

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2017**

**30/06/2017**

<b>PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>24.546.284,35</b>
---	------------	----------------------

<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>		
BANCO DO BRASIL	R\$	4.254.851,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	17.167.430,86
ITAU	R\$	3.124.001,58

DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS	VALORES	CNPJ	BENCHMARK		% MÊS	ACUM ANO	ACUM 12 MESES
<b>BANCO DO BRASIL</b>							
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FI - 7º "B" -	- 07.111.384/0001-69	IRF-M			0,0000	0	0,0000
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	77.760,05	09.134.614/0001-30	BBAS3	Ações	-5,2376	-4,1070	57,7891
BB INSTITUCIONAL RF - 7º "IV"	188.619,39	02.296.928/0001-90	CDI	Curto Prazo	0,8458	5,814	13,2510
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	3.988.472,47	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	Médio Prazo	0,6114	5,7105	12,0854
<b>TOTAL</b>	<b>4.254.851,91</b>						

<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B"	419.310,43	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	Médio prazo	0,5120	5,3957	11,7291
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B"	2.706.648,70	10.740.670/0001-06	IRF - M 1	Curto prazo	0,8651	6,1474	13,2658
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184	4.089.049,43	10.740.658/0001-93	IMA-B	Longo Prazo	0,1498	5,3569	13,1746
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B"	1.150.642,01	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	Médio prazo	0,6246	5,7284	12,0964
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	2.049.046,65	03.737.206/0001-97	CDI	Curto prazo	0,8244	5,703	12,9028
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	4.732.883,67	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	Longo Prazo	-0,0714	5,3985	14,2019
CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	369.026,13	05.164.356/0001-84	CDI	Curto prazo	0,8125	5,6055	12,7241
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	115.279,76	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV	Longo Prazo	0,1779	4,0867	21,4201
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	183.924,25	17.502.937/0001-68	AÇÕES	Longo Prazo	3,32	10,77	21,38
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B"	724.078,80	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,57	6,10	12,78
FI BRASIL 2018 II TP RF	627.541,03	19.768.733/0001-07	IPCA -IMA-B	Longo Prazo	0,57	5,38	11,33
<b>TOTAL</b>	<b>17.167.430,86</b>						

<b>BANCO ITAU</b>							
SOBERANO RF IRFM 1 - 7º "B"	-	08.703.063/0001-16	IRFM 1	Curto Prazo	0,00	0	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.263.140,68	10.474.513/0001-98	IMA-B	Longo Prazo	0,00	0	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	860.860,90	09.093.819/0001-15	IMAB - 5	Médio Prazo	0,00	0	0,00

META ATUARIAL	IPCA 2016	TOTAL	TOTAL ATINGIDO	IPCA nác
IPCA + 6%	1,42	4,42	<b>3,84</b>	

<b>FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS</b>			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$	<b>4.048.437,01</b>	
GRUPO FINANCEIRO	R\$	<b>2.369.508,40</b>	
GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$	<b>17.282.000,03</b>	
CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$	<b>846.338,91</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>24.546.284,35</b>	

EXERCICIO	PATRIMÔNIO	RENTABILIDADE	PERDAS
EXERCICIO DE 2006	3.122,21	380,93	-
EXERCÍCIO DE 2007	143.785,25	1.696,35	
EXERCÍCIO DE 2008	619.653,42	18.641,58	-
EXERCÍCIO DE 2009	1.371.731,31	81.492,32	-
EXERCÍCIO DE 2010	2.090.245,01	164.927,51	-
EXERCÍCIO DE 2011	4.617.573,69	428.668,86	-
EXERCÍCIO DE 2012	8.494.132,74	1.077.149,57	-
EXERCÍCIO DE 2013	11.547.285,09	299.235,05	491.051,31
EXERCÍCIO DE 2014 -	15.564.918,88	1.495.438,17	73.647,53
EXERCÍCIO DE 2015	20.280.512,30	2.284.424,21	94.487,15
EXERCÍCIO DE 2016	23.071.550,86	2.932.825,81	131.663,78
EXERCÍCIO DE 2017	24.546.284,35	943.066,44	358.252,97

<b>PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE</b>			
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445	13.058.816/0001-71	AÇÕES	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	13.322.205/0001-35	IRF-M	
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	35.718,81	IMA-B	
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- 5825	14.386.926/0001-71	IPCA	
FI CAIXA BRASIL B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	10.577.503/0001-88	IMAB5 +	

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FI - 7º "B"	07.111.384/0001-69	IRF-M
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "I"	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	17.502.937/0001-68	AÇÕES
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	09.093.819/0001-15	IMA-B
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	IMA-B
BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	22.239,95	09.134.614/0001-30
<b>TOTAL</b>	<b>358.252,97</b>	AÇÕES

**PERCENTUAL POR SEGMENTO**

SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	21.562.628,12	100	<b>87,84477444</b>
Operações Compromissadas - Art. 7º, II		15	<b>0</b>
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	-	80	<b>0</b>
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	2.606.692,17	30	<b>10,61949798</b>
Poupança - Art. 7º, V		20	<b>0</b>
FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI		15	<b>0</b>
FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"		5	<b>0</b>
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"		5	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.169.320,29</b>		<b>98,46427241</b>

**PERCENTUAL POR SEGMENTO**

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	% ALOCADO
FI Ações referenciados - Art. 8º, I	115.279,76	30	<b>0,469642404</b>
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II		20	<b>0</b>
FI em Ações - Art. 8º, III	261.684,30	15	<b>1,056656863</b>
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		5	<b>0</b>
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V		5	<b>0</b>
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		5	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>376.964,06</b>		<b>1,526299268</b>

<b>TOTAL CAPITAL INVESTIDO</b>	<b>24.546.284,35</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>219.021,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.765.305,47</b>

Pendente 649,34 + 8.949,38 -3.362,99 = 6.235,73 - Itaú - conta 39008-8

Maria Gorete Marca  
Gestora Certificada

Sérgio Augusto Mittmann  
Presidente Comitê Investimento

› atualizado

