

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 3.922 / 4.392 / 4.604
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.219.163,56	3,96%	193	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	654.584,00	2,13%	703	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.183.117,39	16,84%	115	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	484.926,70	1,58%	46	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	445.048,88	1,45%	293	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.296.144,03	4,21%	599	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.475.750,64	8,05%	1.360	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1461	Não há	3.340.051,10	10,85%	8	16,69%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	275.924,11	0,90%	29	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	4.507.583,33	14,65%	77	1,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	992.236,38	3,22%	33	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.284.862,19	10,68%	475	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.238.996,96	7,28%	249	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.668.527,33	5,42%			Artigo 7º, Inciso VI
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	262.118,89	0,85%	70	0,35%	Artigo 7º, Inciso VI
TOTAL MIX FIC AÇÕES	D+64	Não há	748.830,58	2,43%	43	8,17%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FI MULTIMERCADO	D+31	Não há	460.983,34	1,50%	30	2,07%	Artigo 8º, Inciso IV
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.232.272,31	4,00%	4	4,11%	Desenquadrado - RF
Total			30.771.121,72				

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

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	11.758.735,20	38,21%	0,00%	0,00%	0,00%	-11.758.735,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	11.758.735,20	38,21%	30,00%	50,00%	70,00%	9.781.050,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	80,00%	9.115.794,92	29,62%	15,00%	20,00%	60,00%	9.346.878,11
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	80,00%	9.115.794,92	29,62%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.115.794,92
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	30,00%	5.523.859,15	17,95%	0,00%	0,00%	0,00%	-5.523.859,15
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	30,00%	5.523.859,15	17,95%	5,00%	5,00%	30,00%	3.707.477,37
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	1.930.646,22	6,27%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.930.646,22
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	1.930.646,22	6,27%	5,00%	10,00%	15,00%	2.685.022,04
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	748.830,58	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	-748.830,58
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	748.830,58	2,43%	5,00%	10,00%	15,00%	3.866.837,68
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	460.983,34	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	-460.983,34
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	460.983,34	1,50%	2,00%	5,00%	5,00%	1.077.572,75
Desenquadrado - RF	0,00%	1.232.272,31	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.232.272,31
Desenquadrado - RF	0,00%	1.232.272,31	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.232.272,31
Total Carteira		61.542.243,44					

RENTA FIXA	29.561.307,80	48,03%
RENTA VARIÁVEL	1.209.813,92	1,97%

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	11.758.735,20	38,21%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	11.758.735,20	38,21%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	9.115.794,92	29,62%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	9.115.794,92	29,62%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	5.523.859,15	17,95%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	5.523.859,15	17,95%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	1.930.646,22	6,27%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VI	1.930.646,22	6,27%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	748.830,58	2,43%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	748.830,58	2,43%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	460.983,34	1,50%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV	460.983,34	1,50%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	1.232.272,31	4,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado - RF	1.232.272,31	4,00%	0,00%	0,00%
Total	61.542.243,44	200,00%	62,00	195,00

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	0,89%	6,25%	2,69%	6,25%	13,46%	30,44%	-	-	-
BRABESCO 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%
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%

Selic	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,87%	28,79%	-	-	-
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	0,86%	5,66%	2,58%	5,66%	12,72%	28,31%	0,15%	0,009%	0,06%
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	5,83%	2,70%	5,83%	13,30%	29,29%	0,20%	0,007%	0,10%

IDKA IPCA 2 Anos	0,79%	6,38%	2,18%	6,38%	12,88%	32,07%	-	-	-
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%
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,48%	5,52%	1,19%	5,52%	11,86%	30,02%	0,20%	1,009%	3,86%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,46%	5,26%	1,19%	5,26%	11,04%	26,43%	0,70%	0,973%	4,20%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,43%	2,66%	0,69%	2,66%	9,18%	7,40%	0,70%	1,099%	4,52%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,42%	4,73%	1,16%	4,73%	3,46%	-	0,70%	2,975%	8,20%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,33%	4,70%	0,68%	4,70%	-9,11%	0,84%	0,70%	1,024%	18,09%

IPCA + 7,00% ao ano	0,33%	4,61%	1,87%	4,61%	10,18%	28,32%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,93%	4,02%	1,37%	4,02%	9,93%	27,49%	1,65%	-	-

