

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.

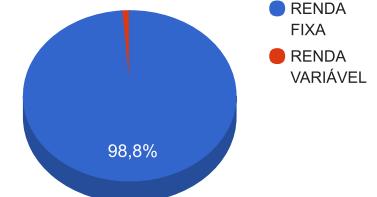
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017)

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	614.616,12	1,21%	712	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.015.449,41	3,98%	201	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	716.773,74	1,41%	354	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.243.135,53	8,37%	619	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	953.137,49	1,88%	588	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.684.643,13	17,14%	703	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.601.235,79	16,97%	147	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	492.569,09	0,97%	224	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.029.677,29	2,03%	122	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	23.110,27	0,05%	235	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	621.092,85	1,23%	235	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	5.619.689,19	11,09%	76	1,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.317.713,00	8,52%	757	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	869.058,07	1,71%	102	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.553.649,72	3,07%	632	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.354.195,77	16,48%	748	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.352.587,34	2,67%	98	1,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	D+24	Não há	396.489,73	0,78%	58	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	221.173,65	0,44%	850	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		TOTAL -	50.679.997,18				

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%	16,00%	16,00%	8.108.799,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	27.351.237,59	53,97%	15,00%	20,00%	70,00%	8.124.760,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	20,00%	60,00%	30.407.998,31
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40,00%	21.358.508,87	42,14%	5,00%	5,00%	30,00%	-6.154.509,72
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	7.601.999,58
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	5,00%	1.352.587,34	2,67%	0,00%	4,00%	5,00%	1.181.412,52
Total Renda Fixa	100,00%	50.062.333,80	98,78%	40,00	75,00	196,00	-

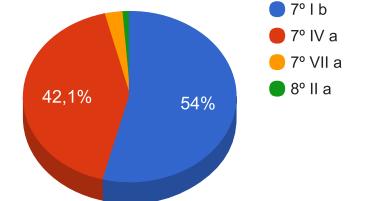
Distribuição por Segmento



⚠ O Somatório dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40% (quarenta por cento).

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	20,00%	617.663,38	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-617.663,38
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	7.601.999,58
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.533.999,86
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.533.999,86
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.533.999,86
Total Renda Variável	30,00%	617.663,38	1,22%	11,00	25,00	30,00	-

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 "	0,00	0,00%	0,00%	16,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	27.351.237,59	53,97%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	21.358.508,87	42,14%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1.352.587,34	2,67%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	50.062.333,80	98,78%	40,00	196,00

Artigos - Renda Variável	Base: dezembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	617.663,38	1,22%	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 V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	617.663,38	1,22%	11,00	30,00

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	21.305.084,70	42,04%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.900.465,09	37,29%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.725.370,32	17,22%	0,00%
FINAXIS CORRETORA	1.352.587,34	2,67%	1,33%
ITAÚ UNIBANCO	396.489,73	0,78%	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 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%
IPCA + 6,00% ao ano	0,91%	9,05%	2,58%	4,73%	9,05%	22,83%	-	-	-
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%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,87%	12,66%	1,33%	6,76%	12,66%	29,92%	0,20%	0,722%	3,75%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,84%	8,15%	2,38%	4,30%	8,15%	20,85%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1,29%	-4,86%	0,96%	-1,82%	-4,86%	-17,69%	0,25%	2,629%	1,84%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,85%	12,96%	-0,39%	7,01%	12,96%	40,80%	0,20%	1,450%	9,38%
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%

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%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	12,17%	-1,68%	6,74%	12,17%	46,64%	0,20%	2,052%	12,09%

IRF-M 1	0,57%	11,12%	1,82%	4,59%	11,12%	27,47%	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	10,92%	1,77%	4,50%	10,92%	27,03%	0,20%	0,042%	0,68%

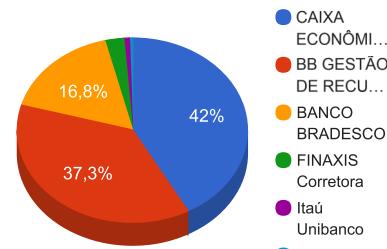
CDI	0,54%	9,93%	1,76%	4,05%	9,93%	25,31%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	10,08%	1,83%	4,14%	10,08%	25,36%	0,20%	0,068%	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,52%	9,94%	1,74%	4,01%	9,94%	25,33%	0,20%	0,021%	0,13%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,47%	9,05%	1,56%	3,63%	9,05%	23,28%	0,80%	0,006%	0,12%
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)

