

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 35.711.961,85 | 9,72% | 703 | 0,59% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 18.739.380,09 | 5,10% | 11 | 19,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 23.818.607,79 | 6,48% | 151 | 3,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 11.962.631,21 | 3,26% | 605 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA | D+1 | 16/05/2019 | 11.738.154,17 | 3,20% | 11 | 15,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 30.326.771,10 | 8,26% | 1.367 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+2 | Não há | 56.147.808,62 | 15,29% | 304 | 2,94% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.561.591,87 | 0,43% | 356 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 56.215.850,03 | 15,30% | 98 | 3,37% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 18.168.435,88 | 4,95% | 86 | 1,91% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA | D+0 ou D+1 | Não há | 12.459.041,00 | 3,39% | 12 | 8,43% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 22.438.573,36 | 6,11% | 772 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 14.445.796,73 | 3,93% | 95 | 3,67% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.336.646,49 | 0,64% | 62 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | D+30 ou D+30 a D+2880 | Não há | 7.214.466,60 | 1,96% | 61 | 1,71% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 5.499.724,31 | 1,50% | 20.586 | 1,34% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | 23/08/2017 | 1.201.208,00 | 0,33% | 116 | 0,33% | Artigo 8º, Inciso III |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 8.204.810,24 | 2,23% | 2.634 | 4,71% | Artigo 8º, Inciso III |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 8.431.257,04 | 2,30% | 3.069 | 2,42% | Artigo 8º, Inciso IV |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO | D+5 | Não há | 8.939.735,96 | 2,43% | 33 | 3,76% | Artigo 8º, Inciso IV |
| PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP | Não se aplica | Não se aplica | 3.981.402,77 | 1,08% | 117 | 0,72% | Artigo 8º, Inciso V |
| CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP | Não se aplica | Não se aplica | 950.161,81 | 0,26% | 19 | 1,02% | Artigo 8º, Inciso V |

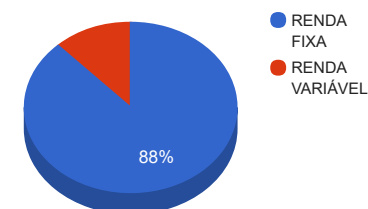
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | Não se aplica | Não se aplica | 5.463.452,80 | 1,49% | | 0,22% | Artigo 8º, Inciso VI |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11 | Não se aplica | Não se aplica | 1.379.922,14 | 0,38% | | 0,74% | Artigo 8º, Inciso VI |
| | | TOTAL - | 367.337.391,86 | | | | |

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

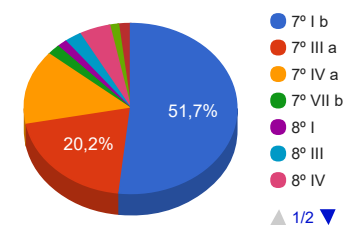
| Artigos - Renda Fixa | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 190.006.906,70 | 51,73% | 30,00% | 35,00% | 70,00% | 67.129.267,60 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 80,00% | 74.384.285,91 | 20,25% | 10,00% | 20,00% | 60,00% | 146.018.149,21 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 30,00% | 51.680.057,58 | 14,07% | 5,00% | 5,00% | 30,00% | 58.521.159,98 |
| Artigo 7º, Inciso VI | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 15,00% | 55.100.608,78 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 18.366.869,59 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 7.214.466,60 | 1,96% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 11.152.402,99 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 323.285.716,79 | 88,01% | 45,00 | 75,00 | 185,00 | - |

Distribuição por Segmento



| Artigos - Renda Variável | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação | | | GAP Superior |
|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 5.499.724,31 | 1,50% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 12.867.145,28 |
| Artigo 8º, Inciso III | 15,00% | 9.406.018,24 | 2,56% | 2,00% | 10,00% | 12,00% | 34.674.468,78 |
| Artigo 8º, Inciso IV | 5,00% | 17.370.993,00 | 4,73% | 2,00% | 5,00% | 5,00% | 995.876,59 |
| Artigo 8º, Inciso V | 5,00% | 4.931.564,58 | 1,34% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 13.435.305,01 |
| Artigo 8º, Inciso VI | 5,00% | 6.843.374,94 | 1,86% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 11.523.494,65 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 44.051.675,07 | 11,99% | 4,00 | 25,00 | 32,00 | - |

