

Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2017



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

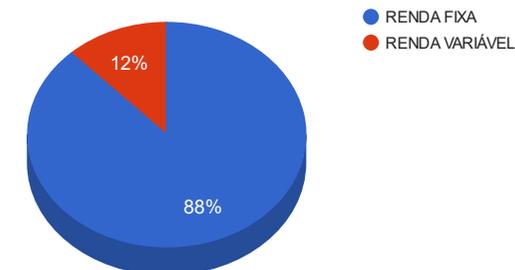
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	17.901.146,48	4,90%	14	13,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	23.223.569,73	6,35%	152	2,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	11.562.662,25	3,16%	11	15,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	28.442.899,85	7,78%	1.170	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.464.948,10	3,14%	628	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	63.862.639,04	17,47%	718	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	55.196.532,34	15,10%	303	2,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.499.820,27	0,41%	272	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	72.727.059,98	19,90%	103	4,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	13.883.095,80	3,80%	95	3,67%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	12.505.455,00	3,42%	12	8,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.277.761,52	0,62%	62	0,17%	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	6.905.671,81	1,89%	52	1,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	7.366.776,51	2,02%	21.337	1,37%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	1.201.063,00	0,33%	116	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.606.586,05	2,35%	2.802	3,31%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	8.785.139,43	2,40%	33	3,40%	Artigo 8º, Inciso IV
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.400.399,27	1,75%	763	3,63%	Artigo 8º, Inciso IV
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.994.829,85	1,09%	118	0,72%	Artigo 8º, Inciso V
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	813.449,35	0,22%	19	1,02%	Artigo 8º, Inciso V
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	5.462.130,98	1,49%			Artigo 8º, Inciso VI
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	Não se aplica	Não se aplica	1.388.923,31	0,38%		0,76%	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			365.472.559,92				

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

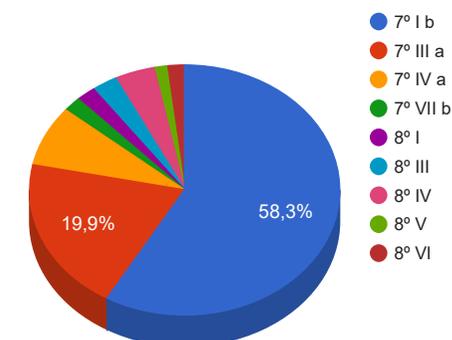
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	213.154.218,06	58,32%	30,00%	35,00%	70,00%	42.676.573,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	72.727.059,98	19,90%	10,00%	20,00%	60,00%	146.556.475,97
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	28.666.312,32	7,84%	5,00%	5,00%	30,00%	80.975.455,66
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	54.820.883,99
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	18.273.628,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	6.905.671,81	1,89%	0,00%	2,50%	5,00%	11.367.956,19
Total Renda Fixa	100,00%	321.453.262,17	87,96%	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%	7.366.776,51	2,02%	0,00%	0,00%	5,00%	10.906.851,49
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	9.807.649,05	2,68%	2,00%	10,00%	12,00%	34.049.058,14
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	15.185.538,70	4,16%	2,00%	5,00%	5,00%	3.088.089,30
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	4.808.279,20	1,32%	0,00%	5,00%	5,00%	13.465.348,80
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	6.851.054,29	1,87%	0,00%	5,00%	5,00%	11.422.573,71
Total Renda Variável	30,00%	44.019.297,75	12,04%	4,00	25,00	32,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	213.154.218,06	58,32%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	72.727.059,98	19,90%	10,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	28.666.312,32	7,84%	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 "	6.905.671,81	1,89%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	321.453.262,17	87,96%	45,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	7.366.776,51	2,02%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	9.807.649,05	2,68%	2,00%	12,00%
Artigo 8º, Inciso IV	15.185.538,70	4,16%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	4.808.279,20	1,32%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	6.851.054,29	1,87%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	44.019.297,75	12,04%	4,00	32,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	1,39%	4,09%	4,09%	6,45%	14,11%	32,99%	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,58%	5,29%	5,29%	7,36%	16,15%	34,88%	0,40%	1,300%	3,35%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,38%	4,06%	4,06%	6,37%	13,91%	32,53%	0,10%	0,760%	2,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	4,05%	4,05%	6,36%	13,89%	32,16%	0,20%	0,760%	2,16%
IRF-M 1	1,12%	3,46%	3,46%	6,79%	14,08%	30,52%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	3,39%	3,39%	6,65%	13,82%	29,85%	0,10%	0,130%	0,30%
IMA-B	1,04%	6,89%	6,89%	9,36%	21,56%	40,51%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	1,41%	4,08%	4,08%	0,25%	4,99%	-	0,20%	0,710%	6,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,06%	7,08%	7,08%	9,67%	22,16%	40,35%	0,20%	2,130%	6,37%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1,02%	6,84%	6,84%	9,24%	21,40%	40,16%	0,20%	2,050%	6,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,84%	6,84%	9,22%	21,32%	39,81%	0,20%	2,050%	6,16%
IMA-B 5+	0,88%	8,35%	8,35%	10,88%	26,07%	45,95%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	8,16%	8,16%	10,58%	25,74%	45,01%	0,20%	2,740%	8,46%
IPCA + 6,00% ao ano	0,78%	2,44%	2,44%	4,69%	10,87%	28,50%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,70%	5,46%	5,46%	7,73%	17,86%	35,89%	0,15%	1,690%	5,22%
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	0,83%	2,50%	2,50%	1,70%	4,96%	15,30%	0,15%	0,150%	3,94%
IPCA	0,25%	0,96%	0,96%	1,71%	4,57%	14,39%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,74%	5,45%	5,45%	8,09%	17,81%	36,82%	0,20%	1,110%	3,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,11%	6,11%	9,19%	20,42%	-	0,40%	1,520%	4,02%

