

# Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2017



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

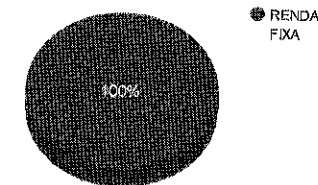
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	1.511.872,38	6,21%	15.157	0,01%	3.922 / 4.392 / 4.604
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 ou D+1081	Não há	22.826.164,96	93,79%	22	11,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
<b>TOTAL -</b>			<b>24.338.037,34</b>				Desenquadrado - RF

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

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

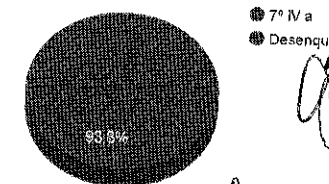
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	0,00	0,00%	1,00%	5,00%	70,00%	17.036.626,14
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	0,00	0,00%	1,00%	10,00%	60,00%	14.602.822,40
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	1.511.872,38	6,21%	0,00%	5,00%	30,00%	5.789.538,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.216.901,87
Desenquadrado - RF	0,00%	22.826.164,96	93,79%	0,00%	0,00%	0,00%	-22.826.164,96
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.338.037,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,00</b>	<b>25,00</b>	<b>165,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Total Renda Variável	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	1,00%	70,00%
Artigo 7º, inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	1,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	1.511.872,38	6,21%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	22.826.164,96	93,75%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>24.338.037,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,00</b>	<b>165,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Total Renda Variável	0,00	0,00%	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

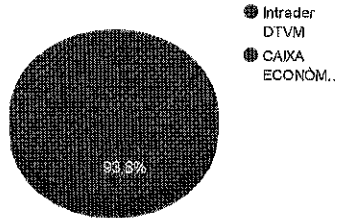
Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (setembro / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,64%	8,03%	2,25%	4,85%	11,53%	27,29%	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,24%	4,09%	0,97%	2,29%	6,15%	15,25%	5,00%	0,012%	0,11%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-0,71%	-8,91%	-0,63%	-9,95%	-8,30%	-0,43%	1,40%	1,264%	8,02%

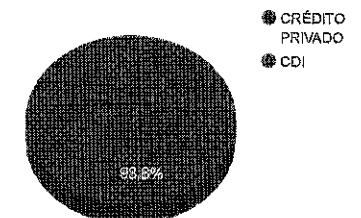
Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to read "Duque" and several other initials and marks.

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

Administrador	Valor	%
Intrader DTVM	22.826.164,96	93,79%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.511.872,38	6,21%



Sub-segmento	Valor	%
CRÉDITO PRIVADO	22.826.164,96	93,79%
CDI	1.511.872,38	6,21%

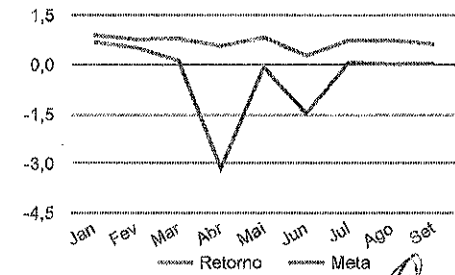
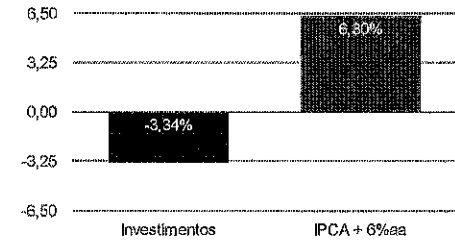


*[Handwritten signatures and initials]*

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including several large, stylized signatures and smaller initials.

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Acumulado no Ano



Handwritten signatures and initials, including 'RZ', 'M', 'W', and 'J', along with various scribbles and marks.

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de setembro / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	555.542,54	2.809.895,63	1.855.547,38	1.511.872,38	1.981,59	0,06%	0,01%	0,24%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	22.989.681,19	0,00	172.460,33	22.826.164,96	8.944,10	0,04%	1,26%	-0,71%
Total Renda Fixa					10.925,69	0,04%	1,19%	

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including names like "Rafael" and "Rafael" with various scribbles and marks.



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	22.970.622,07	0,00	172.460,33	22.826.164,96	28.003,22	0,12%	-0,63%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.982.961,75	37.765.960,14	40.250.123,69	1.511.872,38	13.074,18	0,14%	0,97%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.521.833,26	0,00	2.527.003,73	0,00	5.170,47	0,21%	7,34%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>46.247,87</b>	<b>0,17%</b>	

*[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.]*