

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 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.432.058,00	1,52%	107	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	7.515.402,39	4,69%	223	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

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

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	134.484.412,69	84,48%	50,00%	0,00%	100,00%	24.714.691,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.997.205,53	1,88%	0,00%	0,00%	80,00%	124.362.077,63
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	2.083.047,00	1,31%	0,00%	0,00%	2,00%	1.100.935,08
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.419.870,75	2,15%	0,00%	0,00%	10,00%	12.500.039,65
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	1.539.139,82	0,97%	0,00%	0,00%	5,00%	6.420.815,38
Desenquadrado - RV	0,00%	1.014.102,73	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.014.102,73
DF - Artigo 6º	100,00%	971.407,03	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	-971.407,03
Total Carteira		146.509.185,55					

RENDA FIXA	154.197.397,68	105,25%
RENDA VARIÁVEL	5.973.113,30	4,08%

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: dezembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	134.484.412,69	83,96%	50,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	2.997.205,53	1,87%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	2.083.047,00	1,30%	0,00%	2,00%
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	3.419.870,75	2,14%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	1.539.139,82	0,96%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	1.014.102,73	0,63%	0,00%	0,00%
DF - Artigo 6º	971.407,03	0,61%	0,00%	0,00%
Total	146.509.185,55	91,47%	50,00	479,00

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	123.641.617,69	77,19%	0,01%
CAIXA DTVM	19.249.487,88	12,02%	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.947.460,39	6,21%	0,00%
ICATU VANGUARDA	2.997.205,53	1,87%	0,01%
LAD CAPITAL	1.539.139,82	0,96%	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	1.175.673,58	0,73%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	648.519,06	0,40%	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	1,162%	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%
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	0,906%	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%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	13,69%	0,66%	7,38%	13,69%	37,76%	0,20%	1,108%	6,02%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC RENDA FIXA LP	0,87%	11,97%	1,29%	6,41%	11,97%	28,66%	0,50%	0,702%	3,56%
IMA-B	0,828%	12,79%	-0,32%	6,96%	12,79%	40,78%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	7,41%	1,61%	4,07%	7,41%	19,64%	0,20%	0,573%	5,61%
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%
IRF-M 1	0,566%	11,12%	1,82%	4,59%	11,12%	27,47%	-	-	-
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	0,538%	9,93%	1,76%	4,05%	9,93%	25,31%	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,59%	10,20%	1,80%	4,14%	10,20%	24,94%	0,20%	0,065%	0,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,58%	10,08%	1,83%	4,14%	10,08%	25,36%	0,20%	0,068%	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
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,53%	10,10%	1,75%	4,10%	10,10%	25,55%	0,20%	0,007%	0,13%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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 SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,45%	8,87%	1,49%	3,51%	8,87%	23,14%	1,00%	0,010%	0,12%
IPCA	0,440%	2,95%	1,14%	1,74%	2,95%	9,42%	-	-	-
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%
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%	-	-	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	6,92%	28,34%	1,19%	19,03%	28,34%	90,12%	2,00%	6,359%	18,07%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	5,80%	28,80%	1,28%	18,81%	28,80%	65,36%	1,00%	5,841%	17,43%
IDIV	4,94%	25,30%	-1,77%	16,88%	25,30%	101,09%	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5,10%	20,97%	-1,04%	13,32%	20,97%	46,72%	2,00%	5,083%	17,53%
IPCA + 9,00% ao ano	1,13%	12,10%	3,28%	6,19%	12,10%	29,83%	-	-	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	1,00%	-	-

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	123.641.617,69	77,19%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.196.948,27	18,23%
BEM DTVM	2.997.205,53	1,87%
LAD CAPITAL	1.539.139,82	0,96%
SANTANDER CACEIS	1.175.673,58	0,73%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	971.407,03	0,61%
BANCO SANTANDER	648.519,06	0,40%

Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	82.273.757,73	51,37%
IMA-B 5	53.662.070,81	33,50%
IRF-M 1	8.243.870,98	5,15%
CDI	6.963.244,13	4,35%
AÇÕES - INDEXADO	2.244.197,17	1,40%
CRÉDITO PRIVADO	2.083.047,00	1,30%
FIP	1.539.139,82	0,96%
AÇÕES - LIVRES	1.175.673,58	0,73%
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.014.102,73	0,63%
DISP. FINANCEIRA	971.407,03	0,61%

