

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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.838.556,76	4,09%	609	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.074.316,73	1,08%	1.170	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	235.162,95	0,12%	55	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	882.173,29	0,46%	76	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	31.015.829,44	16,17%	766	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.582.225,83	3,95%	1.342	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	822.969,77	0,43%	193	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	28.458.792,26	14,84%	662	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	51.868.794,39	27,05%	718	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	9.002.013,97	4,69%	719	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.567.575,88	8,12%	340	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.223.362,13	1,68%	83	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
MONTI CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	3.127.264,77	1,63%			Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	593.189,25	0,31%	14	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	23.716.202,81	12,37%	754	0,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	736.087,95	0,38%	762	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PRASS II FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	1.457.621,83	0,76%	23	1,13%	Artigo 7º, Inciso VI
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	94.219,61	0,05%	1	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	7.106,19	0,00%	42	0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	1.156.953,37	0,60%	33	0,45%	Artigo 8º, Inciso IV
ÁTICO FLORESTAL - FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.257.664,77	0,66%	21	0,71%	Artigo 8º, Inciso V
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.050.000,00	0,55%		0,63%	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL -			191.768.083,95				

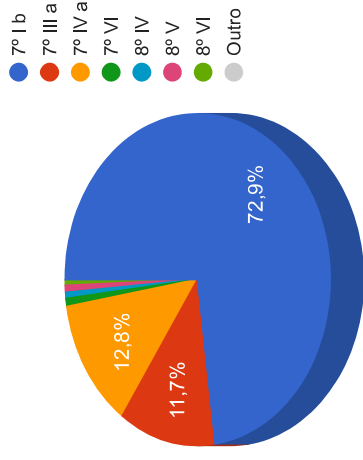
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (março / 2017)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	139.780.835,39	72,89%	0,00%	90,00%	90,00%	32.810.440,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	22.511.392,03	11,74%	0,00%	20,00%	20,00%	15.842.224,76
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	24.452.290,76	12,75%	0,00%	30,00%	30,00%	33.078.134,43
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	1.457.621,83	0,76%	0,00%	5,00%	5,00%	8.130.782,37
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	101.325,80	0,05%	0,00%	3,00%	3,00%	5.651.716,72
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	19.176.808,40
Artigo 7º, Inciso II	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	9.588.404,20
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	3.835.361,68
Total Renda Fixa	100,00%	188.303.465,81	98,19%	0,00	165,00	165,00	-

Distribuição por Segmento



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 "	139.780.835,39	72,89%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22.511.392,03	11,74%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	24.452.290,76	12,75%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VI	1.457.621,83	0,76%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	101.325,80	0,05%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	188.303.465,81	98,19%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: março / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso IV	1.156.953,37	0,60%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso V	1.257.664,77	0,66%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	1.050.000,00	0,55%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	3.464.618,14	1,81%	0,00	0,00

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
IDKA IPCA 2 Anos	1,62%	4,11%	4,11%	6,49%	14,06%	33,81%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	3,82%	3,82%	6,15%	13,74%	32,33%	0,20%	0,660%	1,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	3,87%	3,87%	6,17%	13,72%	32,21%	0,20%	0,680%	1,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	3,33%	3,33%	5,63%	12,85%	-	0,20%	0,520%	1,20%
IRF-M	1,50%	5,91%	5,91%	9,53%	21,05%	37,17%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,47%	5,89%	5,89%	9,44%	20,94%	36,63%	0,20%	1,330%	3,26%
IMA-B 5	1,39%	4,09%	4,09%	6,45%	14,11%	32,99%	-	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,35%	3,99%	3,99%	6,25%	13,66%	31,90%	0,40%	0,760%	2,15%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,20%	1,19%	1,19%	2,82%	18,07%	26,46%	1,30%	-	-
CDI + 3,50% ao ano	1,37%	3,92%	3,92%	8,20%	17,75%	38,56%	-	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-2,84%	-5,22%	-5,22%	-73,32%	-73,69%	-65,98%	0,39%	1,130%	69,20%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-2,94%	-61,44%	-61,44%	-32,56%	-47,11%	-64,80%	0,20%	12,350%	119,54%
IRF-M 1	1,12%	3,46%	3,46%	6,79%	14,08%	30,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	3,41%	3,41%	6,70%	13,92%	30,12%	0,20%	0,130%	0,29%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,11%	3,40%	3,40%	6,70%	13,89%	30,14%	0,20%	0,130%	0,30%
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%

