

# Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.038.636,75	0,97%	276	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	929.303,53	0,44%	77	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.125.804,75	1,49%	195	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	246.107,08	0,12%	61	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	27.096.953,79	12,91%	754	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.934.438,15	5,69%	1.381	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.253.818,47	3,93%	601	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	30.030.326,88	14,31%	688	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	835.922,70	0,40%	193	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	49.489.703,33	23,58%	711	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	9.477.398,54	4,52%	707	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.170.263,47	1,03%	1.211	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	621.154,51	0,30%	18	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.149.539,27	7,70%	329	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRASESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.373.280,36	1,61%	85	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	5.140.905,00	2,45%	65	1,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	27.739.737,61	13,22%	771	0,47%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	790.622,54	0,38%	766	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PRASS II FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	1.539.982,19	0,73%	20	1,10%	Artigo 7º, Inciso VI
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	40.416,07	0,02%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	81.886,04	0,04%	46	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.032.273,62	0,49%	16	3,64%	Artigo 8º, Inciso II

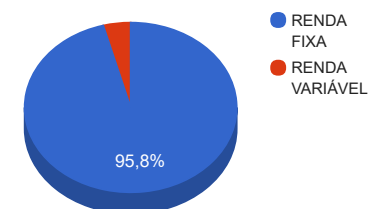
Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.013.096,92	0,48%	350	2,43%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.044.855,18	0,50%	1.099	2,28%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.198.254,47	1,05%	1.380	3,72%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	1.185.155,99	0,56%	32	0,53%	Artigo 8º, Inciso IV
ÁTICO FLORESTAL - FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.249.394,87	0,60%	21	0,71%	Artigo 8º, Inciso V
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.019.000,00	0,49%		0,63%	Artigo 8º, Inciso VI
		<b>TOTAL -</b>	<b>209.848.232,08</b>				

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

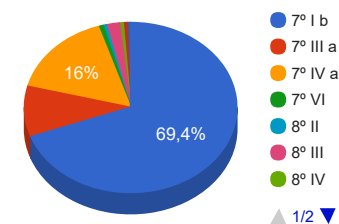
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20.984.823,21
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	145.628.677,44	69,40%	0,00%	90,00%	90,00%	43.234.731,43
Artigo 7º, Inciso II	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.492.411,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	20.143.974,14	9,60%	0,00%	20,00%	20,00%	21.825.672,28
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	33.671.265,15	16,05%	0,00%	30,00%	30,00%	29.283.204,47
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	1.539.982,19	0,73%	0,00%	5,00%	5,00%	8.952.429,41
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	122.302,11	0,06%	0,00%	3,00%	3,00%	6.173.144,85
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	4.196.964,64
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.106.201,03</b>	<b>95,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>-</b>

