

# Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º 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 (setembro / 2017)

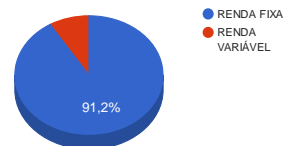
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.843.656,69	7,29%	601	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.035.714,60	0,85%	613	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	19.533.815,17	16,10%	1.221	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	493.028,04	0,41%	193	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	21.542.545,26	17,76%	1.382	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.275.922,35	5,17%	711	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	2.016.790,49	1,66%	122	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	3.613.518,71	2,98%	222	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.504.475,05	2,89%	46	1,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.338.418,11	5,22%	701	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.918.242,58	1,58%	113	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	10.331.503,89	8,52%	763	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	13.831.957,72	11,40%	776	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.288.040,00	1,06%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	383.273,35	0,32%	116	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.351.130,81	5,23%	642	0,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou D+1260	30 dias	3.377.423,49	2,78%	11	1,40%	Artigo 7º, Inciso VI
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441	Não há	3.600.926,60	2,97%	15	1,58%	Artigo 8º, Inciso IV
ATICO FIC FIP FLORESTAL	Não se aplica	Não se aplica	3.050.484,13	2,51%	17	8,40%	Artigo 8º, Inciso V
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se aplica	Não se aplica	3.994.312,02	3,29%		2,97%	Artigo 8º, Inciso VI
<b>TOTAL -</b>			<b>121.325.179,06</b>				

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

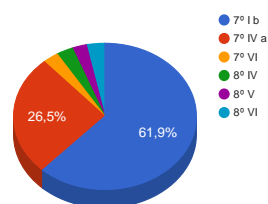
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%	121.325.179,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	75.116.127,05	61,91%	0,00%	60,00%	80,00%	21.944.016,20
Artigo 7º, Inciso II	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	18.198.776,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	0,00	0,00%	0,00%	60,00%	80,00%	97.060.143,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	80,00%	0,00	0,00%	0,00%	60,00%	80,00%	97.060.143,25
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	32.185.905,77	26,53%	0,00%	15,00%	30,00%	4.211.647,95
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	30,00%	36.397.553,72
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	3.377.423,49	2,78%	0,00%	0,00%	5,00%	2.688.835,46
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	12.132.517,91
Artigo 8º, Inciso II	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	12.132.517,91
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	12.132.517,91
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	3.600.926,60	2,97%	0,00%	0,00%	5,00%	2.465.332,35
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	3.050.484,13	2,51%	0,00%	0,00%	5,00%	3.015.774,82
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	3.994.312,02	3,29%	0,00%	0,00%	5,00%	2.071.946,93
<b>Total Carteira</b>		<b>121.325.179,06</b>					

RENDA FIXA	110.679.456,31	91,23%
RENDA VARIÁVEL	10.645.722,75	8,77%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	75.116.127,05	61,91%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	32.185.905,77	26,53%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VI	3.377.423,49	2,78%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV	3.600.926,60	2,97%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	3.050.484,13	2,51%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	3.994.312,02	3,29%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>121.325.179,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>485,00</b>

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	1,81%	13,16%	7,30%	5,86%	15,76%	48,59%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,78%	12,94%	7,21%	5,71%	15,46%	47,78%	0,20%	1,328%	9,80%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,65%	0,07%	2,15%	4,86%	17,80%	0,20%	0,279%	4,41%
IDKA IPCA 5 Anos	1,35%	13,67%	7,27%	7,35%	16,06%	44,97%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	12,68%	6,59%	6,94%	15,04%	-	0,20%	1,007%	6,27%
IMA Geral ex-C	1,31%	11,74%	4,76%	6,10%	15,09%	40,11%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	11,39%	4,90%	5,71%	14,30%	-	0,30%	1,256%	5,19%
IMA-B 5	1,01%	10,94%	5,18%	6,58%	13,45%	34,82%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,99%	10,80%	5,13%	6,49%	13,27%	34,14%	0,20%	0,646%	3,63%
IDKA IPCA 2 Anos	0,91%	11,13%	4,46%	6,74%	13,66%	34,61%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	10,30%	4,32%	6,24%	12,77%	33,38%	0,20%	0,491%	2,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	10,29%	4,33%	6,18%	12,73%	33,31%	0,20%	0,476%	2,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	8,48%	2,84%	4,98%	10,90%	28,86%	0,20%	0,276%	1,89%
IPCA + 8,50% ao ano	0,81%	8,17%	2,70%	4,97%	11,18%	30,86%	-	-	-
ILLUMINATI FIDC	1,15%	7,92%	4,79%	2,73%	9,93%	-	1,50%	-	-
IRF-M 1	0,74%	9,14%	2,72%	5,49%	12,65%	29,70%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,71%	8,98%	2,67%	5,39%	12,45%	29,31%	0,20%	0,071%	0,67%

