

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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	32.248.744,81	11,84%	706	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	8.009.339,98	2,94%	85	15,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	25.067.056,13	9,20%	1.367	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	25.188.702,34	9,25%	304	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.536.317,74	0,56%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.244.335,55	1,19%	23	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.182.205,50	2,27%	605	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	31.682.072,35	11,63%	202	2,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.868.902,27	3,26%	739	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.325.950,78	4,16%	66	7,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	14.545.546,84	5,34%	75	5,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.800.954,30	3,23%	46	12,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.655.529,02	2,08%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.499.932,80	3,85%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	200.935,47	0,07%	61	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	18.108.580,00	6,65%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	30.684.428,13	11,26%	772	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	1.096.002,96	0,40%	22	1,27%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.044.159,82	0,38%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1	Não há	100.325,14	0,04%	20.130	0,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.165.699,98	0,80%	4.965	1,81%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.373.774,37	1,61%	246	14,11%	Artigo 8º, Inciso I

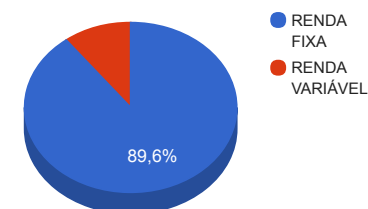
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.400.166,88	1,25%	17	13,22%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	6.138.089,19	2,25%	360	15,57%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	8.216.783,48	3,02%	1.089	3,15%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	925.378,45	0,34%	7.596	0,60%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.081.162,23	1,13%	50	5,14%	Artigo 8º, Inciso IV
TOTAL -			272.391.076,51				

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

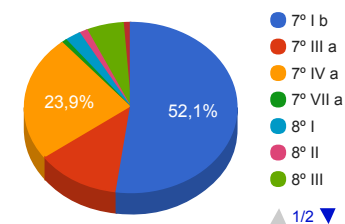
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	142.027.676,67	52,14%	30,00%	35,00%	70,00%	48.646.076,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	34.672.451,92	12,73%	10,00%	15,00%	60,00%	128.762.193,99
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	65.149.405,42	23,92%	5,00%	15,00%	30,00%	16.567.917,53
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	40.858.661,48
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.140.162,78	0,79%	0,00%	2,50%	5,00%	11.479.391,05
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	100.325,14	0,04%	0,00%	2,50%	5,00%	13.519.228,69
Total Renda Fixa	100,00%	244.090.021,93	89,61%	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%	6.539.474,35	2,40%	0,00%	3,00%	5,00%	7.080.079,48
Artigo 8º, Inciso II	20,00%	3.400.166,88	1,25%	0,00%	3,00%	3,00%	4.771.565,42
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15.280.251,12	5,61%	1,00%	10,00%	10,00%	11.958.856,53
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	3.081.162,23	1,13%	0,00%	3,00%	4,00%	7.814.480,83
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	10.895.643,06
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	10.895.643,06
Total Renda Variável	30,00%	28.301.054,58	10,39%	1,00	25,00	30,00	-

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 "	142.027.676,67	52,14%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	34.672.451,92	12,73%	10,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	65.149.405,42	23,92%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.140.162,78	0,79%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	100.325,14	0,04%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	244.090.021,93	89,61%	45,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: julho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	6.539.474,35	2,40%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II	3.400.166,88	1,25%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso III	15.280.251,12	5,61%	1,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV	3.081.162,23	1,13%	0,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	0,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	4,00%
Total Renda Variável	28.301.054,58	10,39%	1,00	30,00