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%	10,00%	10,00%	20.984.823,21
Artigo 8º, Inciso II	20,00%	1.032.273,62	0,49%	0,00%	5,00%	5,00%	9.460.137,98
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	4.256.206,57	2,03%	0,00%	15,00%	15,00%	27.221.028,24
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	1.185.155,99	0,56%	0,00%	5,00%	5,00%	9.307.255,61
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	1.249.394,87	0,60%	0,00%	5,00%	5,00%	9.243.016,73
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	1.019.000,00	0,49%	0,00%	5,00%	5,00%	9.473.411,60
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>8.742.031,05</b>	<b>4,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: agosto / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	145.628.677,44	69,40%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20.143.974,14	9,60%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	33.671.265,15	16,05%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VI	1.539.982,19	0,73%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	122.302,11	0,06%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>201.106.201,03</b>	<b>95,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: agosto / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso II	1.032.273,62	0,49%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	4.256.206,57	2,03%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV	1.185.155,99	0,56%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso V	1.249.394,87	0,60%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	1.019.000,00	0,49%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>8.742.031,05</b>	<b>4,17%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	1,36%	11,93%	6,04%	4,21%	16,45%	51,77%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33%	11,73%	5,93%	4,17%	16,18%	50,38%	0,20%	2,644%	12,76%
IMA-B	1,34%	11,14%	5,57%	5,06%	15,49%	44,95%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,36%	10,73%	5,30%	4,72%	15,18%	43,25%	0,20%	1,756%	9,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33%	11,00%	5,51%	4,97%	15,39%	43,43%	0,20%	1,813%	9,83%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1,27%	10,18%	4,65%	5,78%	15,21%	32,22%	1,30%	1,098%	5,45%
IMA-B 5	1,25%	9,83%	4,68%	6,98%	13,91%	34,53%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,24%	9,71%	4,63%	6,90%	13,72%	33,75%	0,20%	0,717%	3,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,22%	9,55%	4,60%	6,77%	13,46%	33,45%	0,40%	0,718%	3,64%
CDI + 3,50% ao ano	1,12%	9,83%	3,34%	7,14%	15,95%	36,97%	-	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-3,23%	-17,63%	-7,23%	-15,56%	-76,87%	-77,35%	0,39%	0,921%	74,26%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,20%	-	-
IRF-M 1+	1,11%	13,22%	5,47%	7,73%	19,92%	45,81%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	13,00%	5,39%	7,45%	19,66%	45,75%	0,20%	1,312%	6,45%
IRF-M	1,06%	11,91%	4,79%	7,25%	18,00%	40,09%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	11,73%	4,73%	7,08%	17,74%	39,52%	0,20%	0,975%	4,87%
IDKA IPCA 2 Anos	0,97%	10,12%	4,34%	7,49%	14,33%	34,57%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 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	0,98%	9,35%	4,08%	6,76%	13,28%	33,34%	0,20%	0,487%	2,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,96%	9,32%	4,05%	6,79%	13,26%	33,40%	0,20%	0,491%	2,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	7,94%	2,91%	5,84%	11,82%	29,95%	0,20%	0,287%	1,90%
IRF-M 1	0,90%	8,33%	2,86%	5,88%	13,15%	29,98%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	8,21%	2,82%	5,81%	12,96%	29,61%	0,20%	0,081%	0,67%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,88%	8,18%	2,86%	5,79%	12,89%	29,27%	0,20%	0,080%	0,67%
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,88%	8,21%	2,86%	5,81%	12,97%	29,45%	0,20%	0,080%	0,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	8,17%	2,83%	5,78%	12,88%	29,36%	0,10%	0,081%	0,68%
IPCA + 7,00% ao ano	0,81%	6,31%	1,96%	4,43%	9,60%	27,80%	-	-	-
PRASS II FIDC SÊNIOR	1,07%	9,96%	3,27%	7,14%	13,85%	32,61%	1,70%	-	-
CDI	0,80%	7,34%	2,43%	5,28%	12,05%	27,88%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	7,40%	2,43%	5,30%	12,17%	27,88%	0,20%	0,003%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79%	7,38%	2,42%	5,31%	12,08%	27,93%	0,20%	0,007%	0,11%
IPCA	0,19%	1,62%	0,20%	0,90%	2,46%	11,65%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,08%	8,71%	3,60%	5,82%	-	-	0,002	0,453%	-

