

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

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.



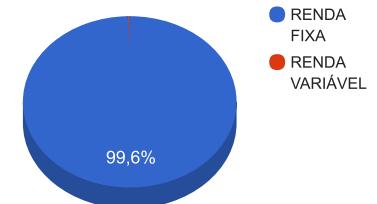
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	578.040,83	1,30%	706	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.891.136,88	17,70%	604	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.460.000,31	3,27%	307	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.993.357,50	8,96%	599	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.001.353,62	2,25%	122	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.004.430,72	2,25%	92	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.271.803,84	2,85%	193	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.499.256,00	25,79%	703	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	5.263.937,15	11,81%	77	1,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.080.166,94	6,91%	245	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	812.127,52	1,82%	98	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	672.064,96	1,51%	331	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	718.156,12	1,61%	774	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.997.046,66	6,72%	757	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	780.044,47	1,75%	615	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.377.718,77	3,09%	98	1,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	187.944,23	0,42%	474	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
		<b>TOTAL -</b>	<b>44.588.586,52</b>				

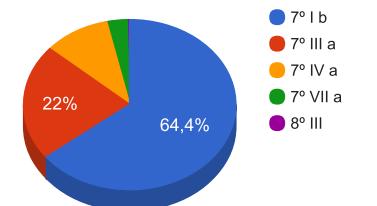
**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (junho / 2017)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,00%	16,00%	7.134.173,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	28.699.379,70	64,36%	15,00%	20,00%	70,00%	2.512.630,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	9.828.296,57	22,04%	15,00%	20,00%	60,00%	16.924.855,34
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	4.495.247,25	10,08%	5,00%	5,00%	30,00%	8.881.328,71
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	6.688.287,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	1.377.718,77	3,09%	0,00%	4,00%	5,00%	851.710,56
Total Renda Fixa	100,00%	44.400.642,29	99,58%	40,00	75,00	196,00	-

Distribuição por Segmento



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 " a "	0,00	0,00%	0,00%	16,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	28.699.379,70	64,36%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9.828.296,57	22,04%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	4.495.247,25	10,08%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1.377.718,77	3,09%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	44.400.642,29	99,58%	40,00	196,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	187.944,23	0,42%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	187.944,23	0,42%	11,00	30,00

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	0,89%	6,25%	2,69%	6,25%	13,46%	30,44%	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	6,14%	2,65%	6,14%	13,22%	29,91%	0,20%	0,184%	0,67%
IMA Geral ex-C	0,86%	6,67%	1,28%	6,67%	14,64%	32,51%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	6,19%	0,78%	6,19%	-	-	0,30%	1,240%	-
CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
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%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,62%	5,73%	1,84%	5,73%	12,10%	30,86%	0,20%	0,733%	2,80%
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%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	5,40%	1,30%	5,40%	11,73%	30,08%	0,20%	0,925%	3,57%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,48%	5,52%	1,19%	5,52%	11,86%	30,02%	0,20%	1,009%	3,86%
IPCA + 6,00% ao ano	0,26%	4,13%	1,64%	4,13%	9,15%	25,94%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	5,86%	1,71%	5,86%	12,24%	30,90%	0,15%	0,675%	3,04%

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
--	-----	-----	---------	---------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,22%	3,94%	1,55%	3,94%	8,77%	25,12%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	<b>-0,63%</b>	<b>-3,09%</b>	<b>-1,80%</b>	<b>-3,09%</b>	<b>-12,76%</b>	<b>-16,55%</b>	0,25%	0,633%	2,03%

IMA-B	0,16%	5,46%	<b>-1,34%</b>	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	5,47%	<b>-1,39%</b>	5,47%	13,47%	31,77%	0,30%	2,447%	9,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,15%	5,56%	<b>-1,42%</b>	5,56%	13,68%	31,83%	0,20%	2,485%	9,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,15%	5,35%	<b>-1,39%</b>	5,35%	13,12%	31,49%	0,20%	2,448%	9,79%

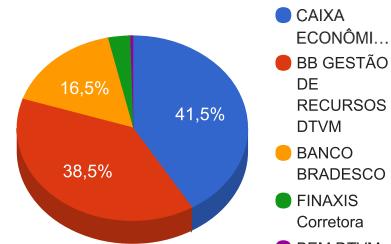
IMA-B 5+	<b>-0,06%</b>	5,50%	<b>-2,63%</b>	5,50%	14,42%	34,03%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>-0,09%</b>	5,09%	<b>-2,84%</b>	5,09%	13,85%	32,59%	0,20%	3,287%	12,82%

