

# Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.319.624,00	1,75%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.149.373,87	2,84%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.559.076,44	8,68%	707	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	743.433,97	0,98%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	686.898,06	0,91%	1.220	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.115.918,03	1,48%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	699.779,40	0,93%	720	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.544.870,79	9,99%	309	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.322.026,53	1,75%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	632.844,39	0,84%	590	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.928.742,18	5,20%	734	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.143.718,57	1,51%	72	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.303.283,00	3,05%	625	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.495.786,76	9,92%	1.418	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	4.208.639,79	5,57%	756	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.023.818,49	2,68%	36	2,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.033.839,64	2,69%	123	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	809.313,45	1,07%	506	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.666.338,84	11,47%	8.530	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	943.132,15	1,25%	310	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	2.128.521,70	2,82%	90	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.568.313,74	2,08%	25	3,18%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

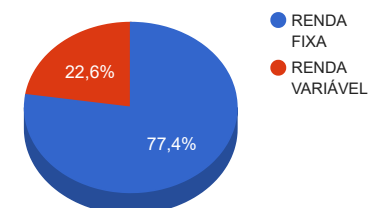
Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.974.182,85	2,61%	5	2,92%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	5 anos	1.249.524,64	1,65%	55	1,09%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.086.316,18	1,44%	67	0,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.185.381,51	4,22%	524	4,71%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.810.767,10	3,72%	923	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.928.740,52	3,88%	2.259	11,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.003.148,73	2,65%	580	0,99%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	291.531,83	0,39%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		<b>TOTAL -</b>	<b>75.556.887,15</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (janeiro / 2018)

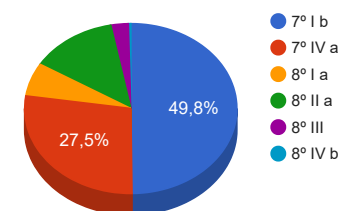
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	37.645.375,99	49,82%	15,00%	25,00%	90,00%	30.355.822,45
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	45.334.132,29
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	20.813.604,06	27,55%	5,00%	10,00%	40,00%	9.409.150,80
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	11.333.533,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	3.777.844,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	3.777.844,36
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.458.980,05</b>	<b>77,37%</b>	<b>25,00</b>	<b>70,00</b>	<b>220,00</b>	<b>-</b>

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%	4.792.021,23	6,34%	0,00%	5,00%	10,00%	2.763.667,49
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	10.011.205,31	13,25%	0,00%	5,00%	20,00%	5.100.172,12
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.003.148,73	2,65%	0,00%	10,00%	10,00%	5.552.539,99
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	3.777.844,36
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	291.531,83	0,39%	0,00%	5,00%	5,00%	3.486.312,53
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>17.097.907,10</b>	<b>22,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: janeiro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37.645.375,99	49,82%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	20.813.604,06	27,55%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>58.458.980,05</b>	<b>77,37%</b>	<b>25,00</b>	<b>220,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: janeiro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	4.792.021,23	6,34%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	10.011.205,31	13,25%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.003.148,73	2,65%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	291.531,83	0,39%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>17.097.907,10</b>	<b>22,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (janeiro / 2018)

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	56.913.107,26	75,32%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.293.622,14	10,98%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	5.189.020,73	6,87%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.620.080,55	4,79%	0,00%
VINCI PARTNERS	1.249.524,64	1,65%	0,01%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	291.531,83	0,39%	0,02%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	3,40%	3,40%	3,46%	6,35%	14,49%	42,84%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,38%	3,38%	3,41%	6,22%	14,22%	42,25%	0,20%	1,803%	9,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,37%	3,37%	3,39%	6,21%	14,24%	42,39%	0,20%	1,795%	9,09%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,30%	3,30%	3,39%	6,25%	13,92%	41,75%	0,20%	1,806%	8,69%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,05%	3,05%	2,77%	3,19%	8,72%	26,19%	0,20%	1,550%	7,95%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	1,05%	1,61%	1,04%	4,30%	10,82%	0,20%	0,350%	4,31%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,01%	1,01%	2,02%	2,11%	7,18%	16,70%	0,20%	0,569%	5,52%
IMA-B 5	1,33%	1,33%	2,33%	5,17%	12,77%	27,94%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,31%	1,31%	2,28%	5,06%	12,57%	27,44%	0,20%	0,609%	3,43%
IRF-M	1,30%	1,30%	2,65%	5,38%	14,09%	40,05%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	1,37%	2,66%	5,19%	13,75%	39,77%	0,20%	0,881%	4,53%
IPCA + 6,00% ao ano	0,80%	0,80%	2,47%	4,80%	8,95%	21,70%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	1,82%	2,78%	5,72%	14,62%	37,27%	0,15%	1,047%	5,81%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	1,07%	2,62%	2,02%	3,05%	9,22%	0,20%	0,238%	4,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	1,06%	2,60%	4,97%	9,11%	22,66%	0,20%	0,238%	0,35%
IDKA IPCA 2 Anos	0,77%	0,77%	2,20%	4,96%	13,25%	27,12%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	0,96%	2,12%	4,80%	12,27%	26,56%	0,20%	0,451%	2,69%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	0,95%	2,06%	4,74%	12,22%	26,72%	0,20%	0,448%	2,62%
IRF-M 1	0,59%	0,59%	1,79%	4,11%	10,35%	26,16%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	0,59%	1,74%	4,00%	10,12%	25,62%	0,10%	0,109%	0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	0,57%	1,74%	4,02%	10,18%	25,79%	0,20%	0,097%	0,65%
Selic	0,58%	0,58%	1,70%	3,84%	9,39%	24,77%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,57%	0,57%	1,67%	4,03%	9,79%	25,49%	0,20%	0,001%	0,14%
CDI	0,58%	0,58%	1,70%	3,83%	9,38%	24,73%	-	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,57%	0,57%	1,68%	3,80%	9,44%	24,66%	0,20%	0,010%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,57%	0,57%	1,73%	3,90%	9,51%	24,76%	0,20%	0,021%	0,13%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,56%	0,56%	1,64%	3,75%	9,33%	24,73%	0,25%	0,003%	0,13%
IPCA	0,29%	0,29%	1,01%	1,79%	2,86%	8,36%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1,49%	1,49%	2,43%	5,24%	12,16%	-	0,40%	0,827%	5,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,01%	1,01%	2,09%	4,46%	11,06%	-	0,002	0,419%	4,26%

