

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 IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 30.598.264,17 | 12,12% | 207 | 2,40% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 6.030.910,71 | 2,39% | 628 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 30.932.661,43 | 12,25% | 719 | 0,58% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+3 | Não há | 7.698.942,93 | 3,05% | 59 | 16,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 3.169.598,31 | 1,26% | 22 | 0,74% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+2 | Não há | 22.696.037,92 | 8,99% | 303 | 1,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 8.649.581,14 | 3,43% | 766 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2020 | 1.476.759,92 | 0,58% | 122 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 35.261.168,42 | 13,97% | 1.342 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 11.064.656,28 | 4,38% | 65 | 6,72% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | D+1 | Não há | 11.972.916,21 | 4,74% | 70 | 4,47% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 8.431.189,00 | 3,34% | 46 | 13,08% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2024 | 10.258.868,70 | 4,06% | 38 | 6,02% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2030 | 17.688.972,00 | 7,01% | 34 | 9,15% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 22.549.459,66 | 8,93% | 762 | 0,49% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2024 | 5.518.854,72 | 2,19% | 143 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| SUL INVEST FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 6 | Não se aplica | Não se aplica | 1.066.934,43 | 0,42% | 22 | 1,27% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 1.068.687,21 | 0,42% | 98 | 1,02% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 1.156.084,22 | 0,46% | 190 | 4,81% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 2.134.001,78 | 0,85% | 5.090 | 1,78% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.353.368,06 | 1,33% | 16 | 13,65% | Artigo 8º, Inciso II |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 6.187.530,56 | 2,45% | 729 | 3,36% | Artigo 8º, Inciso III |

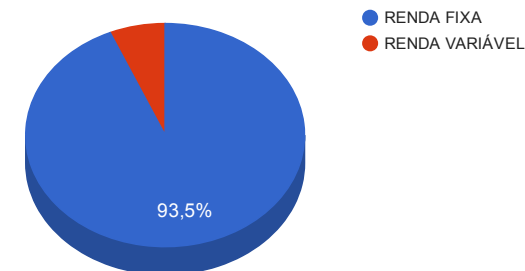
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2017)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014 |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES | D+4 | Não há | 988.973,95 | 0,39% | 8.186 | 0,64% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.487.220,94 | 0,99% | 385 | 6,90% | Artigo 8º, Inciso III |
| | | TOTAL - | 252.441.642,67 | | | | |

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

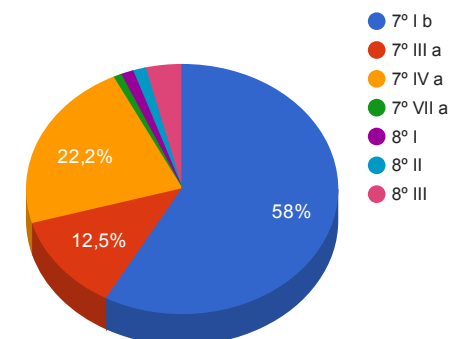
| Artigos - Renda Fixa | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 146.513.924,95 | 58,04% | 30,00% | 35,00% | 70,00% | 30.195.224,92 |
| Artigos - Renda Fixa | Resolução 80,00% | Carteira 31.468.761,49 | Carteira 12,47% | 10,00% | 15,00% | 60,00% | GAP 119.996.224,11 Superior |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 30,00% | 56.016.155,08 | 22,19% | 5,00% | 15,00% | 30,00% | 19.716.337,72 |
| Artigo 7º, Inciso VI | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 15,00% | 37.866.246,40 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 2.135.621,64 | 0,85% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 10.486.460,49 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 12.622.082,13 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 236.134.463,16 | 93,54% | 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% | 3.290.086,00 | 1,30% | 0,00% | 3,00% | 5,00% | 9.331.996,13 |
| Artigo 8º, Inciso II | 20,00% | 3.353.368,06 | 1,33% | 0,00% | 3,00% | 3,00% | 4.219.881,22 |
| Artigo 8º, Inciso III | 15,00% | 9.663.725,45 | 3,83% | 1,00% | 10,00% | 10,00% | 15.580.438,82 |
| Artigo 8º, Inciso IV | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 4,00% | 10.097.665,71 |
| Artigo 8º, Inciso V | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 4,00% | 10.097.665,71 |
| Artigo 8º, Inciso VI | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 4,00% | 10.097.665,71 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 16.307.179,51 | 6,46% | 1,00 | 25,00 | 30,00 | - |

