



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

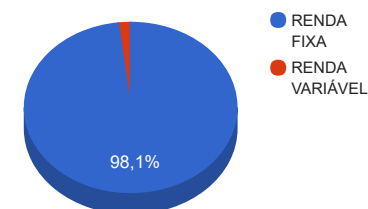
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.552.689,45	1,68%	1.226	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	21.263.430,79	6,42%	223	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	28.394.107,69	8,58%	703	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	56.931.115,06	17,19%	619	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	48.082.927,40	14,52%	722	1,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.249.811,41	1,89%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	56.834.091,27	17,16%	1.412	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.055.192,91	1,83%	198	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	5.152.329,53	1,56%	193	1,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.465.523,17	3,46%	193	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.999.783,16	3,93%	189	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	24.199.130,78	7,31%	114	3,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	20.073.084,08	6,06%	748	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	13.081.647,50	3,95%	116	2,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	8.601.503,94	2,60%	60	2,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	1.074.156,07	0,32%	90	0,49%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.202.596,25	0,67%	2.896	1,73%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	2.905.123,93	0,88%		0,12%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
			TOTAL -	331.118.244,39			

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

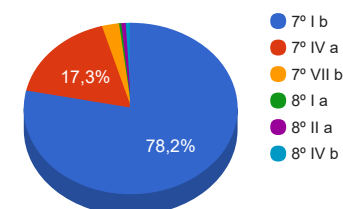
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	258.981.001,84	78,21%	40,00%	55,00%	100,00%	72.137.242,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	15,00%	49.667.736,66
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	57.353.862,36	17,32%	10,00%	18,00%	30,00%	41.981.610,96
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	16.555.912,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	16.555.912,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	8.601.503,94	2,60%	0,00%	2,50%	5,00%	7.954.408,28
Total Renda Fixa	100,00%	324.936.368,14	98,13%	50,00	88,00	160,00	-

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%	1.074.156,07	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.074.156,07
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.202.596,25	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.202.596,25
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	16.555.912,22
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	16.555.912,22
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.905.123,93	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.905.123,93
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	16.555.912,22
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	16.555.912,22
Total Renda Variável	30,00%	6.181.876,25	1,87%	0,00	12,00	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 " b "	258.981.001,84	78,21%	40,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	57.353.862,36	17,32%	10,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	8.601.503,94	2,60%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	324.936.368,14	98,13%	50,00	160,00

Artigos - Renda Variável	Base: dezembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	1.074.156,07	0,32%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.202.596,25	0,67%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.905.123,93	0,88%	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 Variável	6.181.876,25	1,87%	0,00	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	286.298.386,31	86,46%	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	41.914.734,15	12,66%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.905.123,93	0,88%	0,21%

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+	1,46%	16,67%	1,30%	7,07%	16,67%	51,25%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	16,15%	1,09%	6,75%	16,15%	50,47%	0,20%	1,101%	5,97%
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%	-	-	-
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%
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%	-	-	-
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%
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%
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%
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%

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

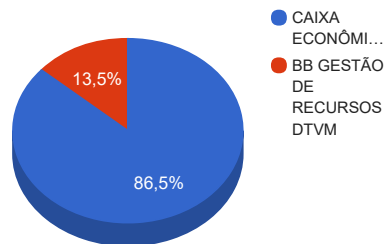
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	0,57%	11,12%	1,82%	4,59%	11,12%	27,47%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	10,93%	1,79%	4,51%	10,93%	27,11%	0,20%	0,031%	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,52%	9,94%	1,74%	4,01%	9,94%	25,33%	0,20%	0,021%	0,13%
IPCA	0,44%	2,95%	1,14%	1,74%	2,95%	9,42%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,02%	14,91%	1,62%	7,34%	14,91%	37,87%	0,20%	0,634%	4,22%
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)

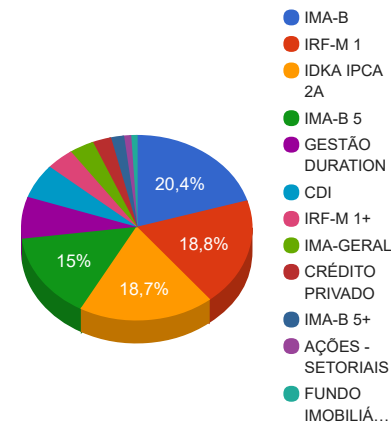
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	6,81%	33,14%	0,41%	24,09%	33,14%	50,76%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	6,69%	30,90%	-0,12%	22,92%	30,90%	46,40%	1,00%	6,017%	17,28%
IGC	5,88%	29,92%	1,52%	19,36%	29,92%	67,48%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	5,80%	28,80%	1,28%	18,81%	28,80%	65,36%	1,00%	5,841%	17,43%
IFIX	0,60%	19,41%	0,24%	7,34%	19,41%	58,02%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,30%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	286.298.386,31	86,46%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	44.819.858,08	13,54%