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 " | 190.006.906,70 | 51,73% | 30,00% | 70,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 74.384.285,91 | 20,25% | 10,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 51.680.057,58 | 14,07% | 5,00% | 30,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 7.214.466,60 | 1,96% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | 323.285.716,79 | 88,01% | 45,00 | 185,00 |

| Artigos - Renda Variável | Base: julho / 2017 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira (\$) | Carteira (%) | | |
| Artigo 8º, Inciso I | 5.499.724,31 | 1,50% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 9.406.018,24 | 2,56% | 2,00% | 12,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV | 17.370.993,00 | 4,73% | 2,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso V | 4.931.564,58 | 1,34% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso VI | 6.843.374,94 | 1,86% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | 44.051.675,07 | 11,99% | 4,00 | 32,00 |

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% | - | - | - |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4,70% | 10,02% | 2,58% | 7,69% | 15,35% | 41,51% | 0,20% | 2,971% | 12,84% |
| IMA-B | 4,00% | 9,67% | 2,93% | 7,66% | 14,97% | 38,57% | - | - | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 4,06% | 9,85% | 2,98% | 7,77% | 15,43% | 38,22% | 0,20% | 2,320% | 10,02% |
| SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP | 3,98% | 9,58% | 2,91% | 7,58% | 14,85% | 38,20% | 0,20% | 2,253% | 9,86% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3,96% | 9,52% | 2,86% | 7,54% | 14,73% | 37,86% | 0,20% | 2,242% | 9,85% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA | 2,29% | 5,66% | 0,63% | 4,48% | 4,70% | - | 0,20% | 0,869% | 6,84% |
| IMA-B 5 | 2,85% | 8,47% | 3,47% | 7,23% | 13,72% | 32,24% | - | - | - |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | 3,45% | 10,22% | 4,00% | 8,57% | 15,53% | 34,90% | 0,40% | 1,559% | 5,22% |
| 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% |
| SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA | 2,82% | 8,34% | 3,40% | 7,12% | 13,52% | 31,75% | 0,10% | 1,226% | 3,65% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| IPCA + 6,00% ao ano | 0,73% | 4,89% | 1,82% | 3,96% | 8,85% | 25,40% | - | - | - |

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

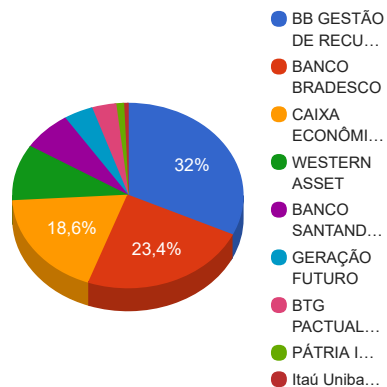
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3,77% | 9,74% | 3,74% | 8,42% | 15,00% | 35,92% | 0,15% | 1,977% | 6,51% |
| BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA | 0,39% | 2,12% | -0,98% | 1,20% | 3,25% | 12,42% | 0,15% | 0,114% | 3,85% |
| IPCA | 0,24% | 1,43% | 0,32% | 1,04% | 2,71% | 11,68% | - | - | - |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 2,91% | 10,17% | 3,86% | 8,65% | 16,57% | 36,41% | 0,20% | 1,377% | 4,72% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2,53% | 8,85% | 2,37% | 6,59% | 15,08% | 37,25% | 0,40% | 1,090% | 6,27% |

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

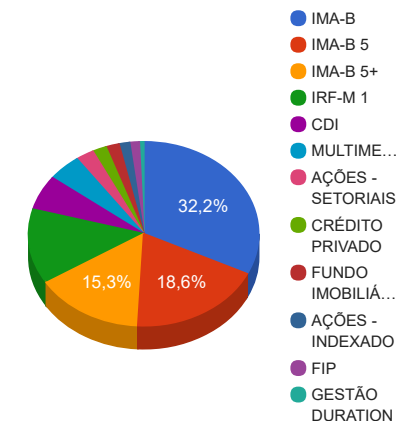
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IDIV | 4,82% | 12,37% | -2,35% | 3,49% | 27,11% | 42,43% | - | - | - |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 1,87% | -0,40% | -3,32% | -5,00% | 2,70% | -7,95% | 3,00% | 3,753% | 20,31% |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 1,73% | 6,29% | -1,76% | 3,37% | 6,72% | 16,80% | 1,72% | 6,141% | 18,82% |
| Ibovespa | 4,80% | 9,45% | 0,79% | 1,93% | 15,03% | 29,60% | - | - | - |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 2,74% | 0,06% | -3,19% | -5,81% | 8,26% | 1,50% | 4,00% | 4,254% | 21,84% |
| S&P 500 | 1,93% | 10,34% | 3,61% | 8,40% | 13,65% | 17,42% | - | - | - |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 2,60% | 16,22% | 6,05% | 13,91% | 26,67% | 47,89% | 1,00% | 2,243% | 7,65% |
| 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% |
| IPCA | 0,24% | 1,43% | 0,32% | 1,04% | 2,71% | 11,68% | - | - | - |
| PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP | - | - | - | - | - | - | 1,00% | 0,000% | 2,04% |
| IFIX | -0,39% | 10,84% | 1,52% | 6,83% | 19,08% | 40,54% | - | - | - |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11 | 0,70% | 16,00% | 2,75% | 5,06% | 13,33% | 24,67% | 0,40% | 7,419% | 22,85% |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,30% | - | - |
| Não Possui | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP | - | - | - | - | - | - | 1,50% | 0,008% | 17,55% |

