

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



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

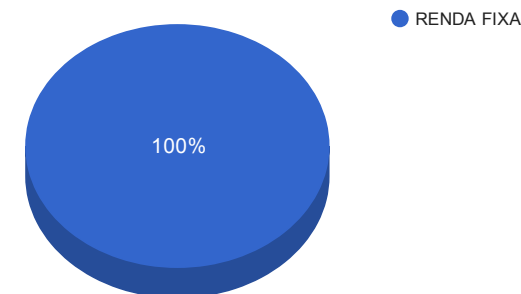
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.085.199,74	4,27%	721	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.531.649,08	2,65%	55	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	243.912,78	0,25%	620	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	2.905.543,27	3,04%	122	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.466.128,12	6,76%	1.340	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	9.667.278,39	10,10%	99	2,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.352.450,81	6,64%	198	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.484.959,96	5,73%	731	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	3.746.304,38	3,91%	242	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.619.764,77	11,10%	1.183	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	7.802.603,74	8,15%	107	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.490.133,48	2,60%	244	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.662.891,30	9,05%	326	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.118.981,48	3,26%	588	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	18.545.549,70	19,38%	787	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.972.805,30	3,11%	442	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
		TOTAL -	95.696.156,30				

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

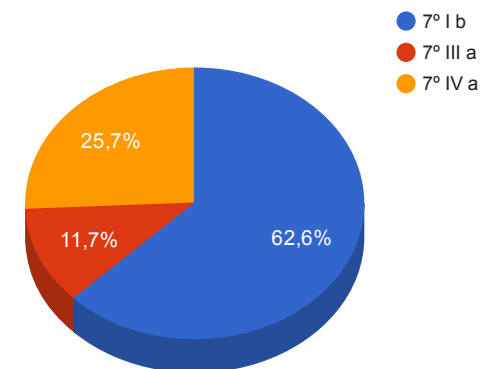
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	85,00%	59.905.795,04	62,60%	21.435.937,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	30,00%	11.153.024,78	11,65%	17.555.822,11
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	24.637.336,48	25,75%	4.071.510,41
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	4.784.807,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	4.784.807,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	4.784.807,82
Total Renda Fixa	100,00%	160,00	95.696.156,30	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%	4.784.807,82
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	4.784.807,82
Artigos - Renda Variável Artigo 8º, Inciso VI	Limite Resolução 5,00%	Limite Política 5,00%	Total Artigo 0,00	% Carteira 0,00%	GAP Política 4.784.807,82
Total Renda Variável	30,00%	15,00	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%
IMA-B	2,91%	24,81%	2,30%	7,46%	24,81%	35,90%	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,88%	24,46%	2,30%	7,59%	24,46%	35,19%	0,30%	3,580%	7,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,88%	24,56%	2,33%	7,42%	24,56%	33,62%	0,20%	3,583%	7,33%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,80%	24,14%	2,48%	7,53%	24,14%	34,80%	0,20%	3,446%	6,85%
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%
IMA Geral ex-C	1,93%	21,08%	3,00%	7,47%	21,08%	32,28%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,93%	-	2,61%	-	-	-	0,30%	1,742%	-
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%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,91%	20,94%	2,96%	7,39%	20,94%	31,47%	0,20%	1,784%	3,65%
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%
IRF-M 1	1,20%	14,72%	3,22%	6,79%	14,72%	29,64%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	14,58%	3,18%	6,71%	14,58%	29,20%	0,20%	0,098%	0,35%

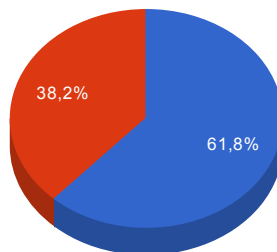
Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	14,48%	3,16%	6,66%	14,48%	28,89%	0,10%	0,100%	0,35%
CDI	1,12%	14,00%	3,24%	6,82%	14,00%	29,09%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	13,88%	3,28%	6,94%	13,88%	29,21%	0,20%	0,009%	0,17%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	14,04%	3,20%	6,74%	14,04%	28,66%	0,20%	0,010%	0,09%
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 + 6,00% ao ano	0,81%	12,64%	2,20%	4,83%	12,64%	32,08%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,35%	15,79%	2,20%	6,03%	15,79%	32,78%	0,15%	1,309%	2,91%