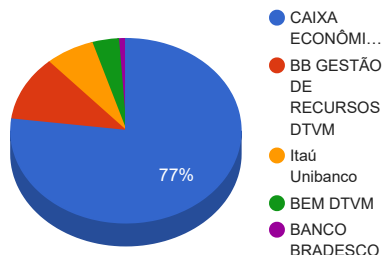


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (janeiro / 2018)

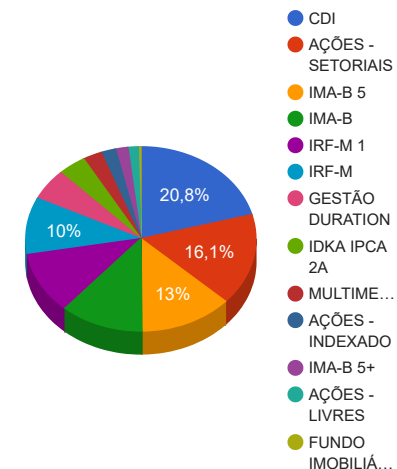
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	11,14%	11,14%	14,27%	28,81%	31,30%	110,15%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	11,02%	11,02%	13,97%	28,17%	30,40%	106,84%	0,50%	8,683%	18,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7,74%	7,74%	9,57%	23,44%	30,34%	-	2,50%	7,621%	17,44%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	7,28%	7,28%	6,30%	18,49%	25,77%	90,05%	2,00%	8,829%	18,99%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	1,60%	-	-
IGCT	9,89%	9,89%	13,69%	26,59%	32,71%	108,68%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	9,87%	9,87%	13,66%	26,38%	32,26%	107,39%	0,90%	8,426%	18,34%
IDIV	9,88%	9,88%	7,63%	22,52%	26,79%	144,24%	-	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	11,32%	11,32%	14,19%	24,94%	31,94%	101,44%	1,50%	8,106%	18,32%
SMLL	4,34%	4,34%	8,96%	20,84%	39,86%	124,46%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	5,80%	5,80%	9,51%	23,75%	34,00%	14,05%	1,72%	8,709%	15,75%
IFIX	2,64%	2,64%	2,65%	10,60%	18,12%	72,74%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,30%	-	-
ICON	1,36%	1,36%	4,45%	18,98%	30,65%	60,40%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1,58%	1,58%	4,63%	19,34%	30,79%	56,34%	1,60%	6,843%	17,15%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (janeiro / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.162.631,90	76,98%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.585.153,97	11,36%
Itaú Unibanco	5.189.020,73	6,87%
BEM DTVM	2.810.767,10	3,72%
BANCO BRADESCO	809.313,45	1,07%



