

Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	14.944.581,63	5,27%	79	4,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.331.692,23	1,18%	23	0,83%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	32.451.311,56	11,45%	206	2,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	8.216.489,30	2,90%	172	15,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.627.178,14	1,99%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.442.414,70	3,69%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	34.109.432,23	12,04%	756	0,81%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	408.149,28	0,14%	60	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.349.841,97	2,24%	610	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	33.093.372,55	11,68%	700	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	9.023.547,85	3,18%	50	10,80%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	18.002.446,00	6,35%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.110.589,09	3,22%	780	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	21.743.822,09	7,67%	1.377	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.532.552,40	0,54%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	25.859.892,87	9,13%	274	1,96%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.628.311,66	4,10%	67	6,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.019.799,49	0,36%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	991.457,11	0,35%	22	1,27%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1	Não há	704.824,57	0,25%	27.452	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	9.449.766,46	3,34%	2.939	2,54%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	200.466,33	0,07%	25	0,27%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

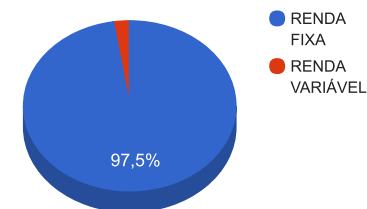
Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.755.679,15	1,68%	478	12,55%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.415.415,92	0,85%	5.081	1,80%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.823.781,24	1,35%	19	11,06%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	957.948,64	0,34%	7.165	0,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	6.841.604,36	2,41%	451	13,86%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.138.588,96	1,11%	8	2,57%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.155.295,29	1,11%	55	3,79%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	283.330.253,07				

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

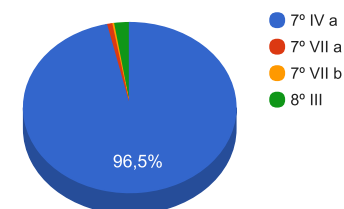
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	0,00	0,00%	30,00%	35,00%	70,00%	198.331.177,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	0,00	0,00%	10,00%	15,00%	60,00%	169.998.151,84
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	245.875.625,55	86,78%	5,00%	15,00%	30,00%	-160.876.549,63
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	42.499.537,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.011.256,60	0,71%	0,00%	2,50%	5,00%	12.155.256,05
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	704.824,57	0,25%	0,00%	2,50%	5,00%	13.461.688,08
Total Renda Fixa	100,00%	248.591.706,72	87,74%	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%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	14.166.512,65
Artigo 8º, Inciso II	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	8.499.907,59
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	6.293.884,25	2,22%	1,00%	10,00%	10,00%	22.039.141,06
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	11.333.210,12
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	11.333.210,12
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	11.333.210,12
Total Renda Variável	30,00%	6.293.884,25	2,22%	1,00	25,00	30,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: outubro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	10,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	245.875.625,55	86,78%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.011.256,60	0,71%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	704.824,57	0,25%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	248.591.706,72	87,74%	45,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: outubro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso III	6.293.884,25	2,22%	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	6.293.884,25	2,22%	1,00	30,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 7,50% ao ano	1,03%	8,53%	2,64%	4,88%	10,37%	27,96%	-	-	-
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1,12%	-4,46%	-9,54%	-7,71%	-2,86%	-2,27%	0,18%	0,122%	-
IPCA + 6,00% ao ano	0,91%	7,27%	2,27%	4,13%	8,84%	24,42%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	7,65%	2,39%	4,26%	9,27%	25,79%	0,20%	0,096%	0,32%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	1,12%	-0,59%	1,14%	2,60%	11,28%	0,20%	0,093%	4,06%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	1,28%	-0,55%	1,17%	2,75%	11,43%	0,20%	0,093%	3,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,00%	2,51%	5,86%	12,95%	32,07%	0,15%	0,520%	2,97%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,84%	6,53%	2,06%	3,68%	7,93%	22,43%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,07%	-5,83%	-2,33%	-3,97%	-7,02%	-17,79%	0,25%	0,145%	0,96%
IDKA IPCA 2 Anos	0,80%	12,02%	2,70%	6,61%	14,10%	31,77%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	11,12%	2,62%	6,18%	13,11%	30,79%	0,20%	0,577%	2,89%
CDI	0,64%	8,72%	2,10%	4,70%	11,08%	26,70%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,71%	10,07%	2,31%	5,13%	12,79%	30,45%	0,75%	0,187%	9,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	8,83%	2,13%	4,75%	11,22%	26,72%	0,20%	0,029%	0,12%
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,67%	9,33%	2,18%	4,92%	11,85%	-	0,40%	0,045%	0,19%
IRF-M 1	0,62%	9,81%	2,28%	5,22%	12,29%	28,83%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62%	9,66%	2,24%	5,14%	12,09%	28,45%	0,20%	0,091%	0,67%