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

| Administrador | Valor | % |
|----------------------------------|----------------|--------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 117.672.729,32 | 32,03% |
| BANCO BRADESCO | 86.122.440,08 | 23,45% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 68.190.102,76 | 18,56% |
| WESTERN ASSET | 36.110.373,09 | 9,83% |
| BANCO SANTANDER | 25.380.199,66 | 6,91% |
| GERAÇÃO FUTURO | 15.084.456,69 | 4,11% |
| BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS | 12.459.041,00 | 3,39% |
| PÁTRIA INVESTIMENTOS | 3.981.402,77 | 1,08% |
| Itaú Unibanco | 2.336.646,49 | 0,64% |



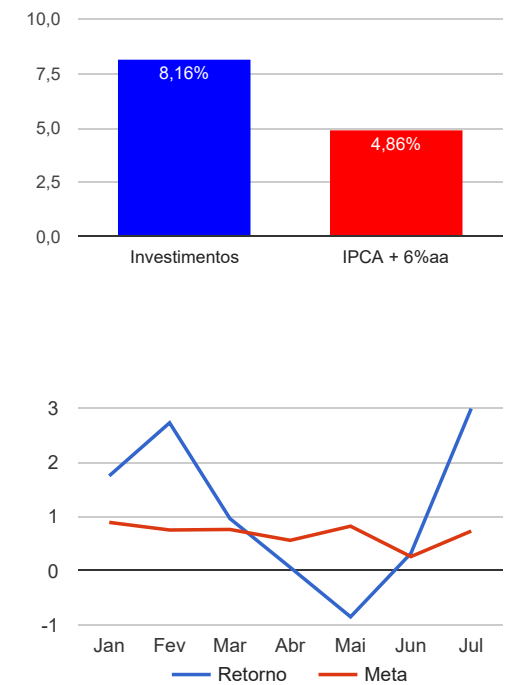
| Sub-segmento | Valor | % |
|-------------------|----------------|--------|
| IMA-B | 118.181.039,93 | 32,17% |
| IMA-B 5 | 68.471.974,81 | 18,64% |
| IMA-B 5+ | 56.147.808,62 | 15,29% |
| IRF-M 1 | 48.495.206,98 | 13,20% |
| CDI | 22.438.573,36 | 6,11% |
| MULTIMERCADO | 17.370.993,00 | 4,73% |
| AÇÕES - SETORIAIS | 9.406.018,24 | 2,56% |
| CRÉDITO PRIVADO | 7.214.466,60 | 1,96% |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 6.843.374,94 | 1,86% |
| AÇÕES - INDEXADO | 5.499.724,31 | 1,50% |
| FIP | 4.931.564,58 | 1,34% |
| GESTÃO DURATION | 2.336.646,49 | 0,64% |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------|
| Janeiro | 316.694.151,95 | 16.186.674,39 | 5.832.522,08 | 332.762.274,86 | 5.713.970,60 | 1,75% | 0,89% | 196,31% | 2,61% |
| Fevereiro | 332.762.274,86 | 10.110.678,08 | 7.183.643,36 | 344.830.683,60 | 9.141.374,02 | 2,72% | 0,75% | 363,09% | 1,69% |
| Março | 344.830.683,60 | 17.998.289,25 | 18.041.475,61 | 348.100.630,40 | 3.313.133,16 | 0,96% | 0,76% | 125,68% | 1,92% |
| Abril | 348.100.630,40 | 6.828.114,55 | 7.288.033,54 | 347.855.613,79 | 214.902,38 | 0,06% | 0,56% | 11,07% | 1,73% |
| Mai | 347.855.613,79 | 7.601.852,25 | 8.042.063,54 | 344.465.169,66 | -2.950.232,84 | -0,85% | 0,82% | -103,23% | 9,66% |
| Junho | 344.465.169,66 | 6.810.000,00 | 11.269.541,81 | 341.105.801,22 | 1.100.173,37 | 0,32% | 0,26% | 124,94% | 2,00% |
| Julho | 341.105.801,22 | 64.007.589,09 | 64.874.606,18 | 350.419.080,68 | 10.180.296,55 | 2,98% | 0,73% | 410,00% | 1,68% |
| Acumulado no ano | | | | | 26.713.617,24 | 8,16% | 4,86% | 167,76% | |

