

# Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	8.103.575,48	2,90%	97	15,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	23.772.146,70	8,50%	1.381	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	25.525.723,98	9,13%	295	1,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.507.968,61	0,54%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.289.940,94	1,18%	23	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.263.970,94	2,24%	610	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	32.007.642,91	11,44%	205	2,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.986.582,64	3,21%	754	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	32.566.174,77	11,64%	707	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.474.809,44	4,10%	66	7,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	14.738.444,35	5,27%	77	4,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.892.745,69	3,18%	48	11,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.548.849,26	1,98%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.301.750,10	3,68%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	303.043,24	0,11%	60	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	17.758.006,00	6,35%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	35.569.928,47	12,72%	766	0,83%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	974.982,40	0,35%	22	1,27%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.025.795,10	0,37%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1	Não há	101.152,61	0,04%	23.045	0,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.319.396,35	0,83%	4.931	1,83%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.551.635,80	1,63%	284	13,32%	Artigo 8º, Inciso I

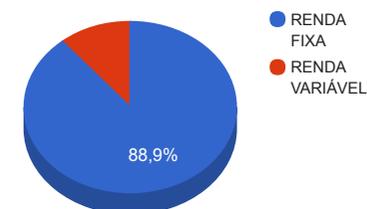
Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2017)

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	3.648.903,54	1,30%	16	12,87%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	6.463.191,78	2,31%	350	15,50%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	8.913.110,03	3,19%	1.417	3,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	959.964,82	0,34%	7.459	0,61%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.111.625,19	1,11%	50	4,75%	Artigo 8º, Inciso IV
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.014.978,78	0,36%	8	1,17%	Artigo 8º, Inciso IV
		<b>TOTAL -</b>	<b>279.696.039,92</b>				

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

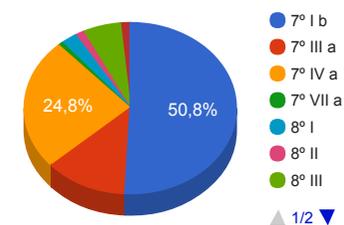
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	142.023.726,97	50,78%	30,00%	35,00%	70,00%	53.763.500,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	35.105.999,48	12,55%	10,00%	15,00%	60,00%	132.711.624,47
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	69.481.577,07	24,84%	5,00%	15,00%	30,00%	14.427.234,91
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	41.954.405,99
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.000.777,50	0,72%	0,00%	2,50%	5,00%	11.984.024,50
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	101.152,61	0,04%	0,00%	2,50%	5,00%	13.883.649,39
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>248.713.233,63</b>	<b>88,92%</b>	<b>45,00</b>	<b>75,00</b>	<b>185,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.871.032,15	2,46%	0,00%	3,00%	5,00%	7.113.769,85
Artigo 8º, Inciso II	20,00%	3.648.903,54	1,30%	0,00%	3,00%	3,00%	4.741.977,66
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	16.336.266,63	5,84%	1,00%	10,00%	10,00%	11.633.337,36
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	4.126.603,97	1,48%	0,00%	3,00%	4,00%	7.061.237,63
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	11.187.841,60
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	11.187.841,60
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>30.982.806,29</b>	<b>11,08%</b>	<b>1,00</b>	<b>25,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: agosto / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	142.023.726,97	50,78%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35.105.999,48	12,55%	10,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	69.481.577,07	24,84%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.000.777,50	0,72%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	101.152,61	0,04%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>248.713.233,63</b>	<b>88,92%</b>	<b>45,00</b>	<b>185,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: agosto / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	6.871.032,15	2,46%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II	3.648.903,54	1,30%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso III	16.336.266,63	5,84%	1,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV	4.126.603,97	1,48%	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%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30.982.806,29</b>	<b>11,08%</b>	<b>1,00</b>	<b>30,00</b>