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

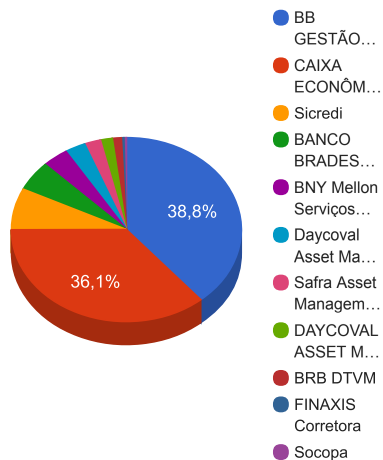
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	0,48%	11,48%	2,77%	6,34%	13,48%	32,18%	-	-	-
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,43%	11,10%	2,59%	6,04%	12,96%	30,28%	0,50%	0,910%	3,73%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,38%	11,60%	2,74%	6,31%	13,55%	32,14%	0,20%	0,969%	3,93%
IMA Geral	0,13%	11,83%	2,55%	5,82%	13,93%	38,11%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,10%	11,64%	2,43%	5,72%	13,82%	37,81%	0,20%	0,939%	4,74%
IRF-M	0,10%	13,68%	2,66%	6,77%	16,15%	42,35%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,02%	13,35%	2,53%	6,51%	15,67%	40,78%	0,20%	1,131%	5,04%
IMA-B 5+	-1,01%	13,46%	2,74%	5,58%	15,27%	52,38%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	12,95%	2,66%	5,31%	14,65%	51,23%	0,20%	2,512%	12,74%
IMA-B	-0,38%	12,73%	2,78%	5,80%	14,59%	44,31%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	12,49%	2,71%	5,65%	14,29%	43,59%	0,20%	1,821%	9,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,41%	12,53%	2,73%	5,69%	14,41%	43,66%	0,20%	1,825%	9,75%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,45%	12,35%	2,67%	5,49%	14,21%	42,67%	0,20%	1,855%	9,65%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,54%	12,26%	2,69%	5,40%	13,89%	41,07%	0,45%	1,957%	10,12%

