

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2017



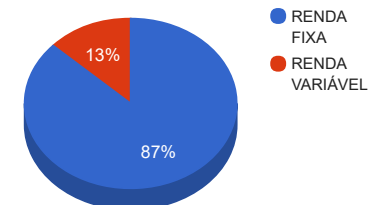
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			4.594.044,02	11,85%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.761.336,16	4,54%	1.412	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.195.779,69	8,25%	619	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.348.154,69	16,38%	722	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	170.403,58	0,44%	193	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.835.887,18	9,90%	1.226	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.279.509,70	3,30%	28	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.862.971,01	7,39%	703	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	135.334,98	0,35%	193	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	16.638,20	0,04%	114	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.363.760,27	3,52%	235	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	117.556,01	0,30%	54	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	408.954,17	1,06%	99	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.831.420,21	7,31%	518	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.805.479,46	7,24%	377	1,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.972.793,03	5,09%	748	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	D+4	Não há	584.939,74	1,51%	1.741	1,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.469.135,90	6,37%	103	1,50%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	2.003.641,16	5,17%	3.608	0,28%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	38.757.739,16				

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

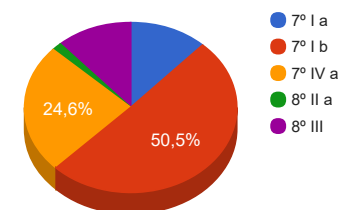
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	4.594.044,02	11,85%	0,00%	12,00%	12,00%	56.884,68
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	19.589.376,99	50,54%	30,00%	38,00%	90,00%	15.292.588,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	1,00%	20,00%	60,00%	23.254.643,50
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	9.516.601,35	24,55%	5,00%	5,00%	30,00%	2.110.720,40
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	5.813.660,87
Total Renda Fixa	100,00%	33.700.022,36	86,95%	41,00	85,00	217,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	584.939,74	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	-584.939,74
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.472.777,06	11,54%	1,00%	10,00%	15,00%	1.340.883,81
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.937.886,96
Total Renda Variável	30,00%	5.057.716,80	13,05%	3,00	15,00	20,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: dezembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	4.594.044,02	11,85%	0,00%	12,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	19.589.376,99	50,54%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	9.516.601,35	24,55%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	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%
Total Renda Fixa	33.700.022,36	86,95%	55,00	197,00

Artigos - Renda Variável	Base: dezembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	584.939,74	1,51%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	4.472.777,06	11,54%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	5.057.716,80	13,05%	7,00	20,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (dezembro / 2017)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.500.957,25	58,06%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.440.358,06	16,62%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.357.930,39	8,66%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	1.864.449,44	4,81%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	1,16%	13,61%	2,24%	6,80%	13,61%	30,90%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,87%	12,34%	1,85%	6,25%	12,34%	29,13%	0,20%	0,454%	2,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	10,19%	1,57%	4,46%	10,19%	24,79%	0,20%	0,130%	1,72%
IPCA + 6,00% ao ano	0,91%	9,05%	2,58%	4,73%	9,05%	22,83%	-	-	-
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	0,65%	12,03%	1,66%	5,70%	12,03%	30,42%	0,30%	0,263%	2,25%
IMA-B 5	0,88%	12,58%	1,48%	6,74%	12,58%	30,01%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,87%	12,38%	1,42%	6,63%	12,38%	29,45%	0,20%	0,671%	3,50%
IMA Geral	0,88%	12,82%	1,02%	5,88%	12,82%	36,50%	-	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,89%	13,07%	0,87%	5,97%	13,07%	37,36%	0,25%	0,757%	4,99%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,87%	12,59%	0,95%	5,67%	12,59%	36,17%	0,20%	0,702%	4,47%
IMA-B	0,83%	12,79%	-0,32%	6,96%	12,79%	40,78%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,81%	12,55%	-0,39%	6,83%	12,55%	40,19%	0,20%	1,422%	9,24%
IRF-M 1	0,57%	11,12%	1,82%	4,59%	11,12%	27,47%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	10,93%	1,79%	4,51%	10,93%	27,11%	0,20%	0,031%	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	10,86%	1,77%	4,48%	10,86%	26,92%	0,10%	0,040%	0,68%
BRANCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,56%	10,92%	1,78%	4,50%	10,92%	27,08%	0,20%	0,042%	0,68%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,55%	10,78%	1,73%	4,38%	10,78%	26,64%	0,40%	0,031%	0,67%