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 " | 146.513.924,95 | 58,04% | 30,00% | 70,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 31.468.761,49 | 12,47% | 10,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 56.016.155,08 | 22,19% | 5,00% | 30,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 2.135.621,64 | 0,85% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | 236.134.463,16 | 93,54% | 45,00 | 185,00 |

| Artigos - Renda Variável | Base: março / 2017 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira (\$) | Carteira (%) | | |
| Artigo 8º, Inciso I | 3.290.086,00 | 1,30% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso II | 3.353.368,06 | 1,33% | 0,00% | 3,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 9.663.725,45 | 3,83% | 1,00% | 10,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV | 0,00 | 0,00% | 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 | 16.307.179,51 | 6,46% | 1,00 | 30,00 |

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% | - | - | - |
| 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% |
| IRF-M | 1,50% | 5,91% | 5,91% | 9,53% | 21,05% | 37,17% | - | - | - |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 1,49% | 5,91% | 5,91% | 9,44% | 20,39% | 36,16% | 0,20% | 1,360% | 3,24% |
| IMA-B 5 | 1,39% | 4,09% | 4,09% | 6,45% | 14,11% | 32,99% | - | - | - |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 1,45% | 4,29% | 4,29% | 6,64% | 14,22% | 32,34% | 0,20% | 0,840% | 2,38% |
| DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 1,40% | 4,10% | 4,10% | 6,25% | 13,50% | - | 0,50% | 0,830% | 2,29% |
| IMA Geral | 1,22% | 5,37% | 5,37% | 8,32% | 18,84% | 35,77% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,19% | 5,27% | 5,27% | 8,39% | 18,87% | 35,01% | 0,20% | 1,130% | 3,14% |
| 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% |
| CDI | 1,05% | 3,03% | 3,03% | 6,37% | 13,75% | 29,37% | - | - | - |
| 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% | - | - | - |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 1,23% | 6,80% | 6,80% | 9,04% | 20,35% | 39,07% | 0,45% | 2,240% | 6,33% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 1,06% | 6,90% | 6,90% | 9,49% | 21,44% | 39,62% | 0,20% | 2,050% | 6,17% |
| 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% |

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 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% |
| IPCA + 7,50% ao ano | 0,91% | 2,81% | 2,81% | 5,43% | 12,45% | 32,15% | - | - | - |
| SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6 | 0,81% | 2,81% | 2,81% | 5,31% | -2,53% | -2,70% | 0,20% | 0,280% | - |
| 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 II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,48% | 4,08% | 4,08% | 6,36% | 14,17% | 32,59% | 0,15% | 0,740% | 2,29% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,87% | 2,59% | 2,59% | 4,77% | 11,44% | 30,12% | 0,20% | 0,140% | 0,26% |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,84% | -0,64% | -0,64% | 1,44% | 4,68% | 15,20% | 0,20% | 0,140% | 4,04% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,84% | -0,50% | -0,50% | 1,55% | 4,79% | 15,32% | 0,20% | 0,140% | 3,96% |
| 101,50% do IPCA + 5,75% ao ano | 0,75% | 2,36% | 2,36% | 4,52% | 10,50% | 27,70% | - | - | - |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | -0,45% | -1,32% | -1,32% | -3,77% | -13,20% | -19,19% | 0,25% | 0,350% | 2,12% |