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

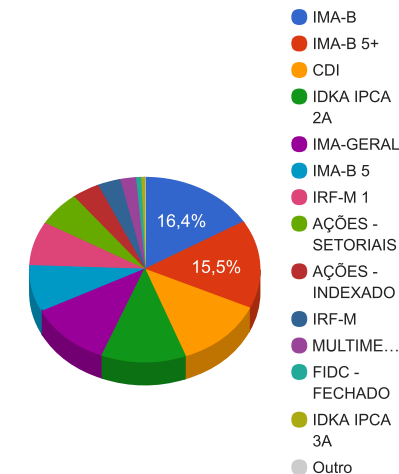
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,64%	8,72%	2,10%	4,70%	11,08%	26,70%	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,80%	23,79%	6,16%	12,72%	33,56%	54,94%	1,00%	2,301%	7,02%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,71%	10,38%	2,41%	5,26%	13,26%	32,54%	1,00%	0,158%	9,42%
Ibovespa	0,02%	23,38%	12,73%	13,62%	14,45%	62,01%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1,71%	24,88%	11,46%	11,84%	14,50%	58,17%	2,00%	7,171%	21,60%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	0,01%	22,75%	12,46%	13,24%	14,26%	61,48%	0,50%	7,742%	20,81%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-0,74%	25,63%	8,73%	11,52%	16,01%	53,95%	2,80%	8,477%	20,82%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	-3,14%	4,02%	4,15%	-4,35%	-8,41%	17,68%	-	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	-3,25%	2,37%	3,52%	-5,27%	-10,06%	13,54%	1,5%	8,610%	27,65%
SMLL	-1,48%	43,01%	10,90%	19,12%	30,25%	74,95%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,19%	39,76%	15,01%	20,49%	30,64%	62,59%	2,00%	8,697%	20,70%
IBX	-0,13%	24,13%	12,24%	13,79%	14,91%	60,54%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	0,66%	39,06%	19,17%	22,33%	27,19%	84,97%	2,50%	9,481%	24,96%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	-0,31%	21,59%	11,53%	12,37%	12,27%	53,68%	1,50%	7,657%	20,10%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	109.945.634,72	38,80%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102.415.969,04	36,15%
Sicredi	20.651.859,51	7,29%
BANCO BRADESCO	14.944.581,63	5,27%
BNY Mellon Serviços Financeiros	10.355.057,36	3,65%
Daycoval Asset Management	8.216.489,30	2,90%
Safra Asset Management	6.470.281,19	2,28%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	4.755.679,15	1,68%
BRB DTVM	3.563.444,57	1,26%
FINAXIS Corretora	1.019.799,49	0,36%
Socopa	991.457,11	0,35%

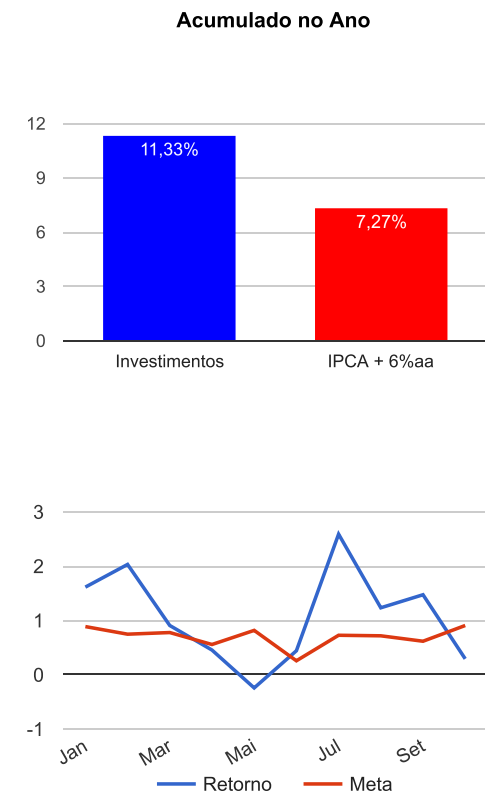


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	46.490.027,79	16,41%
IMA-B 5+	43.862.338,87	15,48%
CDI	35.222.406,08	12,43%
IDKA IPCA 2A	33.093.372,55	11,68%
IMA-GERAL	32.451.311,56	11,45%
IMA-B 5	23.161.070,93	8,17%
IRF-M 1	21.743.822,09	7,67%
AÇÕES - SETORIAIS	17.249.319,46	6,09%
AÇÕES - INDEXADO	10.994.876,31	3,88%
IRF-M	9.023.547,85	3,18%
MULTIMERCADO	6.293.884,25	2,22%
FIDC - FECHADO	2.011.256,60	0,71%
IDKA IPCA 3A	1.532.552,40	0,54%
AÇÕES - LIVRES	200.466,33	0,07%



