

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

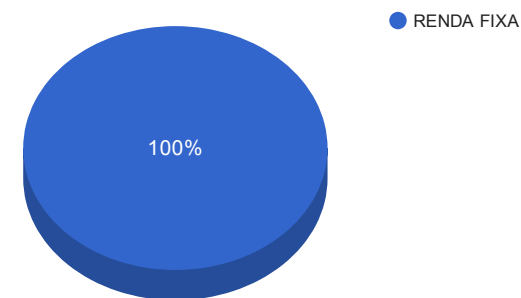
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.919.853,29	15,29%	731	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	566.075,00	2,21%	107	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.216.695,79	12,55%	598	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	322.933,82	1,26%	46	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	632.541,52	2,47%	200	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	177.012,84	0,69%	167	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	572.224,19	2,23%	713	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.421.266,85	21,15%	603	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.681.810,89	10,46%	99	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	3.017.586,22	11,77%	242	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	612.940,58	2,39%	620	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.412.217,79	5,51%	320	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	19.563,94	0,08%	51	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.067.366,47	4,16%	88	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	216.187,18	0,84%	67	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.013.939,76	3,96%	62	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	761.163,60	2,97%	588	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOTAL -			25.631.379,73				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2016)

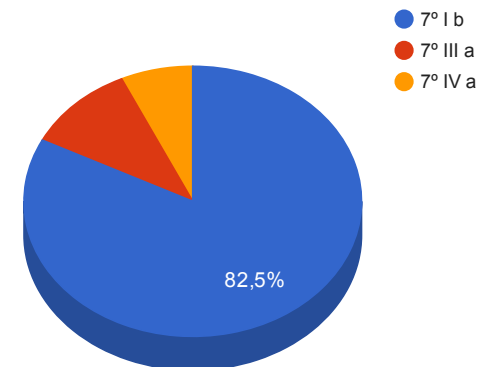
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	95,00%	21.140.940,99	82,48%	3.208.869,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	30,00%	2.715.335,38	10,59%	4.974.078,54
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	15,00%	1.775.103,36	6,93%	2.069.603,60
Total Renda Fixa	100,00%	140,00	25.631.379,73	100,00%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.281.568,99
Total Renda Variável	30,00%	5,00	0,00	0,00%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	3,71%	31,04%	2,33%	8,46%	31,04%	38,52%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,71%	30,74%	2,24%	8,34%	30,74%	37,82%	0,20%	4,872%	10,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,70%	30,56%	2,29%	8,35%	30,56%	37,15%	0,20%	4,847%	10,44%
IMA-B	2,91%	24,81%	2,30%	7,46%	24,81%	35,90%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3,00%	24,64%	2,42%	7,69%	24,64%	35,41%	0,20%	3,678%	7,48%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,90%	24,52%	2,24%	7,33%	24,52%	35,25%	0,50%	3,629%	7,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,89%	24,52%	2,23%	7,37%	24,52%	35,13%	0,20%	3,579%	7,34%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,55%	11,38%	2,11%	3,36%	11,38%	-	0,20%	1,959%	6,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	15,11%	2,18%	5,84%	15,11%	-	0,20%	1,491%	2,60%
IMA Geral ex-C	1,93%	21,08%	3,00%	7,47%	21,08%	32,28%	-	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,93%	20,90%	2,93%	7,36%	20,90%	31,72%	0,20%	1,830%	3,68%
IMA Geral	1,88%	21,00%	2,80%	7,20%	21,00%	32,27%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2,00%	21,48%	2,94%	7,65%	21,48%	32,53%	0,25%	1,883%	3,90%
IRF-M	1,84%	23,37%	3,41%	7,88%	23,37%	32,16%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,81%	23,21%	3,35%	7,81%	23,21%	31,53%	0,20%	1,844%	3,61%
IDKA IPCA 5 Anos	1,76%	20,78%	2,10%	6,94%	20,78%	34,98%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,76%	-	2,09%	6,92%	-	-	0,20%	2,531%	-

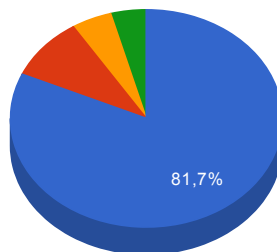
Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	1,39%	15,48%	2,27%	6,11%	15,48%	33,33%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	15,19%	2,23%	6,01%	15,19%	32,31%	0,20%	1,325%	2,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,36%	15,28%	2,20%	6,01%	15,28%	32,42%	0,20%	1,318%	2,61%
IDKA IPCA 2 Anos	1,28%	15,21%	2,28%	6,11%	15,21%	34,09%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	14,89%	2,22%	6,03%	14,89%	32,56%	0,20%	1,061%	2,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	14,94%	2,24%	6,02%	14,94%	32,76%	0,20%	1,023%	2,42%
CDI	1,12%	14,00%	3,24%	6,82%	14,00%	29,09%	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	13,11%	3,05%	6,44%	13,11%	27,10%	1,00%	0,007%	0,08%
IPCA	0,30%	6,29%	0,74%	1,79%	6,29%	17,63%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,12%	21,48%	2,91%	7,50%	21,48%	-	0,40%	2,341%	4,41%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2016)

