

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2017



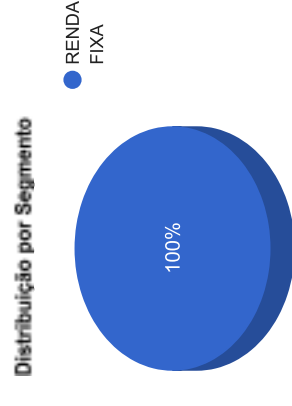
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

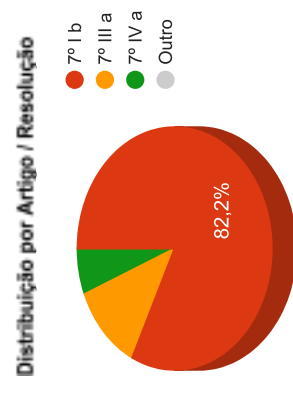
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			9.569,13	0,02%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.616.675,17	9,20%	740	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	411.717,30	1,05%	599	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.529.959,12	3,89%	1.360	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.007.039,67	10,19%	675	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.103.715,16	2,81%	193	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.921.709,14	12,52%	703	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.090.377,10	5,32%	307	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.353.733,64	11,08%	604	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.108.723,76	13,00%	178	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.809.086,15	9,69%	1.197	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.350.194,74	3,44%	281	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	176.772,97	0,45%	42	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	534.485,26	1,36%	46	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.146.332,81	5,46%	331	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.734.162,41	4,41%	64	1,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	909.419,82	2,31%	432	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	959,59	0,00%	757	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	483.896,92	1,23%	204	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.007.235,83	2,56%	249	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOTAL -			39.305.765,69				

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 20	100,00%	9.569,13	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.569,13
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	32.302.930,95	82,18%	30,00%	35,00%	85,00%	1.106.969,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	4.591.753,45	11,68%	10,00%	20,00%	60,00%	18.991.705,96
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	2.401.512,16	6,11%	5,00%	5,00%	30,00%	9.390.217,55
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	5.895.864,85
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	1.965.288,28
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	1.965.288,28
Total Renda Fixa	100,00%	39.305.765,69	100,00%	45,00	75,00	200,00	-



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	5.895.864,85
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.965.288,28
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.965.288,28
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.965.288,28
Total Renda Variável	30,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00	30,00	-



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 20	9.569,13	0,02%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	32.302.930,95	82,18%	30,00%	85,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "	4.591.753,45	11,68%	10,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "	2.401.512,16	6,11%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	39.305.765,69	100,00%	45,00	200,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	30,00

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

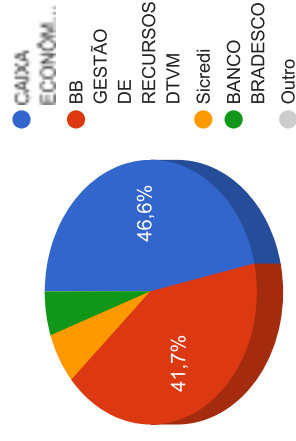
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1+	1,51%	8,97%	2,02%	8,97%	18,13%	39,00%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,49%	8,81%	1,92%	8,81%	17,98%	38,93%	0,20%	1,814%	6,47%
IRF-M	1,35%	8,24%	2,20%	8,24%	16,77%	36,01%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,36%	8,07%	2,04%	8,07%	16,37%	34,67%	0,20%	1,459%	5,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,34%	8,13%	2,13%	8,13%	16,65%	35,30%	0,20%	1,392%	4,89%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	8,09%	2,08%	8,09%	16,54%	35,39%	0,20%	1,370%	4,86%
IRF-M 1	0,89%	6,25%	2,69%	6,25%	13,46%	30,44%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,90%	6,20%	2,69%	6,20%	13,24%	30,14%	0,20%	0,182%	0,66%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	6,14%	2,65%	6,14%	13,22%	29,91%	0,20%	0,184%	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%
CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	0,86%	5,66%	2,58%	5,66%	12,72%	28,31%	0,15%	0,009%	0,06%
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%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,81%	5,61%	2,44%	5,61%	12,72%	28,40%	0,20%	0,007%	0,14%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,74%	5,23%	2,34%	5,23%	11,94%	26,64%	0,80%	0,006%	0,07%
IDKA IPCA 2 Anos	0,79%	6,38%	2,18%	6,38%	12,88%	32,07%	-	-	-