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%	0,56%	82,08%	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	2.857.034,03	279.696.039,91	3.415.136,32	1,24%	0,72%	170,67%	1,80%
Setembro	279.696.039,91	3.870.500,00	2.761.250,27	284.950.422,14	4.145.132,50	1,48%	0,62%	236,46%	1,27%
Outubro	284.950.422,14	2.072.744,00	4.535.855,00	283.330.253,07	842.941,93	0,30%	0,91%	32,55%	1,58%
Acumulado no ano					28.014.399,72	11,33%	7,27%	155,81%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	980.486,91	0,00	0,00	991.457,11	10.970,20	1,12%	0,12%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.577.504,58	0,00	0,00	5.627.178,14	49.673,56	0,89%	0,10%	0,89%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.847.060,00	0,00	0,00	18.002.446,00	155.386,00	0,87%	0,09%	0,87%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.352.861,10	0,00	0,00	10.442.414,70	89.553,60	0,87%	0,09%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.520.136,39	0,00	0,00	1.532.552,40	12.416,01	0,82%	0,52%	0,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.845.304,93	0,00	0,00	33.093.372,55	248.067,62	0,76%	0,58%	0,76%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	405.289,50	0,00	0,00	408.149,28	2.859,78	0,71%	0,19%	0,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.609.883,34	0,00	0,00	21.743.822,09	133.938,75	0,62%	0,09%	0,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	36.834.771,12	1.572.744,00	4.535.855,00	34.109.432,23	237.772,11	0,62%	0,03%	0,68%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	8.180.963,01	0,00	0,00	8.216.489,30	35.526,29	0,43%	0,91%	0,43%
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	201.991,86	500.000,00	0,00	704.824,57	2.832,71	0,40%	0,05%	0,67%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	14.888.066,30	0,00	0,00	14.944.581,63	56.515,33	0,38%	0,97%	0,38%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.418.136,38	0,00	0,00	32.451.311,56	33.175,18	0,10%	0,94%	0,10%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	9.022.193,48	0,00	0,00	9.023.547,85	1.354,37	0,02%	1,13%	0,02%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.020.556,84	0,00	0,00	1.019.799,49	-757,35	-0,07%	0,14%	-0,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.375.517,48	0,00	0,00	6.349.841,97	-25.675,51	-0,40%	1,82%	-0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.148.328,45	0,00	0,00	9.110.589,09	-37.739,36	-0,41%	1,83%	-0,41%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.680.831,64	0,00	0,00	11.628.311,66	-52.519,98	-0,45%	1,86%	-0,45%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.349.620,95	0,00	0,00	3.331.692,23	-17.928,72	-0,54%	1,96%	-0,54%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.119.165,32	0,00	0,00	25.859.892,87	-259.272,45	-0,99%	2,51%	-0,99%
Total Renda Fixa					676.148,14	0,27%	0,85%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.052.968,54	0,00	0,00	3.138.588,96	85.620,42	2,80%	2,30%	2,80%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	6.726.803,96	0,00	0,00	6.841.604,36	114.800,40	1,71%	7,17%	1,71%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.133.067,83	0,00	0,00	3.155.295,29	22.227,46	0,71%	0,16%	0,71%
META VALOR FI AÇÕES	199.159,80	0,00	0,00	200.466,33	1.306,53	0,66%	9,48%	0,66%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.432.190,79	0,00	0,00	9.449.766,46	17.575,67	0,19%	8,70%	0,19%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	3.823.485,09	0,00	0,00	3.823.781,24	296,15	0,01%	7,74%	0,01%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	2.422.886,22	0,00	0,00	2.415.415,92	-7.470,30	-0,31%	7,66%	-0,31%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.791.032,93	0,00	0,00	4.755.679,15	-35.353,78	-0,74%	8,48%	-0,74%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	990.157,40	0,00	0,00	957.948,64	-32.208,76	-3,25%	8,61%	-3,25%
Total Renda Variável					166.793,79	0,48%	6,84%	