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	1,36%	11,93%	6,04%	4,21%	16,45%	51,77%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	11,49%	6,00%	3,94%	15,86%	50,41%	0,20%	2,654%	12,85%
IMA-B	1,34%	11,14%	5,57%	5,06%	15,49%	44,95%	-	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,41%	10,85%	5,87%	5,08%	14,94%	42,22%	0,45%	1,903%	10,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33%	11,00%	5,51%	4,97%	15,39%	43,43%	0,20%	1,813%	9,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	10,97%	5,49%	4,92%	15,22%	44,11%	0,20%	1,808%	9,85%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,31%	10,87%	5,39%	4,80%	15,44%	43,41%	0,20%	1,803%	9,73%
IMA-B 5	1,25%	9,83%	4,68%	6,98%	13,91%	34,53%	-	-	-
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,33%	10,06%	4,80%	7,07%	14,11%	34,25%	0,20%	0,783%	3,93%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,18%	9,57%	4,49%	6,73%	13,33%	32,48%	0,50%	0,727%	3,72%
IMA Geral	1,07%	10,21%	4,28%	5,86%	15,03%	37,79%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	10,12%	4,20%	5,85%	15,17%	37,24%	0,20%	0,879%	4,78%
IRF-M	1,06%	11,91%	4,79%	7,25%	18,00%	40,09%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,04%	11,71%	4,78%	7,05%	17,63%	38,71%	0,20%	0,962%	5,07%
IDKA IPCA 2 Anos	0,97%	10,12%	4,34%	7,49%	14,33%	34,57%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	9,35%	4,08%	6,76%	13,28%	33,34%	0,20%	0,487%	2,90%
IRF-M 1	0,90%	8,33%	2,86%	5,88%	13,15%	29,98%	-	-	-

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

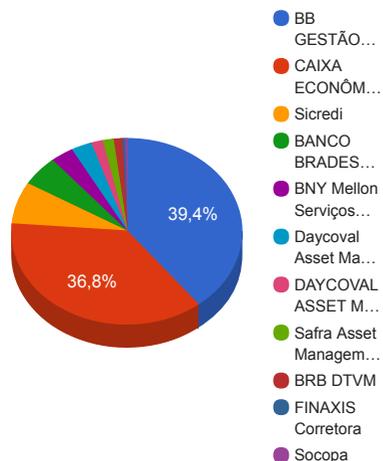
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	8,21%	2,82%	5,81%	12,96%	29,61%	0,20%	0,081%	0,67%
IPCA + 7,50% ao ano	0,85%	6,64%	2,09%	4,68%	10,11%	28,99%	-	-	-
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	-11,04%	-6,05%	-10,22%	-7,87%	-2,97%	-1,51%	0,18%	-	-
CDI	0,80%	7,34%	2,43%	5,28%	12,05%	27,88%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,91%	8,56%	2,44%	6,33%	13,82%	31,88%	0,75%	1,480%	9,19%
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,82%	7,88%	2,51%	5,55%	12,94%	-	0,40%	0,025%	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	7,40%	2,43%	5,30%	12,17%	27,88%	0,20%	0,003%	0,11%
IPCA + 6,00% ao ano	0,72%	5,65%	1,72%	3,93%	8,58%	25,42%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	6,15%	1,93%	4,37%	9,32%	26,71%	0,20%	0,182%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	9,21%	3,76%	6,49%	13,18%	33,98%	0,15%	0,449%	3,02%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,89%	-0,09%	-1,03%	1,26%	2,79%	12,22%	0,20%	4,417%	3,97%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,94%	-0,26%	-1,07%	1,24%	2,66%	12,07%	0,20%	4,501%	4,06%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,69%	5,39%	1,62%	3,74%	8,19%	24,61%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-1,76%	-5,28%	-2,87%	-4,45%	-10,43%	-17,90%	0,25%	1,272%	1,04%

