

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.571.557,28	4,74%	707	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.396.864,61	1,52%	734	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	963.624,84	0,43%	67	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	9.835.373,80	4,41%	720	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	253.698,85	0,11%	63	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.562.611,05	3,84%	625	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	72.775.278,81	32,60%	1.418	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	862.160,51	0,39%	193	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.781.894,17	1,69%	685	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	29.439.635,31	13,19%	1.220	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	56.705.271,20	25,40%	736	0,89%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	5.312.545,05	2,38%	123	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.434.060,89	1,99%	310	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.477.534,97	1,56%	99	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	651.671,06	0,29%	17	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	814.964,67	0,37%	756	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PRASS II FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	1.602.333,23	0,72%	20	1,04%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	5.685,86	0,00%		0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	137.230,73	0,06%	47	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.474.179,61	1,11%	3.983	0,76%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.229.772,85	0,55%	19	3,15%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.148.895,34	0,51%	1.235	1,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

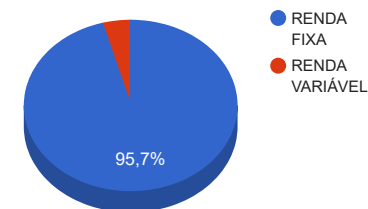
Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.140.027,46	0,51%	524	1,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	1.227.945,65	0,55%	36	0,55%	Artigo 8º, Inciso III
ÁTICO FLORESTAL MULTIELABORATÓRIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.241.453,65	0,56%	21	0,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.165.000,00	0,52%		0,63%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	223.211.271,45				

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

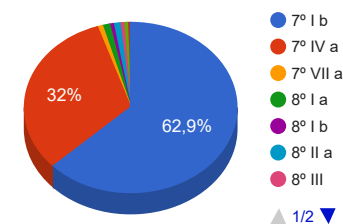
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	140.442.699,23	62,92%	40,00%	65,00%	70,00%	15.805.190,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	20,00%	44.642.254,29
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	71.396.047,84	31,99%	10,00%	12,00%	40,00%	17.888.460,74
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	1.745.249,82	0,78%	0,00%	0,00%	3,00%	4.951.088,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	11.160.563,57
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	4.464.225,43
Em Enquadramento - RF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	4.464.225,43
Total Renda Fixa	100,00%	213.583.996,89	95,69%	55,00	90,00	217,00	-

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%	2.474.179,61	1,11%	0,00%	2,00%	15,00%	31.007.511,11
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	1.229.772,85	0,55%	0,00%	0,00%	10,00%	21.091.354,30
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.288.922,80	1,03%	1,00%	2,00%	15,00%	31.192.767,92
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	11.160.563,57
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.227.945,65	0,55%	0,00%	5,00%	10,00%	21.093.181,50
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	1.241.453,65	0,56%	0,00%	1,00%	3,00%	5.454.884,49
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.165.000,00	0,52%	0,00%	1,00%	2,00%	3.299.225,43
Desenquadrado - RV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	4.464.225,43
Em Enquadramento - RV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	4.464.225,43
Total Renda Variável	30,00%	9.627.274,56	4,31%	1,00	14,00	64,00	-

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 " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	140.442.699,23	62,92%	40,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	71.396.047,84	31,99%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1.745.249,82	0,78%	0,00%	3,00%
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%
Desenquadrado - RF	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Em Enquadramento - RF	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Total Renda Fixa	213.583.996,89	95,69%	55,00	219,00

Artigos - Renda Variável	Base: janeiro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	2.474.179,61	1,11%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	1.229.772,85	0,55%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.288.922,80	1,03%	1,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.227.945,65	0,55%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	1.241.453,65	0,56%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.165.000,00	0,52%	0,00%	2,00%
Desenquadrado - RV	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Em Enquadramento - RV	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Total Renda Variável	9.627.274,56	4,31%	1,00	64,00

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	168.916.064,15	75,68%	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	44.734.028,46	20,04%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.477.534,97	1,56%	0,00%
QUATÁ INVESTIMENTOS	1.602.333,23	0,72%	0,22%
ÁTICO ASSET MANAGEMENT	1.241.453,65	0,56%	0,24%
WESTERN ASSET	1.227.945,65	0,55%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	1.217.323,69	0,55%	0,00%
TMJ CAPITAL	651.671,06	0,29%	0,20%
VILA RICA CAPITAL	137.230,73	0,06%	0,15%
BRASIL PLURAL	5.685,86	0,00%	0,00%

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%	-	-	-
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 IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3,30%	3,30%	3,39%	6,25%	13,92%	41,75%	0,20%	1,806%	8,69%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2,63%	2,63%	3,74%	6,25%	14,09%	30,50%	1,30%	1,645%	4,57%

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%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,30%	1,30%	2,23%	4,95%	12,33%	26,93%	0,40%	0,610%	3,43%