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
	1,09%	3,37%	3,37%	6,62%	13,72%	29,84%	0,20%	0,110%	0,29%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA									
CDI	1,05%	3,03%	3,03%	6,37%	13,75%	29,37%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,07%	3,05%	3,05%	6,39%	13,77%	29,47%	0,20%	0,030%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	3,09%	3,09%	6,47%	13,79%	29,52%	0,20%	0,010%	0,17%
IMA-B	1,04%	6,89%	6,89%	9,36%	21,56%	40,51%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	6,83%	6,83%	9,33%	21,40%	38,26%	0,20%	2,050%	6,15%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1,02%	5,22%	5,22%	7,19%	16,07%	32,54%	1,30%	1,430%	19,36%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,95%	6,74%	6,74%	9,38%	21,28%	38,79%	0,20%	1,980%	5,84%
IPCA + 7,00% ao ano	0,87%	2,69%	2,69%	5,18%	11,92%	30,93%	-	-	-
PRASS II FIDC SÊNIOR	1,41%	4,08%	4,08%	6,75%	13,91%	33,75%	1,70%	0,000%	-

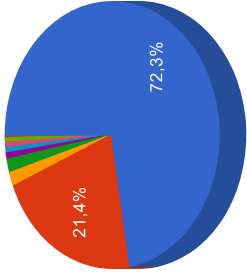
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (março / 2017)

	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%
IFIX	0,20%	9,01%	9,01%	11,89%	36,84%	50,85%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-2,78%	2,94%	2,94%	6,17%	28,05%	25,90%	1,20%	14,050%	23,53%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁTICO FLORESTAL - FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,000%	0,01%

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

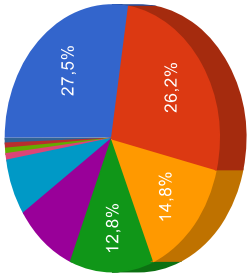
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.639.185,11	72,30%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	41.094.180,68	21,43%
BANCO BRADESCO	3.223.362,13	1,68%
Foco DTVM	3.127.264,77	1,63%
Socopa	1.457.621,83	0,76%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.257.664,77	0,66%
Western Asset	1.156.953,37	0,60%
ITAU UNIBANCO	1.117.336,24	0,58%
Bridge Trust	593.189,25	0,31%
BRL Trust Investimentos	94.219,61	0,05%
CITIBANK DTVM	7.106,19	0,00%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
BANCO BRADESCO
Foco DTVM
Socopa
BNY MELLON SERVIÇOS...
Western Asset
ITAU UNIBANCO
Bridge Trust
Outro



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	52.750.967,68	27,51%
IMA-B	50.303.859,34	26,23%
IRF-M	28.458.792,26	14,84%
CDI	24.452.290,76	12,75%
IDKA IPCA 2A	17.663.540,50	9,21%
IRF-M 1	13.115.067,64	6,84%
FIDC - ABERTO	1.457.621,83	0,76%
FIP	1.257.664,77	0,66%
MULTIMERCADO	1.156.953,37	0,60%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.050.000,00	0,55%
FIDC - FECHADO	101.325,80	0,05%

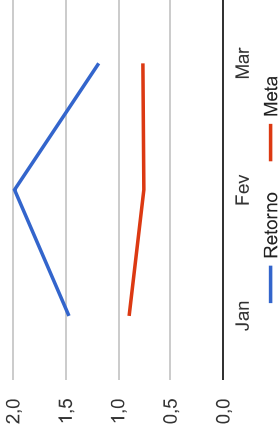
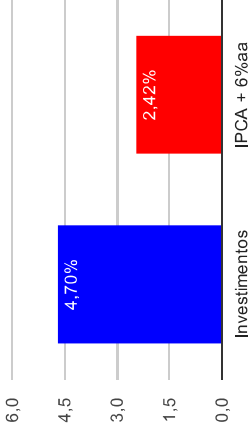
IMA-B 5
IMA-B
IRF-M
CDI
IDKA IPCA 2A
IRF-M 1
FIDC - ABERTO
FIP
MULTIMER...
FUNDO IMOBILIÁRIO
Outro



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%	0,76%	154,34%	1,08%
Acumulado no ano					8.526.006,53	4,70%	2,42%	193,90%	