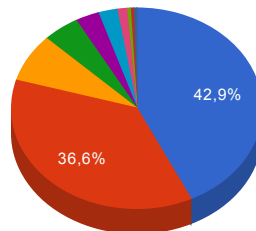
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (março / 2017)

| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3 | 2,03% | 6,24% | 6,24% | 0,62% | 4,06% | 0,32% | - | - | - |
| BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES | 1,86% | 5,68% | 5,68% | -0,24% | 2,64% | -2,98% | 1,5% | 11,490% | 29,91% |
| Ibovespa | -2,52% | 7,90% | 7,90% | 11,34% | 29,83% | 27,05% | - | - | - |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | -0,63% | 9,66% | 9,66% | 13,53% | 25,91% | 14,67% | 2,80% | 8,080% | 19,77% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | -0,85% | 10,78% | 10,78% | 7,44% | 31,84% | 14,45% | 2,00% | 8,190% | 21,01% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | -2,60% | 7,65% | 7,65% | 11,14% | 29,58% | 26,15% | 0,50% | 9,430% | 23,48% |
| IBX | -2,35% | 8,14% | 8,14% | 10,88% | 29,76% | 26,48% | - | - | - |
| BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES | -2,65% | 7,43% | 7,43% | 9,60% | 27,88% | 21,70% | 1,50% | 9,410% | 21,59% |
| SMLL | -1,45% | 16,10% | 16,10% | 13,15% | 43,44% | 26,69% | - | - | - |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | -2,35% | 14,00% | 14,00% | 16,71% | 34,43% | 33,47% | 2,00% | 8,910% | 18,53% |

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

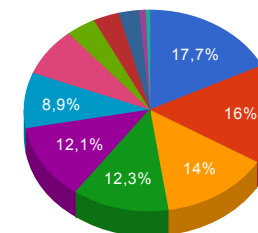
| Administrador | Valor | % |
|---|----------------|--------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 108.297.443,43 | 42,90% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 92.327.660,09 | 36,57% |
| Sicredi | 19.495.845,28 | 7,72% |
| BANCO BRADESCO | 11.972.916,21 | 4,74% |
| Daycoval Asset Management | 7.698.942,93 | 3,05% |
| BNY Mellon Serviços Financeiros | 6.187.530,56 | 2,45% |
| Safra Asset Management | 3.169.598,31 | 1,26% |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS | 1.156.084,22 | 0,46% |
| PETRA Corretora | 1.068.687,21 | 0,42% |
| Socopa | 1.066.934,43 | 0,42% |

- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSO...
- Sicredi
- BANCO BRADESCO
- Daycoval Asset Man...
- BNY Mellon Serviços Fi...
- Safra Asset Management
- DAYCOVAL ASSET MA...
- PETRA Corretora
- Socopa



| Sub-segmento | Valor | % |
|-------------------|---------------|--------|
| IMA-B | 44.692.469,86 | 17,70% |
| IMA-B 5+ | 40.385.009,92 | 16,00% |
| IRF-M 1 | 35.261.168,42 | 13,97% |
| IDKA IPCA 2A | 30.932.661,43 | 12,25% |
| IMA-GERAL | 30.598.264,17 | 12,12% |
| CDI | 22.549.459,66 | 8,93% |
| IMA-B 5 | 19.671.859,14 | 7,79% |
| AÇÕES - SETORIAIS | 9.663.725,45 | 3,83% |
| IRF-M | 8.431.189,00 | 3,34% |
| AÇÕES - INDEXADO | 6.643.454,06 | 2,63% |
| FIDC - FECHADO | 2.135.621,64 | 0,85% |
| IDKA IPCA 3A | 1.476.759,92 | 0,58% |

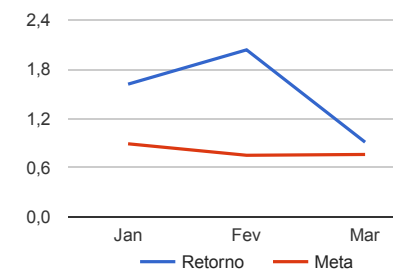
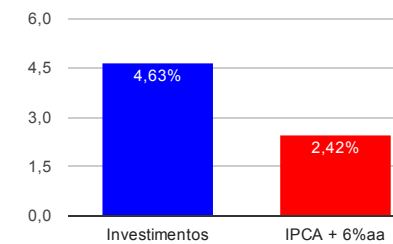
- IMA-B
- IMA-B 5+
- IRF-M 1
- IDKA IPCA 2A
- IMA-GERAL
- CDI
- IMA-B 5
- AÇÕES - SETORIAIS
- IRF-M
- AÇÕES - INDEXADO
- FIDC - FECHADO
- IDKA IPCA 3A