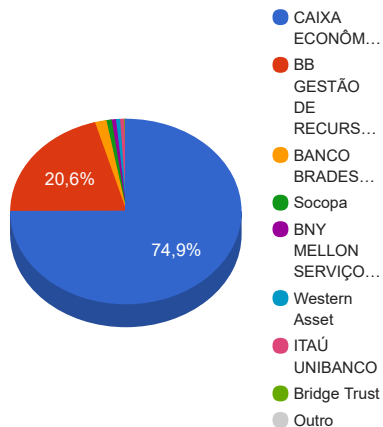
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (agosto / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	8,58%	40,02%	17,87%	18,86%	36,58%	75,74%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8,78%	38,50%	17,47%	18,11%	36,39%	68,09%	1,50%	4,481%	19,51%
Ibovespa	7,46%	17,61%	12,95%	6,26%	22,34%	51,93%	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	7,32%	17,14%	12,59%	5,99%	22,13%	49,14%	0,50%	5,726%	21,35%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	5,30%	17,97%	10,95%	5,59%	13,01%	45,44%	2,00%	7,740%	22,28%
IDIV	6,96%	20,19%	10,75%	3,45%	33,46%	71,33%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,97%	17,95%	12,63%	8,51%	13,35%	22,25%	1,50%	4,983%	20,03%
IFIX	0,87%	11,80%	1,36%	2,76%	17,94%	42,94%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-7,28%	-0,10%	0,89%	-5,65%	2,56%	22,77%	1,20%	12,124%	22,33%
CDI	0,80%	7,34%	2,43%	5,28%	12,05%	27,88%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,67%	6,04%	2,49%	3,08%	12,18%	31,23%	2,00%	0,536%	1,68%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁTICO FLORESTAL - FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,000%	0,01%

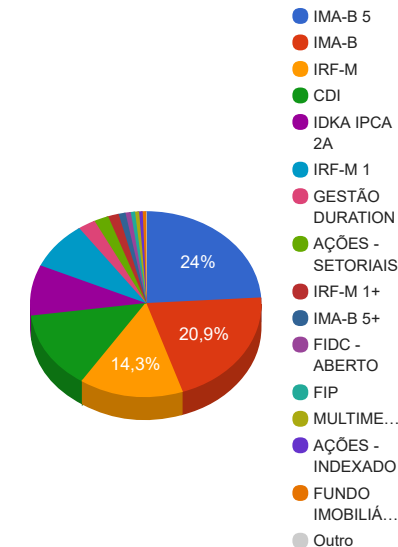


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (agosto / 2017)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	157.277.017,31	74,95%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.304.534,13	20,64%
BANCO BRADESCO	3.373.280,36	1,61%
Socopa	1.539.982,19	0,73%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.249.394,87	0,60%
Western Asset	1.185.155,99	0,56%
ITAÚ UNIBANCO	1.175.410,61	0,56%
Bridge Trust	621.154,51	0,30%
BRL Trust Investimentos	81.886,04	0,04%
Geração Futuro	40.416,07	0,02%



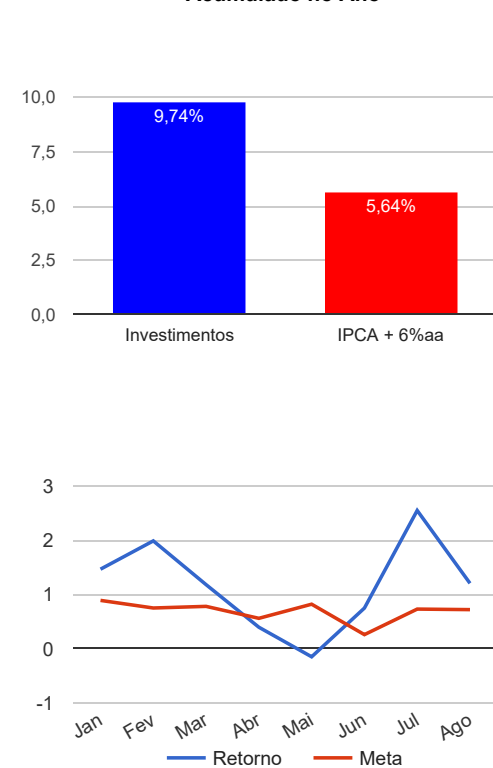
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	50.419.006,86	24,03%
IMA-B	43.867.647,57	20,90%
IRF-M	30.030.326,88	14,31%
CDI	28.530.360,15	13,60%
IDKA IPCA 2A	18.567.139,71	8,85%
IRF-M 1	17.724.089,06	8,45%
GESTÃO DURATION	5.140.905,00	2,45%
AÇÕES - SETORIAIS	4.256.206,57	2,03%
IRF-M 1+	3.125.804,75	1,49%
IMA-B 5+	2.038.636,75	0,97%
FIDC - ABERTO	1.539.982,19	0,73%
FIP	1.249.394,87	0,60%
MULTIMERCADO	1.185.155,99	0,56%
AÇÕES - INDEXADO	1.032.273,62	0,49%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.019.000,00	0,49%
FIDC - FECHADO	122.302,11	0,06%



