

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



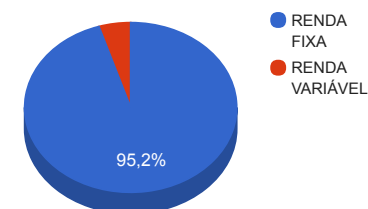
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			6.261.484,44	7,08%			Artigo 20
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	340.196,41	0,38%	588	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	6.344.637,06	7,18%	52	2,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.882.529,59	4,39%	147	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	5.822.962,79	6,59%	26	2,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.009.616,00	2,27%	45	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.392.268,95	16,28%	722	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	363.667,50	0,41%	223	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	3.579.830,00	4,05%	104	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.990.353,57	10,17%	1.226	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.563.046,43	1,77%	677	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	57.160,65	0,06%	712	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	5.832.726,82	6,60%	46	3,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.571.891,01	1,78%	167	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.721.599,35	12,13%	1.412	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.433.459,99	2,75%	619	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	380.351,67	0,43%	235	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.464.626,52	7,31%	632	0,51%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	3.090.120,32	3,50%	1.484	2,15%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.292.478,86	3,73%	74	3,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV11	Não se aplica	Não se aplica	985.050,00	1,11%		1,17%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
TOTAL -			88.380.057,93				

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

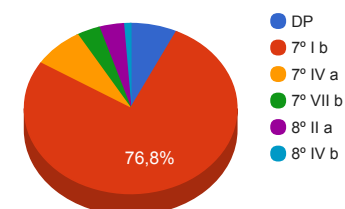
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 20	100,00%	6.261.484,44	7,08%	0,00%	0,00%	0,00%	-6.261.484,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	67.905.946,12	76,83%	20,00%	70,00%	90,00%	11.636.106,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	26.514.017,38
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	6.844.978,19	7,74%	10,00%	20,00%	30,00%	19.669.039,19
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	3.090.120,32	3,50%	0,00%	0,00%	5,00%	1.328.882,58
Total Renda Fixa	100,00%	84.102.529,07	95,16%	30,00	95,00	167,50	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	3.292.478,86	3,73%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.292.478,86
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	3,00%	3,50%	10,00%	8.838.005,79
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	985.050,00	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-985.050,00
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	3,00%	2.651.401,74
Total Renda Variável	30,00%	4.277.528,86	4,84%	3,00	5,00	21,00	-

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 20	6.261.484,44	7,08%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	2,50%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67.905.946,12	76,83%	20,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	6.844.978,19	7,74%	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 "	3.090.120,32	3,50%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	84.102.529,07	95,16%	30,00	167,50

Artigos - Renda Variável	Base: dezembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3.292.478,86	3,73%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	3,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	985.050,00	1,11%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	3,00%
Total Renda Variável	4.277.528,86	4,84%	3,00	21,00

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	39.703.756,25	44,92%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.047.168,06	39,66%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.382.599,18	7,22%	0,04%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	985.050,00	1,11%	0,07%

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%
IPCA + 6,00% ao ano	0,91%	9,05%	2,58%	4,73%	9,05%	22,83%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	13,56%	0,46%	7,40%	13,56%	38,55%	0,15%	1,196%	6,50%
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%
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%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	7,52%	1,61%	4,08%	7,52%	20,21%	0,20%	0,573%	5,55%
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 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%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,77%	6,29%	-0,86%	3,85%	6,29%	29,93%	0,20%	1,786%	11,48%
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)

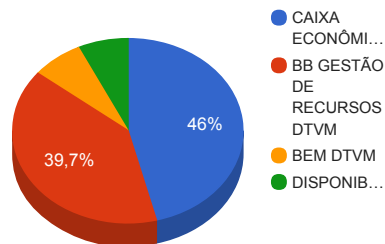
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,60%	7,42%	-0,38%	3,98%	7,42%	25,11%	0,20%	1,374%	8,07%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,35%	4,26%	1,58%	1,65%	4,26%	13,21%	0,20%	0,131%	4,33%
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%	-	-	-
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,53%	10,78%	1,80%	4,38%	10,78%	26,33%	1,00%	0,030%	0,25%
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%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

