

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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	33.796.247,01	11,63%	720	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.419.832,55	3,24%	734	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	22.122.188,32	7,61%	1.418	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	6.891.025,98	2,37%	179	13,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.566.537,55	2,26%	590	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	18.474.736,00	6,36%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.714.582,80	3,69%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	33.275.360,81	11,45%	197	2,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	26.942.591,96	9,27%	228	2,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.775.751,28	1,99%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.560.473,05	0,54%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	416.029,09	0,14%	61	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	32.214.092,68	11,09%	756	0,79%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	9.264.395,32	3,19%	50	9,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	15.285.057,92	5,26%	79	3,91%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	12.026.285,99	4,14%	66	6,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	1.019.989,14	0,35%	22	1,27%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.040.231,20	0,36%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.731.497,56	0,94%	5.144	1,70%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.327.080,26	1,83%	452	12,14%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.347.028,19	1,50%	19	11,12%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	10.403.424,37	3,58%	3.921	2,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

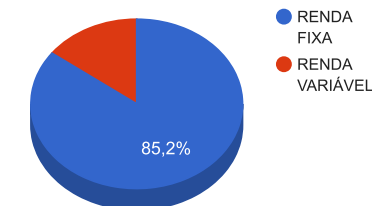
Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	223.516,71	0,08%	47	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	1.069.865,76	0,37%	6.782	0,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	7.272.962,69	2,50%	524	10,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.432.646,59	0,49%	118	0,72%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.219.525,71	1,45%	60	4,24%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	5.909.135,72	2,03%	15	1,63%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1	Não há	818.336,61	0,28%	31.293	0,03%	Desenquadrado - RF
		TOTAL -	290.560.428,82				

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

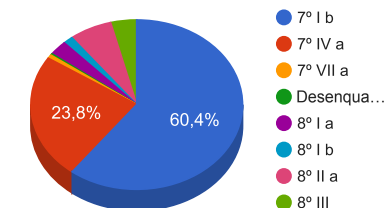
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	175.539.327,31	60,41%	15,00%	25,00%	70,00%	27.852.972,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	174.336.257,29
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	69.205.861,00	23,82%	5,00%	10,00%	30,00%	17.962.267,65
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	43.584.064,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.060.220,34	0,71%	2,00%	5,00%	5,00%	12.467.801,10
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	14.528.021,44
Desenquadrado - RF	0,00%	818.336,61	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	-818.336,61
Total Renda Fixa	100,00%	247.623.745,26	85,22%	36,00	70,00	190,00	-

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%	8.058.577,82	2,77%	2,00%	5,00%	10,00%	20.997.465,06
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	4.347.028,19	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.347.028,19
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	18.969.769,53	6,53%	2,00%	5,00%	10,00%	10.086.273,35
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.561.308,02	3,98%	7,00%	10,00%	10,00%	17.494.734,86
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	14.528.021,44
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	14.528.021,44
Total Renda Variável	30,00%	42.936.683,56	14,78%	15,00	30,00	40,00	-

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 " b "	175.539.327,31	60,41%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	69.205.861,00	23,82%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.060.220,34	0,71%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	818.336,61	0,28%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	247.623.745,26	85,22%	36,00	190,00

Artigos - Renda Variável	Base: janeiro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	8.058.577,82	2,77%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	4.347.028,19	1,50%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	18.969.769,53	6,53%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	11.561.308,02	3,98%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	42.936.683,56	14,78%	15,00	40,00

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	112.089.703,44	38,58%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105.626.691,36	36,35%	0,03%
SICREDI	21.290.681,31	7,33%	0,07%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	15.285.057,92	5,26%	0,00%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	12.218.106,24	4,21%	0,54%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.221.760,98	3,86%	0,07%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	5.909.135,72	2,03%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.635.554,80	1,60%	1,09%
FINAXIS CORRETORA	1.040.231,20	0,36%	1,02%
BRZ Investimentos	1.019.989,14	0,35%	0,03%
META ASSET MANAGEMENT	223.516,71	0,08%	0,20%

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 5+	4,95%	4,95%	4,29%	7,16%	15,74%	53,21%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,92%	4,92%	4,19%	6,96%	15,19%	52,17%	0,20%	2,756%	11,91%
IMA-B	3,40%	3,40%	3,46%	6,35%	14,49%	42,84%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3,43%	3,43%	3,42%	6,18%	14,09%	41,42%	0,20%	1,829%	8,99%
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%
IMA Geral	1,76%	1,76%	2,66%	5,28%	12,77%	36,16%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,68%	1,68%	2,54%	5,03%	12,50%	35,78%	0,20%	0,845%	4,39%
IMA-B 5	1,33%	1,33%	2,33%	5,17%	12,77%	27,94%	-	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,32%	1,32%	2,28%	5,08%	12,82%	27,84%	0,20%	0,646%	3,68%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,27%	1,27%	2,16%	4,81%	12,25%	26,31%	0,50%	0,610%	3,46%
IRF-M	1,30%	1,30%	2,65%	5,38%	14,09%	40,05%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,33%	1,33%	2,67%	5,27%	13,79%	38,51%	0,20%	0,913%	4,72%
IPCA + 7,50% ao ano	0,93%	0,93%	2,83%	5,54%	10,47%	25,15%	-	-	-
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1,19%	1,19%	2,88%	-6,94%	-2,79%	-4,21%	0,18%	0,276%	-
IPCA + 6,00% ao ano	0,80%	0,80%	2,47%	4,80%	8,95%	21,70%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	1,09%	2,64%	5,10%	9,46%	23,44%	0,20%	0,241%	0,35%

