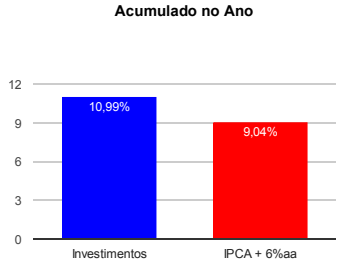
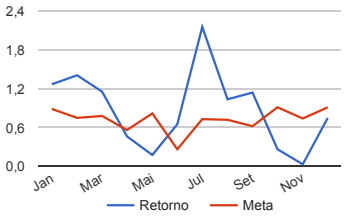
Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno ($)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	21.576.976,32	0,00	239.099,07	21.611.603,13	273.725,88	1,27%	0,89%	142,23%	0,82%
Fevereiro	21.611.603,13	6.609.000,00	6.413.041,06	22.115.195,16	307.633,09	1,41%	0,75%	188,48%	0,87%
Março	22.115.195,16	607.000,00	431.825,35	22.547.672,93	257.303,12	1,15%	0,78%	147,13%	1,06%
Abril	22.547.672,93	605.000,00	444.900,00	22.812.907,63	105.134,70	0,46%	0,56%	83,02%	0,87%
Maio	22.812.907,63	619.000,00	454.925,00	23.016.826,34	39.843,71	0,17%	0,82%	21,11%	5,27%
Junho	23.016.826,34	563.000,00	402.000,00	23.328.667,43	150.841,09	0,65%	0,26%	254,58%	1,10%
Julho	23.328.667,43	617.000,00	482.000,00	23.970.490,69	506.823,26	2,16%	0,73%	296,74%	1,12%
Agosto	23.970.490,69	640.000,00	486.055,75	24.373.912,85	249.477,91	1,03%	0,72%	142,79%	0,83%
Setembro	24.373.912,85	614.000,00	445.875,00	24.822.217,85	280.180,00	1,14%	0,62%	182,88%	0,71%
Outubro	24.822.217,85	2.599.000,00	2.441.875,00	25.044.892,72	65.549,87	0,26%	0,91%	28,88%	1,05%
Novembro	25.044.892,72	560.000,00	387.147,34	25.224.614,95	6.869,57	0,03%	0,74%	3,68%	1,02%
Dezembro	25.224.614,95	485.000,00	883.875,00	25.014.539,96	188.800,01	0,75%	0,91%	82,65%	0,76%
Acumulado no ano					2.432.182,21	10,99%	9,04%	121,55%	
Acumulado no 4º Trimestre					261.219,45	1,04%	2,58%	40,39%	





Plena Consultoria em Investimentos Ltda.
Av. Nove de Julho, 5569 - CJ 51/52 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3074-9402

Plena Consultoria em Investimentos Ltda.

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(%)
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.372.824,71	0,00	0,00	2.401.840,98	29.016,27	1,22%	0,84%	1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	635.332,19	0,00	0,00	640.862,21	5.530,02	0,87%	0,45%	0,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.169,08	0,00	0,00	33.457,26	288,18	0,87%	0,67%	0,87%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.257.456,67	0,00	0,00	1.268.377,36	10.920,69	0,87%	0,67%	0,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.082.848,15	0,00	0,00	4.118.086,64	35.238,49	0,86%	0,46%	0,86%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.163.397,31	0,00	0,00	3.190.185,82	26.788,51	0,85%	1,41%	0,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	993.139,15	0,00	0,00	1.001.168,55	8.029,40	0,81%	1,42%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.185.543,91	0,00	0,00	3.211.236,13	25.692,22	0,81%	1,42%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.802,79	0,00	0,00	38.086,81	284,02	0,75%	2,06%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	181.540,64	0,00	0,00	182.898,46	1.357,82	0,75%	0,45%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	390.032,34	0,00	0,00	392.754,30	2.721,96	0,70%	0,11%	0,70%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	371.994,79	0,00	0,00	374.396,59	2.401,80	0,65%	0,26%	0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.941.070,65	0,00	0,00	3.963.449,23	22.378,58	0,57%	0,03%	0,57%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.241.331,12	0,00	0,00	1.248.110,87	6.779,75	0,55%	0,02%	0,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	871.287,02	0,00	0,00	875.849,11	4.562,09	0,52%	0,02%	0,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.977.508,10	485.000,00	882.000,00	1.590.334,08	9.825,98	0,40%	0,04%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	118.176,51	0,00	0,00	118.591,55	415,04	0,35%	0,13%	0,35%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	55.316,82	0,00	0,00	55.502,37	185,55	0,34%	2,67%	0,34%
			Total Renda Fixa		192.416,37	0,77%	0,66%	

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(%)
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	34.712,55	0,00	0,00	36.889,60	2.177,05	6,27%	6,75%	6,27%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	280.130,45	0,00	1.875,00	272.462,04	-5.793,41	-2,07%	8,88%	1,42%
			Total Renda Variável		-3.616,36	-1,15%	8,62%	