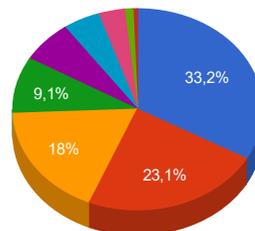
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (março / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	1,05%	3,03%	3,03%	6,37%	13,75%	29,37%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,62%	3,52%	3,52%	8,63%	17,02%	38,22%	2,00%	0,880%	1,85%
IPCA	0,25%	0,96%	0,96%	1,71%	4,57%	14,39%	-	-	-
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	0,000%	2,03%
IFIX	0,20%	9,01%	9,01%	11,89%	36,84%	50,85%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,30%	-	-
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	-2,98%	13,15%	13,15%	16,15%	24,08%	26,67%	0,40%	8,260%	24,21%
Ibovespa	-2,52%	7,90%	7,90%	11,34%	29,83%	27,05%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,26%	4,67%	4,67%	11,27%	23,53%	13,12%	4,00%	9,150%	21,12%
IDIV	-1,85%	14,03%	14,03%	26,96%	55,13%	41,56%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,03%	6,28%	6,28%	5,77%	14,97%	16,91%	1,72%	7,090%	15,79%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,96%	4,48%	4,48%	5,03%	13,81%	3,71%	3,00%	8,680%	20,21%
S&P 500	-0,20%	5,53%	5,53%	8,97%	14,71%	14,26%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,91%	7,87%	7,87%	15,36%	29,40%	45,23%	1,00%	3,500%	9,93%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,009%	14,80%

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

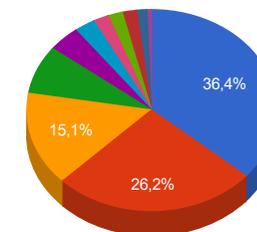
Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	121.355.278,88	33,21%
BANCO BRADESCO	84.289.722,23	23,06%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.877.151,39	18,03%
WESTERN ASSET	33.086.685,18	9,05%
BANCO SANTANDER	24.723.390,00	6,76%
GERAÇÃO FUTURO	17.362.285,87	4,75%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	12.505.455,00	3,42%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	3.994.829,85	1,09%
Itaú Unibanco	2.277.761,52	0,62%