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% | 181,65% | 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% | 271,26% | 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% | 0,76% | 119,03% | 1,44% |
| Acumulado no ano | | | | | 11.016.506,92 | 4,63% | 2,42% | 190,92% | |

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(%) |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 8.307.198,55 | 0,00 | 0,00 | 8.431.189,00 | 123.990,45 | 1,49% | 1,36% | 1,49% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.455.160,87 | 0,00 | 0,00 | 1.476.759,92 | 21.599,05 | 1,48% | 0,74% | 1,48% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 11.801.596,58 | 0,00 | 0,00 | 11.972.916,21 | 171.319,63 | 1,45% | 0,84% | 1,45% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 30.503.122,10 | 0,00 | 0,00 | 30.932.661,43 | 429.539,33 | 1,41% | 0,68% | 1,41% |
| DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 7.592.433,00 | 0,00 | 0,00 | 7.698.942,93 | 106.509,93 | 1,40% | 0,83% | 1,40% |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 3.130.999,50 | 0,00 | 0,00 | 3.169.598,31 | 38.598,81 | 1,23% | 2,24% | 1,23% |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 30.238.922,89 | 0,00 | 0,00 | 30.598.264,17 | 359.341,28 | 1,19% | 1,13% | 1,19% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 10.948.777,29 | 0,00 | 0,00 | 11.064.656,28 | 115.878,99 | 1,06% | 2,05% | 1,06% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 8.561.012,34 | 0,00 | 0,00 | 8.649.581,14 | 88.568,80 | 1,03% | 2,05% | 1,03% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.944.301,81 | 1.376.136,00 | 0,00 | 22.549.459,66 | 229.021,85 | 1,03% | 0,01% | 1,07% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.970.078,19 | 0,00 | 0,00 | 6.030.910,71 | 60.832,52 | 1,02% | 2,05% | 1,02% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 33.441.883,46 | 3.419.781,00 | 1.967.000,00 | 35.261.168,42 | 366.503,96 | 0,99% | 0,13% | 1,11% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.471.041,95 | 0,00 | 0,00 | 5.518.854,72 | 47.812,77 | 0,87% | 0,14% | 0,87% |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 17.541.258,00 | 0,00 | 0,00 | 17.688.972,00 | 147.714,00 | 0,84% | 0,14% | 0,84% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.173.826,80 | 0,00 | 0,00 | 10.258.868,70 | 85.041,90 | 0,84% | 0,14% | 0,84% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 22.508.928,74 | 0,00 | 0,00 | 22.696.037,92 | 187.109,18 | 0,83% | 2,74% | 0,83% |
| SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6 | 1.058.310,86 | 0,00 | 0,00 | 1.066.934,43 | 8.623,57 | 0,81% | 0,28% | 0,81% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | 1.073.557,35 | 0,00 | 0,00 | 1.068.687,21 | -4.870,14 | -0,45% | 0,35% | -0,45% |
| Total Renda Fixa | | | | | 2.583.135,88 | 1,11% | 0,92% | |