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	118.553.590,98	8.125.317,63	3.782.648,15	124.479.573,69	1.583.313,23	1,29%	0,89%	144,44%	1,60%
Fevereiro	124.479.573,69	7.915.075,51	6.594.869,67	127.844.753,77	2.044.974,24	1,63%	0,75%	217,19%	1,34%
Março	127.844.753,77	9.189.855,10	4.297.101,28	134.391.967,83	1.654.460,24	1,25%	0,78%	158,87%	1,04%
Abril	134.391.967,83	6.303.761,63	4.230.527,15	137.310.466,70	845.264,39	0,62%	0,56%	111,07%	0,79%
Mai	137.310.466,70	7.976.181,06	6.116.454,61	139.470.395,32	300.202,17	0,22%	0,82%	26,26%	4,72%
Junho	139.470.395,32	7.351.693,13	7.625.744,26	139.967.371,56	771.027,37	0,55%	0,26%	216,25%	0,97%
Julho	139.967.371,56	5.264.245,92	5.063.992,30	143.709.731,46	3.542.106,28	2,53%	0,73%	347,16%	1,16%
Agosto	143.709.731,46	7.752.057,35	4.379.242,71	148.869.054,19	1.786.508,09	1,21%	0,72%	167,71%	0,97%
Setembro	148.869.054,19	8.186.771,26	6.792.035,37	151.749.029,24	1.485.239,16	0,99%	0,62%	158,33%	0,71%
Outubro	151.749.029,24	7.755.026,88	5.564.991,42	154.746.703,20	807.638,50	0,52%	0,91%	57,73%	0,89%
Novembro	154.746.703,20	7.266.981,63	5.289.386,56	156.768.844,52	44.546,25	0,03%	0,74%	3,84%	0,94%
Dezembro	156.768.844,52	8.655.478,62	7.700.859,24	159.199.103,95	1.475.640,05	0,94%	0,91%	103,32%	0,69%
Acumulado no ano					16.340.919,97	12,40%	9,04%	137,06%	

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 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.406.752,00	0,00	0,00	2.432.058,00	25.306,00	1,05%	0,57%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.633.315,11	0,00	0,00	6.698.081,30	64.766,19	0,98%	1,20%	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.169.372,81	0,00	0,00	24.394.665,41	225.292,60	0,93%	1,11%	0,93%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC RENDA FIXA LP	2.971.336,97	0,00	0,00	2.997.205,53	25.868,56	0,87%	0,70%	0,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.980.855,39	0,00	0,00	16.119.955,01	139.099,62	0,87%	0,45%	0,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	62.209.596,08	3.395.000,00	0,00	66.153.802,72	549.206,64	0,84%	0,46%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.553.205,73	0,00	0,00	9.624.658,18	71.452,45	0,75%	0,45%	0,75%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	925.522,92	0,00	0,00	930.996,26	5.473,34	0,59%	0,06%	0,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	779.246,77	0,00	0,00	783.788,99	4.542,22	0,58%	0,07%	0,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.198.064,03	0,00	0,00	8.243.870,98	45.806,95	0,56%	0,04%	0,56%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	645.093,07	0,00	0,00	648.519,06	3.425,99	0,53%	0,01%	0,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.041.558,25	0,00	0,00	1.046.485,87	4.927,62	0,47%	0,01%	0,47%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.074.530,00	0,00	0,00	2.083.047,00	8.517,00	0,41%	0,12%	0,41%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.489.121,98	0,00	0,00	7.515.402,39	26.280,41	0,35%	0,13%	0,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.966.337,13	5.260.478,62	7.700.859,24	3.553.453,95	27.497,44	0,24%	0,01%	0,45%
Total Renda Fixa					1.227.463,03	0,81%	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(%)
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.099.556,59	0,00	0,00	1.175.673,58	76.116,99	6,92%	6,36%	6,92%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.121.113,03	0,00	0,00	2.244.197,17	123.084,14	5,80%	5,84%	5,80%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	964.921,04	0,00	0,00	1.014.102,73	49.181,69	5,10%	5,08%	5,10%
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	1.539.345,62	0,00	0,00	1.539.139,82	-205,80	-0,01%	-	-
Total Renda Variável					248.177,02	4,34%	5,81%	