- BB GESTÃO DE RECUR...
- BANCO BRADESCO
- CAIXA ECONÔMIC...
- WESTERN ASSET
- BANCO SANTANDER
- GERAÇÃO FUTURO
- BTG PACTUAL...
- PÁTRIA INVESTIM...
- Itaú Unibanco



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	132.861.335,86	36,35%
IMA-B 5	95.769.060,79	26,20%
IMA-B 5+	55.196.532,34	15,10%
IRF-M 1	28.442.899,85	7,78%
MULTIMERCADO	15.185.538,70	4,16%
AÇÕES - SETORIAIS	9.807.649,05	2,68%
AÇÕES - INDEXADO	7.366.776,51	2,02%
CRÉDITO PRIVADO	6.905.671,81	1,89%
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.851.054,29	1,87%
FIP	4.808.279,20	1,32%
GESTÃO DURATION	2.277.761,52	0,62%

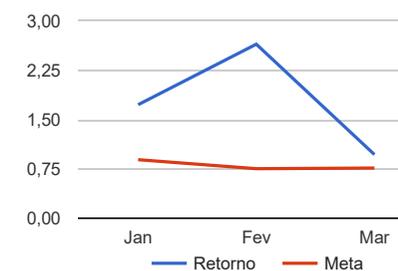
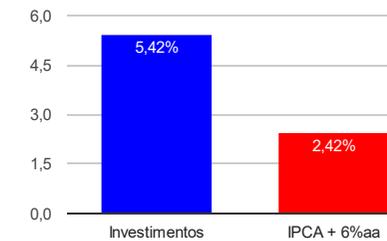
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IRF-M 1
- MULTIMER...
- AÇÕES - SETORIAIS
- AÇÕES - INDEXADO
- CRÉDITO PRIVADO
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- FIP
- GESTÃO DURATION



