

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)

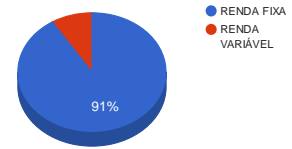
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.459.749,76	5,21%	712	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	21.928.293,44	17,67%	1.412	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	500.782,90	0,40%	193	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	392.449,44	0,32%	116	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.933.190,91	1,56%	147	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	2.049.135,27	1,65%	122	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.365.342,86	5,13%	703	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.032.084,99	7,28%	619	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.031.825,10	0,83%	588	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.537.518,46	2,85%	46	1,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	3.670.500,83	2,96%	223	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.319.062,00	1,06%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	19.879.084,67	16,02%	1.226	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	10.520.780,26	8,48%	757	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	14.072.931,60	11,34%	748	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.829.362,70	5,50%	632	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou D+1260	30 dias	3.406.537,01	2,75%	11	1,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441	Não há	3.786.306,32	3,05%	15	1,57%	Artigo 8º, Inciso III
ATICO FIC FIP FLORESTAL	Não se aplica	Não se aplica	3.037.079,07	2,45%	17	8,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
SÃO DOMINGOS FII - FID11	Não se aplica	Não se aplica	4.346.645,25	3,50%		2,28%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
TOTAL -			124.098.662,84				

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

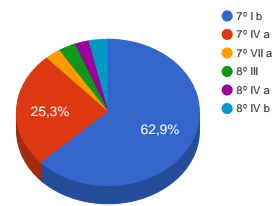
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%	124.098.662,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	78.099.020,63	62,93%	0,00%	60,00%	80,00%	21.179.909,64
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	18.614.799,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	60,00%	80,00%	99.278.930,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	60,00%	80,00%	99.278.930,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	31.423.074,56	25,32%	0,00%	15,00%	30,00%	5.806.524,29
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	30,00%	37.229.598,85
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3.406.537,01	2,75%	0,00%	0,00%	5,00%	2.798.396,13
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	12.409.866,28
Artigo 8º, Inciso II	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	12.409.866,28
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.786.306,32	3,05%	0,00%	5,00%	10,00%	8.623.559,96
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	3.037.079,07	2,45%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.037.079,07
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	4.346.645,25	3,50%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.346.645,25
Total Carteira		124.098.662,84					

RENDA FIXA	112.928.632,20	91,00%
RENDA VARIÁVEL	11.170.030,64	9,00%

Distribuição por Segmento



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 "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	78.099.020,63	62,93%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	31.423.074,56	25,32%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	3.406.537,01	2,75%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	3.786.306,32	3,05%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	3.037.079,07	2,45%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	4.346.645,25	3,50%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	124.098.662,84	100,00%	0,00	485,00

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	56.388.215,72	45,44%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	53.133.879,47	42,82%	0,00%
ROMA ASSET	4.346.645,25	3,50%	4,13%
RJI Gestão & Investimentos	3.786.306,32	3,05%	1,31%
Queluz Gestão de Recursos	3.406.537,01	2,75%	1,18%
ÁTICO ASSET MANAGEMENT	3.037.079,07	2,45%	0,58%

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 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 + 8,50% ao ano	1,09%	11,59%	3,16%	5,94%	11,59%	28,65%	-	-	-
ILLUMINATI FIDC	0,85%	8,85%	0,86%	5,70%	8,85%	-	1,50%	-	-
IPCA + 6,00% ao ano	0,91%	9,05%	2,58%	4,73%	9,05%	22,83%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	2,99%	2,41%	1,41%	2,99%	10,08%	0,20%	0,111%	3,96%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	11,86%	1,60%	5,67%	11,86%	29,52%	0,15%	0,326%	2,73%
IMA Geral ex-C	0,89%	12,89%	1,03%	5,83%	12,89%	36,69%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	12,26%	0,78%	5,71%	12,26%	-	0,30%	0,804%	4,92%
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%
IDKA IPCA 5 Anos	0,86%	14,12%	0,39%	7,69%	14,12%	37,82%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	13,75%	0,94%	7,60%	13,75%	-	0,20%	1,077%	5,84%
IMA-B	0,83%	12,79%	-0,32%	6,96%	12,79%	40,78%	-	-	-