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	58.062.311,13	6.935.000,00	0,00	66.153.802,72	1.156.491,59	1,86%	1,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.826.675,98	0,00	0,00	16.119.955,01	293.279,03	1,85%	1,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.234.806,69	0,00	0,00	24.394.665,41	159.858,72	0,66%	0,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.100.687,46	0,00	0,00	8.243.870,98	143.183,52	1,77%	1,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.485.130,48	0,00	0,00	9.624.658,18	139.527,70	1,47%	1,47%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.398.730,69	0,00	0,00	7.515.402,39	116.671,70	1,58%	1,58%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.095.871,48	16.742.487,13	18.375.582,16	3.553.453,95	90.677,50	0,81%	1,49%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.393.490,00	0,00	0,00	2.432.058,00	38.568,00	1,61%	1,61%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC RENDA FIXA LP	2.958.895,98	0,00	0,00	2.997.205,53	38.309,55	1,29%	1,29%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.051.164,50	0,00	0,00	2.083.047,00	31.882,50	1,55%	1,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.847.697,78	0,00	179.655,06	6.698.081,30	30.038,58	0,46%	0,46%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	914.530,31	0,00	0,00	930.996,26	16.465,95	1,80%	1,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.030.425,21	0,00	0,00	1.046.485,87	16.060,66	1,56%	1,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	769.688,07	0,00	0,00	783.788,99	14.100,92	1,83%	1,83%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	637.355,68	0,00	0,00	648.519,06	11.163,38	1,75%	1,75%
Total Renda Fixa					2.296.279,30	1,53%	

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	2.215.920,77	0,00	0,00	2.244.197,17	28.276,40	1,28%	1,28%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.161.869,75	0,00	0,00	1.175.673,58	13.803,83	1,19%	1,19%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.539.039,38	0,00	0,00	1.539.139,82	100,44	0,01%	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.024.737,90	0,00	0,00	1.014.102,73	-10.635,17	-1,04%	-1,04%
Total Renda Variável					31.545,50	0,53%	

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.726.567,84	22.397.000,00	0,00	66.153.802,72	6.030.234,88	12,01%	12,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.639.574,36	0,00	1.263.036,85	24.394.665,41	3.018.127,90	13,64%	13,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.340.251,71	6.496.693,76	0,00	16.119.955,01	1.283.009,54	12,13%	12,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.082.914,20	0,00	527.480,82	9.624.658,18	1.069.224,80	12,10%	12,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.223.519,64	0,00	357.352,86	6.698.081,30	831.914,52	13,61%	13,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.436.148,16	0,00	0,00	8.243.870,98	807.722,82	10,86%	10,86%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.208.010,06	0,00	407.165,89	7.515.402,39	714.558,22	10,20%	4,26%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.923.693,95	59.389.041,99	61.293.425,46	3.553.453,95	534.143,47	5,14%	8,87%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC RENDA FIXA LP	1.943.693,64	742.749,71	0,00	2.997.205,53	310.762,18	11,57%	11,97%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.264.300,00	0,00	129.521,87	2.432.058,00	297.279,87	13,50%	7,41%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.903.651,50	0,00	0,00	2.083.047,00	179.395,50	9,42%	9,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	954.814,04	2.716.960,26	2.717.119,26	1.046.485,87	91.830,83	8,04%	9,05%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	844.859,17	0,00	0,00	930.996,26	86.137,09	10,20%	10,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	712.015,88	0,00	0,00	783.788,99	71.773,11	10,08%	10,08%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	589.052,67	0,00	0,00	648.519,06	59.466,39	10,10%	10,10%
Total Renda Fixa					15.385.581,12	12,13%	

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 FI AÇÕES	1.742.369,09	0,00	0,00	2.244.197,17	501.828,08	28,80%	28,80%
XP INVESTOR FI AÇÕES	916.059,23	0,00	0,00	1.175.673,58	259.614,35	28,34%	28,34%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	838.329,01	0,00	0,00	1.014.102,73	175.773,72	20,97%	20,97%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	724.683,32	0,00	742.749,71	0,00	18.066,39	2,49%	22,49%
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	1.539.083,51	0,00	0,00	1.539.139,82	56,31	0,00%	-
Total Renda Variável					955.338,85	18,25%	