

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



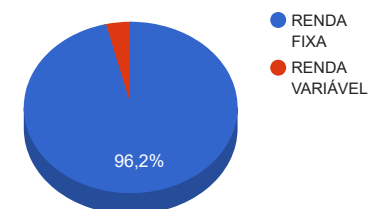
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

| Produto / Fundo   | Disponibilidade Resgate | Carência       | Saldo                | Particip.<br>S/ Total | Qtde.<br>Cotistas | % S/ PL<br>Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922 / 4.392 / 4.604  |
|---|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                                |                         |                | 97.590,05            | 0,11%                 |                   |                  | Artigo 20                           |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | D+1                     | Não há         | 45.547.112,00        | 49,58%                | 604               | 0,82%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | D+0                     | 18/08/2018     | 1.043.593,97         | 1,14%                 | 100               | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | D+0                     | Não há         | 951.220,32           | 1,04%                 | 1.197             | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | D+0                     | Não há         | 6.962.490,60         | 7,58%                 | 204               | 0,53%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | D+0                     | Não há         | 3.415.928,41         | 3,72%                 | 293               | 0,21%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0                     | Não há         | 12.486.880,32        | 13,59%                | 599               | 0,35%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | D+1                     | Não há         | 4.486.951,97         | 4,88%                 | 245               | 0,39%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | D+0                     | Não há         | 942.198,11           | 1,03%                 | 615               | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | D+0                     | Não há         | 12.400.255,54        | 13,50%                | 757               | 0,22%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES                                    | D+4                     | Não há         | 1.774.651,42         | 1,93%                 | 31.448            | 0,52%            | Artigo 8º, Inciso III               |
| BB PETROBRAS FI AÇÕES                                       | D+4                     | Não há         | 1.749.939,10         | 1,91%                 | 58.006            | 0,37%            | Artigo 8º, Inciso III               |
|   |                         | <b>TOTAL -</b> | <b>91.858.811,81</b> |                       |                   |                  |                                     |

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

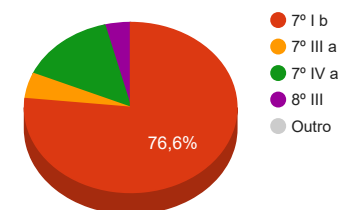
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução %    | Carteira \$          | Carteira %    | Estratégia de Alocação |              |               | GAP Superior  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                     |                |                      |               | Inferior %             | Alvo %       | Superior %    |               |
| Artigo 20                           | 100,00%        | 97.590,05            | 0,11%         | 0,00%                  | 0,00%        | 0,00%         | -97.590,05    |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 100,00%        | 70.407.225,62        | 76,65%        | 35,00%                 | 50,00%       | 80,00%        | 3.079.823,83  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 80,00%         | 4.486.951,97         | 4,88%         | 4,00%                  | 20,00%       | 60,00%        | 50.628.335,12 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  | 30,00%         | 13.342.453,65        | 14,52%        | 5,00%                  | 5,00%        | 30,00%        | 14.215.189,89 |
| Artigo 7º, Inciso VI                | 15,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                  | 10,00%       | 15,00%        | 13.778.821,77 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                  | 1,50%        | 5,00%         | 4.592.940,59  |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                  | 1,50%        | 5,00%         | 4.592.940,59  |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>88.334.221,29</b> | <b>96,16%</b> | <b>44,00</b>           | <b>88,00</b> | <b>195,00</b> | <b>-</b>      |

Distribuição por Segmento



| Artigos - Renda Variável    | Resolução %   | Carteira \$         | Carteira %   | Estratégia de Alocação |              |              | GAP Superior  |
|-----------------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                             |               |                     |              | Inferior %             | Alvo %       | Superior %   |               |
| Artigo 8º, Inciso III       | 15,00%        | 3.524.590,52        | 3,84%        | 2,00%                  | 7,00%        | 15,00%       | 10.254.231,25 |
| Artigo 8º, Inciso IV        | 5,00%         | 0,00                | 0,00%        | 0,00%                  | 2,00%        | 5,00%        | 4.592.940,59  |
| Artigo 8º, Inciso V         | 5,00%         | 0,00                | 0,00%        | 0,00%                  | 2,00%        | 5,00%        | 4.592.940,59  |
| Artigo 8º, Inciso VI        | 5,00%         | 0,00                | 0,00%        | 0,00%                  | 1,00%        | 5,00%        | 4.592.940,59  |
| <b>Total Renda Variável</b> | <b>30,00%</b> | <b>3.524.590,52</b> | <b>3,84%</b> | <b>2,00</b>            | <b>12,00</b> | <b>30,00</b> | <b>-</b>      |