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

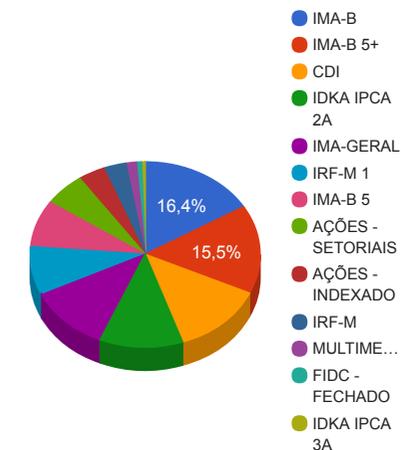
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	8,58%	40,02%	17,87%	18,86%	36,58%	75,74%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,47%	31,83%	19,20%	12,93%	33,04%	61,43%	2,00%	5,640%	20,52%
Ibovespa	7,46%	17,61%	12,95%	6,26%	22,34%	51,93%	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	7,32%	17,14%	12,59%	5,99%	22,13%	49,14%	0,50%	5,726%	21,35%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	5,30%	17,97%	10,95%	5,59%	13,01%	45,44%	2,00%	7,740%	22,28%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4,07%	20,24%	10,07%	8,95%	25,95%	41,25%	2,80%	5,704%	21,16%
IBX	7,35%	18,72%	12,96%	7,20%	22,46%	50,80%	-	-	-
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	7,10%	16,76%	12,22%	5,80%	19,74%	45,49%	1,50%	5,636%	20,69%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	4,12%	3,99%	-1,79%	-0,14%	0,95%	9,03%	-	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	3,74%	2,58%	-2,36%	-1,13%	-0,87%	5,22%	1,5%	11,039%	28,50%
CDI	0,80%	7,34%	2,43%	5,28%	12,05%	27,88%	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,12%	17,90%	5,02%	10,06%	27,13%	58,44%	1,00%	4,420%	8,11%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,99%	8,86%	2,81%	6,61%	15,92%	34,81%	1,00%	0,726%	11,64%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	110.261.977,20	39,42%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102.938.223,67	36,80%
Sicredi	20.367.555,13	7,28%
BANCO BRADESCO	14.738.444,35	5,27%
BNY Mellon Serviços Financeiros	9.014.262,64	3,22%
Daycoval Asset Management	8.103.575,48	2,90%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	4.551.635,80	1,63%
Safra Asset Management	4.304.919,72	1,54%
BRB DTVM	3.414.668,43	1,22%
FINAXIS Corretora	1.025.795,10	0,37%
Socopa	974.982,40	0,35%



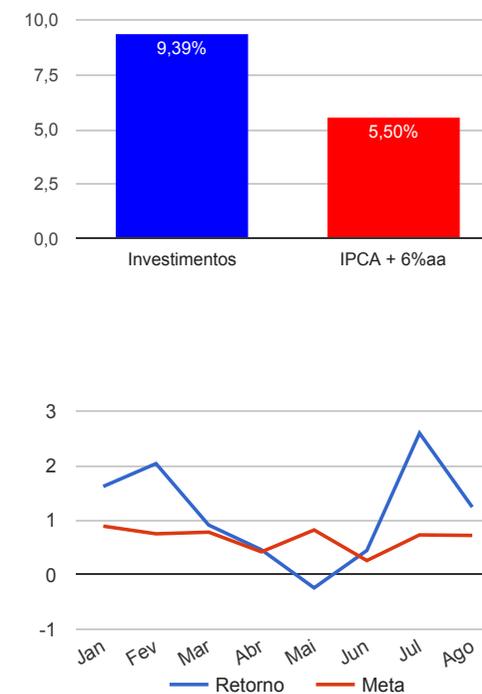
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	45.865.903,32	16,40%
IMA-B 5+	43.283.729,98	15,48%
CDI	35.974.124,32	12,86%
IDKA IPCA 2A	32.566.174,77	11,64%
IMA-GERAL	32.007.642,91	11,44%
IRF-M 1	23.772.146,70	8,50%
IMA-B 5	22.842.019,83	8,17%
AÇÕES - SETORIAIS	16.336.266,63	5,84%
AÇÕES - INDEXADO	10.519.935,69	3,76%
IRF-M	8.892.745,69	3,18%
MULTIMERCADO	4.126.603,97	1,48%
FIDC - FECHADO	2.000.777,50	0,72%
IDKA IPCA 3A	1.507.968,61	0,54%