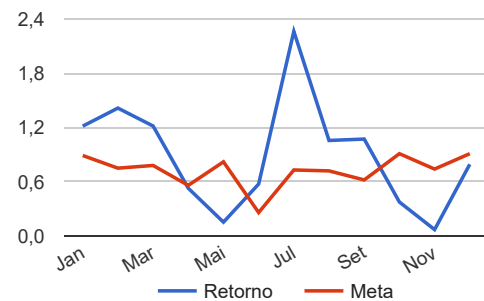
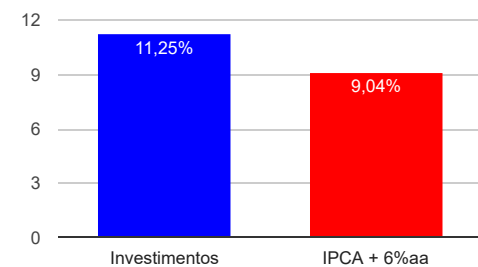
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	67.414.386,31	20,36%
IRF-M 1	62.386.780,72	18,84%
IDKA IPCA 2A	62.083.444,59	18,75%
IMA-B 5	49.657.538,48	15,00%
GESTÃO DURATION	24.199.130,78	7,31%
CDI	20.073.084,08	6,06%
IRF-M 1+	12.999.783,16	3,93%
IMA-GERAL	11.465.523,17	3,46%
CRÉDITO PRIVADO	8.601.503,94	2,60%
IMA-B 5+	6.055.192,91	1,83%
AÇÕES - SETORIAIS	3.276.752,32	0,99%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.905.123,93	0,88%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	275.463.965,89	4.818.338,08	1.854.290,57	281.807.957,12	3.379.943,72	1,21%	0,89%	136,10%	0,93%
Fevereiro	281.807.957,12	60.867.296,73	60.239.777,32	286.427.530,47	3.992.053,94	1,41%	0,75%	188,85%	1,19%
Março	286.427.530,47	4.535.423,26	1.895.965,19	292.580.717,61	3.513.729,07	1,22%	0,78%	154,93%	0,97%
Abril	292.580.717,61	2.893.799,47	1.899.692,42	295.126.105,26	1.551.280,60	0,53%	0,56%	94,76%	0,81%
Mai	295.126.105,26	4.918.464,45	1.951.898,86	298.551.227,51	458.556,66	0,15%	0,82%	18,72%	5,30%
Junho	298.551.227,51	3.231.615,19	1.956.205,07	301.549.370,32	1.722.732,69	0,57%	0,26%	224,76%	1,04%
Julho	301.549.370,32	19.935.209,51	18.036.699,12	310.306.944,22	6.859.063,51	2,26%	0,73%	310,52%	0,96%
Agosto	310.306.944,22	45.725.055,51	43.354.904,53	315.978.617,06	3.301.521,86	1,06%	0,72%	145,79%	0,99%
Setembro	315.978.617,06	4.109.449,33	2.516.956,82	320.973.460,18	3.402.350,61	1,07%	0,62%	171,62%	0,64%
Outubro	320.973.460,18	3.847.799,56	2.182.000,00	323.852.674,19	1.213.414,45	0,38%	0,91%	41,38%	0,81%
Novembro	323.852.674,19	43.543.748,59	41.228.600,00	326.401.021,55	233.198,77	0,07%	0,74%	9,66%	0,87%
Dezembro	326.401.021,55	5.720.209,78	3.606.358,75	331.118.244,39	2.603.371,81	0,79%	0,91%	87,51%	0,59%
Acumulado no ano					32.231.217,69	11,25%	9,04%	124,38%	

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(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.822.238,74	0,00	0,00	12.999.783,16	177.544,42	1,38%	1,10%	1,38%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.514.448,27	0,00	0,00	8.601.503,94	87.055,67	1,02%	0,63%	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	56.439.854,61	0,00	0,00	56.931.115,06	491.260,45	0,87%	0,45%	0,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.149.541,68	0,00	0,00	28.394.107,69	244.566,01	0,87%	0,67%	0,87%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.367.098,50	0,00	0,00	11.465.523,17	98.424,67	0,87%	0,70%	0,87%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.698.228,98	0,00	0,00	48.082.927,40	384.698,42	0,81%	1,42%	0,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	24.008.188,17	0,00	0,00	24.199.130,78	190.942,61	0,80%	0,42%	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.009.929,88	0,00	0,00	6.055.192,91	45.263,03	0,75%	2,06%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.203.413,47	0,00	0,00	6.249.811,41	46.397,94	0,75%	0,45%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.990.986,14	0,00	0,00	13.081.647,50	90.661,36	0,70%	0,11%	0,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	59.836.768,07	273.616,04	3.606.358,75	56.834.091,27	330.065,91	0,55%	0,03%	0,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.968.528,34	0,00	0,00	20.073.084,08	104.555,74	0,52%	0,02%	0,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.134.297,89	0,00	0,00	5.152.329,53	18.031,64	0,35%	0,13%	0,35%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.189.075,22	0,00	0,00	21.263.430,79	74.355,57	0,35%	0,13%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	88.996,53	5.446.593,74	0,00	5.552.689,45	17.099,18	0,31%	0,04%	0,56%
Total Renda Fixa					2.400.922,62	0,74%	0,54%	