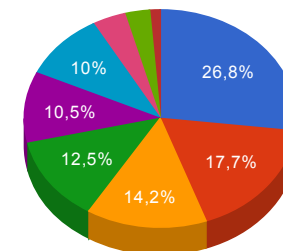
Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.930.541,09	81,66%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.383.781,29	9,30%
Itaú Unibanco	1.230.126,94	4,80%
BANCO BRADESCO	1.086.930,41	4,24%

- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- Itaú Unibanco
- BANCO BRADESCO



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	6.881.833,34	26,85%
IDKA IPCA 2A	4.532.793,87	17,68%
IMA-B 5+	3.650.127,74	14,24%
IRF-M	3.216.695,79	12,55%
IMA-GERAL	2.701.374,83	10,54%
IMA-B 5	2.550.516,98	9,95%
GESTÃO DURATION	1.013.939,76	3,96%
CDI	761.163,60	2,97%
IDKA IPCA 5A	322.933,82	1,26%

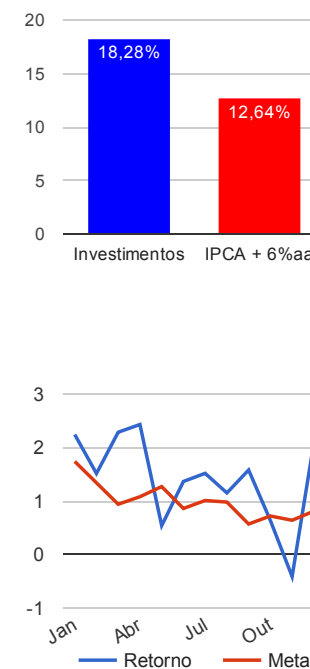
- IMA-B
- IDKA IPCA 2A
- IMA-B 5+
- IRF-M
- IMA-GERAL
- IMA-B 5
- GESTÃO DURATION
- CDI
- IDKA IPCA 5A