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%	-	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4,30%	9,32%	2,64%	7,49%	14,25%	37,47%	0,45%	2,474%	10,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,97%	9,54%	2,89%	7,56%	14,82%	36,75%	0,20%	2,253%	9,84%
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3,89%	9,43%	2,74%	7,44%	14,88%	37,25%	0,20%	2,207%	9,74%
IMA-B 5	2,85%	8,47%	3,47%	7,23%	13,72%	32,24%	-	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2,93%	8,62%	3,47%	7,36%	13,82%	31,50%	0,20%	1,297%	3,93%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,77%	8,30%	3,37%	7,10%	13,27%	29,69%	0,50%	1,221%	3,73%
IDKA IPCA 2 Anos	2,53%	9,07%	3,80%	7,90%	14,69%	32,93%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,44%	8,29%	3,47%	7,12%	13,62%	31,55%	0,20%	0,949%	2,92%
IMA Geral	2,34%	9,05%	3,19%	7,11%	14,99%	34,75%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,30%	9,00%	3,22%	7,12%	15,17%	34,15%	0,20%	1,022%	4,79%
IRF-M	2,31%	10,74%	4,00%	8,27%	17,91%	37,45%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2,30%	10,55%	3,89%	8,10%	17,54%	36,09%	0,20%	1,007%	5,07%
IRF-M 1	1,05%	7,36%	2,87%	5,99%	13,48%	30,14%	-	-	-

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

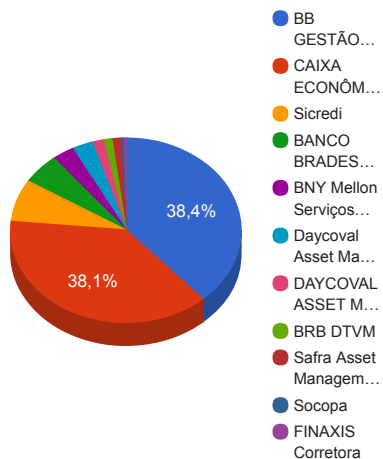
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	7,25%	2,84%	5,92%	13,28%	29,76%	0,20%	0,199%	0,66%
IPCA + 7,50% ao ano	0,85%	5,74%	2,18%	4,67%	10,38%	28,95%	-	-	-
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	0,63%	5,61%	2,02%	4,45%	-4,32%	-5,10%	0,18%	0,224%	0,50%
CDI	0,80%	6,49%	2,55%	5,35%	12,51%	28,27%	-	-	-
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,83%	7,00%	2,68%	5,68%	13,50%	-	0,40%	0,025%	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	6,56%	2,56%	5,40%	12,68%	28,28%	0,20%	0,007%	0,10%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,64%	7,59%	2,75%	6,35%	14,18%	32,19%	0,75%	1,353%	9,28%
IPCA + 6,00% ao ano	0,73%	4,89%	1,82%	3,96%	8,85%	25,40%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,28%	8,27%	3,27%	7,08%	13,39%	31,66%	0,15%	0,885%	3,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	5,13%	1,82%	4,16%	9,49%	26,60%	0,20%	0,105%	0,29%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40%	1,71%	1,74%	1,00%	2,82%	12,02%	0,20%	0,100%	4,05%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40%	1,83%	1,72%	1,03%	2,94%	12,15%	0,20%	0,100%	3,97%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,70%	4,67%	1,72%	3,77%	8,46%	24,59%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,51%	-3,58%	-1,67%	-3,08%	-12,88%	-16,73%	0,25%	0,374%	1,90%