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(%)
BB CONSUMO FIC AÇÕES	2.064.513,56	0,00	0,00	2.202.596,25	138.082,69	6,69%	6,02%	6,69%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.015.243,43	0,00	0,00	1.074.156,07	58.912,64	5,80%	5,84%	5,80%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.899.670,07	0,00	0,00	2.905.123,93	5.453,86	0,19%	-	0,00%
Total Renda Variável					202.449,19	3,39%	5,96%	

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	55.873.918,71	21.577,29	0,00	56.931.115,06	1.035.619,06	1,85%	1,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.508.842,38	39.721.975,57	8.016.958,75	56.834.091,27	620.232,07	1,39%	1,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.757.975,30	13.368.205,07	39.000.000,00	5.552.689,45	426.509,08	1,43%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.995.226,45	0,00	0,00	28.394.107,69	398.881,24	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	23.844.183,77	0,00	0,00	24.199.130,78	354.947,01	1,49%	1,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.729.368,28	0,00	0,00	20.073.084,08	343.715,80	1,74%	1,74%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.933.329,94	0,00	0,00	21.263.430,79	330.100,85	1,58%	1,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.775.777,80	0,00	0,00	13.081.647,50	305.869,70	2,39%	2,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.859.243,08	0,00	0,00	12.999.783,16	140.540,08	1,09%	1,09%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.464.534,32	0,00	0,00	8.601.503,94	136.969,62	1,62%	1,62%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.357.958,88	0,00	0,00	11.465.523,17	107.564,29	0,95%	0,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.159.208,52	0,00	0,00	6.249.811,41	90.602,89	1,47%	1,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.072.543,22	0,00	0,00	5.152.329,53	79.786,31	1,57%	1,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.159.612,26	0,00	0,00	6.055.192,91	-104.419,35	-1,70%	-1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.272.669,93	0,00	0,00	48.082.927,40	-189.742,53	-0,39%	-0,39%
Total Renda Fixa					4.077.176,12	1,28%	

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 (%)
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.060.621,93	0,00	0,00	1.074.156,07	13.534,14	1,28%	1,28%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	2.205.250,69	0,00	0,00	2.202.596,25	-2.654,44	-0,12%	-0,12%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.943.194,72	0,00	0,00	2.905.123,93	-38.070,79	-1,29%	0,00%
Total Renda Variável					-27.191,09	-0,44%	

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	67.950.325,25	21.577,29	18.036.699,12	56.931.115,06	6.995.911,64	12,15%	12,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	63.200.919,78	40.640.752,73	52.052.568,11	56.834.091,27	5.044.986,87	10,20%	10,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.484.838,73	38.578.142,37	10.000.000,00	48.082.927,40	3.019.946,30	9,91%	12,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.413.941,59	6.000.000,00	0,00	28.394.107,69	2.980.166,10	12,02%	12,38%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.393.721,44	0,00	1.151.991,52	21.263.430,79	2.021.700,87	10,20%	4,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.367.843,89	48.201.652,33	47.538.023,58	5.552.689,45	1.521.216,81	8,67%	10,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	23.905.389,07	16.000.000,00	21.235.366,77	20.073.084,08	1.403.061,78	9,12%	9,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	11.704.284,74	0,00	12.999.783,16	1.295.498,42	11,07%	16,15%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.183.801,96	0,00	0,00	11.465.523,17	1.281.721,21	12,59%	12,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	23.000.000,00	0,00	24.199.130,78	1.199.130,78	9,22%	11,22%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.485.397,68	0,00	0,00	8.601.503,94	1.116.106,26	14,91%	14,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.707.991,48	0,00	724.157,36	13.081.647,50	1.097.813,38	8,92%	8,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	20.000.000,00	15.000.000,00	6.055.192,91	1.055.192,91	5,75%	12,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.898.027,72	0,00	342.521,84	6.249.811,41	694.305,53	12,10%	12,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.948.097,40	0,00	284.307,93	5.152.329,53	488.540,06	10,16%	10,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.824.691,29	0,00	13.991.411,70	0,00	166.720,41	1,21%	-
Total Renda Fixa					31.382.019,33	11,17%	

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 CONSUMO FIC AÇÕES	1.682.641,09	0,00	0,00	2.202.596,25	519.955,16	30,90%	30,90%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	833.962,52	0,00	0,00	1.074.156,07	240.193,55	28,80%	28,80%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	3.182.375,00	0,00	366.300,72	2.905.123,93	89.049,65	2,65%	0,00%
Total Renda Variável					849.198,36	14,87%	