



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
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.352,24	0,00%			Artigo 20
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.533.226,83	8,97%	604	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.430.598,99	4,08%	1.197	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	2.754.190,00	3,28%	104	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	659.414,39	0,78%	193	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.243.802,83	2,67%	740	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.385.068,00	2,84%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.596.579,23	7,85%	229	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.072.813,40	2,47%	1.360	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	18/08/2018	8.323.257,60	9,91%	100	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.849.156,54	8,15%	706	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	4.927.312,00	5,86%	26	3,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.044.831,38	9,57%	92	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.591.959,02	7,85%	703	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	832.553,61	0,99%	30	1,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.377.356,11	2,83%	133	0,79%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.805.124,91	3,34%	75	1,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	180.862,64	0,22%	615	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	2.564.700,00	3,05%	96	2,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.017.609,80	9,54%	757	0,14%	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	1.639.517,68	1,95%	62	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	D+3	Não há	1.911.420,00	2,27%	9.276	0,07%	Artigo 8º, Inciso II

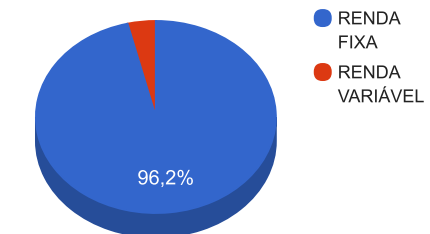
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.284.000,00	1,53%		0,76%	Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	84.026.707,20				

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

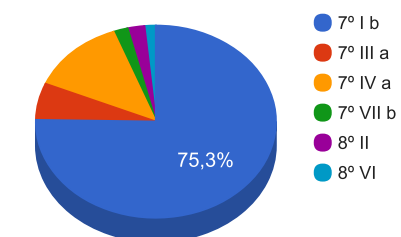
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	63.244.763,82	75,27%	50,00%	60,00%	100,00%	20.781.943,38
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	5.182.481,02	6,17%	0,00%	5,00%	80,00%	62.038.884,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	80,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	80,00%	67.221.365,76
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	10.763.172,44	12,81%	10,00%	15,00%	30,00%	14.444.839,72
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	25.208.012,16
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	1.639.517,68	1,95%	0,00%	2,00%	5,00%	2.561.817,68
Total Renda Fixa	100,00%	80.829.934,96	96,20%	60,00	90,00	355,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso II	20,00%	1.911.420,00	2,27%	0,00%	5,00%	10,00%	6.491.250,72
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.201.335,36
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	1.284.000,00	1,53%	0,00%	0,00%	5,00%	2.917.335,36
Total Renda Variável	30,00%	3.195.420,00	3,80%	0,00	10,00	60,00	-

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 " b "	63.244.763,82	75,27%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5.182.481,02	6,17%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	10.763.172,44	12,81%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	1.639.517,68	1,95%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	80.829.934,96	96,20%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso II	1.911.420,00	2,27%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	1.284.000,00	1,53%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	3.195.420,00	3,80%	0,00	0,00

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%	-	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,87%	6,13%	2,63%	6,13%	13,22%	29,79%	0,20%	0,181%	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	6,11%	2,63%	6,11%	13,17%	29,76%	0,10%	0,182%	0,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	6,15%	2,65%	6,15%	13,27%	30,05%	0,20%	0,178%	0,66%
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%	-
IMA Geral	0,82%	6,55%	1,12%	6,55%	14,23%	32,35%	-	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	0,75%	6,79%	1,15%	6,79%	14,31%	31,59%	0,20%	1,149%	4,65%
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 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%	-	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	5,48%	2,08%	5,48%	11,27%	29,37%	0,20%	0,506%	1,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	5,49%	2,08%	5,49%	-	-	0,20%	0,511%	-
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%