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(%) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 53.629.847,53 | 0,00 | 0,00 | 56.147.808,62 | 2.517.961,09 | 4,70% | 2,97% | 4,70% |
| SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX... | 22.907.793,82 | 0,00 | 0,00 | 23.818.607,79 | 910.813,97 | 3,98% | 2,25% | 3,98% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.507.322,42 | 0,00 | 0,00 | 11.962.631,21 | 455.308,79 | 3,96% | 2,24% | 3,96% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.921.235,68 | 0,00 | 0,00 | 14.445.796,73 | 524.561,05 | 3,77% | 1,98% | 3,77% |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | 18.113.668,51 | 0,00 | 0,00 | 18.739.380,09 | 625.711,58 | 3,45% | 1,56% | 3,45% |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 72.000.084,23 | 0,00 | 18.000.000,00 | 56.215.850,03 | 2.215.765,80 | 3,08% | 2,32% | 4,06% |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 7.010.449,23 | 0,00 | 0,00 | 7.214.466,60 | 204.017,37 | 2,91% | 1,38% | 2,91% |
| SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA | 1.518.739,30 | 0,00 | 0,00 | 1.561.591,87 | 42.852,57 | 2,82% | 1,23% | 2,82% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2.279.012,08 | 0,00 | 0,00 | 2.336.646,49 | 57.634,41 | 2,53% | 1,09% | 2,53% |
| BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA | 11.474.923,28 | 0,00 | 0,00 | 11.738.154,17 | 263.230,89 | 2,29% | 0,87% | 2,29% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 64.691.353,52 | 0,00 | 30.000.000,00 | 35.711.961,85 | 1.020.608,33 | 1,58% | 1,22% | 2,82% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 30.035.589,09 | 0,00 | 30.326.771,10 | 291.182,01 | 0,97% | 0,20% | 1,04% |
| BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.168.435,88 | 168.435,88 | 0,94% | 0,19% | 1,06% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 29.897.000,00 | 7.618.300,00 | 22.438.573,36 | 159.873,36 | 0,53% | 0,01% | 0,81% |
| BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA | 12.410.197,00 | 0,00 | 0,00 | 12.459.041,00 | 48.844,00 | 0,39% | 0,11% | 0,39% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 23.272.604,83 | 0,00 | 23.303.336,23 | 0,00 | 30.731,40 | 0,13% | 0,21% | 1,06% |
| Total Renda Fixa | | | | | 9.537.532,50 | 3,03% | 1,59% | |

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 VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 1.180.775,00 | 0,00 | 35.589,09 | 1.201.208,00 | 56.022,09 | 4,74% | 6,14% | 1,73% |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 5.340.267,93 | 0,00 | 67.500,00 | 5.463.452,80 | 190.684,87 | 3,57% | - | 0,00% |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 6.720.778,10 | 1.500.000,00 | 0,00 | 8.431.257,04 | 210.478,94 | 2,56% | 2,24% | 2,60% |
| GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 6.854.352,66 | 0,00 | 1.500.000,00 | 5.499.724,31 | 145.371,65 | 2,12% | 4,25% | 2,74% |
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 8.053.847,88 | 0,00 | 0,00 | 8.204.810,24 | 150.962,36 | 1,87% | 3,75% | 1,87% |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO | 8.853.787,73 | 0,00 | 0,00 | 8.939.735,96 | 85.948,23 | 0,97% | 0,34% | 0,97% |
| PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP | 3.984.888,22 | 0,00 | 0,00 | 3.981.402,77 | -3.485,45 | -0,09% | 0,00% | -0,09% |
| CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP | 951.510,04 | 0,00 | 0,00 | 950.161,81 | -1.348,23 | -0,14% | 0,01% | -0,14% |
| BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11 | 1.406.847,96 | 0,00 | 10.041,83 | 1.379.922,14 | -16.883,99 | -1,20% | 7,42% | 0,70% |
| Total Renda Variável | | | | | 817.750,47 | 1,89% | 2,43% | |