

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



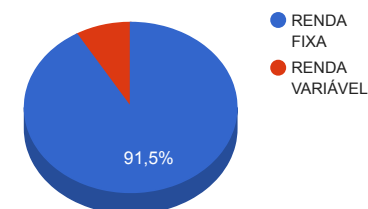
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	881.898,59	2,78%	354	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.545.040,60	4,87%	107	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.431.011,81	13,96%	588	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.878.162,46	9,07%	722	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	643.149,92	2,03%	677	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.742.738,16	5,49%	712	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.392.274,04	10,69%	66	2,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.871.358,02	12,20%	748	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.207.130,32	10,11%	50	3,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.091.885,36	6,59%	40	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.445.704,44	4,56%	61	1,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.972.148,18	6,21%	757	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	57.873,57	0,18%	632	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	882.611,01	2,78%	98	0,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+43	5 anos	184.604,86	0,58%	56	0,17%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	762.648,41	2,40%	447	1,90%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	409.043,88	1,29%	68	0,47%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	188.225,53	0,59%	116	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.147.648,21	3,62%	60	1,21%	Artigo 8º, Inciso III
		<b>TOTAL -</b>	<b>31.735.157,37</b>				

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%	12.122.001,54	38,20%	30,00%	46,00%	70,00%	10.092.608,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	20,00%	60,00%	19.041.094,42
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	16.038.373,93	50,54%	5,00%	5,00%	30,00%	-6.517.826,72
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	3.173.515,74
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	882.611,01	2,78%	0,00%	4,00%	5,00%	704.146,86
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.042.986,48</b>	<b>91,52%</b>	<b>50,00</b>	<b>85,00</b>	<b>175,00</b>	<b>-</b>

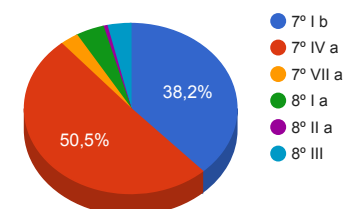
Distribuição por Segmento



 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 I	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	3.173.515,74
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	1.356.297,15	4,27%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.356.297,15
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	188.225,53	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	-188.225,53
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.147.648,21	3,62%	0,00%	5,00%	10,00%	2.025.867,53
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.586.757,87
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>2.692.170,89</b>	<b>8,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>25,00</b>	<b>-</b>

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 "	12.122.001,54	38,20%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	16.038.373,93	50,54%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	882.611,01	2,78%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>29.042.986,48</b>	<b>91,52%</b>	<b>50,00</b>	<b>175,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: dezembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	1.356.297,15	4,27%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	188.225,53	0,59%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.147.648,21	3,62%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.692.170,89</b>	<b>8,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.728.820,23	30,66%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.158.564,36	22,56%	0,00%
SICREDI	6.599.404,36	20,80%	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.636.925,96	11,46%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	2.593.352,65	8,17%	0,61%
FINAXIS CORRETORA	882.611,01	2,78%	0,87%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	762.648,41	2,40%	0,04%
VINCI PARTNERS	372.830,39	1,17%	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
IRF-M	1,24%	15,20%	1,44%	6,42%	15,20%	42,12%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,23%	14,85%	1,34%	6,28%	14,85%	40,59%	0,20%	0,843%	4,78%
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%	-	-	-
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%
IMA-B 5	0,88%	12,58%	1,48%	6,74%	12,58%	30,01%	-	-	-
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%
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	12,52%	-0,38%	6,80%	12,52%	40,11%	0,20%	1,420%	9,25%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,81%	12,22%	-0,40%	6,79%	12,22%	39,77%	0,20%	1,425%	9,27%
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,80%	12,34%	-0,46%	6,66%	12,34%	39,12%	0,20%	1,448%	9,14%
IMA-B 5+	0,79%	12,75%	-1,63%	6,87%	12,75%	47,75%	-	-	-
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,77%	12,39%	-1,71%	6,66%	12,39%	46,61%	0,20%	2,062%	12,26%
CDI	0,54%	9,93%	1,76%	4,05%	9,93%	25,31%	-	-	-

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 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%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,52%	11,29%	1,82%	4,11%	11,29%	28,56%	0,75%	0,112%	9,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	8,87%	1,49%	3,51%	8,87%	23,14%	1,00%	0,010%	0,12%