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

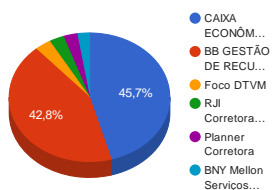
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	8,94%	2,67%	5,37%	12,38%	29,13%	0,10%	0,074%	0,68%
CDI	0,64%	8,03%	2,25%	4,85%	11,53%	27,29%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,65%	8,10%	2,27%	4,86%	11,65%	27,28%	0,20%	0,014%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,63%	8,06%	2,23%	4,86%	11,56%	27,32%	0,20%	0,017%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	7,26%	1,99%	4,33%	10,54%	25,16%	1,00%	0,013%	0,11%
IPCA + 6,00% ao ano	0,62%	6,30%	2,09%	3,77%	8,64%	24,92%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	10,10%	4,00%	5,78%	12,51%	34,33%	0,15%	0,424%	3,00%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	0,57%	-0,98%	0,95%	2,64%	12,00%	0,20%	0,237%	3,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	6,40%	1,84%	3,82%	8,58%	25,31%	0,20%	0,237%	0,33%

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

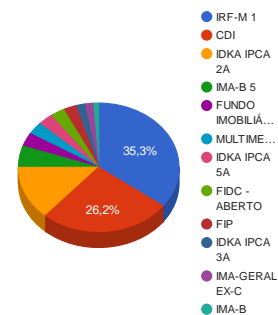
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,62%	6,30%	2,09%	3,77%	8,64%	24,92%	-	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,33%	4,39%	1,12%	2,90%	7,24%	19,40%	1,50%	9,624%	8,36%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL	-	-	-	-	-	-	0,10%	0,007%	0,02%
SÃO DOMINGOS FII - FID11	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.395.640,73	45,66%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	51.906.392,09	42,78%
Foco DTVM	3.994.312,02	3,29%
RJI Corretora de Valores	3.600.926,60	2,97%
Planner Corretora	3.377.423,49	2,78%
BNY Mellon Serviços Financeiros	3.050.484,13	2,51%



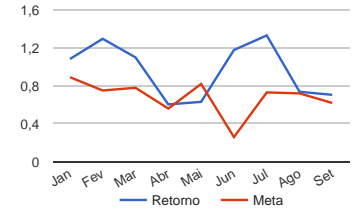
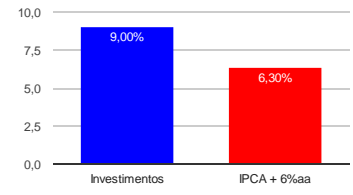
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	41.076.360,43	33,86%
CDI	30.514.592,42	25,15%
IDKA IPCA 2A	15.675.102,84	12,92%
IMA-B 5	6.275.922,35	5,17%
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.994.312,02	3,29%
MULTIMERCADO	3.600.926,60	2,97%
IDKA IPCA 5A	3.504.475,05	2,89%
FIDC - ABERTO	3.377.423,49	2,78%
FIP	3.050.484,13	2,51%
IDKA IPCA 3A	2.016.790,49	1,66%
IMA-GERAL EX-C	1.918.242,58	1,58%
IMA-B	1.418.987,95	1,17%





Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.017.593,66	0,00	0,00	1.035.714,60	18.120,94	1,78%	1,33%	1,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.893.298,01	0,00	0,00	1.918.242,58	24.944,57	1,32%	1,26%	1,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.462.151,17	0,00	0,00	3.504.475,05	42.323,88	1,22%	1,01%	1,22%
ILLUMINATI FIDC	3.338.967,95	0,00	0,00	3.377.423,49	38.455,54	1,15%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.214.287,02	0,00	0,00	6.275.922,35	61.635,33	0,99%	0,65%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.765.496,23	0,00	0,00	8.843.656,69	78.160,46	0,89%	0,49%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.284.552,16	0,00	0,00	6.338.418,11	53.865,95	0,86%	0,48%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.000.647,29	0,00	0,00	2.016.790,49	16.143,20	0,81%	0,42%	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.389.685,02	0,00	0,00	21.542.545,26	152.860,24	0,71%	0,07%	0,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.395.859,55	0,00	0,00	19.533.815,17	137.955,62	0,71%	0,07%	0,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.264.819,57	0,00	0,00	10.331.503,89	66.684,32	0,65%	0,01%	0,65%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.744.817,22	0,00	0,00	13.831.957,72	87.140,50	0,63%	0,02%	0,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.197.992,76	596.793,88	477.983,87	6.351.130,81	34.328,04	0,51%	0,01%	0,56%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.595.563,24	0,00	0,00	3.613.518,71	17.955,47	0,50%	0,28%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	490.579,88	0,00	0,00	493.028,04	2.448,16	0,50%	0,28%	0,50%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.281.668,00	0,00	0,00	1.288.040,00	6.372,00	0,50%	0,24%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	381.394,15	0,00	0,00	383.273,35	1.879,20	0,49%	0,24%	0,49%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>841.273,42</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,23%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.589.019,34	0,00	0,00	3.600.926,60	11.907,26	0,33%	9,62%	0,33%
SÃO DOMINGOS FII - FID11	3.993.514,82	0,00	0,00	3.994.312,02	797,20	0,02%	-	0,02%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	3.054.952,82	0,00	0,00	3.050.484,13	-4.468,69	-0,15%	0,01%	-0,15%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>8.235,77</b>	<b>0,08%</b>	<b>5,21%</b>	

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.982.272,16	0,00	0,00	21.542.545,26	560.273,10	2,67%	2,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.026.308,85	0,00	0,00	19.533.815,17	507.506,32	2,67%	2,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.477.294,63	0,00	0,00	8.843.656,69	366.362,06	4,32%	4,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.838.084,64	136.329,99	0,00	6.275.922,35	301.507,72	5,11%	5,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.454.307,54	77.141,42	0,00	13.831.957,72	300.508,76	2,23%	2,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.075.335,49	0,00	0,00	6.338.418,11	263.082,62	4,33%	4,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.102.677,76	0,00	0,00	10.331.503,89	228.826,13	2,27%	2,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.377.219,95	0,00	93.291,28	3.504.475,05	220.546,38	6,56%	6,59%
ILLUMINATI FIDC	3.222.913,21	0,00	0,00	3.377.423,49	154.510,28	4,79%	4,79%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.587.098,34	2.291.645,33	1.645.461,84	6.351.130,81	117.848,98	1,77%	1,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.660.542,57	173.117,08	0,00	1.918.242,58	84.582,93	4,85%	4,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.992.769,04	0,00	55.003,98	2.016.790,49	79.025,43	3,99%	4,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	966.085,72	0,00	0,00	1.035.714,60	69.628,88	7,21%	7,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	493.012,09	0,00	13.889,63	493.028,04	13.905,58	2,83%	2,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	387.176,87	0,00	10.932,19	383.273,35	7.028,67	1,83%	1,84%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.610.878,38	0,00	0,00	3.613.518,71	2.640,33	0,07%	0,07%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.300.763,00	0,00	0,00	1.288.040,00	-12.723,00	-0,98%	-0,98%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>3.265.061,17</b>	<b>3,05%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.561.137,94	0,00	0,00	3.600.926,60	39.788,66	1,12%	1,12%
SÃO DOMINGOS FII - FID11	3.990.505,11	0,00	0,00	3.994.312,02	3.806,91	0,10%	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL	3.064.860,11	0,00	0,00	3.050.484,13	-14.375,98	-0,47%	-
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>29.219,59</b>	<b>0,28%</b>	