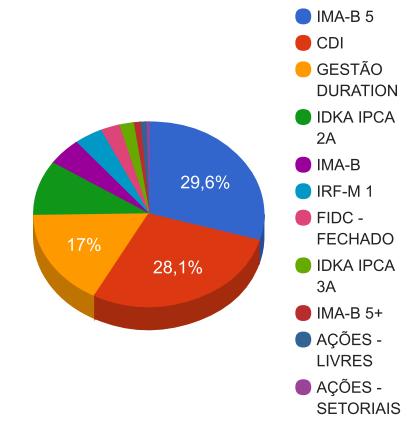
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	6,16%	26,86%	2,84%	21,47%	26,86%	76,25%	-	-	-
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	5,71%	33,70%	1,18%	21,37%	33,70%	-	2,50%	5,983%	17,59%
IDIV	4,94%	25,30%	-1,77%	16,88%	25,30%	101,09%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,77%	30,88%	2,20%	17,68%	30,88%	73,36%	1,50%	6,182%	18,35%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.305.084,70	42,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.900.465,09	37,29%
BANCO BRADESCO	8.504.196,67	16,78%
FINAXIS Corretora	1.352.587,34	2,67%
Itaú Unibanco	396.489,73	0,78%
BEM DTVM	221.173,65	0,44%



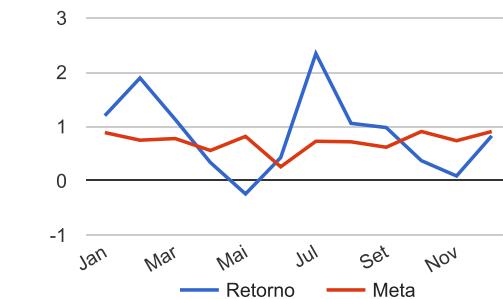
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	15.021.106,06	29,64%
CDI	14.248.668,76	28,11%
GESTÃO DURATION	8.601.235,79	16,97%
IDKA IPCA 2A	4.857.751,65	9,59%
IMA-B	2.443.288,41	4,82%
IRF-M 1	2.015.449,41	3,98%
FIDC - FECHADO	1.352.587,34	2,67%
IDKA IPCA 3A	1.029.677,29	2,03%
IMA-B 5+	492.569,09	0,97%
AÇÕES - LIVRES	396.489,73	0,78%
AÇÕES - SETORIAIS	221.173,65	0,44%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	41.371.411,80	8.799.286,70	8.386.895,76	42.285.778,36	501.975,62	1,20%	0,89%	134,69%	1,60%
Fevereiro	42.285.778,36	1.441.258,54	1.171.601,23	43.361.879,52	806.443,85	1,90%	0,75%	253,20%	0,92%
Março	43.361.879,52	3.676.889,66	3.981.020,30	43.548.809,61	491.060,73	1,13%	0,78%	144,34%	1,08%
Abril	43.548.809,61	1.015.580,93	776.700,92	43.936.397,13	148.707,51	0,34%	0,56%	60,90%	0,94%
Maio	43.936.397,13	479.771,97	140.325,05	44.169.579,63	-106.264,42	-0,24%	0,82%	-29,21%	6,68%
Junho	44.169.579,63	370.321,63	142.086,87	44.588.586,52	190.772,13	0,43%	0,26%	168,09%	1,27%
Julho	44.588.586,52	10.927.892,21	10.633.859,68	45.935.278,54	1.052.659,49	2,35%	0,73%	322,20%	1,05%
Agosto	45.935.278,54	485.557,60	156.852,65	46.754.328,01	490.344,52	1,06%	0,72%	146,34%	0,77%
Setembro	46.754.328,01	7.785.170,66	7.136.248,81	47.869.160,56	465.910,70	0,98%	0,62%	157,44%	0,66%
Outubro	47.869.160,56	439.924,70	154.188,41	48.334.285,78	179.388,93	0,37%	0,91%	40,99%	0,75%
Novembro	48.334.285,78	291.031,26	129.887,67	48.539.479,84	44.050,47	0,09%	0,74%	12,27%	0,83%
Dezembro	48.539.479,84	1.131.865,61	222.824,37	49.858.696,70	410.175,62	0,83%	0,91%	91,60%	0,64%
Acumulado no ano				4.675.225,15	10,92%	9,04%	120,76%		

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.335.378,68	0,00	1.273,35	1.352.587,34	18.482,01	1,38%	2,63%	1,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.524.528,86	0,00	0,00	8.601.235,79	76.706,93	0,90%	0,80%	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.206.521,39	0,00	0,00	4.243.135,53	36.614,14	0,87%	0,45%	0,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.609.839,99	0,00	0,00	8.684.643,13	74.803,14	0,87%	0,67%	0,87%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	710.602,34	0,00	0,00	716.773,74	6.171,40	0,87%	0,67%	0,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.571.397,42	0,00	0,00	5.619.689,19	48.291,77	0,87%	0,72%	0,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	609.356,85	0,00	0,00	614.616,12	5.259,27	0,86%	0,46%	0,86%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	615.877,43	0,00	0,00	621.092,85	5.215,42	0,85%	1,41%	0,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	861.772,01	0,00	0,00	869.058,07	7.286,06	0,85%	1,45%	0,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	945.492,28	0,00	0,00	953.137,49	7.645,21	0,81%	1,42%	0,81%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	488.908,63	0,00	0,00	492.569,09	3.660,46	0,75%	2,05%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.022.563,97	0,00	0,00	1.029.677,29	7.113,32	0,70%	0,33%	0,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.292.690,92	0,00	0,00	4.317.713,00	25.022,08	0,58%	0,07%	0,58%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.778.544,71	226.796,21	0,00	2.015.449,41	10.108,49	0,50%	0,04%	0,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.688.596,98	624.537,49	0,00	8.354.195,77	41.061,30	0,49%	0,02%	0,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.498.503,23	280.531,91	232.222,82	1.553.649,72	6.837,40	0,38%	0,01%	0,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	42.745,85	8.626,74	28.425,87	23.110,27	163,55	0,32%	0,01%	0,47%
				Total Renda Fixa	380.441,95	0,77%	0,57%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	209.102,12	0,00	0,00	221.173,65	12.071,53	5,77%	6,18%	5,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	375.088,74	0,00	0,00	396.489,73	21.400,99	5,71%	5,98%	5,71%
			Total Renda Variável	33.472,52	5,73%	6,05%		

