,77	372.191,96	194.245.134,36	766.813,60	0,40%	0,56%	71,07%	0,88%
Mai	194.245.134,36	17.161.249,92	15.393.560,13	195.722.729,50	-290.094,65	-0,15%	0,82%	-18,01%	6,32%
Junho	195.722.729,50	2.073.712,24	419.876,71	198.854.309,25	1.477.744,22	0,75%	0,26%	292,87%	1,45%
Julho	198.854.309,25	2.548.820,82	858.347,64	205.648.671,61	5.103.889,18	2,55%	0,73%	349,63%	1,28%
Agosto	205.648.671,61	9.553.494,18	7.851.155,38	209.848.232,08	2.497.221,67	1,20%	0,72%	166,29%	1,00%
Setembro	209.848.232,08	2.135.288,39	625.488,66	214.024.043,85	2.666.012,04	1,26%	0,62%	202,06%	0,92%
Outubro	214.024.043,85	1.388.513,23	660.225,70	215.231.195,68	478.864,30	0,22%	0,91%	24,54%	1,14%
Acumulado no ano					21.226.456,89	11,37%	7,27%	156,43%	



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(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	840.094,24	0,00	0,00	848.508,57	8.414,33	1,00%	0,37%	1,00%
PRASS II FIDC SÊNIOR	1.553.201,39	0,00	0,00	1.566.628,59	13.427,20	0,86%	0,01%	0,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.558.630,92	0,00	0,00	9.630.823,48	72.192,56	0,76%	0,58%	0,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.327.416,39	0,00	0,00	8.389.391,38	61.974,99	0,74%	0,59%	0,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	795.758,74	0,00	0,00	801.141,16	5.382,42	0,68%	0,03%	0,68%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29.473.367,16	1.388.513,23	649.343,42	30.409.490,95	196.953,98	0,64%	0,02%	0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.019.726,97	0,00	0,00	12.094.225,61	74.498,64	0,62%	0,09%	0,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.185.699,76	0,00	0,00	2.199.013,63	13.313,87	0,61%	0,08%	0,61%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	247.868,59	0,00	0,00	249.352,01	1.483,42	0,60%	0,07%	0,60%
BRABESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.397.359,79	0,00	0,00	3.417.637,28	20.277,49	0,60%	0,08%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	49.980.558,37	0,00	0,00	50.211.215,23	230.656,86	0,46%	0,90%	0,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	938.351,19	0,00	0,00	942.581,33	4.230,14	0,45%	0,90%	0,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	5.182.475,68	0,00	0,00	5.203.900,45	21.424,77	0,41%	0,60%	0,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.466.951,01	0,00	0,00	30.490.426,41	23.475,40	0,08%	1,10%	0,08%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	629.010,65	0,00	0,00	628.190,71	-819,94	-0,13%	1,27%	-0,13%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	79.310,65	0,00	2.502,56	76.660,26	-147,83	-0,19%	5,30%	-3,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.178.303,84	0,00	0,00	3.171.751,33	-6.552,51	-0,21%	1,48%	-0,21%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	16.438.742,90	0,00	0,00	16.374.029,39	-64.713,51	-0,39%	1,74%	-0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.584.660,74	0,00	0,00	27.470.866,45	-113.794,29	-0,41%	1,83%	-0,41%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	6.351,60	0,00	879,72	5.471,88	-54,00	-0,85%	3,24%	-0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.087.003,13	0,00	0,00	2.065.580,77	-21.422,36	-1,03%	2,53%	-1,03%
Total Renda Fixa					540.201,63	0,26%	0,90%	

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	1.054.417,79	0,00	0,00	1.072.412,60	17.994,81	1,71%	7,17%	1,71%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1.199.000,74	0,00	0,00	1.208.157,07	9.156,33	0,76%	0,79%	0,76%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.081.662,67	0,00	0,00	1.081.746,46	83,79	0,01%	7,74%	0,01%
ÁTICO FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	1.247.828,67	0,00	0,00	1.246.195,54	-1.633,13	-0,13%	0,01%	-0,13%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.099.970,00	0,00	7.500,00	1.079.970,00	-12.500,00	-1,14%	16,35%	-1,82%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.294.690,91	0,00	0,00	2.265.577,08	-29.113,83	-1,27%	7,56%	-1,27%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.075.629,36	0,00	0,00	1.030.304,06	-45.325,30	-4,21%	6,83%	-4,21%
Total Renda Variável					-61.337,33	-0,68%	6,55%	