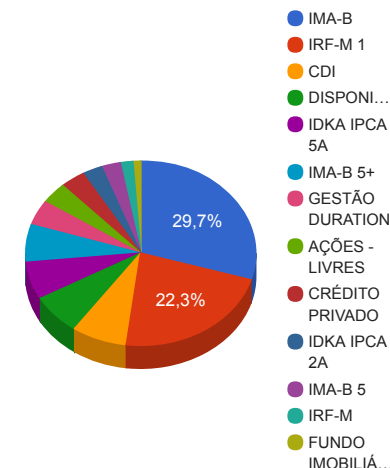
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	6,16%	26,86%	2,84%	21,47%	26,86%	76,25%	-	-	-
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	6,03%	21,70%	1,04%	16,23%	21,70%	57,77%	2,00%	6,349%	16,75%
IFIX	0,60%	19,41%	0,24%	7,34%	19,41%	58,02%	-	-	-
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV11	2,92%	-7,40%	4,61%	4,61%	-7,40%	-	0,10%	4,724%	19,92%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.688.806,25	46,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.047.168,06	39,66%
BEM DTVM	6.382.599,18	7,22%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.261.484,44	7,08%

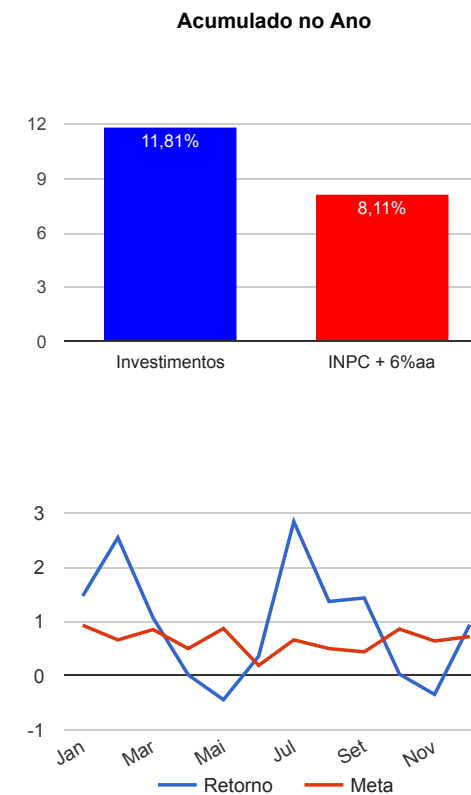


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	26.228.823,43	29,68%
IRF-M 1	19.711.952,92	22,30%
CDI	6.844.978,19	7,74%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.261.484,44	7,08%
IDKA IPCA 5A	5.832.726,82	6,60%
IMA-B 5+	5.822.962,79	6,59%
GESTÃO DURATION	3.882.529,59	4,39%
AÇÕES - LIVRES	3.292.478,86	3,73%
CRÉDITO PRIVADO	3.090.120,32	3,50%
IDKA IPCA 2A	2.490.620,64	2,82%
IMA-B 5	2.373.283,50	2,69%
IRF-M	1.563.046,43	1,77%
FUNDO IMOBILIÁRIO	985.050,00	1,11%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	68.422.204,11	6.751.145,09	4.655.961,42	71.553.256,60	1.035.868,82	1,47%	0,93%	157,59%	2,36%
Fevereiro	71.553.256,60	5.134.807,78	6.721.712,79	71.785.784,05	1.819.432,46	2,54%	0,66%	386,39%	2,27%
Março	71.785.784,05	1.780.601,68	1.393.865,82	72.941.615,41	769.095,50	1,07%	0,85%	124,64%	1,69%
Abril	72.941.615,41	4.333.728,45	1.807.058,46	75.480.129,16	11.843,76	0,02%	0,50%	3,16%	1,55%
Mai	75.480.129,16	1.759.920,67	1.718.437,54	75.188.523,55	-333.088,74	-0,44%	0,87%	-50,59%	8,30%
Junho	75.188.523,55	2.014.219,94	1.542.652,48	75.931.554,34	271.463,33	0,36%	0,19%	193,63%	1,76%
Julho	75.931.554,34	1.869.251,06	1.489.210,95	78.476.378,68	2.164.784,23	2,84%	0,66%	431,39%	1,68%
Agosto	78.476.378,68	5.048.439,68	4.927.163,50	79.672.096,93	1.074.442,07	1,37%	0,50%	271,73%	1,70%
Setembro	79.672.096,93	1.860.809,62	1.437.593,33	81.242.559,41	1.147.246,19	1,43%	0,44%	323,02%	1,23%
Outubro	81.242.559,41	716.119,90	1.629.207,41	80.353.555,27	24.083,37	0,03%	0,86%	3,45%	1,55%
Novembro	80.353.555,27	16.329.624,52	14.728.251,89	81.673.267,46	-281.660,44	-0,34%	0,64%	-53,70%	1,62%
Dezembro	81.673.267,46	3.288.637,73	3.611.711,93	82.118.573,49	768.380,23	0,94%	0,72%	129,81%	1,02%
Acumulado no ano					8.471.890,78	11,81%	8,11%	145,56%	



