

Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.864.470,75	3,82%	1.367	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	29.722.059,17	14,45%	686	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.175.013,00	3,98%	594	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	48.883.718,76	23,77%	703	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.151.385,63	1,05%	1.197	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	9.385.020,17	4,56%	706	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	918.139,13	0,45%	78	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	853.861,04	0,42%	193	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.011.873,69	0,98%	292	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.093.401,17	1,50%	185	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	26.742.115,97	13,00%	739	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	243.954,34	0,12%	59	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	3.386.123,02	1,65%			Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	613.339,68	0,30%	18	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.933.279,67	7,75%	325	0,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRABESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.343.843,65	1,63%	86	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	5.085.926,99	2,47%	57	1,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	26.407.681,99	12,84%	766	0,47%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	760.865,72	0,37%	772	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PRASS II FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	1.523.635,25	0,74%	20	1,09%	Artigo 7º, Inciso VI
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	6.033,75	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	84.620,36	0,04%	46	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

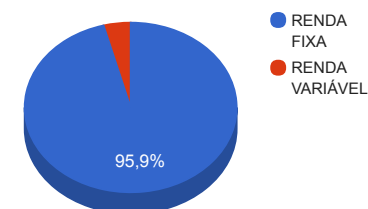
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	961.906,09	0,47%	17	3,74%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.020.795,59	0,98%	1.060	5,78%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	985.952,72	0,48%	1.115	2,49%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	962.137,51	0,47%	360	2,44%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	1.177.312,86	0,57%	33	0,50%	Artigo 8º, Inciso IV
ÁTICO FLORESTAL - FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.251.203,94	0,61%	21	0,71%	Artigo 8º, Inciso V
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.099.000,00	0,53%		0,63%	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			205.648.671,61				

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

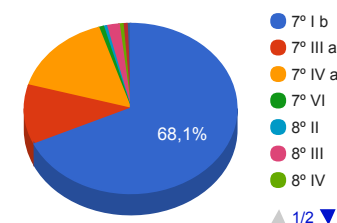
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20.564.867,16
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	140.045.012,82	68,10%	0,00%	90,00%	90,00%	45.038.791,63
Artigo 7º, Inciso II	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.282.433,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	23.276.586,02	11,32%	0,00%	20,00%	20,00%	17.853.148,30
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	32.254.474,70	15,68%	0,00%	30,00%	30,00%	29.440.126,78
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	1.523.635,25	0,74%	0,00%	5,00%	5,00%	8.758.798,33
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	90.654,11	0,04%	0,00%	3,00%	3,00%	6.078.806,04
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	4.112.973,43
Total Renda Fixa	100,00%	197.190.362,90	95,89%	0,00	165,00	165,00	-

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%	10,00%	10,00%	20.564.867,16
Artigo 8º, Inciso II	20,00%	961.906,09	0,47%	0,00%	5,00%	5,00%	9.320.527,49
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	3.968.885,82	1,93%	0,00%	15,00%	15,00%	26.878.414,92
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	1.177.312,86	0,57%	0,00%	5,00%	5,00%	9.105.120,72
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	1.251.203,94	0,61%	0,00%	5,00%	5,00%	9.031.229,64
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	1.099.000,00	0,53%	0,00%	5,00%	5,00%	9.183.433,58
Total Renda Variável	30,00%	8.458.308,71	4,11%	0,00	45,00	45,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: julho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	140.045.012,82	68,10%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23.276.586,02	11,32%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	32.254.474,70	15,68%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VI	1.523.635,25	0,74%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	90.654,11	0,04%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	197.190.362,90	95,89%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: julho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso II	961.906,09	0,47%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	3.968.885,82	1,93%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV	1.177.312,86	0,57%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso V	1.251.203,94	0,61%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	1.099.000,00	0,53%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	8.458.308,71	4,11%	0,00	0,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	4,67%	10,43%	2,76%	8,01%	15,89%	42,86%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,61%	10,26%	2,79%	7,91%	15,61%	41,52%	0,20%	2,937%	12,75%