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 AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES | 970.891,84 | 0,00 | 0,00 | 988.973,95 | 18.082,11 | 1,86% | 11,49% | 1,86% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 1.163.470,33 | 0,00 | 0,00 | 1.156.084,22 | -7.386,11 | -0,63% | 8,08% | -0,63% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 2.508.536,70 | 0,00 | 0,00 | 2.487.220,94 | -21.315,76 | -0,85% | 8,19% | -0,85% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 6.336.170,39 | 0,00 | 0,00 | 6.187.530,56 | -148.639,83 | -2,35% | 8,91% | -2,35% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 3.442.816,94 | 0,00 | 0,00 | 3.353.368,06 | -89.448,88 | -2,60% | 9,43% | -2,60% |
| BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES | 2.192.163,35 | 0,00 | 0,00 | 2.134.001,78 | -58.161,57 | -2,65% | 9,41% | -2,65% |
| Total Renda Variável | | | | | -306.870,04 | -1,85% | 9,07% | |

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 (%) |
|---|---------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.984.480,33 | 0,00 | 0,00 | 22.696.037,92 | 1.711.557,59 | 8,16% | 8,16% |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 29.066.831,80 | 0,00 | 0,00 | 30.598.264,17 | 1.531.432,37 | 5,27% | 5,27% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 29.781.345,50 | 0,00 | 0,00 | 30.932.661,43 | 1.151.315,93 | 3,87% | 3,87% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 32.752.448,32 | 7.728.581,00 | 6.297.990,00 | 35.261.168,42 | 1.078.129,10 | 3,05% | 3,41% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 10.350.161,29 | 0,00 | 0,00 | 11.064.656,28 | 714.494,99 | 6,90% | 6,90% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.533.781,34 | 1.376.136,00 | 0,00 | 22.549.459,66 | 639.542,32 | 3,05% | 3,09% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.117.078,11 | 1.000.000,00 | 0,00 | 8.649.581,14 | 532.503,03 | 6,56% | 6,83% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 11.480.806,51 | 0,00 | 0,00 | 11.972.916,21 | 492.109,70 | 4,29% | 4,29% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 7.960.767,47 | 0,00 | 0,00 | 8.431.189,00 | 470.421,53 | 5,91% | 5,91% |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 17.803.450,00 | 0,00 | 518.246,60 | 17.688.972,00 | 403.768,60 | 2,29% | -0,64% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.665.614,79 | 1.000.000,00 | 0,00 | 6.030.910,71 | 365.295,92 | 6,45% | 6,84% |
| DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 7.395.851,96 | 0,00 | 0,00 | 7.698.942,93 | 303.090,97 | 4,10% | 4,10% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.310.895,00 | 0,00 | 294.140,11 | 10.258.868,70 | 242.113,81 | 2,37% | -0,50% |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 2.967.836,07 | 0,00 | 0,00 | 3.169.598,31 | 201.762,24 | 6,80% | 6,80% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.536.028,21 | 0,00 | 158.760,43 | 5.518.854,72 | 141.586,94 | 2,58% | 2,59% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.460.016,82 | 0,00 | 41.948,44 | 1.476.759,92 | 58.691,54 | 4,06% | 4,08% |
| SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6 | 1.037.762,62 | 0,00 | 0,00 | 1.066.934,43 | 29.171,81 | 2,81% | 2,81% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | 1.082.962,13 | 0,00 | 3.259,43 | 1.068.687,21 | -11.015,49 | -1,02% | -1,32% |
| | | | | Total Renda Fixa | 10.055.972,90 | 4,48% | |

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 INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 2.245.122,87 | 0,00 | 0,00 | 2.487.220,94 | 242.098,07 | 10,78% | 10,78% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 3.114.972,84 | 0,00 | 0,00 | 3.353.368,06 | 238.395,22 | 7,65% | 7,65% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 2.210.162,91 | 3.778.742,00 | 0,00 | 6.187.530,56 | 198.625,65 | 9,99% | 14,00% |
| BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES | 1.806.094,15 | 201.464,00 | 0,00 | 2.134.001,78 | 126.443,63 | 7,00% | 7,43% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 1.054.272,14 | 0,00 | 0,00 | 1.156.084,22 | 101.812,08 | 9,66% | 9,66% |
| BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES | 935.814,58 | 0,00 | 0,00 | 988.973,95 | 53.159,37 | 5,68% | 5,68% |
| Total Renda Variável | | | | | 960.534,02 | 8,02% | |