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

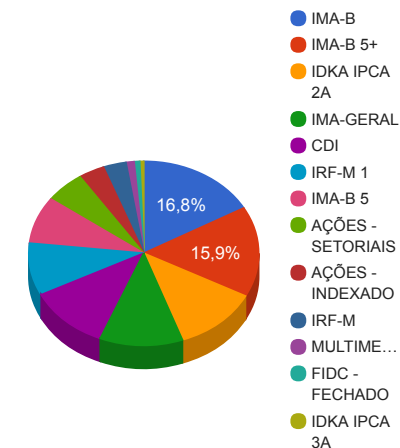
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	8,14%	28,96%	7,42%	15,74%	26,01%	47,08%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10,64%	21,53%	4,77%	9,85%	20,25%	44,21%	2,00%	4,049%	20,70%
IBX	4,91%	10,59%	1,38%	3,16%	15,35%	28,88%	-	-	-
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	4,70%	9,02%	0,75%	1,91%	12,96%	24,79%	1,50%	5,014%	20,90%
Ibovespa	4,80%	9,45%	0,79%	1,93%	15,03%	29,60%	-	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	7,15%	15,54%	2,57%	8,47%	20,47%	23,98%	2,80%	4,278%	21,40%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	5,73%	12,04%	0,34%	6,14%	6,05%	23,74%	2,00%	4,130%	22,19%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	4,76%	9,16%	0,69%	1,83%	14,70%	29,07%	0,50%	5,384%	21,64%
CDI	0,80%	6,49%	2,55%	5,35%	12,51%	28,27%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,91%	7,79%	2,79%	6,70%	13,74%	35,34%	1,00%	0,708%	13,28%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	-4,19%	-0,13%	-8,16%	1,27%	-3,61%	-4,08%	-	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	-4,30%	-1,12%	-8,49%	0,39%	-5,03%	-7,26%	1,5%	9,094%	28,09%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	104.587.005,97	38,40%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103.764.799,62	38,09%
Sicredi	20.126.905,08	7,39%
BANCO BRADESCO	14.545.546,84	5,34%
BNY Mellon Serviços Financeiros	8.317.108,62	3,05%
Daycoval Asset Management	8.009.339,98	2,94%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	4.373.774,37	1,61%
BRB DTVM	3.282.097,70	1,20%
Safra Asset Management	3.244.335,55	1,19%
Socopa	1.096.002,96	0,40%
FINAXIS Corretora	1.044.159,82	0,38%



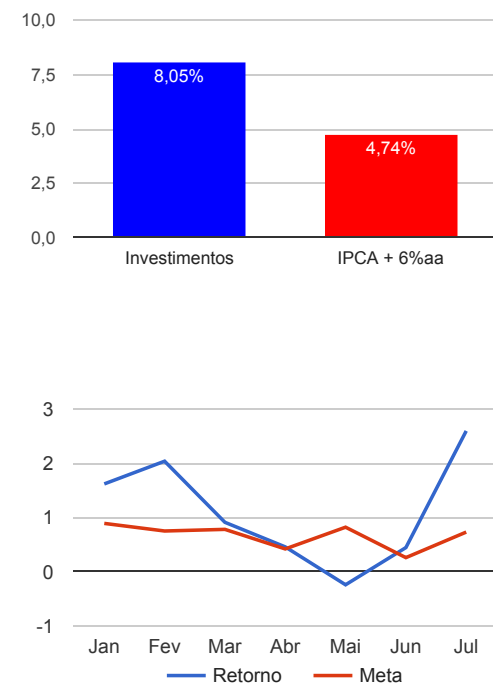
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	45.776.855,92	16,81%
IMA-B 5+	43.297.282,34	15,90%
IDKA IPCA 2A	32.248.744,81	11,84%
IMA-GERAL	31.682.072,35	11,63%
CDI	30.985.688,74	11,38%
IRF-M 1	25.067.056,13	9,20%
IMA-B 5	22.554.886,82	8,28%
AÇÕES - SETORIAIS	15.280.251,12	5,61%
AÇÕES - INDEXADO	9.939.641,23	3,65%
IRF-M	8.800.954,30	3,23%
MULTIMERCADO	3.081.162,23	1,13%
FIDC - FECHADO	2.140.162,78	0,79%
IDKA IPCA 3A	1.536.317,74	0,56%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	233.654.557,76	4.288.800,00	2.359.839,23	239.392.072,45	3.808.553,92	1,62%	0,89%	181,25%	1,85%
Fevereiro	239.392.072,45	6.000.206,00	2.987.505,78	247.336.459,83	4.931.687,16	2,03%	0,75%	271,83%	1,81%
Março	247.336.459,83	4.795.917,00	1.967.000,00	252.441.642,67	2.276.265,84	0,91%	0,78%	115,98%	1,44%
Abril	252.441.642,67	6.646.065,00	3.987.913,14	256.267.435,31	1.167.640,78	0,46%	0,42%	108,74%	1,30%
Mai	256.267.435,31	17.946.343,85	16.757.800,00	256.838.535,75	-617.443,41	-0,24%	0,82%	-29,19%	7,04%
Junho	256.838.535,75	4.925.770,00	310.439,95	262.616.691,79	1.162.825,99	0,44%	0,26%	173,98%	1,59%
Julho	262.616.691,79	4.970.070,00	2.077.343,97	272.391.076,51	6.881.658,69	2,59%	0,73%	356,06%	1,36%
Acumulado no ano					19.611.188,97	8,05%	4,74%	169,73%	