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%
Agosto	272.391.076,51	6.746.861,11	2.866.366,05	279.696.039,92	3.424.468,35	1,24%	0,72%	171,15%	1,80%
Acumulado no ano					23.035.657,32	9,39%	5,50%	170,67%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.244.335,55	0,00	0,00	3.289.940,94	45.605,39	1,41%	1,90%	1,41%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.188.702,34	0,00	0,00	25.525.723,98	337.021,64	1,34%	2,65%	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.868.902,27	0,00	0,00	8.986.582,64	117.680,37	1,33%	1,81%	1,33%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	14.545.546,84	0,00	0,00	14.738.444,35	192.897,51	1,33%	0,78%	1,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.182.205,50	0,00	0,00	6.263.970,94	81.765,44	1,32%	1,81%	1,32%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.325.950,78	0,00	0,00	11.474.809,44	148.858,66	1,31%	1,80%	1,31%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	8.009.339,98	0,00	0,00	8.103.575,48	94.235,50	1,18%	0,73%	1,18%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	8.800.954,30	0,00	0,00	8.892.745,69	91.791,39	1,04%	0,96%	1,04%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.682.072,35	0,00	0,00	32.007.642,91	325.570,56	1,03%	0,88%	1,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.248.744,81	0,00	0,00	32.566.174,77	317.429,96	0,98%	0,49%	0,98%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.096.002,96	0,00	131.525,52	974.982,40	10.504,96	0,96%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.655.529,02	0,00	160.568,44	5.548.849,26	53.888,68	0,95%	0,18%	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.536.317,74	0,00	41.458,72	1.507.968,61	13.109,59	0,85%	0,45%	0,87%
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	100.325,14	0,00	0,00	101.152,61	827,47	0,82%	0,02%	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.067.056,13	1.018.451,47	2.518.965,00	23.772.146,70	205.604,10	0,79%	0,08%	0,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.684.428,13	4.628.409,64	0,00	35.569.928,47	257.090,70	0,73%	0,00%	0,79%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	200.935,47	100.000,00	0,00	303.043,24	2.107,77	0,70%	1,48%	0,91%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.044.159,82	0,00	13.848,37	1.025.795,10	-4.516,35	-0,43%	1,27%	-1,33%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.499.932,80	0,00	0,00	10.301.750,10	-198.182,70	-1,89%	4,42%	-1,89%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.108.580,00	0,00	0,00	17.758.006,00	-350.574,00	-1,94%	4,50%	-1,94%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>1.742.716,64</b>	<b>0,71%</b>	<b>1,30%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8.216.783,48	0,00	0,00	8.913.110,03	696.326,55	8,47%	5,64%	8,47%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	3.400.166,88	0,00	0,00	3.648.903,54	248.736,66	7,32%	5,73%	7,32%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	2.165.699,98	0,00	0,00	2.319.396,35	153.696,37	7,10%	5,64%	7,10%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	6.138.089,19	0,00	0,00	6.463.191,78	325.102,59	5,30%	7,74%	5,30%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.373.774,37	0,00	0,00	4.551.635,80	177.861,43	4,07%	5,70%	4,07%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	925.378,45	0,00	0,00	959.964,82	34.586,37	3,74%	11,04%	3,74%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.014.978,78	14.978,78	1,50%	4,42%	1,12%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.081.162,23	0,00	0,00	3.111.625,19	30.462,96	0,99%	0,73%	0,99%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>1.681.751,71</b>	<b>5,74%</b>	<b>5,73%</b>	