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 20                           | 97.590,05            | 0,11%         | 0,00%               | 0,00%               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 70.407.225,62        | 76,65%        | 35,00%              | 80,00%              |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 4.486.951,97         | 4,88%         | 4,00%               | 60,00%              |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  | 13.342.453,65        | 14,52%        | 5,00%               | 30,00%              |
| Artigo 7º, Inciso VI                | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%               | 15,00%              |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%               | 5,00%               |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>88.334.221,29</b> | <b>96,16%</b> | <b>44,00</b>        | <b>195,00</b>       |

| Artigos - Renda Variável    | Base: junho / 2017  |              | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|                             | Carteira (\$)       | Carteira (%) |                     |                     |
| Artigo 8º, Inciso III       | 3.524.590,52        | 3,84%        | 2,00%               | 15,00%              |
| Artigo 8º, Inciso IV        | 0,00                | 0,00%        | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 8º, Inciso V         | 0,00                | 0,00%        | 0,00%               | 5,00%               |
| <b>Total Renda Variável</b> | <b>3.524.590,52</b> | <b>3,84%</b> | <b>2,00</b>         | <b>25,00</b>        |

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

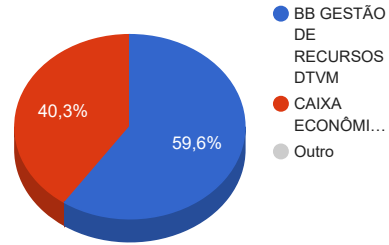
|   | Mês    | Ano   | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|--------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IRF-M 1   | 0,89%  | 6,25% | 2,69%   | 6,25%   | 13,46%   | 30,44%   | -        | -         | -                       |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 0,87%  | 6,11% | 2,63%   | 6,11%   | 13,17%   | 29,76%   | 0,10%    | 0,182%    | 0,66%                   |
| IMA Geral   | 0,82%  | 6,55% | 1,12%   | 6,55%   | 14,23%   | 32,35%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 0,82%  | 6,55% | 1,21%   | 6,55%   | 14,43%   | 31,83%   | 0,20%    | 1,213%    | 4,77%                   |
| BB PETROBRAS FI AÇÕES                                       | 5,43%  | 0,54% | 5,89%   | 27,47%  | 0,54%    | 103,67%  | 2,00%    | 10,042%   | 32,86%                  |
| CDI   | 0,81%  | 5,65% | 2,54%   | 5,65%   | 12,85%   | 28,75%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 0,82%  | 5,70% | 2,57%   | 5,70%   | 12,90%   | 28,87%   | 0,20%    | 0,015%    | 0,09%                   |
| 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 TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,56%  | 5,49% | 2,08%   | 5,49%   | -        | -        | 0,20%    | 0,511%    | -                       |
| IMA-B   | 0,16%  | 5,46% | -1,34%  | 5,46%   | 13,32%   | 32,28%   | -        | -         | -                       |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 0,19%  | 5,47% | -1,39%  | 5,47%   | 13,47%   | 31,77%   | 0,30%    | 2,447%    | 9,78%                   |
| 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%                   |
| 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%                  |
| Não definido  | -      | -     | -       | -       | -        | -        | -        | -         | -                       |

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

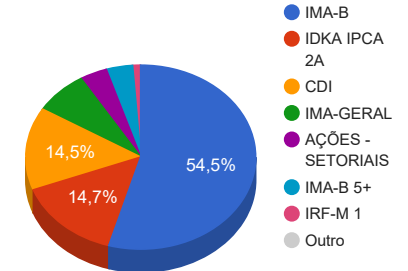
|                          | Mês    | Ano     | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| Ibovespa                 | 0,30%  | 4,44%   | -3,21%  | 4,44%   | 22,07%   | 18,50%   | -        | -         | -                       |
| BB PETROBRAS FI AÇÕES    | -3,67% | -21,13% | -13,70% | -21,13% | 17,02%   | -6,57%   | 2,00%    | 11,155%   | 41,56%                  |
| PETROBRAS PN - PETR4     | -4,55% | -16,81% | -14,63% | -16,81% | 31,32%   | -2,68%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | -3,21% | -22,64% | -13,18% | -22,64% | 12,98%   | -6,39%   | 1,50%    | 10,620%   | 41,25%                  |