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%	164,54%	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%	264,68%	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%
Acumulado no ano					18.081.580,55	9,74%	5,64%	172,58%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	6.033,75	0,00	97,16	40.416,07	34.479,48	571,44%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	15.933.279,67	0,00	0,00	16.149.539,27	216.259,60	1,36%	1,76%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.011.873,69	0,00	0,00	2.038.636,75	26.763,06	1,33%	2,64%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.742.115,97	0,00	0,00	27.096.953,79	354.837,82	1,33%	1,81%	1,33%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	613.339,68	0,00	0,00	621.154,51	7.814,83	1,27%	1,10%	1,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.883.718,76	0,00	0,00	49.489.703,33	605.984,57	1,24%	0,72%	1,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	918.139,13	0,00	0,00	929.303,53	11.164,40	1,22%	0,72%	1,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	5.085.926,99	0,00	0,00	5.140.905,00	54.978,01	1,08%	0,45%	1,08%
PRASS II FIDC SÊNIOR	1.523.635,25	0,00	0,00	1.539.982,19	16.346,94	1,07%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.093.401,17	0,00	0,00	3.125.804,75	32.403,58	1,05%	1,31%	1,05%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.722.059,17	0,00	0,00	30.030.326,88	308.267,71	1,04%	0,98%	1,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.385.020,17	0,00	0,00	9.477.398,54	92.378,37	0,98%	0,49%	0,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.175.013,00	0,00	0,00	8.253.818,47	78.805,47	0,96%	0,49%	0,96%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	243.954,34	0,00	0,00	246.107,08	2.152,74	0,88%	0,08%	0,88%
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.343.843,65	0,00	0,00	3.373.280,36	29.436,71	0,88%	0,08%	0,88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.151.385,63	0,00	0,00	2.170.263,47	18.877,84	0,88%	0,08%	0,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	760.865,72	23.667,20	0,00	790.622,54	6.089,62	0,78%	0,00%	0,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.407.681,99	5.529.826,98	4.414.092,03	27.739.737,61	216.320,67	0,68%	0,01%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	853.861,04	0,00	23.667,20	835.922,70	5.728,86	0,67%	0,29%	0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.864.470,75	4.000.000,00	0,00	11.934.438,15	69.967,40	0,59%	0,08%	0,89%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.386.123,02	0,00	3.403.310,70	0,00	17.187,68	0,51%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	84.620,36	0,00	2.838,29	81.886,04	103,97	0,12%	0,92%	0,12%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>2.206.349,33</b>	<b>1,11%</b>	<b>0,83%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.020.795,59	0,00	0,00	2.198.254,47	177.458,88	8,78%	4,48%	8,78%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	961.906,09	0,00	0,00	1.032.273,62	70.367,53	7,32%	5,73%	7,32%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	985.952,72	0,00	0,00	1.044.855,18	58.902,46	5,97%	4,98%	5,97%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	962.137,51	0,00	0,00	1.013.096,92	50.959,41	5,30%	7,74%	5,30%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1.177.312,86	0,00	0,00	1.185.155,99	7.843,13	0,67%	0,54%	0,67%
ÁTICO FLORESTAL - FIP	1.251.203,94	0,00	0,00	1.249.394,87	-1.809,07	-0,14%	0,00%	-0,14%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.099.000,00	0,00	7.150,00	1.019.000,00	-72.850,00	-6,63%	12,12%	-7,28%
Total Renda Variável					290.872,34	3,44%	4,78%	