

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



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

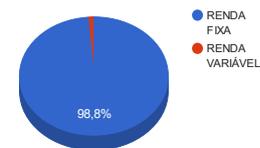
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.401.840,98	9,60%	677	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	640.862,21	2,56%	619	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.001.168,55	4,00%	107	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	182.898,46	0,73%	167	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.118.086,64	16,46%	712	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.590.334,08	6,36%	1.226	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.268.377,36	5,07%	354	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.211.236,13	12,84%	722	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	38.086,81	0,15%	198	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	118.591,55	0,47%	193	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.963.449,23	15,84%	1.412	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	55.502,37	0,22%	24	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	392.754,30	1,57%	116	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	33.457,26	0,13%	703	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	875.849,11	3,50%	748	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	D+3	Não há	374.396,59	1,50%	377	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.190.185,82	12,75%	235	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.248.110,87	4,99%	424	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	36.889,60	0,15%	68	0,04%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	272.462,04	1,09%		0,16%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
TOTAL -			25.014.539,96				

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

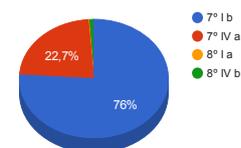
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	19.016.645,93	76,02%	30,00%	45,00%	80,00%	994.986,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	20,00%	60,00%	15.008.723,98
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	5.688.542,39	22,74%	5,00%	5,00%	30,00%	1.815.819,60
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	3.752.180,99
Total Renda Fixa	100,00%	24.705.188,32	98,76%	55,00	80,00	185,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	36.889,60	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	-36.889,60
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	3.752.180,99
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.250.727,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	272.462,04	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	-272.462,04
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.250.727,00
Total Renda Variável	30,00%	309.351,64	1,24%	9,00	20,00	25,00	-

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 " b "	19.016.645,93	76,02%	30,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	5.688.542,39	22,74%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Total Renda Fixa	24.705.188,32	98,76%	55,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: dezembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	36.889,60	0,15%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	272.462,04	1,09%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	309.351,64	1,24%	9,00	25,00

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.318.571,56	53,24%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.694.799,85	42,75%	0,00%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.001.168,55	4,00%	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
IRF-M	1,24%	15,20%	1,44%	6,42%	15,20%	42,12%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	14,91%	1,37%	6,31%	14,91%	41,58%	0,20%	0,842%	4,57%
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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	12,40%	1,91%	6,33%	12,40%	29,14%	0,20%	0,463%	2,75%
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%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	8,95%	2,39%	4,28%	8,95%	23,16%	0,20%	0,111%	0,31%
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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,87%	12,42%	1,42%	6,65%	12,42%	29,60%	0,20%	0,674%	3,51%
IMA-B	0,83%	12,79%	-0,32%	6,96%	12,79%	40,78%	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	12,80%	-0,36%	6,95%	12,80%	40,39%	0,30%	1,415%	9,26%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,81%	12,22%	-0,40%	6,79%	12,22%	39,77%	0,20%	1,425%	9,27%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	12,14%	1,47%	5,99%	12,14%	29,09%	0,20%	0,454%	3,25%

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

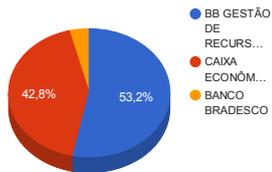
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	0,79%	12,75%	-1,63%	6,87%	12,75%	47,75%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,75%	12,44%	-1,70%	6,68%	12,44%	46,79%	0,20%	2,064%	11,96%
IDKA IPCA 20 Anos	0,76%	12,17%	-4,40%	6,67%	12,17%	71,85%	-	-	-
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	11,62%	-3,35%	6,37%	11,62%	55,33%	0,20%	2,665%	17,49%
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%
CDI	0,54%	9,93%	1,76%	4,05%	9,93%	25,31%	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,55%	9,91%	1,75%	4,08%	9,91%	25,34%	0,20%	0,016%	0,17%
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%

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

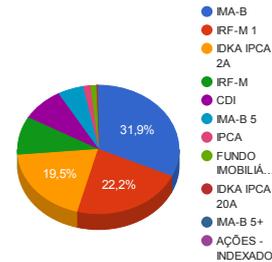
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX-50	6,20%	26,82%	2,78%	21,23%	26,82%	73,51%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	6,27%	27,04%	2,97%	23,01%	27,04%	55,49%	0,70%	6,753%	19,29%
IFIX	0,60%	19,41%	0,24%	7,34%	19,41%	58,02%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,00%	4,90%	-2,72%	0,00%	4,90%	33,75%	1,20%	8,878%	23,30%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.318.571,56	53,24%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.694.799,85	42,75%
BANCO BRADESCO	1.001.168,55	4,00%