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

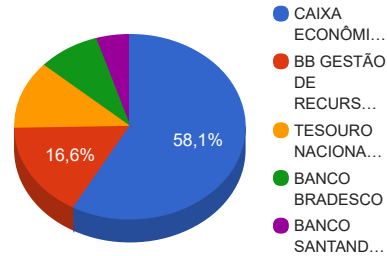
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Selic	0,54%	9,94%	1,76%	4,06%	9,94%	25,35%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,53%	10,35%	1,75%	4,28%	10,35%	26,08%	0,20%	0,007%	0,14%
CDI	0,54%	9,93%	1,76%	4,05%	9,93%	25,31%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,52%	9,94%	1,74%	4,01%	9,94%	25,33%	0,20%	0,021%	0,13%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,47%	9,05%	1,56%	3,63%	9,05%	23,28%	0,80%	0,006%	0,12%
IPCA	0,44%	2,95%	1,14%	1,74%	2,95%	9,42%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,80%	11,22%	1,49%	5,54%	11,22%	-	0,002	0,423%	4,29%

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

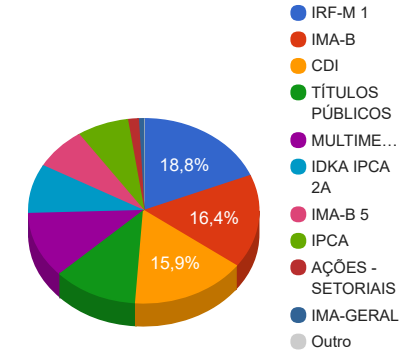
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PETROBRAS ON - PETR3	6,02%	-0,18%	6,96%	28,11%	-0,18%	97,32%	-	-	-
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	5,76%	-3,28%	6,14%	26,09%	-3,28%	87,82%	3,00%	10,154%	32,41%
CDI	0,54%	9,93%	1,76%	4,05%	9,93%	25,31%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,81%	12,08%	2,24%	5,49%	12,08%	27,16%	0,60%	0,319%	4,02%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,49%	10,00%	1,69%	4,34%	10,00%	28,47%	0,70%	0,073%	0,65%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.500.957,25	58,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.440.358,06	16,62%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	4.594.044,02	11,85%
BANCO BRADESCO	3.357.930,39	8,66%
BANCO SANTANDER	1.864.449,44	4,81%



Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	7.285.687,21	18,80%
IMA-B	6.348.154,69	16,38%
CDI	6.167.973,51	15,91%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.594.044,02	11,85%
MULTIMERCADO	4.472.777,06	11,54%
IDKA IPCA 2A	3.331.114,67	8,59%
IMA-B 5	2.862.971,01	7,39%
IPCA	2.805.479,46	7,24%
AÇÕES - SETORIAIS	584.939,74	1,51%
IMA-GERAL	287.959,59	0,74%
GESTÃO DURATION	16.638,20	0,04%



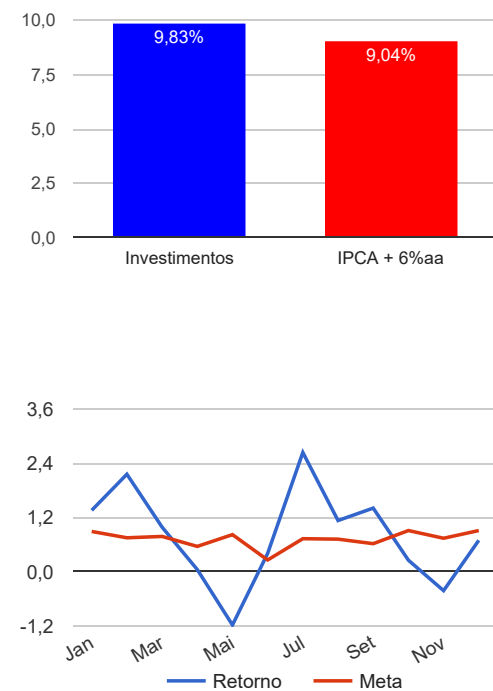
Carteira de Títulos Públicos - base (dezembro / 2017)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	02/03/2009	630	1.104,73659	3.296,298041	695.984,05	2.076.667,77	1.380.683,71
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	11/08/2004	500	1.487,344824	3.269,319809	743.672,41	1.634.659,90	890.987,49
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	02/12/2004	270	1.494,58526	3.269,319809	403.538,02	882.716,35	479.178,33