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

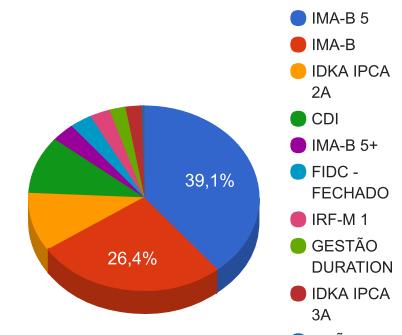
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	-1,22%	7,20%	-5,99%	7,20%	36,68%	31,17%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,74%	11,21%	-3,85%	11,21%	26,42%	24,76%	1,50%	5,777%	21,17%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.489.660,16	41,47%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.185.394,85	38,54%
BANCO BRADESCO	7.347.868,51	16,48%
FINAXIS Corretora	1.377.718,77	3,09%
BEM DTVM	187.944,23	0,42%



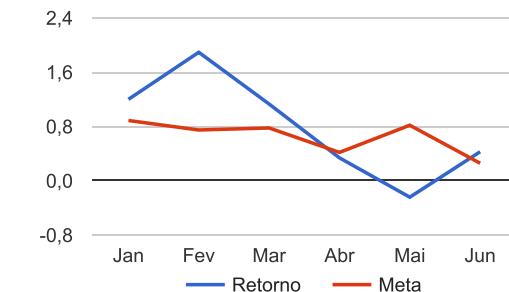
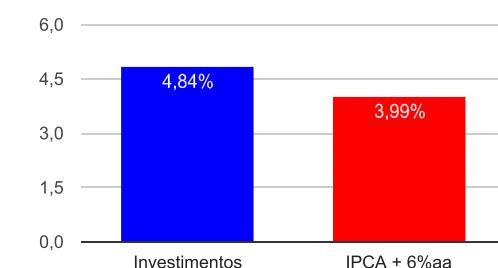
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	17.435.258,11	39,10%
IMA-B	11.783.431,34	26,43%
IDKA IPCA 2A	4.571.398,33	10,25%
CDI	4.495.247,25	10,08%
IMA-B 5+	1.460.000,31	3,27%
FIDC - FECHADO	1.377.718,77	3,09%
IRF-M 1	1.271.803,84	2,85%
GESTÃO DURATION	1.004.430,72	2,25%
IDKA IPCA 3A	1.001.353,62	2,25%
AÇÕES - SETORIAIS	187.944,23	0,42%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	41.371.411,80	8.799.286,70	8.386.895,76	42.285.778,36	501.975,62	1,20%	0,89%	134,69%	1,62%
Fevereiro	42.285.778,36	1.441.258,54	1.171.601,23	43.361.879,52	806.443,85	1,90%	0,75%	253,20%	0,94%
Março	43.361.879,52	3.676.889,66	3.981.020,30	43.548.809,61	491.060,73	1,13%	0,78%	144,34%	1,11%
Abril	43.548.809,61	1.015.580,93	776.700,92	43.936.397,13	148.707,51	0,34%	0,42%	80,68%	0,96%
Maio	43.936.397,13	479.771,97	140.325,05	44.169.579,62	-106.264,43	-0,24%	0,82%	-29,21%	6,84%
Junho	44.169.579,62	370.321,63	142.086,87	44.588.586,52	190.772,14	0,43%	0,26%	168,09%	1,30%
Acumulado no ano					2.032.695,42	4,84%	3,99%	121,38%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.260.488,19	0,00	0,00	1.271.803,84	11.315,65	0,90%	0,18%	0,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.992.524,15	0,00	20.000,00	2.997.046,66	24.522,51	0,82%	0,02%	0,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	712.358,77	0,00	0,00	718.156,12	5.797,35	0,81%	0,03%	0,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	996.474,94	0,00	0,00	1.004.430,72	7.955,78	0,80%	1,24%	0,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.968.570,04	0,00	0,00	3.993.357,50	24.787,46	0,62%	0,73%	0,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	574.527,78	0,00	0,00	578.040,83	3.513,05	0,61%	0,76%	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	995.659,53	0,00	0,00	1.001.353,62	5.694,09	0,57%	0,67%	0,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	521.712,17	370.321,63	116.737,40	780.044,47	4.748,07	0,53%	0,01%	0,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.440.684,97	0,00	0,00	11.499.256,00	58.571,03	0,51%	0,93%	0,51%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	668.663,50	0,00	0,00	672.064,96	3.401,46	0,51%	0,93%	0,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.238.776,35	0,00	0,00	5.263.937,15	25.160,80	0,48%	1,01%	0,48%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.074.355,15	0,00	0,00	3.080.166,94	5.811,79	0,19%	2,45%	0,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	810.897,55	0,00	0,00	812.127,52	1.229,97	0,15%	2,49%	0,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.879.568,35	0,00	0,00	7.891.136,88	11.568,53	0,15%	2,45%	0,15%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.461.258,97	0,00	0,00	1.460.000,31	-1.258,66	-0,09%	3,29%	-0,09%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.386.489,09	0,00	5.349,47	1.377.718,77	-3.420,85	-0,25%	0,63%	-0,63%
				Total Renda Fixa	189.398,03	0,43%	1,28%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	186.570,12	0,00	0,00	187.944,23	1.374,11	0,74%	5,78%	0,74%
Total Renda Variável					1.374,11	0,74%	5,78%	