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	20.193.059,54	2.673,58	296.872,35	20.351.813,58	452.952,81	2,24%	1,74%	128,96%	1,35%
Fevereiro	20.351.813,58	2.458.014,82	2.293.085,12	20.827.559,30	310.816,02	1,51%	1,34%	112,70%	1,54%
Março	20.827.559,30	855.184,81	843.683,93	21.315.529,43	476.469,25	2,29%	0,94%	242,67%	2,56%
Abril	21.315.529,43	687.000,52	619.399,24	21.902.883,30	519.752,59	2,43%	1,08%	225,82%	1,75%
Mai	21.902.883,30	348.605,94	314.170,51	22.055.664,88	118.346,15	0,54%	1,27%	42,46%	1,62%
Junho	22.055.664,88	1.782.307,94	1.719.487,01	22.420.514,90	302.029,09	1,37%	0,86%	158,45%	1,33%
Julho	22.420.514,90	415.753,04	319.239,83	22.858.769,59	341.741,48	1,52%	1,01%	150,37%	0,99%
Agosto	22.858.769,59	4.567.298,47	4.565.937,02	23.123.260,23	263.129,19	1,15%	0,98%	117,98%	1,35%
Setembro	23.123.260,23	380.806,56	320.839,18	23.549.467,45	366.239,84	1,58%	0,57%	278,55%	1,49%
Outubro	23.549.467,45	2.880.046,53	2.763.562,80	23.816.493,00	150.541,82	0,64%	0,72%	87,77%	1,59%
Novembro	23.816.493,00	769.684,47	322.212,98	24.164.132,24	-99.832,25	-0,41%	0,64%	-63,85%	3,24%
Mês Dezembro	Saldo Anterior 24.164.132,24	Aplicações 1.613.046,25	Resgates 670.739,99	Saldo Atual 25.631.379,73	Retorno (\$) 524.941,23	Retorno (%) 2,09%	Meta (%) 0,81%	Gap (%) 257,65%	VaR (%) 2,53%
Acumulado no ano					3.727.127,22	18,28%	12,64%	144,62%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	609.945,49	0,00	0,00	632.541,52	22.596,03	3,70%	4,85%	3,70%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.036.243,98	0,00	0,00	1.067.366,47	31.122,49	3,00%	3,68%	3,00%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	210.099,35	3,40	0,00	216.187,18	6.084,43	2,90%	3,63%	2,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.268.977,87	0,00	0,00	5.421.266,85	152.288,98	2,89%	3,58%	2,89%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.153.581,93	783.783,31	0,00	3.017.586,22	80.220,98	2,73%	4,87%	3,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	992.875,33	0,00	0,00	1.013.939,76	21.064,43	2,12%	2,34%	2,12%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	19.180,36	0,00	0,00	19.563,94	383,58	2,00%	1,88%	2,00%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.631.107,58	0,00	0,00	2.681.810,89	50.703,31	1,93%	1,83%	1,93%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.159.592,78	0,00	0,00	3.216.695,79	57.103,01	1,81%	1,84%	1,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	317.341,36	0,00	0,00	322.933,82	5.592,46	1,76%	2,53%	1,76%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	557.429,00	0,00	0,00	566.075,00	8.646,00	1,55%	1,96%	1,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	174.537,21	0,00	0,00	177.012,84	2.475,63	1,42%	1,49%	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	564.444,66	0,00	0,00	572.224,19	7.779,53	1,38%	1,32%	1,38%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.393.259,77	0,00	0,00	1.412.217,79	18.958,02	1,36%	1,32%	1,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.871.485,26	0,00	0,00	3.919.853,29	48.368,03	1,25%	1,06%	1,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	605.502,63	0,00	0,00	612.940,58	7.437,95	1,23%	1,02%	1,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	598.527,68	829.259,54	670.739,99	761.163,60	4.116,37	0,29%	0,01%	1,05%
Total Renda Fixa					524.941,23	2,09%	2,53%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.295.560,21	0,00	1.200.000,00	3.216.695,79	121.135,58	3,41%	3,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.302.944,52	0,00	0,00	5.421.266,85	118.322,33	2,23%	2,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.834.890,32	0,00	0,00	3.919.853,29	84.962,97	2,22%	2,22%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.605.580,18	0,00	0,00	2.681.810,89	76.230,71	2,93%	2,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.381.817,34	0,00	0,00	1.412.217,79	30.400,45	2,20%	2,20%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.042.188,58	0,00	0,00	1.067.366,47	25.177,89	2,42%	2,42%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.012.459,95	1.983.783,31	0,00	3.017.586,22	21.342,96	-0,00%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	618.388,97	0,00	0,00	632.541,52	14.152,55	2,29%	2,29%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.013.939,76	13.939,76	1,39%	2,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	599.497,05	0,00	0,00	612.940,58	13.443,53	2,24%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	559.769,13	0,00	0,00	572.224,19	12.455,06	2,23%	2,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	289.220,09	2.278.990,54	1.819.004,19	761.163,60	11.957,16	1,13%	3,05%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	554.372,50	0,00	0,00	566.075,00	11.702,50	2,11%	2,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	316.309,93	0,00	0,00	322.933,82	6.623,89	2,09%	2,09%
ITAU IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	211.442,71	3,40	0,00	216.187,18	4.741,07	2,24%	2,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	732.783,21	0,00	737.511,58	0,00	4.728,37	0,65%	3,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	173.236,90	0,00	0,00	177.012,84	3.775,94	2,18%	2,18%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	19.005,86	0,00	0,00	19.563,94	558,08	2,94%	2,94%
				Total Renda Fixa	575.650,80	2,32%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.005.639,87	0,00	2.700.000,00	3.216.695,79	911.055,92	23,10%	23,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.193.035,99	2.533.510,85	0,00	5.421.266,85	694.720,01	25,36%	24,52%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.218.115,12	0,00	0,00	2.681.810,89	463.695,77	20,90%	20,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.972.972,53	1.500.000,00	0,00	3.919.853,29	446.880,76	14,31%	14,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.680.074,17	0,00	2.913.002,45	0,00	232.928,28	9,12%	14,48%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.225.035,04	0,00	0,00	1.412.217,79	187.182,75	15,28%	15,28%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	235.376,06	2.665.923,60	0,00	3.017.586,22	116.286,56	25,15%	30,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	547.127,23	516.044,85	600.000,00	572.224,19	109.052,11	14,66%	15,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.439.145,66	0,00	1.537.511,58	0,00	98.365,92	10,71%	13,88%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	549.713,72	0,00	620.000,00	19.563,94	89.850,22	21,64%	21,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	533.257,33	0,00	0,00	612.940,58	79.683,25	14,94%	14,94%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	508.221,00	0,00	16.044,85	566.075,00	73.898,85	14,79%	11,38%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	766.846,32	6.406.179,56	6.471.094,60	761.163,60	59.232,32	7,48%	13,11%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	1.020.000,00	0,00	1.067.366,47	47.366,47	5,60%	24,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	318.499,50	0,00	182.669,84	177.012,84	41.183,18	15,21%	15,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	300.000,00	8.906,64	322.933,82	31.840,46	10,72%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	616.788,89	0,00	632.541,52	15.752,63	2,55%	30,56%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	201.975,18	0,00	216.187,18	14.212,00	7,03%	24,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.013.939,76	13.939,76	1,39%	21,48%
Total Renda Fixa					3.727.127,22	18,28%	