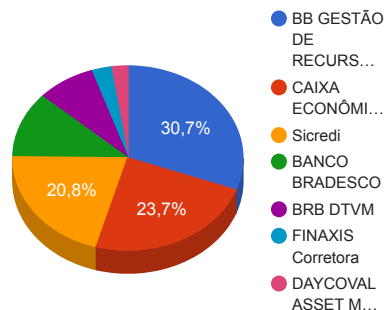
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	7,03%	49,36%	2,89%	25,25%	49,36%	96,78%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	7,88%	32,81%	0,93%	22,69%	32,81%	5,12%	1,72%	5,860%	15,16%
IBX-50	6,20%	26,82%	2,78%	21,23%	26,82%	73,51%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	6,27%	27,04%	2,97%	23,01%	27,04%	55,49%	0,70%	6,753%	19,29%
Ibovespa	6,16%	26,86%	2,84%	21,47%	26,86%	76,25%	-	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5,80%	26,61%	0,04%	17,41%	26,61%	63,73%	2,80%	6,929%	19,32%
IDIV	4,94%	25,30%	-1,77%	16,88%	25,30%	101,09%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,23%	19,71%	1,25%	14,58%	19,71%	34,53%	1,72%	5,093%	16,92%
CDI	0,54%	9,93%	1,76%	4,05%	9,93%	25,31%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,53%	11,63%	1,84%	4,51%	11,63%	30,26%	1,00%	0,093%	5,74%

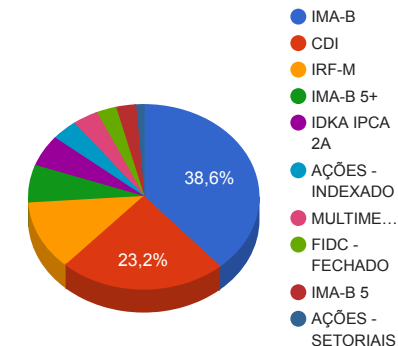


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2017)

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.728.820,23	30,66%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.531.394,75	23,73%
Sicredi	6.599.404,36	20,80%
BANCO BRADESCO	3.636.925,96	11,46%
BRB DTVM	2.593.352,65	8,17%
FINAXIS Corretora	882.611,01	2,78%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	762.648,41	2,40%