IMA-B	4,00%	9,67%	2,93%	7,66%	14,97%	38,57%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,97%	9,54%	2,89%	7,56%	14,82%	36,75%	0,20%	2,253%	9,84%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3,77%	9,25%	2,89%	7,22%	14,74%	37,15%	0,20%	2,150%	9,41%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	3,14%	8,79%	3,93%	7,38%	14,68%	29,22%	1,30%	1,617%	5,50%

IMA-B 5	2,85%	8,47%	3,47%	7,23%	13,72%	32,24%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,82%	8,37%	3,44%	7,15%	13,53%	31,44%	0,20%	1,220%	3,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	2,81%	8,23%	3,37%	7,03%	13,29%	31,18%	0,40%	1,225%	3,64%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,31%	5,06%	3,63%	4,13%	10,35%	27,10%	1,30%	-	-

IRF-M 1+	2,76%	11,98%	4,41%	9,07%	19,64%	41,12%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,77%	11,82%	4,40%	8,89%	19,48%	41,17%	0,20%	1,341%	6,47%

IDKA IPCA 2 Anos	2,53%	9,07%	3,80%	7,90%	14,69%	32,93%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,44%	8,29%	3,47%	7,12%	13,62%	31,55%	0,20%	0,949%	2,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,41%	8,28%	3,48%	7,14%	13,54%	31,73%	0,20%	0,943%	2,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	7,21%	2,94%	6,14%	11,83%	29,50%	0,20%	0,649%	1,92%

IRF-M	2,31%	10,74%	4,00%	8,27%	17,91%	37,45%	-	-	-
-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---	---	---

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

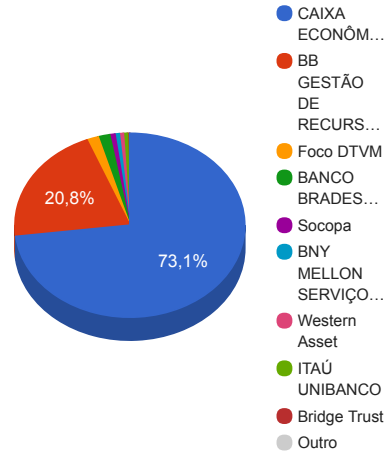
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,31%	10,59%	3,92%	8,10%	17,68%	36,85%	0,20%	1,028%	4,87%
CDI + 3,50% ao ano	1,09%	8,62%	3,45%	7,13%	16,43%	37,35%	-	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-12,42%	-67,26%	-14,89%	-25,52%	-46,61%	-64,27%	0,20%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-21,55%	-14,88%	-6,91%	-14,29%	-76,15%	-76,73%	0,39%	1,214%	74,26%
IRF-M 1	1,05%	7,36%	2,87%	5,99%	13,48%	30,14%	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,06%	7,27%	2,86%	5,94%	13,30%	29,71%	0,20%	0,193%	0,68%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,06%	7,23%	2,86%	5,90%	13,22%	29,49%	0,20%	0,193%	0,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	7,23%	2,83%	5,89%	13,20%	29,51%	0,10%	0,212%	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	7,25%	2,84%	5,92%	13,28%	29,76%	0,20%	0,199%	0,66%
IPCA + 7,00% ao ano	0,81%	5,45%	2,06%	4,44%	9,87%	27,76%	-	-	-
PRASS II FIDC SÊNIOR	1,07%	8,79%	3,44%	7,23%	13,96%	32,50%	1,70%	0,011%	-
CDI	0,80%	6,49%	2,55%	5,35%	12,51%	28,27%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	6,56%	2,56%	5,40%	12,68%	28,28%	0,20%	0,007%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79%	6,53%	2,56%	5,40%	12,54%	28,36%	0,20%	0,017%	0,10%
IPCA	0,24%	1,43%	0,32%	1,04%	2,71%	11,68%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2,05%	7,54%	2,78%	6,32%	-	-	0,002	0,796%	-