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

| Administrador              | Valor         | %      |
|----------------------------|---------------|--------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 54.721.015,47 | 59,57% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | 37.040.206,29 | 40,32% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 97.590,05     | 0,11%  |



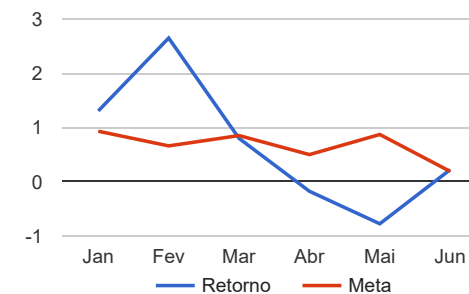
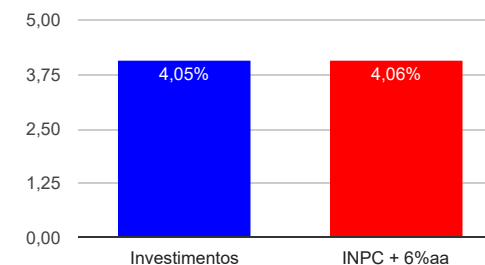
| Sub-segmento               | Valor         | %      |
|----------------------------|---------------|--------|
| IMA-B                      | 50.034.063,97 | 54,47% |
| IDKA IPCA 2A               | 13.530.474,29 | 14,73% |
| CDI                        | 13.342.453,65 | 14,52% |
| IMA-GERAL                  | 6.962.490,60  | 7,58%  |
| AÇÕES - SETORIAIS          | 3.524.590,52  | 3,84%  |
| IMA-B 5+                   | 3.415.928,41  | 3,72%  |
| IRF-M 1                    | 951.220,32    | 1,04%  |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 97.590,05     | 0,11%  |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

| Mês              | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates   | Saldo Atual   | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|----------|---------|---------|
| Janeiro          | 86.305.533,16  | 935.305,97   | 819.018,59 | 87.548.930,94 | 1.127.110,40 | 1,30%       | 0,93%    | 139,91% | 3,03%   |
| Fevereiro        | 87.548.930,94  | 1.126.825,97 | 756.054,22 | 90.245.291,54 | 2.325.588,85 | 2,65%       | 0,66%    | 401,95% | 1,91%   |
| Março            | 90.245.291,54  | 1.212.503,98 | 984.118,23 | 91.195.835,18 | 722.157,89   | 0,80%       | 0,85%    | 93,36%  | 2,26%   |
| Abril            | 91.195.835,18  | 1.296.180,51 | 769.234,84 | 91.561.799,30 | -160.981,55  | -0,18%      | 0,50%    | -35,28% | 1,84%   |
| Mai              | 91.561.799,30  | 1.134.373,11 | 891.459,88 | 91.094.609,41 | -710.103,12  | -0,77%      | 0,87%    | -88,72% | 10,01%  |
| Junho            | 91.094.609,41  | 1.339.523,02 | 877.101,11 | 91.761.221,76 | 204.190,44   | 0,22%       | 0,19%    | 120,36% | 2,08%   |
| Acumulado no ano |                |              |            |               | 3.507.962,91 | 4,05%       | 4,06%    | 99,69%  |         |

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 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 943.051,77    | 0,00         | 0,00       | 951.220,32    | 8.168,55      | 0,87%       | 0,18%         | 0,87%          |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 6.905.814,00  | 0,00         | 0,00       | 6.962.490,60  | 56.676,60     | 0,82%       | 1,21%         | 0,82%          |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 11.878.007,98 | 1.270.376,00 | 850.000,00 | 12.400.255,54 | 101.871,56    | 0,77%       | 0,02%         | 0,82%          |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | 893.407,24    | 69.147,02    | 27.101,11  | 942.198,11    | 6.744,96      | 0,70%       | 0,01%         | 0,73%          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 12.409.372,08 | 0,00         | 0,00       | 12.486.880,32 | 77.508,24     | 0,62%       | 0,73%         | 0,62%          |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 1.037.731,33  | 0,00         | 0,00       | 1.043.593,97  | 5.862,64      | 0,56%       | 0,51%         | 0,56%          |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 4.478.485,80  | 0,00         | 0,00       | 4.486.951,97  | 8.466,17      | 0,19%       | 2,45%         | 0,19%          |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 45.480.339,22 | 0,00         | 0,00       | 45.547.112,00 | 66.772,78     | 0,15%       | 2,45%         | 0,15%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 3.418.369,60  | 0,00         | 0,00       | 3.415.928,41  | -2.441,19     | -0,07%      | 3,27%         | -0,07%         |
| Total Renda Fixa  |               |              |            |               | 329.630,31    | 0,37%       | 1,72%         |                |