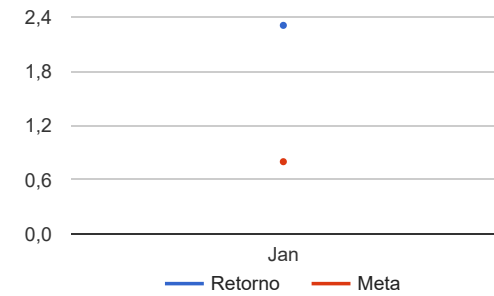
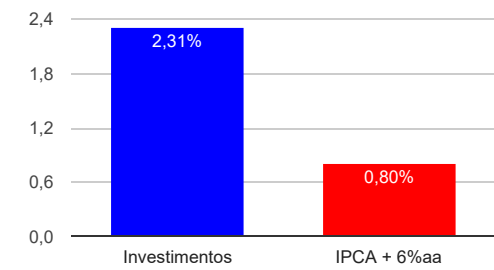
Sub-segmento	Valor	%
CDI	15.708.110,57	20,79%
AÇÕES - SETORIAIS	12.148.596,62	16,08%
IMA-B 5	9.824.368,34	13,00%
IMA-B	8.713.897,79	11,53%
IRF-M 1	8.182.684,82	10,83%
IRF-M	7.544.870,79	9,99%
GESTÃO DURATION	4.162.361,34	5,51%
IDKA IPCA 2A	3.003.062,40	3,97%
MULTIMERCADO	2.003.148,73	2,65%
AÇÕES - INDEXADO	1.568.313,74	2,08%
IMA-B 5+	1.319.624,00	1,75%
AÇÕES - LIVRES	1.086.316,18	1,44%
FUNDO IMOBILIÁRIO	291.531,83	0,39%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	74.839.932,74	5.062.074,36	6.070.623,12	75.556.887,15	1.725.503,17	2,31%	0,80%	287,67%	2,05%
Acumulado no ano					1.725.503,17	2,31%	0,80%	287,67%	

**Acumulado no Ano**



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	612.127,56	0,00	0,00	632.844,39	20.716,83	3,38%	1,80%	3,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.800.508,22	0,00	0,00	3.928.742,18	128.233,96	3,37%	1,80%	3,37%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	912.977,78	0,00	0,00	943.132,15	30.154,37	3,30%	1,81%	3,30%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.109.864,02	0,00	0,00	1.143.718,57	33.854,55	3,05%	1,55%	3,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	730.130,13	0,00	0,00	743.433,97	13.303,84	1,82%	1,05%	1,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2.097.359,83	0,00	0,00	2.128.521,70	31.161,87	1,49%	0,83%	1,49%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.442.878,62	0,00	0,00	7.544.870,79	101.992,17	1,37%	0,88%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.474.439,30	0,00	0,00	6.559.076,44	84.637,14	1,31%	0,61%	1,31%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.305.662,00	0,00	0,00	1.319.624,00	13.962,00	1,07%	0,24%	1,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.308.164,77	0,00	0,00	1.322.026,53	13.861,76	1,06%	0,24%	1,06%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.127.137,82	0,00	0,00	2.149.373,87	22.236,05	1,05%	0,35%	1,05%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.104.725,68	0,00	0,00	1.115.918,03	11.192,35	1,01%	0,57%	1,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.013.578,94	0,00	0,00	2.033.839,64	20.260,70	1,01%	0,42%	1,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	693.107,80	0,00	0,00	699.779,40	6.671,60	0,96%	0,45%	0,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.281.526,31	0,00	0,00	2.303.283,00	21.756,69	0,95%	0,45%	0,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	682.901,48	0,00	0,00	686.898,06	3.996,58	0,59%	0,11%	0,59%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	804.691,29	0,00	0,00	809.313,45	4.622,16	0,57%	0,00%	0,57%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.012.282,79	0,00	0,00	2.023.818,49	11.535,70	0,57%	0,01%	0,57%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.610.629,08	0,00	2.000.000,00	8.666.338,84	55.709,76	0,53%	0,00%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.017.646,70	2.759.687,31	2.323.697,22	7.495.786,76	42.149,97	0,43%	0,10%	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.926.814,72	1.950,00	1.744.975,90	4.208.639,79	24.850,97	0,42%	0,02%	0,57%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>696.861,02</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,51%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.524.943,50	0,00	0,00	2.810.767,10	285.823,60	11,32%	8,11%	11,32%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.316.667,12	100.109,31	0,00	1.568.313,74	151.537,31	10,70%	8,68%	11,02%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.796.875,80	0,00	0,00	1.974.182,85	177.307,05	9,87%	8,43%	9,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.008.261,44	0,00	0,00	1.086.316,18	78.054,74	7,74%	7,62%	7,74%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.869.606,54	100.129,74	0,00	3.185.381,51	215.645,23	7,26%	8,83%	7,28%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	1.180.984,16	0,00	0,00	1.249.524,64	68.540,48	5,80%	8,71%	5,80%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.782.926,95	100.198,00	0,00	2.928.740,52	45.615,57	1,58%	6,84%	1,58%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	290.512,39	0,00	1.950,00	291.531,83	2.969,44	1,02%	-	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.003.148,73	3.148,73	0,16%	-	-
Total Renda Variável					1.028.642,15	6,40%	8,13%	