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

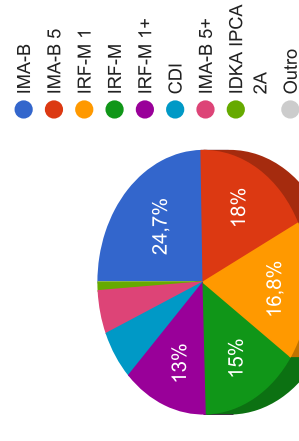
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,62%	5,73%	1,84%	5,73%	12,10%	30,86%	0,20%	0,733%	2,80%
IMA-B 5	0,52%	5,47%	1,32%	5,47%	11,91%	30,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	5,40%	1,30%	5,40%	11,73%	30,08%	0,20%	0,925%	3,57%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,51%	5,41%	1,30%	5,41%	11,74%	30,22%	0,20%	0,929%	3,58%
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,12%	5,33%	-1,47%	5,33%	13,30%	31,10%	0,20%	2,463%	9,70%
IMA-B 5+	-0,06%	5,50%	-2,63%	5,50%	14,42%	34,03%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09%	5,09%	-2,84%	5,09%	13,85%	32,59%	0,20%	3,287%	12,82%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.333.255,56	46,64%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.406.569,37	41,74%
Sicredi	2.445.420,64	6,22%
BANCO BRADESCO	2.110.950,99	5,37%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.569,13	0,02%



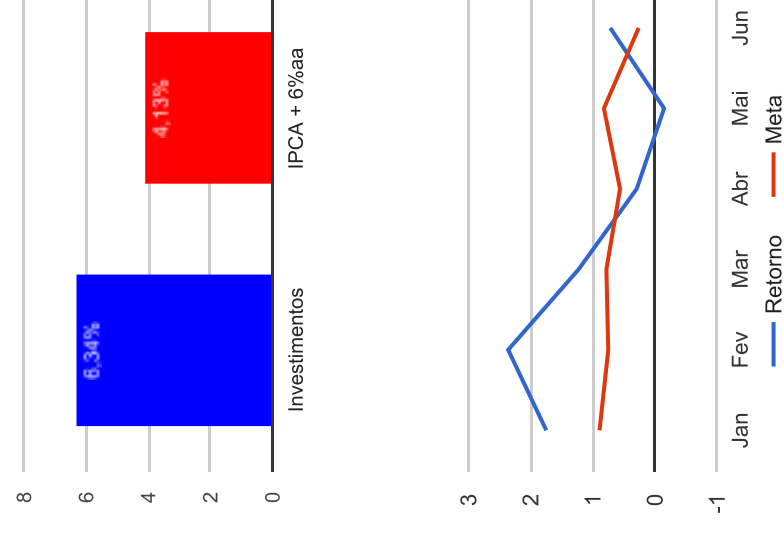
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	9.704.571,22	24,69%
IMA-B 5	7.068.041,95	17,98%
IRF-M 1	6.619.533,40	16,84%
IRF-M	5.891.719,67	14,99%
IRF-M 1+	5.108.723,76	13,00%
CDI	2.401.512,16	6,11%
IMA-B 5+	2.090.377,10	5,32%
IDKA IPCA ZA	411.717,30	1,05%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.569,13	0,02%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	34.254.926,64	1.000.000,00	123.000,00	35.745.731,88	613.805,24	1,75%	0,89%	195,88%	1,91%
Fevereiro	35.745.731,88	1.102.901,49	444.194,63	37.263.875,75	859.437,01	2,36%	0,75%	315,43%	1,08%
Março	37.263.875,75	804.878,86	540.058,37	37.989.249,45	460.553,21	1,23%	0,78%	156,42%	1,28%
Abril	37.989.249,45	1.097.343,87	484.930,04	38.714.490,86	112.827,58	0,29%	0,56%	52,41%	1,12%
Mai	38.714.490,86	1.102.701,79	1.014.643,08	38.744.847,34	-57.702,23	-0,15%	0,82%	-18,10%	7,38%
Junho	38.744.847,34	1.004.940,36	733.596,32	39.296.196,56	280.005,18	0,72%	0,26%	280,74%	1,43%
Acumulado no ano					2.268.925,99	6,34%	4,13%	153,50%	