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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.351.947,30	0,00	0,00	11.499.256,00	147.308,70	1,30%	1,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.921.377,17	0,00	0,00	3.993.357,50	71.980,33	1,84%	1,84%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.508.716,37	450.000,00	30.970,22	2.997.046,66	69.300,51	2,47%	2,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.202.195,82	0,00	0,00	5.263.937,15	61.741,33	1,19%	1,19%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.238.943,30	0,00	0,00	1.271.803,84	32.860,54	2,65%	2,65%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.358.174,54	415.674,53	1.012.311,68	780.044,47	18.507,08	1,96%	2,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	700.366,54	0,00	0,00	718.156,12	17.789,58	2,54%	2,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	984.506,60	0,00	0,00	1.001.353,62	16.847,02	1,71%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	567.953,96	0,00	0,00	578.040,83	10.086,87	1,78%	1,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	663.415,59	0,00	0,00	672.064,96	8.649,37	1,30%	1,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.430,72	4.430,72	0,44%	0,78%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.402.938,79	0,00	15.830,94	1.377.718,77	-9.389,08	-0,67%	-1,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	823.806,15	0,00	0,00	812.127,52	-11.678,63	-1,42%	-1,42%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.502.651,19	0,00	0,00	1.460.000,31	-42.650,88	-2,84%	-2,84%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.123.732,15	0,00	0,00	3.080.166,94	-43.565,21	-1,39%	-1,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.002.606,64	0,00	0,00	7.891.136,88	-111.469,76	-1,39%	-1,39%
				Total Renda Fixa	240.748,49	0,55%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	195.477,50	0,00	0,00	187.944,23	-7.533,27	-3,85%	-3,85%
Total Renda Variável					-7.533,27	-3,85%	

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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.417.070,36	3.515.035,32	0,00	11.499.256,00	567.150,32	5,26%	5,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.498.609,77	2.000.000,00	0,00	7.891.136,88	392.527,11	5,23%	5,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.993.656,89	1.000.000,00	0,00	5.263.937,15	270.280,26	5,41%	5,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.776.995,89	0,00	0,00	3.993.357,50	216.361,61	5,73%	5,73%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.920.489,76	0,00	0,00	3.080.166,94	159.677,18	5,47%	5,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.434.381,91	450.000,00	30.970,22	2.997.046,66	143.634,97	5,60%	5,70%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.882.443,00	0,00	700.000,00	1.271.803,84	89.360,84	6,00%	6,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.314.645,62	4.802.948,03	5.401.826,99	780.044,47	64.277,81	3,68%	5,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	973.344,55	0,00	27.965,63	1.001.353,62	55.974,70	5,84%	5,86%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.123.910,43	0,00	500.000,00	672.064,96	48.154,53	4,86%	5,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	679.392,60	0,00	0,00	718.156,12	38.763,52	5,71%	5,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	546.814,67	0,00	0,00	578.040,83	31.226,16	5,71%	5,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.430,72	4.430,72	0,44%	6,19%
TÍTULOS PÚBLICOS	6.261.354,04	0,00	6.264.535,26	0,00	3.181,22	0,05%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	815.126,08	0,00	812.127,52	-2.998,56	-0,37%	5,56%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.421.678,47	0,00	20.109,82	1.377.718,77	-23.849,88	-1,68%	-3,09%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.460.000,31	-39.999,69	-2,67%	5,09%
Total Renda Fixa					2.018.152,82	4,92%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.126.623,84	500.000,00	1.653.222,21	0,00	26.598,37	1,95%	6,81%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	187.944,23	-12.055,77	-6,03%	11,21%
Total Renda Variável				14.542,60	-2,25%		