

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	580.752,04	2,14%	189	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.386.220,64	19,82%	703	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	910.055,13	3,35%	1.412	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.774.067,91	10,21%	722	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.660.683,79	6,11%	619	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	3.673.571,35	13,52%	313	0,15%	Artigo 7º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.736.046,88	13,75%	102	0,26%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.175.076,80	19,04%	748	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	387.946,94	1,43%	632	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	83,75	0,00%	235	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se aplica	Não se aplica	22.397,62	0,08%	98	0,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/04/2018	416.609,40	1,53%	100	0,18%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	205.657,65	0,76%	2.896	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	662.721,42	2,44%	4.199	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	537.668,50	1,98%	43	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	101.193,76	0,37%	3.209	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	78.582,06	0,29%	501	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	740.679,08	2,73%	90	0,34%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	69.637,36	0,26%	1.189	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	53.500,00	0,20%		0,03%	Artigo 8º, Inciso VI
Total			27.173.152,08				

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: dezembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	11.311.779,51	41,63%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	22.397,62	0,08%	0,00%	1,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	416.609,40	1,53%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.396.139,83	8,82%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	53.500,00	0,20%	0,00%	0,00%
Total	14.200.426,36	52,26%	58,00	188,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (dezembro / 2017)

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA DTVM	20.880.033,99	76,84%	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	3.736.046,88	13,75%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.534.673,59	9,33%	0,00%
GRAPHEN INVESTIMENTOS	22.397,62	0,08%	-

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+	1,458%	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	1,162%	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%
IPCA + 6,00% ao ano	0,906%	9,05%	2,58%	4,73%	9,05%	22,83%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,41%	9,42%	1,55%	4,00%	9,42%	27,86%	0,20%	0,118%	1,35%
IMA-B 5	0,884%	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-B	0,828%	12,79%	-0,32%	6,96%	12,79%	40,78%	-	-	-
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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,82%	12,36%	-0,31%	6,73%	12,36%	39,48%	0,20%	1,392%	8,83%
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%
IRF-M 1	0,566%	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%
CDI	0,538%	9,93%	1,76%	4,05%	9,93%	25,31%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	1,29%	-4,86%	0,96%	-1,82%	-4,86%	-17,69%	0,25%	2,629%	1,84%
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 Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,47%	9,05%	1,56%	3,63%	9,05%	23,28%	0,80%	0,006%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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
SMLL	7,03%	49,36%	2,89%	25,25%	49,36%	96,78%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7,19%	49,07%	3,11%	26,28%	49,07%	78,82%	1,50%	5,291%	18,53%
Ibovespa	6,16%	26,86%	2,84%	21,47%	26,86%	76,25%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	6,69%	30,90%	-0,12%	22,92%	30,90%	46,40%	1,00%	6,017%	17,28%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,80%	28,80%	1,28%	18,81%	28,80%	65,36%	1,00%	5,841%	17,43%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	4,31%	23,91%	-1,59%	15,95%	23,91%	80,43%	1,00%	6,767%	22,14%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,28%	23,75%	0,78%	16,78%	23,75%	66,74%	2,00%	5,602%	18,89%
BB PIPE FIC AÇÕES	3,89%	30,82%	-0,12%	18,81%	30,82%	61,31%	1,20%	5,186%	15,92%
IDIV	4,94%	25,30%	-1,77%	16,88%	25,30%	101,09%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,74%	23,73%	1,90%	18,87%	23,73%	42,09%	1,50%	5,564%	18,34%
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	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.880.033,99	76,84%
BANCO BRADESCO	3.736.046,88	13,75%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.534.673,59	9,33%
FINAXIS CORRETORA	22.397,62	0,08%

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	10.183.686,14	37,48%
CDI	5.563.107,49	20,47%
IMA-B 5	5.386.220,64	19,82%
IDKA IPCA 2A	1.660.683,79	6,11%
AÇÕES - SETORIAIS	946.961,13	3,48%
IRF-M 1	910.055,13	3,35%
AÇÕES - INDEXADO	740.679,08	2,73%
IRF-M 1+	580.752,04	2,14%
AÇÕES - LIVRES	537.668,50	1,98%
CRÉDITO PRIVADO	416.609,40	1,53%
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	101.193,76	0,37%
AÇÕES - DIVIDENDOS	69.637,36	0,26%
FUNDO IMOBILIÁRIO	53.500,00	0,20%
FIDC	22.397,62	0,08%