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.045.146,80	0,00	0,00	28.458.792,26	413.645,46	1,47%	1,33%	1,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.728.863,67	0,00	0,00	7.838.556,76	109.693,09	1,42%	0,66%	1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.877.009,56	0,00	0,00	9.002.013,97	125.004,41	1,41%	0,68%	1,41%
PRASS II FIDC SÊNIOR	1.437.400,82	0,00	0,00	1.457.621,83	20.221,01	1,41%	0,00%	1,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	51.164.111,03	0,00	0,00	51.888.794,39	704.683,36	1,38%	0,76%	1,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	870.394,75	0,00	0,00	882.173,29	11.778,54	1,35%	0,76%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	812.242,67	0,00	0,00	822.969,77	10.727,10	1,32%	0,52%	1,32%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	7.321,75	0,00	298,28	7.106,19	82,72	1,13%	12,35%	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.498.670,99	0,00	0,00	7.582.225,83	83.554,84	1,11%	0,13%	1,11%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.188.132,34	0,00	0,00	3.223.362,13	35.229,79	1,11%	0,13%	1,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.051.728,17	0,00	0,00	2.074.316,73	22.588,56	1,10%	0,13%	1,10%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	232.634,17	0,00	0,00	235.162,95	2.528,78	1,09%	0,11%	1,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	728.319,78	0,00	0,00	736.087,95	7.768,17	1,07%	0,01%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.698.237,77	0,00	0,00	31.015.829,44	317.591,67	1,03%	2,05%	1,03%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	587.190,64	0,00	0,00	593.189,25	5.998,61	1,02%	1,43%	1,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.683.776,19	2.156.479,69	365.715,11	23.716.202,81	241.662,04	1,01%	0,03%	1,07%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	15.421.186,83	0,00	0,00	15.567.575,88	146.389,05	0,95%	1,98%	0,95%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	96.973,25	0,00	3.505,25	94.219,61	751,61	0,78%	1,13%	0,80%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.133.522,27	0,00	0,00	3.127.264,77	-6.257,50	-0,20%	-	-
Total Renda Fixa					2.253.641,31	1,21%	1,01%	

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(%)
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1.149.781,59	0,00	0,00	1.156.953,37	7.171,78	0,62%	0,88%	0,62%
ÁTICO FLORESTAL - FIP	1.259.482,17	0,00	0,00	1.257.664,77	-1.817,40	-0,14%	0,00%	-0,14%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.080.000,00	0,00	7.301,43	1.050.000,00	-22.698,57	-2,10%	14,05%	-2,78%
Total Renda Variável					-17.344,19	-0,50%	4,55%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	49.851.995,35	0,00	0,00	51.868.794,39	2.016.799,04	4,05%	4,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.031.871,14	0,00	0,00	31.015.829,44	1.983.958,30	6,83%	6,83%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.877.056,00	0,00	0,00	28.458.792,26	1.581.736,26	5,89%	5,89%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	14.584.646,51	0,00	0,00	15.567.575,88	982.929,37	6,74%	6,74%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.248.898,60	8.017.513,70	1.159.652,55	23.716.202,81	609.443,06	2,79%	3,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.666.958,35	0,00	0,00	9.002.013,97	335.055,62	3,87%	3,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.549.948,68	0,00	0,00	7.838.556,76	288.608,08	3,82%	3,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.332.545,23	0,00	0,00	7.582.225,83	249.680,60	3,41%	3,41%
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.117.324,26	0,00	0,00	3.223.362,13	106.037,87	3,40%	3,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.006.396,04	0,00	0,00	2.074.316,73	67.920,69	3,39%	3,39%
PRASS II FIDC SÊNIOR	1.400.523,35	0,00	0,00	1.457.621,83	57.098,48	4,08%	4,08%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.090.450,01	0,00	0,00	3.127.264,77	36.814,76	1,19%	1,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	848.328,43	0,00	0,00	882.173,29	33.844,86	3,99%	3,99%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	563.197,29	0,00	0,00	593.189,25	29.991,96	5,33%	5,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	819.484,01	0,00	23.418,73	822.969,77	26.904,49	3,32%	3,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	691.016,43	23.418,73	0,00	736.087,95	21.652,79	3,07%	3,09%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	227.499,98	0,00	0,00	235.162,95	7.662,97	3,37%	3,37%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	99.411,02	0,00	7.214,18	94.219,61	2.022,77	2,07%	-5,22%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	18.429,42	0,00	11.135,20	7.106,19	-188,03	-1,34%	-61,44%
Total Renda Fixa					8.437.973,94	4,74%	

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 (%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.020.000,00	0,00	23.697,71	1.050.000,00	53.697,71	5,28%	2,94%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1.117.631,18	0,00	0,00	1.156.953,37	39.322,19	3,52%	3,52%
ÁTICO FLORESTAL - FIP	1.262.652,08	0,00	0,00	1.257.664,77	-4.987,31	-0,39%	-
Total Renda Variável					88.032,59	2,59%	