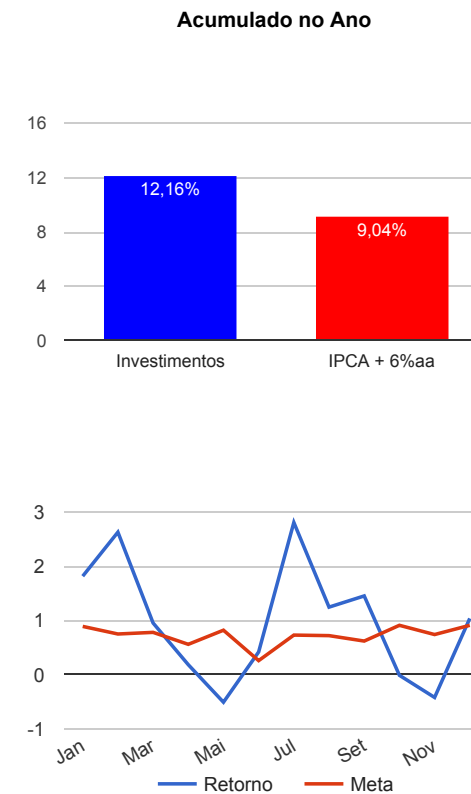


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	12.246.488,91	38,59%
CDI	7.347.084,21	23,15%
IRF-M	3.850.280,24	12,13%
IMA-B 5+	2.091.885,36	6,59%
IDKA IPCA 2A	1.742.738,16	5,49%
AÇÕES - INDEXADO	1.171.692,29	3,69%
MULTIMERCADO	1.147.648,21	3,62%
FIDC - FECHADO	882.611,01	2,78%
IMA-B 5	881.898,59	2,78%
AÇÕES - SETORIAIS	372.830,39	1,17%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	27.053.897,10	499.795,15	507.599,75	27.536.894,48	490.801,98	1,81%	0,89%	203,40%	2,57%
Fevereiro	27.536.894,48	808.577,66	637.311,08	28.435.366,42	727.205,36	2,62%	0,75%	350,66%	1,54%
Março	28.435.366,42	856.882,67	692.277,77	28.872.399,23	272.427,91	0,95%	0,78%	121,41%	1,87%
Abril	28.872.399,23	476.716,80	274.170,44	29.128.766,89	53.821,30	0,19%	0,56%	33,19%	1,65%
Mai	29.128.766,89	1.056.386,94	897.603,22	29.139.510,99	-148.039,62	-0,51%	0,82%	-61,52%	9,16%
Junho	29.139.510,99	636.879,34	551.020,29	29.348.025,82	122.655,78	0,42%	0,26%	164,17%	1,86%
Julho	29.348.025,82	773.832,37	592.773,18	30.356.688,18	827.603,17	2,80%	0,73%	385,02%	1,61%
Agosto	30.356.688,18	778.746,23	570.075,94	30.945.812,28	380.453,81	1,24%	0,72%	171,86%	1,45%
Setembro	30.945.812,28	1.513.638,03	1.360.803,10	31.549.770,47	451.123,26	1,45%	0,62%	232,37%	1,00%
Outubro	31.549.770,47	466.271,55	559.814,14	31.453.139,81	-3.088,07	-0,01%	0,91%	-1,08%	1,31%
Novembro	31.453.139,81	1.956.647,97	1.536.762,40	31.739.826,00	-133.199,38	-0,42%	0,74%	-56,47%	1,79%
Dezembro	31.739.826,00	1.275.442,50	1.609.112,54	31.735.157,37	329.001,41	1,04%	0,91%	114,47%	1,24%
Acumulado no ano					3.370.766,91	12,16%	9,04%	134,49%	



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(%)
PREMIUM FIDC SÊNIOR	871.381,77	0,00	830,91	882.611,01	12.060,15	1,38%	2,63%	1,29%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.168.033,24	0,00	0,00	3.207.130,32	39.097,08	1,23%	0,84%	1,23%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	376.910,31	274.817,82	15.000,00	643.149,92	6.421,79	0,99%	0,84%	1,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	874.305,46	0,00	0,00	881.898,59	7.593,13	0,87%	0,67%	0,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.727.825,54	0,00	0,00	1.742.738,16	14.912,62	0,86%	0,46%	0,86%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.532.649,31	0,00	0,00	1.545.040,60	12.391,29	0,81%	1,42%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.855.135,07	0,00	0,00	2.878.162,46	23.027,39	0,81%	1,42%	0,81%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.365.248,93	0,00	0,00	3.392.274,04	27.025,11	0,80%	1,45%	0,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.485.075,11	0,00	90.000,00	4.431.011,81	35.936,70	0,80%	1,42%	0,81%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.075.917,29	0,00	0,00	2.091.885,36	15.968,07	0,77%	2,06%	0,77%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.960.719,15	0,00	0,00	1.972.148,18	11.429,03	0,58%	0,07%	0,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.851.193,07	0,00	0,00	3.871.358,02	20.164,95	0,52%	0,02%	0,52%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.438.177,49	0,00	0,00	1.445.704,44	7.526,95	0,52%	0,11%	0,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	308.118,99	1.000.624,68	1.251.904,67	57.873,57	1.034,57	0,08%	0,01%	0,45%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	251.727,59	0,00	251.376,96	0,00	-350,63	-0,14%	1,41%	0,85%
Total Renda Fixa					234.238,20	0,80%	1,00%	

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 VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	171.124,19	0,00	0,00	184.604,86	13.480,67	7,88%	5,86%	7,88%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	384.903,97	0,00	0,00	409.043,88	24.139,91	6,27%	6,75%	6,27%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	720.861,00	0,00	0,00	762.648,41	41.787,41	5,80%	6,93%	5,80%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	178.865,01	0,00	0,00	188.225,53	9.360,52	5,23%	5,09%	5,23%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.141.653,51	0,00	0,00	1.147.648,21	5.994,70	0,53%	0,09%	0,53%
Total Renda Variável					94.763,21	3,65%	3,79%	