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
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-48,97%	-47,45%	-48,74%	-47,45%	-61,13%	-78,98%	0,00%	80,603%	-
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,27%	5,72%	-0,62%	5,72%	13,25%	30,39%	0,20%	1,937%	8,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,01%	5,09%	-1,57%	5,09%	12,90%	30,88%	0,20%	2,511%	9,81%
IMA-B 5+	-0,06%	5,50%	-2,63%	5,50%	14,42%	34,03%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,07%	5,40%	-2,55%	5,40%	14,20%	32,72%	0,20%	3,268%	12,71%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
MULTINVEST FI MULTIMERCADO	0,58%	5,86%	1,43%	5,86%	12,99%	26,04%	1,00%	0,666%	2,56%
Ibovespa	0,30%	4,44%	-3,21%	4,44%	22,07%	18,50%	-	-	-
TOTAL MIX FIC AÇÕES	0,57%	8,74%	-2,12%	8,74%	23,47%	17,36%	1,90%	4,910%	18,23%

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

Administrador	Valor	%
BANCO BRADESCO	16.433.723,43	53,41%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.871.527,55	15,83%
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS	3.340.051,10	10,85%
RJI CORRETORA DE VALORES	2.961.416,14	9,62%
CM Capital Markets DTVM	1.668.527,33	5,42%
Única Administradora	748.830,58	2,43%
Santander Securities Services	484.926,70	1,58%
Orla DTVM	262.118,89	0,85%

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	11.002.651,23	35,76%
IMA-B	5.668.044,09	18,42%
CDI	5.523.859,15	17,95%
IRF-M 1	3.694.914,20	12,01%
FIDC	1.930.646,22	6,27%
IDKA IPCA 2A	1.296.144,03	4,21%
AÇÕES - LIVRES	748.830,58	2,43%
MULTIMERCADO - MODERADO	460.983,34	1,50%
IMA-B 5+	445.048,88	1,45%

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	27.569.477,24	478.000,00	0,00	28.417.895,70	370.418,46	1,32%	0,89%	148,07%	2,05%
Fevereiro	28.417.895,70	488.000,00	0,00	29.421.016,78	515.121,08	1,78%	0,75%	238,10%	0,89%
Março	29.421.016,78	525.000,00	0,00	30.267.884,80	321.868,02	1,07%	0,78%	137,00%	1,17%
Abril	30.267.884,80	455.000,00	0,00	30.879.890,86	157.006,06	0,51%	0,56%	91,64%	0,89%
Mai	30.879.890,86	0,00	0,00	30.863.138,72	-16.752,14	-0,05%	0,82%	-6,60%	5,58%
Junho	30.863.138,72	0,00	0,00	30.771.121,72	-92.017,00	-0,30%	0,26%	-116,63%	1,85%
Acumulado no ano					1.255.644,48	4,40%	4,13%	106,56%	

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(%)
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.653.220,42	0,00	0,00	1.668.527,33	15.306,91	0,93%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.208.316,27	0,00	0,00	1.219.163,56	10.847,29	0,90%	0,18%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.454.515,73	0,00	0,00	2.475.750,64	21.234,91	0,87%	0,18%	0,87%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	2.219.936,20	0,00	0,00	2.238.996,96	19.060,76	0,86%	0,01%	0,86%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.257.730,21	0,00	0,00	3.284.862,19	27.131,98	0,83%	0,01%	0,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.288.098,63	0,00	0,00	1.296.144,03	8.045,40	0,62%	0,73%	0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	651.249,90	0,00	0,00	654.584,00	3.334,10	0,51%	0,93%	0,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	4.486.037,79	0,00	0,00	4.507.583,33	21.545,54	0,48%	1,01%	0,48%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.324.651,97	0,00	0,00	3.340.051,10	15.399,13	0,46%	0,97%	0,46%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	987.996,83	0,00	0,00	992.236,38	4.239,55	0,43%	1,10%	0,43%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	274.774,48	0,00	0,00	275.924,11	1.149,63	0,42%	2,97%	0,42%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.228.266,08	0,00	0,00	1.232.272,31	4.006,23	0,33%	1,02%	0,33%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	483.622,37	0,00	0,00	484.926,70	1.304,33	0,27%	1,94%	0,27%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	5.182.774,18	0,00	0,00	5.183.117,39	343,21	0,01%	2,51%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	445.366,93	0,00	0,00	445.048,88	-318,05	-0,07%	3,27%	-0,07%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	513.653,59	0,00	0,00	262.118,89	-251.534,70	-48,97%	80,60%	-48,97%
Total Renda Fixa					-98.903,78	-0,33%	1,78%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
MULTINVEST FI MULTIMERCADO	458.331,08	0,00	0,00	460.983,34	2.652,26	0,58%	0,67%	0,58%
TOTAL MIX FIC AÇÕES	744.596,06	0,00	0,00	748.830,58	4.234,52	0,57%	4,91%	0,57%
Total Renda Variável					6.886,78	0,57%	3,29%	