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	1.544.163,51	0,00	0,00	1.563.046,43	18.882,92	1,22%	0,84%	1,22%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.988.731,20	0,00	0,00	2.009.616,00	20.884,80	1,05%	0,57%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.773.265,95	0,00	0,00	5.832.726,82	59.460,87	1,03%	1,08%	1,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.283.288,44	0,00	0,00	6.344.637,06	61.348,62	0,98%	1,20%	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.847.904,69	0,00	0,00	3.882.529,59	34.624,90	0,90%	0,80%	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.412.461,59	0,00	0,00	2.433.459,99	20.998,40	0,87%	0,45%	0,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	56.671,52	0,00	0,00	57.160,65	489,13	0,86%	0,46%	0,86%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	337.467,66	0,00	0,00	340.196,41	2.728,75	0,81%	1,42%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.277.120,33	0,00	0,00	14.392.268,95	115.148,62	0,81%	1,42%	0,81%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.778.288,21	0,00	0,00	5.822.962,79	44.674,58	0,77%	1,79%	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.560.221,45	0,00	0,00	1.571.891,01	11.669,56	0,75%	0,45%	0,75%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.558.527,50	0,00	0,00	3.579.830,00	21.302,50	0,60%	1,37%	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.661.062,66	0,00	0,00	10.721.599,35	60.536,69	0,57%	0,03%	0,57%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.073.840,50	0,00	0,00	3.090.120,32	16.279,82	0,53%	0,03%	0,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.826.063,33	2.120.000,00	0,00	8.990.353,57	44.290,24	0,50%	0,04%	0,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	378.560,70	0,00	0,00	380.351,67	1.790,97	0,47%	0,01%	0,47%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	362.395,80	0,00	0,00	363.667,50	1.271,70	0,35%	0,13%	0,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.873.895,32	1.168.637,73	3.611.711,93	6.464.626,52	33.805,40	0,34%	0,01%	0,45%
Total Renda Fixa					570.188,47	0,73%	0,75%	