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Acumulado no Ano

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	29.410.283,47	60.732,79	772.355,20	29.232.597,25	533.936,19	1,82%	0,93%	194,77%	2,48%
Fevereiro	29.232.597,25	490.698,63	717.216,27	29.766.446,88	760.367,27	2,60%	0,66%	395,26%	1,57%
Março	29.766.446,88	247.708,70	650.166,06	29.650.349,23	286.359,71	0,96%	0,85%	112,52%	1,75%
Abril	29.650.349,23	9.178.310,17	9.649.133,91	29.275.017,65	95.492,16	0,32%	0,50%	64,75%	1,65%
Maiο	29.275.017,65	427.293,94	1.020.095,00	28.501.755,68	-180.460,91	-0,62%	0,87%	-70,71%	9,00%
Junho	28.501.755,68	241.691,31	651.455,35	28.215.186,83	123.195,19	0,43%	0,19%	233,27%	1,91%
Julho	28.215.186,83	240.610,72	1.019.615,59	28.293.496,30	857.314,34	3,04%	0,66%	462,07%	1,75%
Agosto	28.293.496,30	444.192,49	1.223.878,60	27.962.025,88	448.215,69	1,58%	0,50%	314,90%	1,49%
Setembro	27.962.025,88	1.115.117,31	1.233.793,45	28.316.689,07	473.339,33	1,69%	0,44%	381,75%	1,33%
Outubro	28.316.689,07	240.025,87	753.689,99	27.793.912,04	-9.112,91	-0,03%	0,86%	-3,75%	1,71%
Novembro	27.793.912,04	742.004,97	1.134.657,66	27.288.410,24	-112.849,11	-0,41%	0,64%	-63,44%	2,03%
Dezembro	27.288.410,24	1.579.612,16	2.001.482,09	27.173.152,08	306.611,77	1,12%	0,72%	155,04%	1,27%
Acumulado no ano					3.582.408,72	13,18%	8,11%	162,49%	

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	572.820,42	0,00	0,00	580.752,04	7.931,62	1,38%	1,10%	1,38%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	22.112,50	0,00	0,00	22.397,62	285,12	1,29%	2,63%	1,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.646.353,70	0,00	0,00	1.660.683,79	14.330,09	0,87%	0,45%	0,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.339.827,69	0,00	0,00	5.386.220,64	46.392,95	0,87%	0,67%	0,87%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.704.724,45	0,00	0,00	3.736.046,88	31.322,43	0,85%	1,45%	0,85%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.848.431,99	0,00	206.258,88	3.673.571,35	31.398,24	0,82%	1,39%	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.751.873,35	0,00	0,00	2.774.067,91	22.194,56	0,81%	1,42%	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	904.916,74	0,00	0,00	910.055,13	5.138,39	0,57%	0,03%	0,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.875.372,37	274.034,42	0,00	5.175.076,80	25.670,01	0,50%	0,02%	0,52%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	414.906,00	0,00	0,00	416.609,40	1.703,40	0,41%	0,12%	0,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	353.346,85	0,00	354.464,94	0,00	1.118,09	0,32%	0,46%	0,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	184.659,97	241.126,68	426.363,88	83,75	660,98	0,16%	0,01%	0,47%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	254.533,86	0,00	254.906,89	0,00	373,03	0,15%	2,05%	0,75%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	81.657,02	1.064.451,06	759.487,50	387.946,94	1.326,36	0,12%	0,01%	0,45%
				Total Renda Fixa	189.845,27	0,76%	0,80%	

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 DIVIDENDOS FI AÇÕES	64.634,64	0,00	0,00	69.637,36	5.002,72	7,74%	5,56%	7,74%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	94.407,14	0,00	0,00	101.193,76	6.786,62	7,19%	5,29%	7,19%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	192.764,79	0,00	0,00	205.657,65	12.892,86	6,69%	6,02%	6,69%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	700.056,16	0,00	0,00	740.679,08	40.622,92	5,80%	5,84%	5,80%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	635.352,86	0,00	0,00	662.721,42	27.368,56	4,31%	6,77%	4,31%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	75.359,93	0,00	0,00	78.582,06	3.222,13	4,28%	5,60%	4,28%
BB PIPE FIC AÇÕES	517.547,81	0,00	0,00	537.668,50	20.120,69	3,89%	5,19%	3,89%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	52.750,00	0,00	0,00	53.500,00	750,00	1,42%	8,88%	1,42%
Total Renda Variável					116.766,50	5,01%	5,99%	