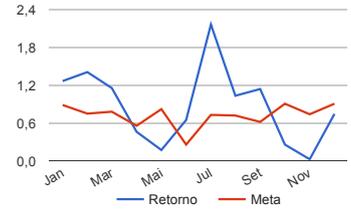
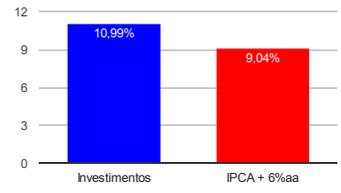


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	7.978.243,26	31,89%
IRF-M 1	5.553.783,31	22,20%
IDKA IPCA 2A	4.877.540,40	19,50%
IRF-M	2.401.840,98	9,60%
CDI	2.123.959,98	8,49%
IMA-B 5	1.301.834,62	5,20%
IPCA	374.396,59	1,50%
FUNDO IMOBILIÁRIO	272.462,04	1,09%
IDKA IPCA 20A	55.502,37	0,22%
IMA-B 5+	38.086,81	0,15%
AÇÕES - INDEXADO	36.889,60	0,15%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

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(%)
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%
BRDESCO 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%	

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.040.737,79	0,00	0,00	4.118.086,84	77.348,85	1,91%	1,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.893.726,85	0,00	0,00	3.963.449,23	69.722,38	1,79%	1,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.012.225,00	1.239.000,00	3.702.000,00	1.590.334,08	41.109,08	1,37%	1,77%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.369.412,24	0,00	0,00	2.401.840,98	32.428,74	1,37%	1,37%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.226.642,52	0,00	0,00	1.248.110,87	21.468,35	1,75%	1,75%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	860.851,76	0,00	0,00	875.849,11	14.997,35	1,74%	1,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	265.608,75	990.000,00	0,00	1.268.377,36	12.768,61	1,02%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	629.202,66	0,00	0,00	640.862,21	11.659,55	1,85%	1,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	383.571,08	0,00	0,00	392.754,30	9.183,22	2,39%	2,39%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	368.277,05	0,00	0,00	374.396,59	6.119,54	1,66%	1,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	180.247,00	0,00	0,00	182.898,46	2.651,46	1,47%	1,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	116.755,10	0,00	0,00	118.591,55	1.836,45	1,57%	1,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.987,25	0,00	0,00	33.457,26	470,01	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.743,61	0,00	0,00	38.086,81	-656,80	-1,70%	-1,70%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.424,59	0,00	0,00	55.502,37	-1.922,22	-3,35%	-3,35%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.005.203,03	0,00	0,00	1.001.168,55	-4.034,48	-0,40%	-0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.223.908,16	0,00	0,00	3.211.236,13	-12.672,03	-0,39%	-0,39%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.793.658,97	1.415.000,00	0,00	3.190.185,82	-18.473,15	-0,58%	-0,36%
				Total Renda Fixa	264.004,91	1,06%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	35.827,18	0,00	0,00	36.889,60	1.062,42	2,97%	2,97%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	287.207,26	0,00	10.897,34	272.462,04	-3.847,88	-1,40%	-2,72%
			Total Renda Variável		-2.785,46	-0,90%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.509.926,50	0,00	3.000.000,00	3.963.449,23	453.522,73	10,87%	10,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.059.038,53	607.000,00	1.000.000,00	4.118.086,64	452.048,11	12,06%	12,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.659.722,41	4.996.000,00	9.446.000,00	1.590.334,08	380.611,67	9,67%	10,86%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	162.607,79	2.000.000,00	0,00	2.401.840,98	239.233,19	13,41%	14,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.211.236,13	211.236,13	7,04%	12,55%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	139.996,04	2.925.000,00	0,00	3.190.185,82	125.189,78	9,95%	12,80%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.135.546,74	0,00	0,00	1.248.110,87	112.564,13	9,91%	9,91%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	892.169,74	0,00	0,00	1.001.168,55	108.998,81	12,22%	12,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	796.661,50	0,00	0,00	875.849,11	79.187,61	9,94%	9,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	570.458,77	0,00	0,00	640.862,21	70.403,44	12,34%	12,34%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	334.190,61	0,00	0,00	374.396,59	40.205,98	12,03%	12,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	239.622,58	990.000,00	0,00	1.268.377,36	38.754,78	11,97%	12,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	381.535,91	0,00	21.741,60	392.754,30	32.959,99	8,92%	8,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	172.603,64	0,00	10.023,78	182.898,46	20.318,60	12,10%	12,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	113.890,72	0,00	6.543,93	118.591,55	11.244,76	10,16%	10,19%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.724,57	0,00	0,00	55.502,37	5.777,80	11,62%	11,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.873,72	0,00	0,00	38.086,81	4.213,09	12,44%	12,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.771,12	0,00	0,00	33.457,26	3.686,14	12,38%	12,38%
				Total Renda Fixa	2.390.156,74	10,94%	

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 (%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	266.597,45	0,00	28.309,26	272.462,04	34.173,85	13,06%	4,90%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	29.037,98	0,00	0,00	36.889,60	7.851,62	27,04%	27,04%
			Total Renda Variável		42.025,47	14,53%	