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(%) |
|--------------------------|---------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | 1.833.424,15  | 0,00       | 0,00     | 1.774.651,42 | -58.772,73    | -3,21%      | 10,62%        | -3,21%         |
| BB PETROBRAS FI AÇÕES    | 1.816.606,24  | 0,00       | 0,00     | 1.749.939,10 | -66.667,14    | -3,67%      | 11,15%        | -3,67%         |
| Total Renda Variável     |               |            |          |              | -125.439,87   | -3,44%      | 10,89%        |                |

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 (%) |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 13.159.371,39 | 1.270.376,00 | 2.350.000,00 | 12.400.255,54 | 320.508,15    | 2,49%       | 2,57%           |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 12.261.804,09 | 0,00         | 0,00         | 12.486.880,32 | 225.076,23    | 1,84%       | 1,84%           |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 5.793.237,94  | 1.089.500,00 | 0,00         | 6.962.490,60  | 79.752,66     | 1,16%       | 1,21%           |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 926.826,02    | 0,00         | 0,00         | 951.220,32    | 24.394,30     | 2,63%       | 2,63%           |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 1.022.357,12  | 0,00         | 0,00         | 1.043.593,97  | 21.236,85     | 2,08%       | 2,08%           |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | 805.994,77    | 303.200,64   | 187.795,83   | 942.198,11    | 20.798,53     | 2,17%       | 2,29%           |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 4.550.414,43  | 0,00         | 0,00         | 4.486.951,97  | -63.462,46    | -1,39%      | -1,39%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 2.413.459,91  | 1.107.000,00 | 0,00         | 3.415.928,41  | -104.531,50   | -3,22%      | -2,55%          |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 46.190.508,01 | 0,00         | 0,00         | 45.547.112,00 | -643.396,01   | -1,39%      | -1,39%          |
| Total Renda Fixa  |               |              |              |               | -119.623,25   | -0,14%      |                 |

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 (%) |
|--------------------------|---------------|------------|----------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | 2.044.055,11  | 0,00       | 0,00     | 1.774.651,42         | -269.403,69   | -13,18%     | -13,18%         |
| BB PETROBRAS FI AÇÕES    | 2.027.806,39  | 0,00       | 0,00     | 1.749.939,10         | -277.867,29   | -13,70%     | -13,70%         |
|                          |               |            |          | Total Renda Variável | -547.270,98   | -13,44%     |                 |

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      | 43.233.595,96 | 0,00         | 0,00         | 45.547.112,00 | 2.313.516,04  | 5,35%       | 5,35%           |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 13.999.680,16 | 1.270.376,00 | 3.600.000,00 | 12.400.255,54 | 730.199,38    | 5,60%       | 5,70%           |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.943.774,14 | 877.330,00   | 0,00         | 12.486.880,32 | 665.776,18    | 5,63%       | 5,73%           |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 4.443.995,36  | 2.197.943,00 | 0,00         | 6.962.490,60  | 320.552,24    | 6,35%       | 6,55%           |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 4.254.346,43  | 0,00         | 0,00         | 4.486.951,97  | 232.605,54    | 5,47%       | 5,47%           |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 2.231.511,42  | 1.107.000,00 | 0,00         | 3.415.928,41  | 77.416,99     | 4,67%       | 5,40%           |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 896.478,36    | 0,00         | 0,00         | 951.220,32    | 54.741,96     | 6,11%       | 6,11%           |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 1.018.234,24  | 0,00         | 29.373,26    | 1.043.593,97  | 54.732,99     | 5,47%       | 5,49%           |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | 771.192,65    | 1.592.063,56 | 1.467.613,61 | 942.198,11    | 46.555,51     | 4,37%       | 5,17%           |
| Total Renda Fixa  |               |              |              |               | 4.496.096,83  | 5,47%       |                 |

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 (%) |
|--------------------------|---------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| BB PETROBRAS FI AÇÕES    | 2.218.748,62  | 0,00       | 0,00     | 1.749.939,10 | -468.809,52   | -21,13%     | -21,13%         |
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | 2.293.975,82  | 0,00       | 0,00     | 1.774.651,42 | -519.324,40   | -22,64%     | -22,64%         |
| Total Renda Variável     |               |            |          |              | -988.133,92   | -21,90%     |                 |