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

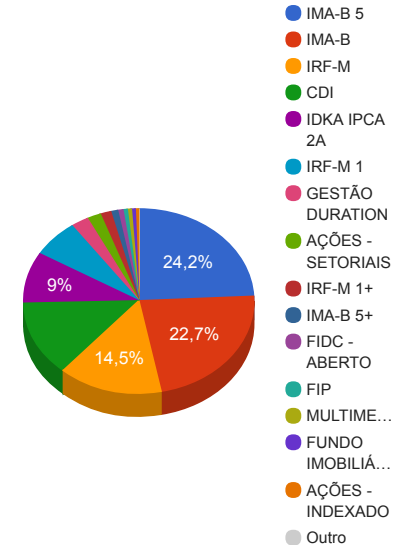
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	8,14%	28,96%	7,42%	15,74%	26,01%	47,08%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7,86%	27,32%	6,80%	14,90%	24,35%	42,51%	1,50%	3,659%	19,69%
IDIV	4,82%	12,37%	-2,35%	3,49%	27,11%	42,43%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,93%	11,30%	2,57%	6,55%	2,10%	2,99%	1,50%	4,692%	20,30%
Ibovespa	4,80%	9,45%	0,79%	1,93%	15,03%	29,60%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	5,73%	12,04%	0,34%	6,14%	6,05%	23,74%	2,00%	4,130%	22,19%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	4,76%	9,16%	0,69%	1,83%	14,70%	29,07%	0,50%	5,384%	21,64%
CDI	0,80%	6,49%	2,55%	5,35%	12,51%	28,27%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,97%	5,34%	1,20%	3,39%	13,18%	32,22%	2,00%	0,336%	1,73%
IFIX	-0,39%	10,84%	1,52%	6,83%	19,08%	40,54%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2,71%	7,75%	8,28%	6,70%	13,42%	9,91%	1,20%	14,033%	22,50%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁTICO FLORESTAL - FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,000%	0,01%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150.227.273,90	73,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	42.873.191,73	20,85%
Foco DTVM	3.386.123,02	1,65%
BANCO BRADESCO	3.343.843,65	1,63%
Socopa	1.523.635,25	0,74%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.251.203,94	0,61%
Western Asset	1.177.312,86	0,57%
ITAÚ UNIBANCO	1.162.093,47	0,57%
Bridge Trust	613.339,68	0,30%
BRL Trust Investimentos	84.620,36	0,04%
Geração Futuro	6.033,75	0,00%



