

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



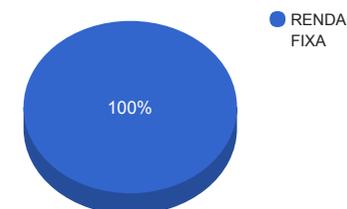
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	181.999,55	0,67%	167	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	603.099,80	2,23%	703	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.477.012,82	12,84%	675	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.105.783,06	11,47%	706	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.166.403,06	22,77%	604	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	4.179.766,49	15,43%	307	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	584.239,50	2,16%	107	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	682.756,45	2,52%	293	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	332.075,30	1,23%	46	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.857.520,87	10,55%	108	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	648.052,30	2,39%	599	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.126.754,40	4,16%	98	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	20.874,84	0,08%	55	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.488.569,50	5,50%	331	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	227.338,51	0,84%	68	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	321.973,49	1,19%	615	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.076.437,57	3,97%	62	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		TOTAL -	27.080.657,51				

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

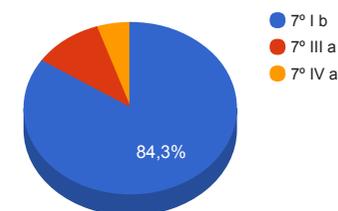
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	22.818.709,20	84,26%	30,00%	50,00%	90,00%	1.553.882,56
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	2.863.537,25	10,57%	15,00%	20,00%	60,00%	13.384.857,26
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	1.398.411,06	5,16%	5,00%	5,00%	30,00%	6.725.786,19
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	4.062.098,63
Total Renda Fixa	100,00%	27.080.657,51	100,00%	50,00	85,00	195,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	4.062.098,63
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.354.032,88
Total Renda Variável	30,00%	0,00	0,00%	7,00	15,00	20,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	22.818.709,20	84,26%	30,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	2.863.537,25	10,57%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	1.398.411,06	5,16%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Total Renda Fixa	27.080.657,51	100,00%	50,00	195,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	0,00	0,00%	7,00	20,00

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

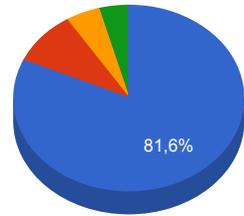
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M	1,35%	8,24%	2,20%	8,24%	16,77%	36,01%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	8,09%	2,08%	8,09%	16,54%	35,39%	0,20%	1,370%	4,86%
IMA Geral ex-C	0,86%	6,67%	1,28%	6,67%	14,64%	32,51%	-	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	6,55%	1,17%	6,55%	14,39%	31,94%	0,20%	1,244%	4,94%
IMA Geral	0,82%	6,55%	1,12%	6,55%	14,23%	32,35%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,80%	6,70%	0,95%	6,70%	14,86%	32,64%	0,25%	1,338%	5,32%
CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	5,17%	2,29%	5,17%	11,95%	26,67%	1,00%	0,013%	0,08%
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%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	5,71%	1,78%	5,71%	12,09%	30,65%	0,20%	0,756%	2,89%
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%
IDKA IPCA 5 Anos	0,30%	5,97%	0,07%	5,97%	13,32%	33,79%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	5,71%	0,32%	5,71%	13,02%	-	0,20%	1,431%	6,30%
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-

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 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	3,21%	1,30%	3,21%	6,67%	-	0,20%	1,000%	6,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	5,81%	1,45%	5,81%	11,99%	29,92%	0,20%	0,776%	3,55%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,15%	5,56%	-1,42%	5,56%	13,68%	31,83%	0,20%	2,485%	9,95%
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%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,13%	5,16%	-1,59%	5,16%	12,87%	31,33%	0,50%	2,471%	10,02%
IPCA	-0,23%	1,18%	0,22%	1,18%	3,00%	12,11%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,97%	6,16%	0,05%	6,16%	14,12%	35,07%	0,40%	0,825%	6,27%
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%
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%

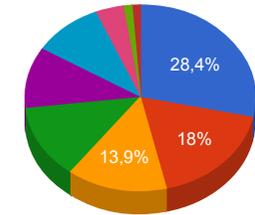
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (junho / 2017)