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

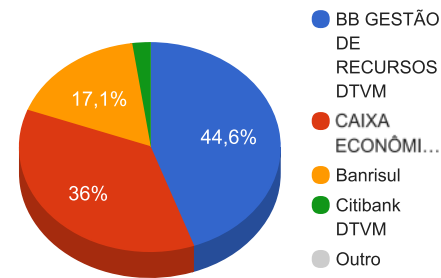
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	2,57%	2,08%	2,57%	5,52%	15,76%	0,20%	0,514%	4,51%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	0,26%	5,41%	-1,49%	5,41%	13,06%	30,30%	0,35%	2,352%	9,52%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,16%	3,31%	-0,15%	3,31%	7,29%	18,27%	0,20%	1,819%	8,65%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,15%	3,32%	-0,15%	3,32%	7,29%	17,85%	0,20%	1,819%	8,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	5,36%	-1,38%	5,36%	13,17%	30,39%	0,20%	2,446%	9,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,15%	5,35%	-1,39%	5,35%	13,12%	31,49%	0,20%	2,448%	9,79%
IDKA IPCA 20 Anos	-0,54%	5,16%	-6,78%	5,16%	16,99%	37,26%	-	-	-
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,39%	4,94%	-5,18%	4,94%	15,52%	35,34%	0,20%	5,156%	18,73%
IPCA	-0,23%	1,18%	0,22%	1,18%	3,00%	12,11%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,95%	7,05%	1,52%	7,05%	15,08%	34,39%	0,20%	1,166%	4,69%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,49%	1,70%	2,00%	1,70%	3,83%	13,40%	0,15%	0,807%	3,96%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

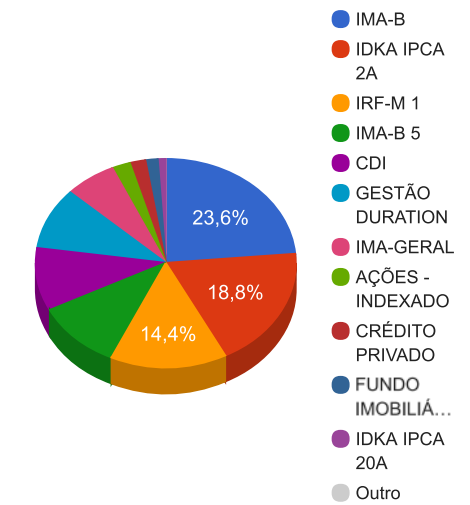
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	0,88%	11,27%	2,07%	11,27%	26,62%	42,05%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	5,94%	4,90%	1,90%	4,90%	15,05%	35,44%	1,20%	9,780%	21,16%
Ibovespa	0,30%	4,44%	-3,21%	4,44%	22,07%	18,50%	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	0,26%	4,27%	-3,26%	4,27%	21,69%	17,98%	0,54%	6,360%	22,71%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.493.419,66	44,62%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.276.755,05	36,03%
Banrisul	14.343.760,25	17,07%
Citibank DTVM	1.911.420,00	2,27%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.352,24	0,00%