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

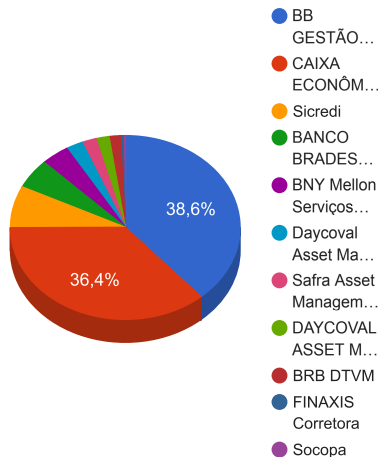
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	1,07%	2,62%	2,02%	3,05%	9,22%	0,20%	0,238%	4,08%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06%	1,06%	2,61%	2,04%	3,10%	9,38%	0,20%	0,238%	4,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	1,03%	1,82%	4,38%	11,77%	27,13%	0,15%	0,389%	2,63%
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%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,73%	0,73%	2,27%	4,37%	8,05%	19,71%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	0,96%	0,96%	2,00%	-0,38%	-3,45%	-17,64%	0,25%	1,956%	2,21%
IRF-M 1	0,59%	0,59%	1,79%	4,11%	10,35%	26,16%	-	-	-
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%
CDI	0,58%	0,58%	1,70%	3,83%	9,38%	24,73%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,81%	0,81%	1,93%	4,29%	10,91%	28,00%	0,75%	0,378%	8,82%
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,60%	0,60%	1,70%	3,91%	9,81%	26,61%	0,40%	0,009%	0,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	0,57%	1,73%	3,90%	9,51%	24,76%	0,20%	0,021%	0,13%

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

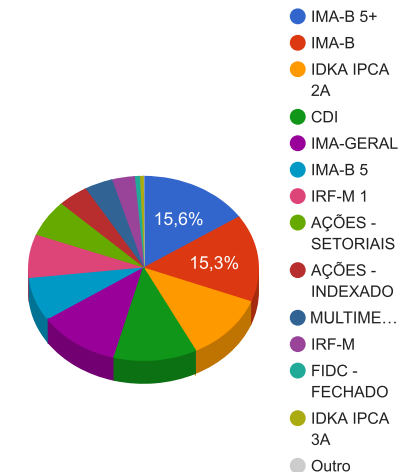
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	11,14%	11,14%	14,27%	28,81%	31,30%	110,15%	-	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	11,15%	11,15%	12,02%	21,80%	32,11%	87,76%	2,80%	9,646%	19,42%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	10,91%	10,91%	13,68%	27,85%	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%
IBX	10,74%	10,74%	13,79%	27,72%	31,76%	105,97%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	10,61%	10,61%	11,50%	32,87%	43,93%	133,01%	2,50%	10,152%	23,08%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	10,49%	10,49%	13,09%	26,13%	28,53%	96,24%	1,50%	8,416%	18,36%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	9,20%	9,20%	12,19%	16,85%	18,33%	51,83%	-	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	8,98%	8,98%	11,68%	15,61%	16,06%	46,33%	1,5%	10,657%	24,11%
SMLL	4,34%	4,34%	8,96%	20,84%	39,86%	124,46%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9,22%	9,22%	10,09%	26,61%	39,08%	85,56%	2,00%	8,472%	20,15%
CDI	0,58%	0,58%	1,70%	3,83%	9,38%	24,73%	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5,42%	5,42%	10,82%	17,65%	34,37%	79,50%	1,00%	4,024%	6,66%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,65%	0,65%	1,78%	4,23%	11,21%	29,74%	1,00%	0,218%	5,14%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,44%	0,44%	2,20%	4,34%	12,71%	27,10%	0,60%	0,246%	3,55%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	112.089.703,44	38,58%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105.626.691,36	36,35%
Sicredi	21.290.681,31	7,33%
BANCO BRADESCO	15.285.057,92	5,26%
BNY Mellon Serviços Financeiros	11.445.277,69	3,94%
Daycoval Asset Management	6.891.025,98	2,37%
Safra Asset Management	5.909.135,72	2,03%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	5.327.080,26	1,83%
BRB DTVM	4.635.554,80	1,60%
FINAXIS Corretora	1.040.231,20	0,36%
Socopa	1.019.989,14	0,35%