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.816.980,77	274.034,42	0,00	5.175.076,80	84.061,61	1,72%	1,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.310.554,86	0,00	0,00	5.386.220,64	75.665,78	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.630.470,08	0,00	0,00	1.660.683,79	30.213,71	1,85%	1,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	894.046,03	0,00	0,00	910.055,13	16.009,10	1,79%	1,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	596.777,64	0,00	604.464,94	0,00	7.687,30	1,42%	1,91%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	410.232,90	0,00	0,00	416.609,40	6.376,50	1,55%	1,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	574.473,56	0,00	0,00	580.752,04	6.278,48	1,09%	1,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	76.553,85	1.880.083,04	1.571.429,59	387.946,94	2.739,64	0,46%	1,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	123.426,57	407.525,54	532.394,44	83,75	1.526,08	0,78%	1,56%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	22.184,96	0,00	0,00	22.397,62	212,66	0,96%	0,96%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	984.548,13	0,00	974.906,89	0,00	-9.641,24	-1,15%	-1,68%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.785.014,81	0,00	0,00	2.774.067,91	-10.946,90	-0,39%	-0,39%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.892.321,06	0,00	206.258,88	3.673.571,35	-12.490,83	-0,32%	-0,31%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.750.686,53	0,00	0,00	3.736.046,88	-14.639,65	-0,39%	-0,39%
Total Renda Fixa					183.052,24	0,73%	

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 IS FI AÇÕES	731.346,69	0,00	0,00	740.679,08	9.332,39	1,28%	1,28%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	98.142,35	0,00	0,00	101.193,76	3.051,41	3,11%	3,11%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	68.339,13	0,00	0,00	69.637,36	1.298,23	1,90%	1,90%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	77.970,58	0,00	0,00	78.582,06	611,48	0,78%	0,78%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	205.905,50	0,00	0,00	205.657,65	-247,85	-0,12%	-0,12%
BB PIPE FIC AÇÕES	538.293,07	0,00	0,00	537.668,50	-624,57	-0,12%	-0,12%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	54.998,50	0,00	375,00	53.500,00	-1.123,50	-2,03%	-2,72%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	673.421,50	0,00	0,00	662.721,42	-10.700,08	-1,59%	-1,59%
Total Renda Variável					1.597,51	0,07%	

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.424.497,28	0,00	640.000,00	5.386.220,64	601.723,36	12,40%	12,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.457.797,89	274.034,42	0,00	5.175.076,80	443.244,49	9,91%	9,94%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.453.313,14	0,00	206.258,88	3.673.571,35	426.517,09	12,35%	12,36%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.127.903,48	200.000,00	0,00	3.736.046,88	408.143,40	12,96%	12,96%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.132.019,49	0,00	3.470.826,89	0,00	338.807,40	12,41%	12,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.446.940,06	0,00	2.610.181,80	0,00	163.241,74	6,67%	12,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	2.614.295,71	0,00	2.774.067,91	159.772,20	6,11%	12,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	392.164,94	1.128.253,13	0,00	1.660.683,79	140.265,72	12,29%	12,34%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.008.129,16	0,00	2.133.637,99	0,00	125.508,83	11,38%	12,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	956.392,22	20.593,91	157.234,36	910.055,13	90.303,36	10,85%	10,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	695.252,86	164.382,22	580.752,04	49.881,40	9,15%	16,15%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	380.730,30	0,00	0,00	416.609,40	35.879,10	9,42%	9,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.094.465,29	0,00	1.129.221,58	0,00	34.756,29	3,18%	10,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	562.979,53	0,00	579.436,13	0,00	16.456,60	3,10%	10,86%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	32.738,29	9.491.668,68	9.150.114,71	387.946,94	13.654,68	2,72%	8,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	583.900,35	585.869,61	83,75	2.053,01	1,08%	9,05%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	23.541,54	0,00	0,00	22.397,62	-1.143,92	-4,86%	-4,86%
Total Renda Fixa					3.049.064,75	12,04%	

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 (%)
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	575.054,80	0,00	0,00	740.679,08	165.624,28	28,80%	28,80%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	534.849,82	0,00	0,00	662.721,42	127.871,60	23,91%	23,91%
BB PIPE FIC AÇÕES	410.989,07	0,00	0,00	537.668,50	126.679,43	30,82%	30,82%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	157.109,15	0,00	0,00	205.657,65	48.548,50	30,90%	30,90%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	67.883,00	0,00	0,00	101.193,76	33.310,76	49,07%	49,07%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	63.501,50	0,00	0,00	78.582,06	15.080,56	23,75%	23,75%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	56.283,52	0,00	0,00	69.637,36	13.353,84	23,73%	23,73%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	51.000,00	0,00	375,00	53.500,00	2.875,00	5,65%	4,90%
Total Renda Variável					533.343,97	27,83%	