Acumulado no Ano



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(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.033.781,73	0,00	0,00	5.108.723,76	74.942,03	1,49%	1,81%	1,49%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	527.304,05	0,00	0,00	534.485,26	7.181,21	1,36%	1,46%	1,36%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.332.325,58	0,00	0,00	1.350.194,74	17.869,16	1,34%	1,39%	1,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.954.703,06	0,00	0,00	4.007.039,67	52.336,61	1,32%	1,37%	1,32%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	175.193,99	0,00	0,00	176.772,97	1.578,98	0,90%	0,18%	0,90%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.093.895,05	0,00	0,00	1.103.715,16	9.820,11	0,90%	0,18%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.516.836,42	0,00	0,00	1.529.959,12	13.122,70	0,87%	0,18%	0,87%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	998.661,16	0,00	0,00	1.007.235,83	8.574,67	0,86%	0,01%	0,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.526.661,59	250.000,00	0,00	3.809.086,15	32.424,56	0,86%	0,18%	0,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	951,74	0,00	0,00	959,59	7,85	0,82%	0,02%	0,82%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	902.090,00	0,00	0,00	909.419,82	7.329,82	0,81%	0,01%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	409.161,70	0,00	0,00	411.717,30	2.555,60	0,62%	0,73%	0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.896.640,59	0,00	0,00	4.921.709,14	25.068,55	0,51%	0,93%	0,51%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.135.469,78	0,00	0,00	2.146.332,81	10.863,03	0,51%	0,93%	0,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	458.360,10	754.940,36	733.596,32	483.896,92	4.192,78	0,35%	0,01%	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.611.266,25	0,00	0,00	3.616.675,17	5.408,92	0,15%	2,45%	0,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.347.351,00	0,00	0,00	4.353.733,64	6.382,64	0,15%	2,45%	0,15%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.732.014,35	0,00	0,00	1.734.162,41	2.148,06	0,12%	2,46%	0,12%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.092.179,20	0,00	0,00	2.090.377,10	-1.802,10	-0,09%	3,29%	-0,09%
Total Renda Fixa					280.005,18	0,72%	1,43%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.012.297,27	0,00	0,00	5.108.723,76	96.426,49	1,92%	1,92%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.465.983,36	250.000,00	0,00	3.809.086,15	93.102,79	2,62%	2,63%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.925.202,90	0,00	0,00	4.007.039,67	81.836,77	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.463.483,87	400.000,00	0,00	4.921.709,14	58.225,27	1,25%	1,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.490.432,24	0,00	0,00	1.529.959,12	39.526,88	2,65%	2,65%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.075.197,65	0,00	0,00	1.103.715,16	28.517,51	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.322.065,44	0,00	0,00	1.350.194,74	28.129,30	2,13%	2,13%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.118.709,85	0,00	0,00	2.146.332,81	27.622,96	1,30%	1,30%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	981.858,97	0,00	0,00	1.007.235,83	25.376,86	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	887.720,91	0,00	0,00	909.419,82	21.698,91	2,44%	2,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	150.999,29	2.554.986,02	2.233.169,44	483.896,92	11.081,05	0,85%	2,34%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	523.818,94	0,00	0,00	534.485,26	10.666,32	2,04%	2,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	404.296,09	0,00	0,00	411.717,30	7.421,21	1,84%	1,84%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	172.138,50	0,00	0,00	176.772,97	4.634,47	2,69%	2,69%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	935,54	0,00	0,00	959,59	24,05	2,57%	2,57%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.760.060,86	0,00	0,00	1.734.162,41	-25.898,45	-1,47%	-1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.667.370,40	0,00	0,00	3.616.675,17	-50.695,23	-1,38%	-1,38%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.151.443,13	0,00	0,00	2.090.377,10	-61.066,03	-2,84%	-2,84%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.415.234,24	0,00	0,00	4.353.733,64	-61.500,60	-1,39%	-1,39%
Total Renda Fixa					335.130,53	0,86%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.695.082,16	0,00	0,00	5.108.723,76	413.641,60	8,81%	8,81%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.707.040,60	0,00	0,00	4.007.039,67	299.999,07	8,09%	8,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.289.931,54	400.000,00	0,00	4.921.709,14	231.777,60	5,35%	5,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.132.590,47	0,00	0,00	4.353.733,64	221.143,17	5,35%	5,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.271.475,42	1.352.901,49	0,00	3.809.086,15	184.709,24	5,84%	6,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.432.783,42	0,00	0,00	3.616.675,17	183.891,75	5,36%	5,36%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.248.660,92	0,00	0,00	1.350.194,74	101.533,82	8,13%	8,13%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.989.198,12	0,00	0,00	2.090.377,10	101.178,98	5,09%	5,09%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.048.598,56	1.000.000,00	0,00	2.146.332,81	97.734,25	4,77%	5,41%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.646.405,76	0,00	0,00	1.734.162,41	87.756,65	5,33%	5,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.328.503,27	116.000,00	0,00	1.529.959,12	85.455,85	6,10%	6,15%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.039.867,23	0,00	0,00	1.103.715,16	63.847,93	6,14%	6,14%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	953.292,34	0,00	0,00	1.007.235,83	53.943,49	5,66%	5,66%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	861.147,95	0,00	0,00	909.419,82	48.271,87	5,61%	5,61%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	494.592,26	0,00	0,00	534.485,26	39.893,00	8,07%	8,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	389.410,30	0,00	0,00	411.717,30	22.307,00	5,73%	5,73%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00	3.243.864,88	2.773.227,81	483.896,92	13.259,85	1,17%	5,23%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	166.458,90	0,00	0,00	176.772,97	10.314,07	6,20%	6,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	491.555,22	0,00	497.564,00	959,59	6.968,37	5,29%	5,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	68.332,20	0,00	69.630,63	0,00	1.298,43	1,90%	5,71%
			Total Renda Fixa		2.268.925,99	6,34%	