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	334.430.423,90	16.186.674,39	6.087.522,08	350.464.483,99	5.934.907,78	1,72%	0,89%	193,55%	2,61%
Fevereiro	350.464.483,99	10.110.678,08	7.580.643,36	362.317.110,97	9.322.592,26	2,64%	0,75%	352,13%	1,69%
Março	362.317.110,97	17.998.289,25	18.351.475,61	365.472.559,92	3.508.635,31	0,97%	0,76%	126,68%	1,92%
Acumulado no ano					18.766.135,35	5,42%	2,42%	223,63%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.787.433,42	0,00	0,00	6.905.671,81	118.238,39	1,74%	1,11%	1,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.651.401,59	0,00	0,00	13.883.095,80	231.694,21	1,70%	1,69%	1,70%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	17.621.924,39	0,00	0,00	17.901.146,48	279.222,09	1,58%	1,30%	1,58%
BRANCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	11.401.678,84	0,00	0,00	11.562.662,25	160.983,41	1,41%	0,71%	1,41%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	1.479.349,50	0,00	0,00	1.499.820,27	20.470,77	1,38%	0,76%	1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	62.995.008,66	0,00	0,00	63.862.639,04	867.630,38	1,38%	0,76%	1,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.248.165,31	0,00	0,00	2.277.761,52	29.596,21	1,32%	1,52%	1,32%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	71.960.768,19	0,00	0,00	72.727.059,98	766.291,79	1,06%	2,13%	1,06%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	22.988.370,66	0,00	0,00	23.223.569,73	235.199,07	1,02%	2,05%	1,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.199.117,94	150.289,25	0,00	11.464.948,10	115.540,91	1,02%	2,05%	1,02%
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	12.401.995,00	0,00	0,00	12.505.455,00	103.460,00	0,83%	0,15%	0,83%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.771.401,75	10.000.000,00	0,00	55.196.532,34	425.130,59	0,78%	2,74%	0,83%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.695.667,55	7.848.000,00	17.414.000,00	28.442.899,85	313.232,30	0,69%	0,13%	1,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	887.000,00	0,00	887.425,61	0,00	425,61	0,05%	0,01%	1,07%
Total Renda Fixa					3.667.115,73	1,15%	1,55%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	5.412.188,02	0,00	40.000,00	5.462.130,98	89.942,96	1,66%	-	0,00%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.342.562,00	0,00	0,00	6.400.399,27	57.837,27	0,91%	3,50%	0,91%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	8.730.681,63	0,00	0,00	8.785.139,43	54.457,80	0,62%	0,88%	0,62%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11	1.399.933,50	0,00	10.050,00	1.388.923,31	-960,19	-0,07%	8,26%	-2,98%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	3.998.532,84	0,00	0,00	3.994.829,85	-3.702,99	-0,09%	0,00%	-0,09%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	814.691,00	0,00	0,00	813.449,35	-1.241,65	-0,15%	0,01%	-0,15%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.213.608,00	0,00	0,00	1.201.063,00	-12.545,00	-1,03%	7,09%	-1,03%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.778.237,15	0,00	0,00	8.606.586,05	-171.651,10	-1,96%	8,68%	-1,96%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	7.537.394,03	0,00	0,00	7.366.776,51	-170.617,52	-2,26%	9,15%	-2,26%
Total Renda Variável					-158.480,42	-0,36%	4,99%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	67.917.160,86	0,00	0,00	72.727.059,98	4.809.899,12	7,08%	7,08%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	41.739.196,48	10.000.000,00	0,00	55.196.532,34	3.457.335,86	8,10%	8,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	61.362.029,65	17.532,08	0,00	63.862.639,04	2.483.077,31	4,05%	4,05%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	21.737.012,21	0,00	0,00	23.223.569,73	1.486.557,52	6,84%	6,84%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.284.648,47	28.638.039,26	30.578.000,00	28.442.899,85	1.098.212,12	2,45%	3,39%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	17.002.075,08	0,00	0,00	17.901.146,48	899.071,40	5,29%	5,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.532.038,47	0,00	379.603,36	13.883.095,80	730.660,69	5,45%	5,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.185.609,13	4.728.967,33	0,00	11.464.948,10	550.371,64	5,91%	6,84%
BRABESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	11.108.915,74	0,00	0,00	11.562.662,25	453.746,51	4,08%	4,08%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.548.738,25	0,00	0,00	6.905.671,81	356.933,56	5,45%	5,45%
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	12.200.800,00	0,00	0,00	12.505.455,00	304.655,00	2,50%	2,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.146.692,96	0,00	0,00	2.277.761,52	131.068,56	6,11%	6,11%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	1.441.326,53	0,00	0,00	1.499.820,27	58.493,74	4,06%	4,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	887.000,00	887.425,61	0,00	425,61	0,05%	3,09%
Total Renda Fixa					16.820.508,64	5,53%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5.933.297,53	0,00	0,00	6.400.399,27	467.101,74	7,87%	7,87%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.237.462,26	0,00	0,00	8.606.586,05	369.123,79	4,48%	4,48%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	7.037.805,08	0,00	0,00	7.366.776,51	328.971,43	4,67%	4,67%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	8.486.552,71	0,00	0,00	8.785.139,43	298.586,72	3,52%	3,52%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	5.303.958,33	0,00	125.000,00	5.462.130,98	283.172,65	5,38%	0,00%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPPF11	1.291.809,23	0,00	32.080,00	1.388.923,31	129.194,08	10,06%	13,15%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.130.131,00	0,00	17.532,08	1.201.063,00	88.464,08	7,88%	6,28%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	816.825,88	0,00	0,00	813.449,35	-3.376,53	-0,41%	-
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	3.986.338,05	24.103,05	0,00	3.994.829,85	-15.611,25	-0,39%	-
Total Renda Variável					1.945.626,71	4,61%	