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	37.595.805,54	1.306.329,31	22.502,67	39.407.079,85	527.447,67	1,36%	0,89%	152,10%	1,66%
Fevereiro	39.407.079,85	6.147.532,31	6.345.314,77	40.058.204,80	848.907,41	2,15%	0,75%	287,82%	1,29%
Março	40.058.204,80	2.186.090,77	2.288.263,43	40.350.647,24	394.615,10	0,99%	0,78%	125,56%	1,48%
Abril	40.350.647,24	2.107.444,78	2.504.739,18	39.972.953,76	19.600,92	0,05%	0,56%	8,71%	1,27%
Maio	39.972.953,76	22.011.049,65	22.290.013,29	39.223.932,01	-470.058,11	-1,18%	0,82%	-143,13%	5,92%
Junho	39.223.932,01	2.018.132,02	2.345.703,65	39.055.295,84	158.935,46	0,41%	0,26%	158,51%	1,18%
Julho	39.055.295,84	1.244.165,71	1.482.584,64	39.845.645,58	1.028.768,67	2,63%	0,73%	361,87%	1,25%
Agosto	39.845.645,58	1.211.200,98	1.469.127,43	40.038.554,25	450.835,12	1,13%	0,72%	156,22%	0,95%
Setembro	40.038.554,25	3.794.121,65	3.987.337,70	40.408.119,36	562.781,16	1,41%	0,62%	225,16%	0,92%
Outubro	40.408.119,36	1.996.048,39	2.290.460,56	40.216.731,67	103.024,48	0,25%	0,91%	28,05%	1,04%
Novembro	40.216.731,67	3.852.233,01	4.141.803,52	39.759.349,90	-167.811,26	-0,42%	0,74%	-56,39%	1,18%
Dezembro	39.759.349,90	7.752.819,27	9.030.246,71	38.757.739,16	275.816,70	0,69%	0,91%	76,61%	0,60%
Acumulado no ano					3.732.863,32	9,83%	9,04%	108,72%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	116.518,13	0,00	0,00	117.556,01	1.037,88	0,89%	0,76%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.168.203,21	0,00	0,00	3.195.779,69	27.576,48	0,87%	0,45%	0,87%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	168.940,76	0,00	0,00	170.403,58	1.462,82	0,87%	0,70%	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	16.506,92	0,00	0,00	16.638,20	131,28	0,80%	0,42%	0,80%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.560.644,48	0,00	0,00	4.594.044,02	33.399,54	0,73%	-	-
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	2.787.482,03	0,00	0,00	2.805.479,46	17.997,43	0,65%	0,26%	0,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.336.092,04	0,00	1.500.000,00	2.862.971,01	26.878,97	0,62%	0,67%	0,87%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.049.751,54	0,00	1.750.000,00	6.348.154,69	48.403,15	0,60%	1,42%	0,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.814.573,13	0,00	0,00	3.835.887,18	21.314,05	0,56%	0,04%	0,56%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	406.694,18	0,00	0,00	408.954,17	2.259,99	0,56%	0,04%	0,56%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.272.539,80	0,00	0,00	1.279.509,70	6.969,90	0,55%	0,03%	0,55%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.816.471,36	0,00	0,00	2.831.420,21	14.948,85	0,53%	0,01%	0,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.486.794,59	475.980,93	0,00	1.972.793,03	10.017,51	0,51%	0,02%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.849.983,95	0,00	1.100.000,00	1.761.336,16	11.352,21	0,40%	0,03%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	134.861,34	0,00	0,00	135.334,98	473,64	0,35%	0,13%	0,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	475.689,83	0,00	475.980,93	0,00	291,10	0,06%	2,06%	0,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	289.532,34	3.673.096,90	2.600.524,34	1.363.760,27	1.655,37	0,04%	0,01%	0,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.603.522,96	0,00	1.603.741,44	0,00	218,48	0,01%	1,42%	0,81%
Total Renda Fixa					226.388,65	0,59%	0,47%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	553.075,88	0,00	0,00	584.939,74	31.863,86	5,76%	10,15%	5,76%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	851.471,43	1.603.741,44	0,00	2.469.135,90	13.923,03	0,57%	0,32%	0,81%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.003.641,16	3.641,16	0,18%	0,07%	0,49%
Total Renda Variável					49.428,05	0,99%	1,36%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.769.263,65	0,00	0,00	3.835.887,18	66.623,53	1,77%	1,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.137.637,15	0,00	0,00	3.195.779,69	58.142,54	1,85%	1,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.312.321,67	0,00	1.500.000,00	2.862.971,01	50.649,34	1,17%	1,42%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.782.777,28	0,00	0,00	2.831.420,21	48.642,93	1,75%	1,75%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	2.759.623,75	0,00	0,00	2.805.479,46	45.855,71	1,66%	1,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.617.888,24	475.980,93	150.000,00	1.972.793,03	