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.111.104,14	81,65%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.518.148,05	9,30%
ITAÚ UNIBANCO	1.303.776,08	4,81%
BANCO BRADESCO	1.147.629,24	4,24%



- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- ITAÚ UNIBANCO
- BANCO BRADESCO

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	7.702.495,52	28,44%
IMA-B 5+	4.862.522,94	17,96%
IDKA IPCA 2A	3.753.835,36	13,86%
IRF-M	3.477.012,82	12,84%
IMA-GERAL	2.878.395,71	10,63%
IMA-B 5	2.675.908,80	9,88%
GESTÃO DURATION	1.076.437,57	3,97%
IDKA IPCA 5A	332.075,30	1,23%
CDI	321.973,49	1,19%

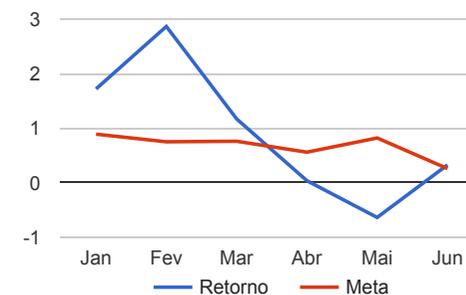
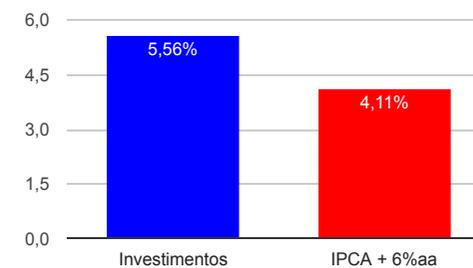


- IMA-B
- IMA-B 5+
- IDKA IPCA 2A
- IRF-M
- IMA-GERAL
- IMA-B 5
- GESTÃO DURATION
- IDKA IPCA 5A
- CDI

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	25.425.009,55	14.530,97	299.622,90	25.576.783,47	436.865,85	1,72%	0,89%	193,06%	2,35%
Fevereiro	25.576.783,47	1.464.082,19	1.457.575,10	26.315.233,89	731.943,33	2,86%	0,75%	381,47%	1,54%
Março	26.315.233,89	1.222.016,43	796.543,47	27.053.403,68	312.696,83	1,17%	0,76%	152,97%	1,62%
Abril	27.053.403,68	31.770,94	322.762,73	26.772.616,82	10.204,93	0,04%	0,56%	6,76%	1,47%
Mai	26.772.616,82	344.068,24	412.014,89	26.534.761,07	-169.909,10	-0,63%	0,82%	-77,25%	9,87%
Junho	26.534.761,07	505.661,20	374.034,52	26.753.612,69	87.224,94	0,33%	0,26%	127,95%	1,83%
Acumulado no ano					1.409.026,78	5,56%	4,11%	135,49%	

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(%)	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.431.598,97	0,00	0,00	3.477.012,82	45.413,85	1,32%	1,37%	1,32%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.066.081,93	0,00	0,00	1.076.437,57	10.355,64	0,97%	0,83%	0,97%	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.833.566,41	0,00	0,00	2.857.520,87	23.954,46	0,85%	1,24%	0,85%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	20.708,39	0,00	0,00	20.874,84	166,45	0,80%	1,34%	0,80%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	644.029,72	0,00	0,00	648.052,30	4.022,58	0,62%	0,73%	0,62%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.086.907,62	0,00	0,00	3.105.783,06	18.875,44	0,61%	0,76%	0,61%	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	580.914,00	0,00	0,00	584.239,50	3.325,50	0,57%	1,00%	0,57%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	181.045,41	0,00	0,00	181.999,55	954,14	0,53%	0,78%	0,53%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	600.027,94	0,00	0,00	603.099,80	3.071,86	0,51%	0,93%	0,51%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.481.035,54	0,00	0,00	1.488.569,50	7.533,96	0,51%	0,93%	0,51%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	330.927,84	0,00	0,00	332.075,30	1.147,46	0,35%	1,43%	0,35%	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.125.047,94	0,00	0,00	1.126.754,40	1.706,46	0,15%	2,49%	0,15%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.157.363,02	0,00	0,00	6.166.403,06	9.040,04	0,15%	2,45%	0,15%	
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	227.052,24	0,00	0,00	227.338,51	286,27	0,13%	2,47%	0,13%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	683.244,38	0,00	0,00	682.756,45	-487,93	-0,07%	3,27%	-0,07%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.183.369,85	0,00	0,00	4.179.766,49	-3.603,36	-0,09%	3,29%	-0,09%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	206.337,69	505.661,20	374.034,52	321.973,49	-15.990,88	-2,25%	0,01%	0,73%	
Total Renda Fixa						109.771,94	0,41%	1,83%	