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 (%)
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.198.580,29	0,00	0,00	3.284.862,19	86.281,90	2,70%	2,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.411.789,00	0,00	0,00	2.475.750,64	63.961,64	2,65%	2,65%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	2.182.586,40	0,00	0,00	2.238.996,96	56.410,56	2,58%	2,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	4.454.713,35	0,00	0,00	4.507.583,33	52.869,98	1,19%	1,19%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.300.881,47	0,00	0,00	3.340.051,10	39.169,63	1,19%	1,19%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.187.663,11	0,00	0,00	1.219.163,56	31.500,45	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.272.781,01	0,00	0,00	1.296.144,03	23.363,02	1,84%	1,84%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.645.933,07	0,00	0,00	1.668.527,33	22.594,26	1,37%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	646.198,59	0,00	0,00	654.584,00	8.385,41	1,30%	1,30%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.223.935,77	0,00	0,00	1.232.272,31	8.336,54	0,68%	0,68%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	985.452,48	0,00	0,00	992.236,38	6.783,90	0,69%	0,69%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	272.770,14	0,00	0,00	275.924,11	3.153,97	1,16%	1,16%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	487.963,24	0,00	0,00	484.926,70	-3.036,54	-0,62%	-0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	455.000,00	0,00	445.048,88	-9.951,12	-2,19%	-2,55%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	5.265.704,05	0,00	0,00	5.183.117,39	-82.586,66	-1,57%	-1,57%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	511.381,41	0,00	0,00	262.118,89	-249.262,52	-48,74%	-48,74%
				Total Renda Fixa	57.974,42	0,20%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
MULTINVEST FI MULTIMERCADO	454.486,19	0,00	0,00	460.983,34	6.497,15	1,43%	1,43%
TOTAL MIX FIC AÇÕES	765.065,23	0,00	0,00	748.830,58	-16.234,65	-2,12%	-2,12%
Total Renda Variável					-9.737,50	-0,80%	

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 (%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	4.932.249,19	0,00	0,00	5.183.117,39	250.868,20	5,09%	5,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.815.953,94	1.491.000,00	0,00	4.507.583,33	200.629,39	5,09%	5,52%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.103.966,16	0,00	0,00	3.284.862,19	180.896,03	5,83%	5,83%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.173.221,58	0,00	0,00	3.340.051,10	166.829,52	5,26%	5,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.332.369,46	0,00	0,00	2.475.750,64	143.381,18	6,15%	6,15%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	2.119.085,31	0,00	0,00	2.238.996,96	119.911,65	5,66%	5,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.225.918,44	0,00	0,00	1.296.144,03	70.225,59	5,73%	5,73%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.153.012,24	0,00	0,00	1.219.163,56	66.151,32	5,74%	6,14%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.604.024,61	0,00	0,00	1.668.527,33	64.502,72	4,02%	4,02%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.176.960,24	0,00	0,00	1.232.272,31	55.312,07	4,70%	4,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	621.072,64	0,00	0,00	654.584,00	33.511,36	5,40%	5,40%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	458.680,24	0,00	0,00	484.926,70	26.246,46	5,72%	5,72%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	966.563,41	0,00	0,00	992.236,38	25.672,97	2,66%	2,66%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	263.472,19	0,00	0,00	275.924,11	12.451,92	4,73%	4,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	455.000,00	0,00	445.048,88	-9.951,12	-2,19%	5,40%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	498.794,25	0,00	0,00	262.118,89	-236.675,36	-47,45%	-47,45%
Total Renda Fixa					1.169.963,90	4,26%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
TOTAL MIX FIC AÇÕES	688.674,32	0,00	0,00	748.830,58	60.156,26	8,74%	8,74%
MULTINVEST FI MULTIMERCADO	435.459,02	0,00	0,00	460.983,34	25.524,32	5,86%	5,86%
Total Renda Variável					85.680,58	7,62%	