IRF-M	1,30%	1,30%	2,65%	5,38%	14,09%	40,05%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,29%	1,29%	2,59%	5,25%	13,78%	39,58%	0,20%	0,887%	4,50%

CDI + 3,50% ao ano	0,89%	0,89%	2,56%	5,63%	13,16%	33,58%	-	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	35,00%	35,00%	79,01%	62,17%	39,00%	-62,96%	0,39%	172,306%	117,90%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-92,78%	-92,78%	4,95%	-5,77%	-29,82%	-55,93%	0,20%	-	-

IPCA + 7,00% ao ano	0,88%	0,88%	2,71%	5,30%	9,97%	24,00%	-	-	-
PRASS II FIDC SÊNIOR	0,78%	0,78%	2,28%	5,17%	12,77%	28,94%	1,70%	0,000%	-

IDKA IPCA 2 Anos	0,77%	0,77%	2,20%	4,96%	13,25%	27,12%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	1,04%	1,61%	3,84%	10,22%	23,85%	0,20%	0,345%	1,66%
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)

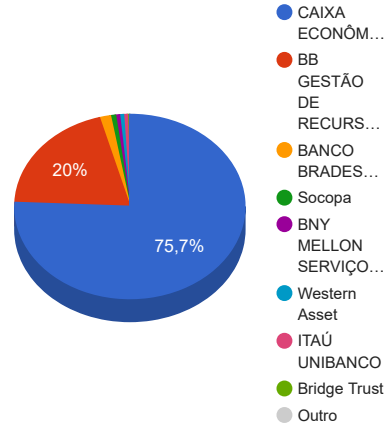
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	0,95%	2,06%	4,74%	12,22%	26,72%	0,20%	0,448%	2,62%
IRF-M 1	0,59%	0,59%	1,79%	4,11%	10,35%	26,16%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	0,59%	1,74%	4,00%	10,12%	25,62%	0,10%	0,109%	0,65%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,57%	0,57%	1,75%	4,00%	10,18%	25,74%	0,20%	0,112%	0,66%
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%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,57%	0,57%	1,74%	3,99%	10,13%	25,51%	0,20%	0,102%	0,64%
CDI	0,58%	0,58%	1,70%	3,83%	9,38%	24,73%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	0,57%	1,73%	3,90%	9,51%	24,76%	0,20%	0,021%	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,57%	0,57%	1,66%	3,78%	9,39%	24,73%	0,20%	0,005%	0,13%
IPCA	0,29%	0,29%	1,01%	1,79%	2,86%	8,36%	-	-	-
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)

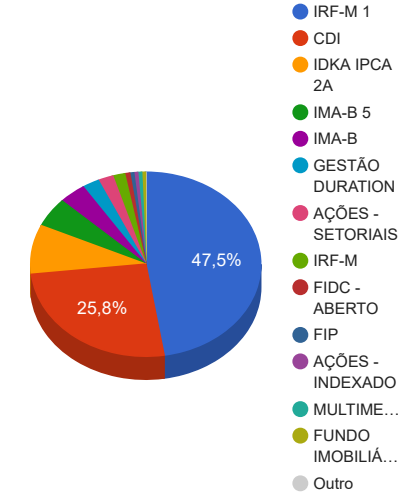
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	11,14%	11,14%	14,27%	28,81%	31,30%	110,15%	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	10,91%	10,91%	13,68%	27,85%	30,19%	106,90%	0,50%	8,798%	18,94%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	7,28%	7,28%	6,30%	18,49%	25,77%	90,05%	2,00%	8,829%	18,99%
IDIV	9,88%	9,88%	7,63%	22,52%	26,79%	144,24%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,82%	4,82%	11,51%	16,53%	24,16%	63,29%	1,50%	7,015%	18,03%
SMLL	4,34%	4,34%	8,96%	20,84%	39,86%	124,46%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,57%	4,57%	9,21%	22,44%	40,68%	97,70%	1,50%	6,814%	18,12%
IFIX	2,64%	2,64%	2,65%	10,60%	18,12%	72,74%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	8,88%	8,88%	7,87%	6,01%	13,11%	61,81%	1,20%	9,784%	22,89%
CDI	0,58%	0,58%	1,70%	3,83%	9,38%	24,73%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,12%	1,12%	1,64%	4,30%	7,83%	26,25%	2,00%	0,643%	1,65%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁTICO FLORESTAL MULTIELABORAÇÃO FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,008%	0,01%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	168.916.064,15	75,68%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	44.734.028,46	20,04%
BANCO BRADESCO	3.477.534,97	1,56%
Socopa	1.602.333,23	0,72%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.241.453,65	0,56%
Western Asset	1.227.945,65	0,55%
ITAÚ UNIBANCO	1.217.323,69	0,55%
Bridge Trust	651.671,06	0,29%
BRL Trust Investimentos	137.230,73	0,06%
Geração Futuro	5.685,86	0,00%