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

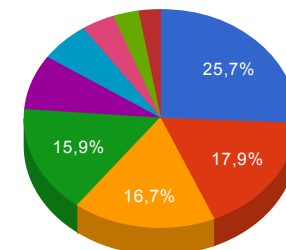
Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	59.110.164,51	61,77%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.585.991,79	38,23%

- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Sub-segmento	Valor	%
CDI	24.637.336,48	25,75%
IRF-M 1	17.085.892,89	17,85%
IMA-GERAL	16.019.729,20	16,74%
IMA-B	15.238.224,52	15,92%
IMA-B 5	7.802.603,74	8,15%
IDKA IPCA 2A	5.728.872,74	5,99%
IMA-B 5+	3.746.304,38	3,91%
IDKA IPCA 3A	2.905.543,27	3,04%
IMA-GERAL EX-C	2.531.649,08	2,65%

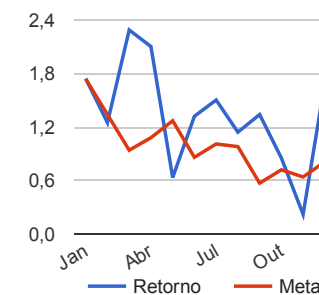
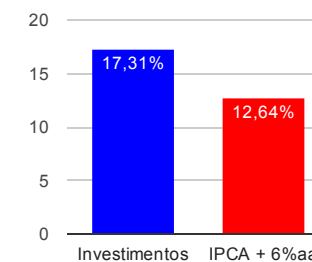
- CDI
- IRF-M 1
- IMA-GERAL
- IMA-B
- IMA-B 5
- IDKA IPCA 2A
- IMA-B 5+
- IDKA IPCA 3A
- IMA-GERAL EX-C



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	75.972.334,18	1.395.750,08	918.412,98	77.782.013,01	1.332.341,73	1,74%	1,74%	100,19%	1,01%
Fevereiro	77.782.013,01	1.820.519,76	1.133.534,42	79.448.523,97	979.525,62	1,25%	1,34%	92,86%	1,48%
Março	79.448.523,97	6.413.240,25	5.913.897,40	81.777.556,22	1.829.689,40	2,29%	0,94%	242,90%	2,47%
Abril	81.777.556,22	1.037.527,12	896.892,47	83.640.739,93	1.722.549,06	2,10%	1,08%	195,36%	1,53%
Mai	83.640.739,93	1.958.100,73	1.176.511,44	84.956.758,79	534.429,57	0,63%	1,27%	49,82%	1,39%
Junho	84.956.758,79	6.582.441,40	6.400.353,35	86.263.174,08	1.124.327,24	1,32%	0,86%	153,24%	1,03%
Julho	86.263.174,08	1.442.709,29	1.006.191,14	88.002.775,11	1.303.082,88	1,50%	1,01%	148,92%	0,76%
Agosto	88.002.775,11	2.800.270,91	4.201.734,14	87.606.398,53	1.005.086,65	1,14%	0,98%	117,07%	1,07%
Setembro	87.606.398,53	3.420.118,80	1.087.443,04	91.144.394,13	1.205.319,84	1,34%	0,57%	236,30%	0,89%
Outubro	91.144.394,13	3.883.897,85	3.452.268,86	92.356.641,50	780.618,38	0,85%	0,72%	117,62%	0,91%
Novembro	92.356.641,50	1.514.555,48	1.062.019,78	93.013.179,14	204.001,94	0,22%	0,64%	34,11%	1,83%
Mês Dezembro	Saldo Anterior 93.013.179,14	Aplicações 2.833.910,70	Resgates 1.750.437,08	Saldo Atual 95.696.156,30	Retorno (\$) 1.599.503,54	Retorno (%) 1,70%	Meta (%) 0,81%	Gap (%) 209,46%	VaR (%) 1,38%
Acumulado no ano					13.620.475,85	17,31%	12,64%	136,98%	