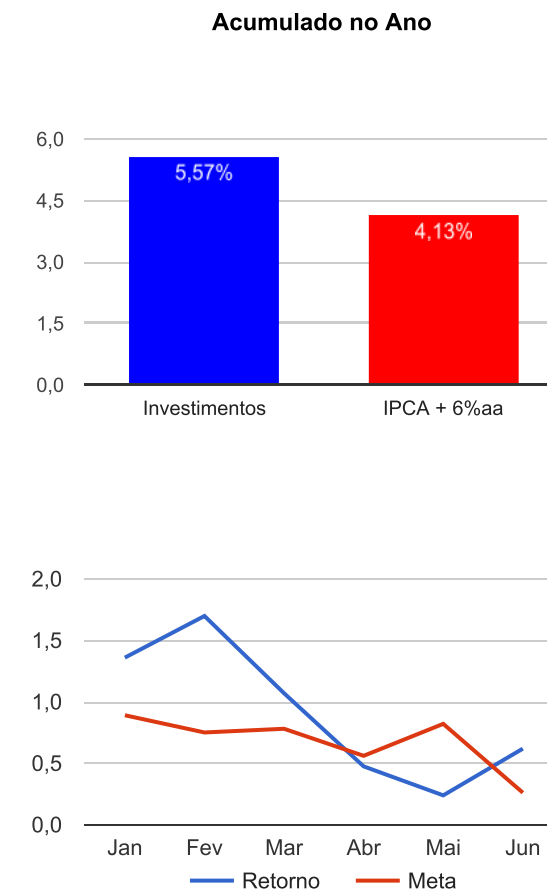


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	19.835.887,77	23,61%
IDKA IPCA 2A	15.831.828,53	18,84%
IRF-M 1	12.099.991,62	14,40%
IMA-B 5	8.977.027,02	10,68%
CDI	8.198.472,44	9,76%
GESTÃO DURATION	8.044.831,38	9,57%
IMA-GERAL	5.369.824,91	6,39%
AÇÕES - INDEXADO	1.911.420,00	2,27%
CRÉDITO PRIVADO	1.639.517,68	1,95%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.284.000,00	1,53%
IDKA IPCA 20A	832.553,61	0,99%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.352,24	0,00%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	76.016.321,52	6.840.417,77	5.468.959,71	78.439.278,32	1.051.498,74	1,36%	0,89%	152,67%	1,58%
Fevereiro	78.439.278,32	3.635.696,80	3.194.580,78	80.219.431,91	1.339.037,57	1,70%	0,75%	226,34%	1,66%
Março	80.219.431,91	2.646.157,08	2.340.547,66	81.385.852,83	860.811,50	1,07%	0,78%	136,25%	1,20%
Abril	81.385.852,83	1.330.393,50	677.227,00	82.427.966,61	388.947,28	0,47%	0,56%	85,02%	0,95%
Mai	82.427.966,61	1.867.142,48	1.423.342,32	83.069.277,15	197.510,38	0,24%	0,82%	29,01%	4,80%
Junho	83.069.277,15	7.290.992,51	6.851.215,20	84.025.354,96	516.300,50	0,62%	0,26%	241,85%	1,30%
Acumulado no ano					4.354.105,97	5,57%	4,13%	135,04%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 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	1.624.126,27	0,00	0,00	1.639.517,68	15.391,41	0,95%	1,17%	0,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.055.034,55	0,00	0,00	2.072.813,40	17.778,85	0,87%	0,18%	0,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.942.512,78	9.600,00	0,00	8.017.609,80	65.497,02	0,82%	0,02%	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.981.110,78	0,00	0,00	8.044.831,38	63.720,60	0,80%	1,24%	0,80%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.473.577,24	55.750,00	2.000.000,00	6.596.579,23	67.251,99	0,79%	0,18%	0,87%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	2.784.304,12	0,00	0,00	2.805.124,91	20.820,79	0,75%	1,15%	0,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.387.749,38	0,00	3.000.000,00	3.430.598,99	42.849,61	0,67%	0,18%	0,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.807.530,70	0,00	0,00	6.849.156,54	41.625,84	0,61%	0,76%	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	655.704,49	0,00	0,00	659.414,39	3.709,90	0,57%	0,51%	0,57%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.371.668,00	0,00	0,00	2.385.068,00	13.400,00	0,57%	0,51%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.276.499,70	0,00	0,00	8.323.257,60	46.757,90	0,56%	0,51%	0,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.558.383,12	0,00	0,00	6.591.959,02	33.575,90	0,51%	0,93%	0,51%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	2.552.120,00	0,00	0,00	2.564.700,00	12.580,00	0,49%	0,81%	0,49%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.092.102,07	925.642,51	1.844.330,20	180.862,64	7.448,26	0,37%	0,01%	0,73%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.749.898,00	0,00	0,00	2.754.190,00	4.292,00	0,16%	1,82%	0,16%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.919.688,00	0,00	0,00	4.927.312,00	7.624,00	0,15%	1,82%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.240.447,10	0,00	0,00	2.243.802,83	3.355,73	0,15%	2,45%	0,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.236.600,19	4.300.000,00	0,00	7.533.226,83	-3.373,36	-0,04%	2,45%	0,15%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	384.306,35	2.000.000,00	0,00	2.377.356,11	-6.950,24	-0,29%	2,35%	0,26%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	835.799,31	0,00	0,00	832.553,61	-3.245,70	-0,39%	5,16%	-0,39%
Total Renda Fixa					454.110,50	0,56%	1,04%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.212.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00	72.000,00	5,94%	9,78%	5,94%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	1.928.115,00	0,00	6.885,00	1.911.420,00	-9.810,00	-0,51%	6,36%	0,26%