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	24.059.109,32	0,00	0,00	25.188.702,34	1.129.593,02	4,70%	2,97%	4,70%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.110.674,73	0,00	0,00	3.244.335,55	133.660,82	4,30%	2,47%	4,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.530.015,25	0,00	0,00	8.868.902,27	338.887,02	3,97%	2,25%	3,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.946.905,05	0,00	0,00	6.182.205,50	235.300,45	3,96%	2,24%	3,96%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.901.845,17	0,00	0,00	11.325.950,78	424.105,61	3,89%	2,21%	3,89%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	14.131.018,03	0,00	0,00	14.545.546,84	414.528,81	2,93%	1,30%	2,93%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	7.793.827,72	0,00	0,00	8.009.339,98	215.512,26	2,77%	1,22%	2,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.482.026,45	0,00	0,00	32.248.744,81	766.718,36	2,44%	0,95%	2,44%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	8.602.869,99	0,00	0,00	8.800.954,30	198.084,31	2,30%	1,01%	2,30%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.969.854,71	0,00	0,00	31.682.072,35	712.217,64	2,30%	1,02%	2,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.502.030,45	0,00	0,00	1.536.317,74	34.287,29	2,28%	0,88%	2,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.881.365,28	0,00	2.075.000,00	25.067.056,13	260.690,85	0,97%	0,20%	1,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.692.884,14	4.770.070,00	0,00	30.684.428,13	221.473,99	0,73%	0,01%	0,81%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.089.123,76	0,00	0,00	1.096.002,96	6.879,20	0,63%	0,22%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.629.972,79	0,00	0,00	5.655.529,02	25.556,23	0,45%	0,11%	0,45%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	100.087,74	100.000,00	0,00	200.935,47	847,73	0,42%	1,35%	0,64%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.036.284,00	0,00	0,00	18.108.580,00	72.296,00	0,40%	0,10%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.458.590,40	0,00	0,00	10.499.932,80	41.342,40	0,40%	0,10%	0,40%
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	100.000,00	0,00	100.325,14	325,14	0,33%	0,02%	0,83%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.049.475,88	0,00	2.343,97	1.044.159,82	-2.972,09	-0,28%	0,37%	-0,51%
Total Renda Fixa					5.229.335,04	2,19%	1,04%	

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(%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.426.890,32	0,00	0,00	8.216.783,48	789.893,16	10,64%	4,05%	10,64%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.082.081,23	0,00	0,00	4.373.774,37	291.693,14	7,15%	4,28%	7,15%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	5.805.486,89	0,00	0,00	6.138.089,19	332.602,30	5,73%	4,13%	5,73%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	3.245.651,68	0,00	0,00	3.400.166,88	154.515,20	4,76%	5,38%	4,76%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	2.068.460,40	0,00	0,00	2.165.699,98	97.239,58	4,70%	5,01%	4,70%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.053.248,80	0,00	0,00	3.081.162,23	27.913,43	0,91%	0,71%	0,91%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	966.911,61	0,00	0,00	925.378,45	-41.533,16	-4,30%	9,09%	-4,30%
Total Renda Variável					1.652.323,65	6,20%	4,14%	