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(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.612.220,04	0,00	0,00	3.746.304,38	134.084,34	3,71%	4,87%	3,71%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.420.311,41	0,00	0,00	2.490.133,48	69.822,07	2,88%	3,58%	2,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.971.007,56	0,00	0,00	4.085.199,74	114.192,18	2,88%	3,58%	2,88%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	8.426.695,30	0,00	0,00	8.662.891,30	236.196,00	2,80%	3,45%	2,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.483.776,26	0,00	0,00	2.531.649,08	47.872,82	1,93%	1,74%	1,93%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	9.484.505,24	0,00	0,00	9.667.278,39	182.773,15	1,93%	1,83%	1,93%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.233.238,83	0,00	0,00	6.352.450,81	119.211,98	1,91%	1,78%	1,91%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.683.429,93	0,00	0,00	7.802.603,74	119.173,81	1,55%	1,96%	1,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.866.818,27	0,00	0,00	2.905.543,27	38.725,00	1,35%	1,31%	1,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.417.279,69	0,00	0,00	5.484.959,96	67.680,27	1,25%	1,06%	1,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	240.952,93	0,00	0,00	243.912,78	2.959,85	1,23%	1,02%	1,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.390.704,40	0,00	0,00	6.466.128,12	75.423,72	1,18%	0,10%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.497.186,31	0,00	0,00	10.619.764,77	122.578,46	1,17%	0,10%	1,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.337.685,13	0,00	0,00	18.545.549,70	207.864,57	1,13%	0,01%	1,13%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.940.251,17	0,00	0,00	2.972.805,30	32.554,13	1,11%	0,01%	1,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.007.116,67	2.833.910,70	1.750.437,08	3.118.981,48	28.391,19	0,59%	0,01%	1,05%
Total Renda Fixa					1.599.503,54	1,70%	1,38%	

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 PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.955.731,75	0,00	0,00	18.545.549,70	589.817,95	3,28%	3,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.294.247,04	0,00	0,00	10.619.764,77	325.517,73	3,16%	3,16%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	9.392.485,16	0,00	0,00	9.667.278,39	274.793,23	2,93%	2,93%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	8.453.566,77	0,00	0,00	8.662.891,30	209.324,53	2,48%	2,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.266.741,04	0,00	0,00	6.466.128,12	199.387,08	3,18%	3,18%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.169.724,18	0,00	0,00	6.352.450,81	182.726,63	2,96%	2,96%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.641.300,08	0,00	0,00	7.802.603,74	161.303,66	2,11%	2,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.366.073,25	0,00	0,00	5.484.959,96	118.886,71	2,22%	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.991.994,72	0,00	0,00	4.085.199,74	93.205,02	2,33%	2,33%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.880.521,35	0,00	0,00	2.972.805,30	92.283,95	3,20%	3,20%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.551.878,54	5.742.590,69	6.264.725,72	3.118.981,48	89.237,97	2,08%	3,05%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.664.265,52	0,00	0,00	3.746.304,38	82.038,86	2,24%	2,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.843.122,94	0,00	0,00	2.905.543,27	62.420,33	2,20%	2,20%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.434.178,71	0,00	0,00	2.490.133,48	55.954,77	2,30%	2,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.489.773,34	0,00	2.531.649,08	41.875,74	1,68%	2,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	238.563,08	0,00	0,00	243.912,78	5.349,70	2,24%	2,24%
				Total Renda Fixa	2.584.123,86	2,79%	

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 PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.648.566,55	4.811.118,07	5.000.000,00	18.545.549,70	2.085.865,08	13,31%	13,88%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	6.978.459,57	0,00	0,00	8.662.891,30	1.684.431,73	24,14%	24,14%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.995.767,54	0,00	0,00	9.667.278,39	1.671.510,85	20,90%	20,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.276.278,66	0,00	0,00	10.619.764,77	1.343.486,11	14,48%	14,48%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.052.550,48	231.412,93	0,00	6.352.450,81	1.068.487,40	20,89%	20,94%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.005.161,99	0,00	231.412,93	7.802.603,74	1.028.854,68	14,81%	11,38%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.865.549,19	0,00	0,00	3.746.304,38	880.755,19	30,74%	30,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.643.285,32	0,00	0,00	6.466.128,12	822.842,80	14,58%	14,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.551.992,53	0,00	1.159.107,80	2.905.543,27	512.658,54	15,83%	15,79%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.000.754,61	0,00	0,00	2.490.133,48	489.378,87	24,46%	24,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.484.959,96	484.959,96	9,70%	14,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.662.926,80	1.942.270,00	0,00	4.085.199,74	480.002,94	24,40%	24,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.915.231,11	20.407.179,44	20.666.905,37	3.118.981,48	463.476,30	9,78%	13,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.606.884,83	0,00	0,00	2.972.805,30	365.920,47	14,04%	14,04%
CAIXA BRASIL IPCA XV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.768.925,00	0,00	1.942.270,00	0,00	173.345,00	9,80%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.489.773,34	0,00	2.531.649,08	41.875,74	1,68%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	221.288,59	0,00	243.912,78	22.624,19	10,22%	14,94%
Total Renda Fixa					13.620.475,85	17,31%	