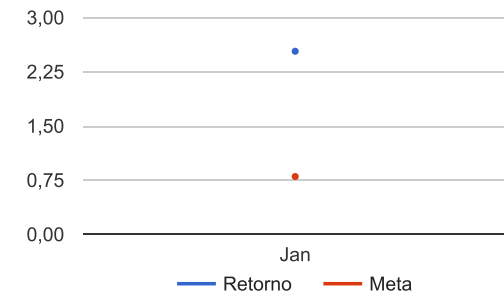
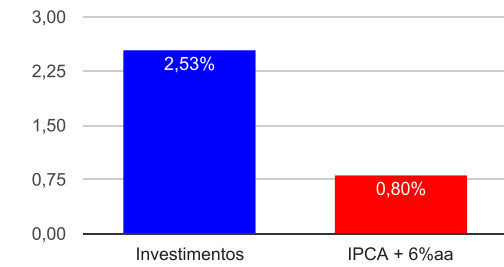
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5+	45.417.327,96	15,63%
IMA-B	44.502.990,17	15,32%
IDKA IPCA 2A	33.796.247,01	11,63%
CDI	33.448.458,38	11,51%
IMA-GERAL	33.275.360,81	11,45%
IMA-B 5	22.176.083,90	7,63%
IRF-M 1	22.122.188,32	7,61%
AÇÕES - SETORIAIS	18.746.252,82	6,45%
AÇÕES - INDEXADO	12.405.606,01	4,27%
MULTIMERCADO	11.561.308,02	3,98%
IRF-M	9.264.395,32	3,19%
FIDC - FECHADO	2.060.220,34	0,71%
IDKA IPCA 3A	1.560.473,05	0,54%
AÇÕES - LIVRES	223.516,71	0,08%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	285.820.098,11	2.836.852,82	5.338.400,85	290.560.428,82	7.241.878,74	2,53%	0,80%	316,13%	1,75%
Acumulado no ano					7.241.878,74	2,53%	0,80%	316,13%	

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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.679.788,37	0,00	0,00	26.942.591,96	1.262.803,59	4,92%	2,76%	4,92%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.627.508,48	0,00	0,00	12.026.285,99	398.777,51	3,43%	1,83%	3,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.351.574,98	0,00	0,00	6.566.537,55	214.962,57	3,38%	1,80%	3,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.112.369,66	0,00	0,00	9.419.832,55	307.462,89	3,37%	1,80%	3,37%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.725.148,73	0,00	0,00	33.275.360,81	550.212,08	1,68%	0,84%	1,68%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	9.143.177,06	0,00	0,00	9.264.395,32	121.218,26	1,33%	0,91%	1,33%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	15.086.032,91	0,00	0,00	15.285.057,92	199.025,01	1,32%	0,65%	1,32%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	8.288.826,26	0,00	1.500.000,00	6.891.025,98	102.199,72	1,23%	0,61%	1,27%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.008.025,97	0,00	0,00	1.019.989,14	11.963,17	1,19%	0,28%	1,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.713.752,90	0,00	0,00	5.775.751,28	61.998,38	1,09%	0,24%	1,09%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.279.268,00	0,00	0,00	18.474.736,00	195.468,00	1,07%	0,24%	1,07%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.601.847,00	0,00	0,00	10.714.582,80	112.735,80	1,06%	0,24%	1,06%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.030.332,02	0,00	828,85	1.040.231,20	10.728,03	1,04%	1,96%	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.544.515,96	0,00	0,00	1.560.473,05	15.957,09	1,03%	0,39%	1,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.474.038,29	0,00	0,00	33.796.247,01	322.208,72	0,96%	0,45%	0,96%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	412.676,52	0,00	0,00	416.029,09	3.352,57	0,81%	0,38%	0,81%
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	813.457,07	0,00	0,00	818.336,61	4.879,54	0,60%	0,01%	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.996.837,33	0,00	0,00	22.122.188,32	125.350,99	0,57%	0,10%	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.459.440,75	1.404.206,23	3.837.572,00	32.214.092,68	188.017,70	0,52%	0,02%	0,57%
Total Renda Fixa					4.209.321,62	1,70%	0,83%	

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(%)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.792.870,50	0,00	0,00	5.327.080,26	534.209,76	11,15%	9,65%	11,15%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	3.919.442,29	0,00	0,00	4.347.028,19	427.585,90	10,91%	8,80%	10,91%
META VALOR FI AÇÕES	202.083,67	0,00	0,00	223.516,71	21.433,04	10,61%	10,15%	10,61%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	2.472.234,47	0,00	0,00	2.731.497,56	259.263,09	10,49%	8,42%	10,49%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.525.525,68	0,00	0,00	10.403.424,37	877.898,69	9,22%	8,47%	9,22%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	981.717,03	0,00	0,00	1.069.865,76	88.148,73	8,98%	10,66%	8,98%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	6.779.558,64	0,00	0,00	7.272.962,69	493.404,05	7,28%	8,83%	7,28%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.605.581,52	0,00	0,00	5.909.135,72	303.554,20	5,42%	4,02%	5,42%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.192.466,05	0,00	0,00	4.219.525,71	27.059,66	0,65%	0,22%	0,65%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	1.432.646,59	0,00	1.432.646,59	0,00	0,00%	0,25%	0,44%
Total Renda Variável					3.032.557,12	7,60%	7,07%	