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	4.557.977,53	0,00	758.047,55	3.871.358,02	71.428,04	1,65%	1,74%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.164.693,20	0,00	0,00	3.207.130,32	42.437,12	1,34%	1,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.054.223,66	0,00	118.000,00	1.972.148,18	35.924,52	1,81%	1,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.710.004,81	0,00	0,00	1.742.738,16	32.733,35	1,91%	1,91%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.419.825,92	0,00	0,00	1.445.704,44	25.878,52	1,82%	1,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	869.550,89	0,00	0,00	881.898,59	12.347,70	1,42%	1,42%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	874.237,32	0,00	830,91	882.611,01	9.204,60	1,05%	0,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	365.830,30	325.373,87	55.000,00	643.149,92	6.945,75	1,13%	1,37%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.336,75	2.454.940,60	2.432.433,66	57.873,57	3.029,88	0,34%	1,49%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	254.771,07	0,00	251.376,96	0,00	-3.394,11	-1,33%	-0,36%
BRAPRES INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.551.266,74	0,00	0,00	1.545.040,60	-6.226,14	-0,40%	-0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.889.520,12	0,00	0,00	2.878.162,46	-11.357,66	-0,39%	-0,39%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.407.830,84	0,00	0,00	3.392.274,04	-15.556,80	-0,46%	-0,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.538.384,61	0,00	90.000,00	4.431.011,81	-17.372,80	-0,38%	-0,38%
BRAPRES INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.128.275,07	0,00	0,00	2.091.885,36	-36.389,71	-1,71%	-1,71%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>149.632,26</b>	<b>0,52%</b>	

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 (%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	968.685,64	160.000,00	0,00	1.147.648,21	18.962,57	1,78%	1,84%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	0,00	175.000,00	0,00	184.604,86	9.604,86	5,49%	0,93%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	409.043,88	9.043,88	2,26%	2,97%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	183.047,55	0,00	188.225,53	5.177,98	2,83%	1,25%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	762.356,00	0,00	0,00	762.648,41	292,41	0,04%	0,04%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>43.081,70</b>	<b>1,65%</b>	

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 (%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.941.534,02	80.000,00	90.000,00	4.431.011,81	499.477,79	12,46%	12,52%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.792.379,34	0,00	0,00	3.207.130,32	414.750,98	14,85%	14,85%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.019.613,66	0,00	0,00	3.392.274,04	372.660,38	12,34%	12,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.521.339,31	749.683,19	758.047,55	3.871.358,02	358.383,07	9,81%	9,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.557.235,24	0,00	0,00	2.878.162,46	320.927,22	12,55%	12,55%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.861.247,93	0,00	0,00	2.091.885,36	230.637,43	12,39%	12,39%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.991.000,55	102.461,54	322.000,00	1.972.148,18	200.686,09	9,99%	10,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.520.896,25	218.093,71	191.940,62	1.742.738,16	195.688,82	12,21%	12,40%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.376.829,55	0,00	0,00	1.545.040,60	168.211,05	12,22%	12,22%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.298.995,27	0,00	0,00	1.445.704,44	146.709,17	11,29%	11,29%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	621.405,09	172.169,89	0,00	881.898,59	88.323,61	12,22%	12,42%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	197.570,82	567.999,77	152.036,81	643.149,92	29.616,14	13,18%	14,91%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	184.516,33	42.333,01	251.376,96	0,00	24.527,62	11,57%	12,80%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.798,19	7.299.028,55	7.263.018,97	57.873,57	14.065,80	2,14%	8,87%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	927.695,41	0,00	11.219,75	882.611,01	-33.864,65	-3,67%	-4,86%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>3.030.800,52</b>	<b>11,56%</b>	

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 (%)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	602.354,73	0,00	0,00	762.648,41	160.293,68	26,61%	26,61%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	631.485,41	400.000,00	749.683,19	409.043,88	127.241,66	21,40%	27,04%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	1.110.000,00	0,00	1.147.648,21	37.648,21	6,01%	11,63%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	0,00	175.000,00	0,00	184.604,86	9.604,86	5,49%	32,81%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	183.047,55	0,00	188.225,53	5.177,98	2,83%	19,71%
Total Renda Variável					339.966,39	20,17%	