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(%)
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.105.087,10	0,00	0,00	3.292.478,86	187.391,76	6,03%	6,35%	6,03%
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBB...	974.250,00	0,00	0,00	985.050,00	10.800,00	1,11%	4,72%	3,32%
Total Renda Variável					198.191,76	4,86%	5,98%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.543.722,85	2.120.000,00	3.831.426,85	8.990.353,57	158.057,57	1,58%	1,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.552.495,14	3.764.147,35	5.967.569,35	6.464.626,52	115.553,38	1,21%	1,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.618.807,95	0,00	10.721.599,35	102.791,40	0,97%	1,79%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.035.535,28	0,00	0,00	3.090.120,32	54.585,04	1,80%	1,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.778.244,25	0,00	0,00	5.832.726,82	54.482,57	0,94%	0,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.831.426,85	0,00	3.882.529,59	51.102,74	1,33%	0,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.389.186,74	0,00	0,00	2.433.459,99	44.273,25	1,85%	1,85%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.977.822,40	0,00	0,00	2.009.616,00	31.793,60	1,61%	1,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.486.358,58	0,00	170.175,03	6.344.637,06	28.453,51	0,46%	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.549.103,46	0,00	0,00	1.571.891,01	22.787,55	1,47%	1,47%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.541.942,77	0,00	0,00	1.563.046,43	21.103,66	1,37%	1,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	374.514,32	0,00	0,00	380.351,67	5.837,35	1,56%	1,56%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	358.021,80	0,00	0,00	363.667,50	5.645,70	1,58%	1,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	56.087,02	0,00	0,00	57.160,65	1.073,63	1,91%	1,91%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	341.478,79	0,00	0,00	340.196,41	-1.282,38	-0,38%	-0,38%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.593.455,00	0,00	0,00	3.579.830,00	-13.625,00	-0,38%	-0,38%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.873.676,52	0,00	0,00	5.822.962,79	-50.713,73	-0,86%	-0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.575.179,21	0,00	10.000.000,00	14.392.268,95	-182.910,26	-0,42%	-0,39%
Total Renda Fixa					449.009,58	0,58%	

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 (%)
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.258.435,28	0,00	0,00	3.292.478,86	34.043,58	1,04%	1,04%
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBB...	957.300,00	0,00	0,00	985.050,00	27.750,00	2,90%	4,61%
				Total Renda Variável	61.793,58	1,47%	

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.749.117,99	0,00	10.000.000,00	14.392.268,95	2.643.150,96	12,52%	12,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.764.467,54	2.120.000,00	8.981.426,85	8.990.353,57	1.087.312,88	10,43%	10,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.895.117,07	0,00	338.496,08	6.344.637,06	788.016,07	13,61%	13,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.415.134,31	0,00	306.026,22	5.832.726,82	723.618,73	13,70%	13,75%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.478.477,27	0,00	308.003,44	5.822.962,79	652.488,96	12,08%	6,29%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	904.235,00	28.317.071,32	23.345.053,97	6.464.626,52	588.374,17	6,12%	8,87%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.332.540,00	0,00	186.329,87	3.579.830,00	433.619,87	13,26%	7,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.166.126,50	0,00	0,00	2.433.459,99	267.333,49	12,34%	12,34%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.869.068,80	0,00	104.744,18	2.009.616,00	245.291,38	13,48%	7,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.133.310,12	0,00	804.071,70	1.563.046,43	233.808,01	14,78%	14,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.483.413,84	0,00	86.147,72	1.571.891,01	174.624,89	12,10%	12,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.618.807,95	0,00	10.721.599,35	102.791,40	0,97%	10,93%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.090.120,32	90.120,32	3,00%	10,78%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	879.726,94	0,00	605.495,42	340.196,41	65.964,89	11,90%	12,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.831.426,85	0,00	3.882.529,59	51.102,74	1,33%	12,26%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	348.792,90	0,00	19.702,46	363.667,50	34.577,06	10,20%	4,26%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	384.887,26	0,00	36.511,34	380.351,67	31.975,75	8,98%	9,05%
BB RPPS IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	372.570,30	0,00	382.879,76	0,00	10.309,46	2,77%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	50.854,96	0,00	0,00	57.160,65	6.305,69	12,40%	12,40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	772,87	0,00	811,12	0,00	38,25	4,95%	12,80%
Total Renda Fixa					8.230.824,97	11,98%	

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 (%)
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.292.478,86	292.478,86	9,75%	21,70%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	112.390,44	0,00	126.001,52	0,00	13.611,08	12,11%	20,80%
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBB...	1.081.200,00	0,00	31.125,87	985.050,00	-65.024,13	-6,15%	-7,40%
Total Renda Variável					241.065,81	5,70%	