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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.001.581,70	1.223.238,15	0,00	8.354.195,77	129.375,92	1,67%	1,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.562.641,02	0,00	0,00	8.684.643,13	122.002,11	1,42%	1,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.240.034,26	0,00	0,00	4.317.713,00	77.678,74	1,83%	1,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.165.937,88	0,00	0,00	4.243.135,53	77.197,65	1,85%	1,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.545.944,75	0,00	0,00	5.619.689,19	73.744,44	1,33%	1,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.534.727,02	0,00	0,00	8.601.235,79	66.508,77	0,78%	0,78%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.757.222,07	226.796,21	0,00	2.015.449,41	31.431,13	1,72%	1,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.817.452,82	412.787,21	701.222,92	1.553.649,72	24.632,61	1,38%	1,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.013.424,24	0,00	0,00	1.029.677,29	16.253,05	1,60%	1,60%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.339.754,76	0,00	2.222,00	1.352.587,34	15.054,58	1,12%	0,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	603.071,96	0,00	0,00	614.616,12	11.544,16	1,91%	1,91%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	706.738,00	0,00	0,00	716.773,74	10.035,74	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	24.482,24	58.638,81	60.327,83	23.110,27	317,05	0,86%	1,56%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	623.323,62	0,00	0,00	621.092,85	-2.230,77	-0,36%	-0,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	872.463,45	0,00	0,00	869.058,07	-3.405,38	-0,39%	-0,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	956.730,38	0,00	0,00	953.137,49	-3.592,89	-0,38%	-0,38%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	500.996,87	0,00	0,00	492.569,09	-8.427,78	-1,68%	-1,68%
Total Renda Fixa					638.119,13	1,30%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	216.404,56	0,00	0,00	221.173,65	4.769,09	2,20%	2,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHENIX FI AÇÕES	391.870,19	0,00	0,00	396.489,73	4.619,54	1,18%	1,18%
Total Renda Variável				9.388,63	1,54%		

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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.417.070,36	3.515.035,32	3.500.000,00	8.684.643,13	1.252.537,45	11,99%	12,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.993.656,89	1.000.000,00	0,00	5.619.689,19	626.032,30	12,54%	12,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.500.000,00	3.500.000,00	8.601.235,79	601.235,79	5,89%	12,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.776.995,89	0,00	0,00	4.243.135,53	466.139,64	12,34%	12,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.498.609,77	2.000.000,00	7.000.000,00	953.137,49	454.527,72	8,62%	12,52%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.434.381,91	5.595.238,15	30.970,22	8.354.195,77	355.545,93	9,48%	9,94%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.920.489,76	0,00	2.500.000,00	621.092,85	200.603,09	9,29%	12,80%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.939.772,70	6.132.051,47	6.685.427,48	1.553.649,72	167.253,03	7,44%	8,87%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.882.443,00	673.546,29	700.000,00	2.015.449,41	159.460,12	10,55%	10,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	679.392,60	3.500.000,00	0,00	4.317.713,00	138.320,40	9,64%	10,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	973.344,55	0,00	55.604,78	1.029.677,29	111.937,52	11,83%	11,86%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.123.910,43	0,00	500.000,00	716.773,74	92.863,31	11,84%	12,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	546.814,67	0,00	0,00	614.616,12	67.801,45	12,40%	12,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	815.126,08	0,00	869.058,07	53.931,99	6,62%	12,96%
TÍTULOS PÚBLICOS	6.261.354,04	0,00	6.264.535,26	0,00	3.181,22	0,05%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00	138.713,49	118.505,48	23.110,27	2.902,26	5,46%	9,05%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	19.952,63	33,15	20.184,27	0,00	198,49	1,51%	4,65%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	492.569,09	-7.430,91	0,80%	12,17%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.421.678,47	0,00	34.094,99	1.352.587,34	-34.996,14	-2,47%	-4,86%
			Total Renda Fixa	4.712.044,66	10,95%		

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.126.623,84	500.000,00	1.653.222,21	0,00	26.598,37	1,95%	11,63%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	221.173,65	21.173,65	10,59%	30,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	396.489,73	-3.510,27	-0,88%	33,70%
Total Renda Variável				44.261,75	44.261,75	10,10%	