Total Renda Variável					62.190,00	1,98%	7,73%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.107.280,47	477.750,00	2.199.800,00	6.596.579,23	211.348,76	2,53%	2,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.789.066,15	27.960,00	0,00	8.017.609,80	200.583,65	2,57%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.153.881,51	0,00	0,00	8.323.257,60	169.376,09	2,08%	2,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.277.844,50	0,00	3.000.000,00	3.430.598,99	152.754,49	2,43%	2,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.729.637,96	0,00	0,00	6.849.156,54	119.518,58	1,78%	1,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.507.514,16	0,00	0,00	6.591.959,02	84.444,86	1,30%	1,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.982.772,87	0,00	0,00	8.044.831,38	62.058,51	0,78%	0,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.019.261,75	0,00	0,00	2.072.813,40	53.551,65	2,65%	2,65%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	2.514.500,00	0,00	0,00	2.564.700,00	50.200,00	2,00%	2,00%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.336.508,00	0,00	0,00	2.385.068,00	48.560,00	2,08%	2,08%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	2.773.247,43	0,00	0,00	2.805.124,91	31.877,48	1,15%	1,15%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.615.013,63	0,00	0,00	1.639.517,68	24.504,05	1,52%	1,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	223.815,21	2.762.019,49	2.827.898,82	180.862,64	22.926,76	1,49%	2,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	645.993,81	0,00	0,00	659.414,39	13.420,58	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.758.294,00	0,00	0,00	2.754.190,00	-4.104,00	-0,15%	-0,15%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.934.812,00	0,00	0,00	4.927.312,00	-7.500,00	-0,15%	-0,15%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	391.160,61	2.000.000,00	0,00	2.377.356,11	-13.804,50	-2,04%	-1,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.275.254,39	0,00	0,00	2.243.802,83	-31.451,56	-1,38%	-1,38%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	878.000,15	0,00	0,00	832.553,61	-45.446,54	-5,18%	-5,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.287.139,23	4.300.000,00	0,00	7.533.226,83	-53.912,40	-1,58%	-1,39%
Total Renda Fixa					1.088.906,46	1,37%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.260.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00	24.000,00	1,90%	1,90%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	1.924.855,00	920.799,00	924.085,70	1.911.420,00	-10.148,30	-0,49%	-3,26%
Total Renda Variável					13.851,70	0,52%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	7.875.461,26	1.146.322,36	2.910.050,00	6.596.579,23	484.845,61	5,89%	6,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.120.999,24	0,00	234.268,53	8.323.257,60	436.526,89	5,47%	5,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.272.630,55	318.734,26	0,00	8.017.609,80	426.244,99	5,67%	5,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.624.070,18	3.000.000,00	0,00	8.044.831,38	420.761,20	5,52%	6,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.479.160,34	0,00	0,00	6.849.156,54	369.996,20	5,71%	5,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.072.285,00	0,00	3.000.000,00	3.430.598,99	358.313,99	5,90%	6,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.254.484,40	0,00	0,00	6.591.959,02	337.474,62	5,40%	5,40%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.769.068,00	0,00	132.452,85	4.927.312,00	290.696,85	6,12%	3,32%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	2.626.739,37	0,00	0,00	2.805.124,91	178.385,54	6,79%	6,79%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.666.032,00	0,00	74.529,58	2.754.190,00	162.687,58	6,13%	3,31%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.325.286,00	0,00	65.430,11	2.385.068,00	125.212,11	5,48%	2,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.925.718,76	27.286,94	0,00	2.072.813,40	119.807,70	6,13%	6,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.129.715,49	0,00	0,00	2.243.802,83	114.087,34	5,36%	5,36%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	2.521.880,00	0,00	70.923,61	2.564.700,00	113.743,61	4,59%	1,70%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.531.538,40	0,00	0,00	1.639.517,68	107.979,28	7,05%	7,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.951.636,12	5.500.000,00	0,00	7.533.226,83	81.590,71	4,82%	5,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.915.601,73	6.619.593,57	8.415.034,27	180.862,64	60.701,61	3,19%	5,17%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	793.372,54	0,00	0,00	832.553,61	39.181,07	4,94%	4,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	643.257,65	0,00	18.382,64	659.414,39	34.539,38	5,47%	5,48%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	365.549,49	2.000.000,00	0,00	2.377.356,11	11.806,62	4,82%	5,41%
Total Renda Fixa					4.274.582,90	5,69%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.224.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00	60.000,00	4,90%	4,90%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	1.927.835,00	4.998.863,01	5.034.801,08	1.911.420,00	19.523,07	-0,22%	4,27%
Total Renda Variável					79.523,07	2,74%	