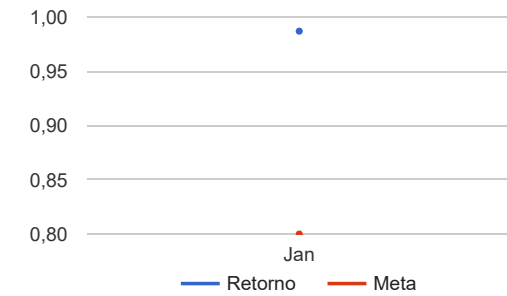
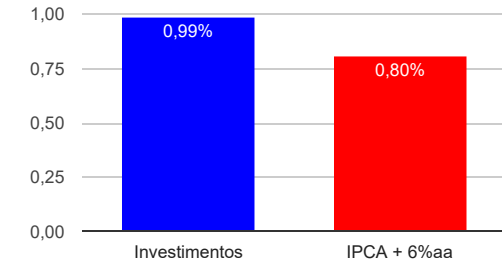
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	105.946.147,94	47,46%
CDI	57.520.235,87	25,77%
IDKA IPCA 2A	19.260.145,36	8,63%
IMA-B 5	11.535.182,12	5,17%
IMA-B	8.482.596,56	3,80%
GESTÃO DURATION	5.312.545,05	2,38%
AÇÕES - SETORIAIS	4.763.102,41	2,13%
IRF-M	3.781.894,17	1,69%
FIDC - ABERTO	1.602.333,23	0,72%
FIP	1.241.453,65	0,56%
AÇÕES - INDEXADO	1.229.772,85	0,55%
MULTIMERCADO	1.227.945,65	0,55%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.165.000,00	0,52%
FIDC - FECHADO	142.916,59	0,06%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	218.358.197,99	3.256.598,24	584.529,28	223.211.271,45	2.181.004,50	0,99%	0,80%	123,12%	0,58%
Acumulado no ano					2.181.004,50	0,99%	0,80%	123,12%	

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(%)
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	101.650,07	0,00	33.557,98	137.230,73	69.138,64	68,02%	172,31%	35,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.285.991,11	0,00	0,00	3.396.864,61	110.873,50	3,37%	1,80%	3,37%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.292.292,52	0,00	0,00	4.434.060,89	141.768,37	3,30%	1,81%	3,30%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	634.940,62	0,00	0,00	651.671,06	16.730,44	2,63%	1,65%	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.435.143,78	0,00	0,00	10.571.557,28	136.413,50	1,31%	0,61%	1,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	951.287,05	0,00	0,00	963.624,84	12.337,79	1,30%	0,61%	1,30%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.733.838,32	0,00	0,00	3.781.894,17	48.055,85	1,29%	0,89%	1,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	853.308,12	0,00	0,00	862.160,51	8.852,39	1,04%	0,34%	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	5.259.622,55	0,00	0,00	5.312.545,05	52.922,50	1,01%	0,42%	1,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.741.604,71	0,00	0,00	9.835.373,80	93.769,09	0,96%	0,45%	0,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.481.729,06	0,00	0,00	8.562.611,05	80.881,99	0,95%	0,45%	0,95%
PRASS II FIDC SÊNIOR	1.589.920,94	0,00	0,00	1.602.333,23	12.412,29	0,78%	0,00%	0,78%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.268.346,41	0,00	0,00	29.439.635,31	171.288,90	0,59%	0,11%	0,59%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.457.716,70	0,00	0,00	3.477.534,97	19.818,27	0,57%	0,11%	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	810.337,29	0,00	0,00	814.964,67	4.627,38	0,57%	0,02%	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	72.362.912,09	0,00	0,00	72.775.278,81	412.366,72	0,57%	0,10%	0,57%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	252.269,15	0,00	0,00	253.698,85	1.429,70	0,57%	0,10%	0,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	53.605.380,74	3.256.598,24	469.839,77	56.705.271,20	313.131,99	0,55%	0,00%	0,57%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	78.715,09	0,00	72.931,53	5.685,86	-97,70	-0,12%	-	-
Total Renda Fixa					1.706.721,61	0,81%	0,33%	

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(%)
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.108.808,94	0,00	0,00	1.229.772,85	120.963,91	10,91%	8,80%	10,91%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.070.000,00	0,00	8.200,00	1.165.000,00	103.200,00	9,64%	9,78%	8,88%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.062.687,02	0,00	0,00	1.140.027,46	77.340,44	7,28%	8,83%	7,28%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.096.082,69	0,00	0,00	1.148.895,34	52.812,65	4,82%	7,02%	4,82%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.366.036,80	0,00	0,00	2.474.179,61	108.142,81	4,57%	6,81%	4,57%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1.214.402,60	0,00	0,00	1.227.945,65	13.543,05	1,12%	0,64%	1,12%
ÁTICO FLORESTAL MULTIELABORATÓRIA FIP	1.243.173,62	0,00	0,00	1.241.453,65	-1.719,97	-0,14%	0,01%	-0,14%
Total Renda Variável					474.282,89	5,18%	6,02%	