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

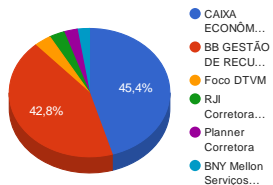
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	12,52%	-0,38%	6,80%	12,52%	40,11%	0,20%	1,420%	9,25%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,35%	4,26%	1,58%	1,65%	4,26%	13,21%	0,20%	0,131%	4,33%
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%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,58%	10,08%	1,83%	4,14%	10,08%	25,36%	0,20%	0,068%	0,13%
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	8,87%	1,49%	3,51%	8,87%	23,14%	1,00%	0,010%	0,12%

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

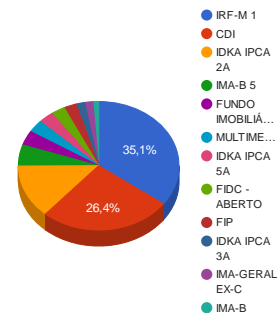
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,91%	9,05%	2,58%	4,73%	9,05%	22,83%	-	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,41%	9,76%	5,15%	6,32%	9,76%	19,99%	1,50%	0,091%	7,95%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,000%	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL	-	-	-	-	-	-	0,10%	0,008%	0,02%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.388.215,72	45,44%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	53.133.879,47	42,82%
Foco DTVM	4.346.645,25	3,50%
RJI Corretora de Valores	3.786.306,32	3,05%
Planner Corretora	3.406.537,01	2,75%
BNY Mellon Serviços Financeiros	3.037.079,07	2,45%

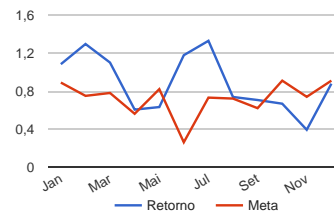
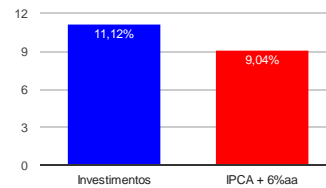


Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	41.807.378,11	33,69%
CDI	31.423.074,56	25,32%
IDKA IPCA 2A	15.992.617,65	12,89%
IMA-B 5	6.365.342,86	5,13%
FUNDO IMOBILIÁRIO	4.346.645,25	3,50%
MULTIMERCADO	3.786.306,32	3,05%
IDKA IPCA 5A	3.537.518,46	2,85%
FIDC - ABERTO	3.406.537,01	2,75%
FIP	3.037.079,07	2,45%
IDKA IPCA 3A	2.049.135,27	1,65%
IMA-GERAL EX-C	1.933.190,91	1,56%
IMA-B	1.424.274,54	1,15%



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 TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.501.455,75	0,00	0,00	3.537.518,46	36.062,71	1,03%	1,08%	1,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.915.950,47	0,00	0,00	1.933.190,91	17.240,44	0,90%	0,80%	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.954.146,83	0,00	0,00	9.032.084,99	77.938,16	0,87%	0,45%	0,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.310.516,47	0,00	0,00	6.365.342,86	54.826,39	0,87%	0,67%	0,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.404.473,65	0,00	0,00	6.459.749,76	55.276,11	0,86%	0,46%	0,86%
ILLUMINATI FIDC	3.377.730,45	0,00	0,00	3.406.537,01	28.806,56	0,85%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.023.548,73	0,00	0,00	1.031.825,10	8.276,37	0,81%	1,42%	0,81%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.309.860,00	0,00	0,00	1.319.062,00	9.202,00	0,70%	0,11%	0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	389.729,60	0,00	0,00	392.449,44	2.719,84	0,70%	0,11%	0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.034.979,23	0,00	0,00	2.049.135,27	14.156,04	0,70%	0,33%	0,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.459.810,07	0,00	0,00	10.520.780,26	60.970,19	0,58%	0,07%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.804.481,10	0,00	0,00	21.928.293,44	123.812,34	0,57%	0,03%	0,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.768.626,82	0,00	0,00	19.879.084,67	110.457,85	0,56%	0,04%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.999.629,17	0,00	0,00	14.072.931,60	73.302,43	0,52%	0,02%	0,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.622.606,98	260.247,32	83.581,83	6.829.362,70	30.090,23	0,44%	0,01%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	499.030,31	0,00	0,00	500.782,90	1.752,59	0,35%	0,13%	0,35%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.657.665,55	0,00	0,00	3.670.500,83	12.835,28	0,35%	0,13%	0,35%
				Total Renda Fixa	717.725,53	0,64%	0,20%	