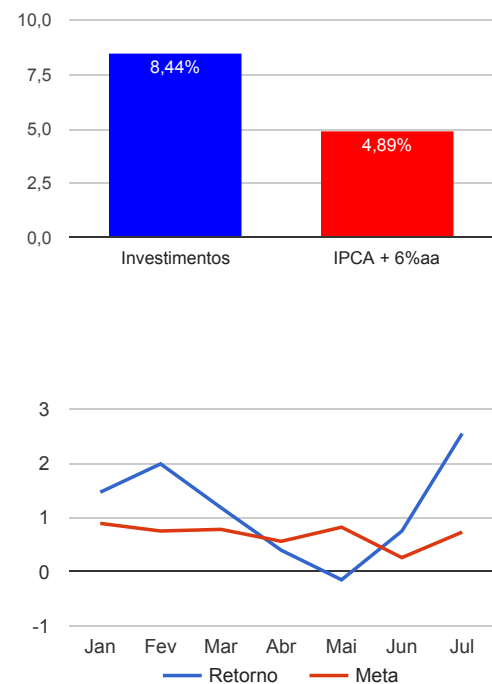
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	49.801.857,89	24,22%
IMA-B	46.674.858,34	22,70%
IRF-M	29.722.059,17	14,45%
CDI	27.168.547,71	13,21%
IDKA IPCA 2A	18.413.894,21	8,95%
IRF-M 1	13.603.654,37	6,61%
GESTÃO DURATION	5.085.926,99	2,47%
AÇÕES - SETORIAIS	3.968.885,82	1,93%
IRF-M 1+	3.093.401,17	1,50%
IMA-B 5+	2.011.873,69	0,98%
FIDC - ABERTO	1.523.635,25	0,74%
FIP	1.251.203,94	0,61%
MULTIMERCADO	1.177.312,86	0,57%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.099.000,00	0,53%
AÇÕES - INDEXADO	961.906,09	0,47%
FIDC - FECHADO	90.654,11	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%	164,54%	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%
Acumulado no ano					15.584.358,88	8,44%	4,89%	172,68%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 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	1.923.182,34	0,00	0,00	2.011.873,69	88.691,35	4,61%	2,94%	4,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.720.280,80	0,00	0,00	26.742.115,97	1.021.835,17	3,97%	2,25%	3,97%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	15.353.852,02	0,00	0,00	15.933.279,67	579.427,65	3,77%	2,15%	3,77%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	594.671,94	0,00	0,00	613.339,68	18.667,74	3,14%	1,62%	3,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.541.524,86	0,00	0,00	48.883.718,76	1.342.193,90	2,82%	1,22%	2,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	893.078,75	0,00	0,00	918.139,13	25.060,38	2,81%	1,22%	2,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.010.013,40	0,00	0,00	3.093.401,17	83.387,77	2,77%	1,34%	2,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.161.890,02	0,00	0,00	9.385.020,17	223.130,15	2,44%	0,95%	2,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.982.440,38	0,00	0,00	8.175.013,00	192.572,62	2,41%	0,94%	2,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.052.131,18	0,00	0,00	29.722.059,17	669.927,99	2,31%	1,03%	2,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	4.983.546,59	0,00	0,00	5.085.926,99	102.380,40	2,05%	0,80%	2,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	840.067,05	0,00	0,00	853.861,04	13.793,99	1,64%	0,65%	1,64%
PRASS II FIDC SÊNIOR	1.507.474,76	0,00	0,00	1.523.635,25	16.160,49	1,07%	0,01%	1,07%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.308.754,48	0,00	0,00	3.343.843,65	35.089,17	1,06%	0,19%	1,06%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	241.397,63	0,00	0,00	243.954,34	2.556,71	1,06%	0,19%	1,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.128.913,29	0,00	0,00	2.151.385,63	22.472,34	1,06%	0,21%	1,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.783.309,59	0,00	0,00	7.864.470,75	81.161,16	1,04%	0,20%	1,04%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.357.985,76	0,00	0,00	3.386.123,02	28.137,26	0,84%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	754.784,87	0,00	0,00	760.865,72	6.080,85	0,81%	0,01%	0,81%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	24.487.552,58	2.548.820,82	826.770,60	26.407.681,99	198.079,19	0,73%	0,02%	0,79%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	107.862,19	0,00	23.375,57	84.620,36	133,74	0,12%	1,21%	0,12%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	6.889,30	0,00	201,47	6.033,75	-654,08	-9,49%	-	-
Total Renda Fixa					4.750.285,94	2,47%	1,14%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.873.596,49	0,00	0,00	2.020.795,59	147.199,10	7,86%	3,66%	7,86%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	922.062,31	0,00	0,00	985.952,72	63.890,41	6,93%	4,69%	6,93%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	910.002,54	0,00	0,00	962.137,51	52.134,97	5,73%	4,13%	5,73%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	918.193,79	0,00	0,00	961.906,09	43.712,30	4,76%	5,38%	4,76%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.070.000,00	0,00	8.000,00	1.099.000,00	37.000,00	3,46%	14,03%	2,71%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1.165.993,97	0,00	0,00	1.177.312,86	11.318,89	0,97%	0,34%	0,97%
ÁTICO FLORESTAL - FIP	1.252.856,37	0,00	0,00	1.251.203,94	-1.652,43	-0,13%	0,00%	-0,13%
Total Renda Variável					353.603,24	4,36%	4,37%	