28.923,86	1,68%	1,74%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.257.758,33	0,00	0,00	1.279.509,70	21.751,37	1,73%	1,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.387.357,19	3.553.607,49	3.200.000,00	1.761.336,16	20.371,48	0,72%	1,79%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	401.815,58	0,00	0,00	408.954,17	7.138,59	1,78%	1,78%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	174.503,11	5.967.770,81	4.782.788,42	1.363.760,27	4.274,77	0,24%	1,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	133.239,25	0,00	0,00	135.334,98	2.095,73	1,57%	1,57%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	168.804,93	0,00	0,00	170.403,58	1.598,65	0,95%	0,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	116.537,58	0,00	0,00	117.556,01	1.018,43	0,87%	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	16.394,16	0,00	0,00	16.638,20	244,04	1,49%	1,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	487.537,29	0,00	475.980,93	0,00	-11.556,36	-2,37%	-1,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.622.582,40	0,00	1.603.741,44	0,00	-18.840,96	-1,16%	-0,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.165.774,46	0,00	3.750.000,00	6.348.154,69	-67.619,77	-0,55%	-0,39%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.705.632,18	0,00	0,00	4.594.044,02	-111.588,16	-2,37%	-
Total Renda Fixa					147.725,72	0,39%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	551.124,74	0,00	0,00	584.939,74	33.815,00	6,14%	6,14%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	839.546,42	1.603.741,44	0,00	2.469.135,90	25.848,04	2,00%	2,24%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.003.641,16	3.641,16	0,18%	1,69%
Total Renda Variável					63.304,20	1,99%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.269.219,79	9.000.000,00	11.750.000,00	6.348.154,69	828.934,90	11,76%	12,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.337.788,75	0,00	1.957.190,62	2.862.971,01	482.372,88	12,09%	12,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.281.443,79	0,00	135.876,18	4.594.044,02	448.476,41	10,52%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.759.309,47	0,00	1.000.000,00	3.195.779,69	436.470,22	12,10%	12,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.151.278,03	4.004.067,25	4.650.000,00	3.835.887,18	330.541,90	10,24%	10,86%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	2.504.202,56	0,00	0,00	2.805.479,46	301.276,90	12,03%	12,03%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.797.487,49	0,00	250.000,00	2.831.420,21	283.932,72	10,31%	10,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.671.050,17	12.898.409,94	14.020.000,00	1.761.336,16	211.876,05	6,29%	10,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	879.180,32	561.299,71	1.603.741,44	0,00	163.261,41	11,43%	12,52%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.497.248,82	475.980,93	150.000,00	1.972.793,03	149.563,28	9,88%	9,94%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.121.818,71	35.736,85	0,00	1.279.509,70	121.954,14	10,77%	10,78%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	197.774,91	14.319.950,00	13.178.349,40	1.363.760,27	24.384,76	2,33%	9,05%
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	137.944,60	250.000,00	0,00	408.954,17	21.009,57	10,84%	10,92%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	151.354,30	0,00	0,00	170.403,58	19.049,28	12,59%	12,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	457.190,62	475.980,93	0,00	18.790,31	4,11%	12,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	16.638,20	16.638,20	6,66%	11,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	2.500.000,00	2.515.423,89	0,00	15.423,89	0,62%	14,80%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	103.969,28	0,00	0,00	117.556,01	13.586,73	13,07%	13,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	129.970,47	0,00	7.467,85	135.334,98	12.832,36	10,16%	10,19%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.194.963,68	4.004.067,24	0,00	-190.896,44	-4,56%	12,17%
Total Renda Fixa					3.709.479,47	9,93%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	2.429.568,87	0,00	2.469.135,90	39.567,03	3,85%	12,08%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.003.641,16	3.641,16	0,18%	10,00%
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES	604.764,08	0,00	0,00	584.939,74	-19.824,34	-3,28%	-3,28%
Total Renda Variável					23.383,85	-13,05%	