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 (%)
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.406.000,92	0,00	0,00	3.477.012,82	71.011,90	2,08%	2,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.051.586,78	0,00	0,00	3.105.783,06	54.196,28	1,78%	1,78%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.824.348,13	0,00	0,00	2.857.520,87	33.172,74	1,17%	1,17%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.469.411,85	0,00	0,00	1.488.569,50	19.157,65	1,30%	1,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	636.371,14	0,00	0,00	648.052,30	11.681,16	1,84%	1,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	595.373,93	0,00	0,00	603.099,80	7.725,87	1,30%	1,30%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	576.732,00	0,00	0,00	584.239,50	7.507,50	1,30%	1,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	179.395,06	0,00	0,00	181.999,55	2.604,49	1,45%	1,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	331.013,22	0,00	0,00	332.075,30	1.062,08	0,32%	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.075.846,89	0,00	0,00	1.076.437,57	590,68	0,05%	0,05%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	20.679,33	0,00	0,00	20.874,84	195,51	0,95%	0,95%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	231.009,83	0,00	0,00	227.338,51	-3.671,32	-1,59%	-1,59%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	471.133,58	1.007.909,16	1.148.513,65	321.973,49	-8.555,60	-0,95%	2,29%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.142.957,46	0,00	0,00	1.126.754,40	-16.203,06	-1,42%	-1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	700.603,39	0,00	0,00	682.756,45	-17.846,94	-2,55%	-2,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.253.509,34	0,00	0,00	6.166.403,06	-87.106,28	-1,39%	-1,39%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.301.869,70	0,00	0,00	4.179.766,49	-122.103,21	-2,84%	-2,84%
Total Renda Fixa					-46.580,55	-0,17%	

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 (%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.421.266,85	457.095,08	0,00	6.166.403,06	288.041,13	5,35%	5,35%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.216.695,79	0,00	0,00	3.477.012,82	260.317,03	8,09%	8,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.919.853,29	0,00	1.000.000,00	3.105.783,06	185.929,77	5,56%	5,71%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.681.810,89	0,00	0,00	2.857.520,87	175.709,98	6,55%	6,55%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.017.586,22	1.014.189,66	0,00	4.179.766,49	147.990,61	4,24%	5,09%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.412.217,79	0,00	0,00	1.488.569,50	76.351,71	5,41%	5,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.013.939,76	0,00	0,00	1.076.437,57	62.497,81	6,16%	6,16%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.067.366,47	0,00	0,00	1.126.754,40	59.387,93	5,56%	5,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	612.940,58	0,00	0,00	648.052,30	35.111,72	5,73%	5,73%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	566.075,00	0,00	16.405,47	584.239,50	34.569,97	6,19%	3,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	632.541,52	16.405,47	0,00	682.756,45	33.809,46	5,39%	5,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	572.224,19	0,00	0,00	603.099,80	30.875,61	5,40%	5,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	322.933,82	0,00	9.076,86	332.075,30	18.218,34	5,70%	5,71%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	216.187,18	0,00	0,00	227.338,51	11.151,33	5,16%	5,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	177.012,84	0,00	5.112,80	181.999,55	10.099,51	5,79%	5,81%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	450.000,00	456.760,54	0,00	6.760,54	1,50%	5,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	761.163,60	1.860.760,82	2.302.535,03	321.973,49	2.584,10	0,55%	5,17%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	19.563,94	0,00	0,00	20.874,84	1.310,90	6,70%	6,70%
Total Renda Fixa					1.440.717,45	5,64%	