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(%)
SÃO DOMINGOS FII - FID11	3.997.034,38	0,00	0,00	4.346.645,25	349.610,87	8,75%	0,00%	0,00%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.770.870,90	0,00	0,00	3.786.306,32	15.435,42	0,41%	0,09%	0,41%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	3.041.359,15	0,00	0,00	3.037.079,07	-4.280,08	-0,14%	0,01%	-0,14%
Total Renda Variável					360.766,21	3,34%	0,03%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.542.545,26	0,00	0,00	21.928.293,44	385.748,18	1,79%	1,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.533.815,17	0,00	0,00	19.879.084,67	345.269,50	1,77%	1,77%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.831.957,72	0,00	0,00	14.072.931,60	240.973,88	1,74%	1,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.331.503,89	0,00	0,00	10.520.780,26	189.276,37	1,83%	1,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.843.656,69	24.224,76	0,00	9.032.084,99	164.203,54	1,85%	1,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.338.418,11	0,00	0,00	6.459.749,76	121.331,65	1,91%	1,91%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.351.130,81	1.031.757,34	650.339,82	6.829.362,70	96.814,37	1,43%	1,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.275.922,35	0,00	0,00	6.365.342,86	89.420,51	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.613.518,71	0,00	0,00	3.670.500,83	56.982,12	1,58%	1,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.504.475,05	0,00	0,00	3.537.518,46	33.043,41	0,94%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.016.790,49	0,00	0,00	2.049.135,27	32.344,78	1,60%	1,60%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.288.040,00	0,00	0,00	1.319.062,00	31.022,00	2,41%	2,41%
ILLUMINATI FIDC	3.377.423,49	0,00	0,00	3.406.537,01	29.113,52	0,86%	0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.918.242,58	0,00	0,00	1.933.190,91	14.948,33	0,78%	0,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	383.273,35	0,00	0,00	392.449,44	9.176,09	2,39%	2,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	493.028,04	0,00	0,00	500.782,90	7.754,86	1,57%	1,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.035.714,60	0,00	0,00	1.031.825,10	-3.889,50	-0,38%	-0,38%
				Total Renda Fixa	1.843.533,61	1,66%	

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 (%)
SÃO DOMINGOS FII - FID11	3.994.312,02	0,00	0,00	4.346.645,25	352.333,23	8,82%	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.600.926,60	0,00	0,00	3.786.306,32	185.379,72	5,15%	5,15%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	3.050.484,13	0,00	0,00	3.037.079,07	-13.405,06	-0,44%	-
Total Renda Variável					524.307,89	4,93%	

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	19.732.673,22	36.081,46	0,00	21.928.293,44	2.159.538,76	10,93%	10,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.931.360,09	0,00	0,00	19.879.084,67	1.947.724,58	10,86%	10,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.728.402,63	77.141,42	0,00	14.072.931,60	1.267.387,55	9,94%	9,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.017.991,53	24.224,76	0,00	9.032.084,99	989.868,70	12,34%	12,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9.557.371,55	0,00	0,00	10.520.780,26	963.408,71	10,08%	10,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.699.793,92	6.918.204,21	4.668.690,16	6.829.362,70	880.054,73	17,12%	8,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.747.141,65	0,00	0,00	6.459.749,76	712.608,11	12,40%	12,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.539.204,55	136.329,99	0,00	6.365.342,86	689.808,32	12,36%	12,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.284.250,74	0,00	185.603,30	3.537.518,46	438.871,02	13,70%	13,75%
ILLUMINATI FIDC	3.153.819,13	0,00	0,00	3.406.537,01	252.717,88	8,01%	8,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.937.028,84	0,00	110.657,68	2.049.135,27	222.764,11	11,83%	11,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.563.722,67	173.117,08	0,00	1.933.190,91	196.351,16	12,21%	12,26%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.520.371,29	0,00	0,00	3.670.500,83	150.129,54	4,26%	4,26%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	917.014,44	0,00	0,00	1.031.825,10	114.810,66	12,52%	12,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	480.932,49	0,00	27.633,44	500.782,90	47.483,85	10,16%	10,19%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.280.769,00	0,00	0,00	1.319.062,00	38.293,00	2,99%	2,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	381.239,75	0,00	21.724,72	392.449,44	32.934,41	8,92%	8,95%
				Total Renda Fixa	11.104.755,09	11,04%	

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 (%)
SÃO DOMINGOS FII - FID11	3.429.315,27	0,00	0,00	4.346.645,25	917.329,98	26,75%	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.449.471,15	0,00	0,00	3.786.306,32	336.835,17	9,76%	9,76%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	3.092.803,79	0,00	0,00	3.037.079,07	-55.724,72	-1,80%	-
				Total Renda Variável	1.198.440,43	12,02%	

