

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



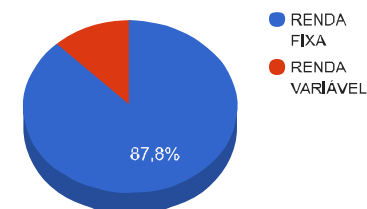
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.280.901,61	4,52%	1.226	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	13.739.911,84	27,24%	712	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	359.777,91	0,71%	619	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	13.850.879,48	27,46%	1.412	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	750.432,99	1,49%	14.705	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	260.867,45	0,52%	757	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.684.088,89	15,24%	424	0,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	311.697,63	0,62%	26	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	32.316,86	0,06%	632	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.099.858,30	2,18%		0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AR CAPITAL IMOBILIÁRIOS I FIDC Sênior	Não possui	1008 dias úteis	1.854.950,73	3,68%	8	5,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	62.024,24	0,12%	70	1,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.004.500,24	3,97%	38	0,60%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	350.211,70	0,69%	13	1,16%	Artigo 8º, Inciso III
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441	Não há	1.486.941,07	2,95%	15	0,62%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.275.293,95	4,51%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
ÁTICO RENDA FII - ATCR11	Não se aplica	Não se aplica	893.365,28	1,77%		6,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	1.135.483,80	2,25%		0,60%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
TOTAL -			50.433.503,97				

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

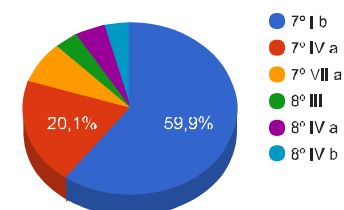
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	30.231.470,84	59,94%	30,00%	35,00%	70,00%	5.071.981,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	20,00%	60,00%	30.260.102,38
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	10.139.262,12	20,10%	5,00%	5,00%	30,00%	4.990.789,07
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	7.565.025,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3.921.475,21	7,78%	0,00%	2,50%	5,00%	-1.399.800,01
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	2.521.675,20
Total Renda Fixa	100,00%	44.292.208,17	87,82%	55,00	75,00	185,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.837.152,77	3,64%	5,00%	10,00%	15,00%	5.727.872,83
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.521.675,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	2.275.293,95	4,51%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.275.293,95
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.028.849,08	4,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.028.849,08
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.521.675,20
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.521.675,20
Total Renda Variável	30,00%	6.141.295,80	12,18%	11,00	25,00	30,00	-

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 "	30.231.470,84	59,94%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	10.139.262,12	20,10%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	5,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	3.921.475,21	7,78%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	44.292.208,17	87,82%	55,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: dezembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	1.837.152,77	3,64%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	2.275.293,95	4,51%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.028.849,08	4,02%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	6.141.295,80	12,18%	11,00	30,00

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,645,179,27	44,90%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16,313,997,76	32,35%	0,00%
A5 CAPITAL PARTNERS	2,275,293,95	4,51%	-
GGR INVESTIMENTOS	2,004,500,24	3,97%	0,41%
TERCON ASSET MANAGEMENT	1,854,950,73	3,68%	0,26%
BRIDGE TRUST	1,823,791,87	3,62%	0,15%
FMD ASSET	1,486,941,07	2,95%	0,52%
H11 CAPITAL	1.135,483,80	2,25%	14,77%
TMJ CAPITAL	893,365,28	1,77%	0,28%

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	1,16%	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 + 8,00% ao ano	1,06%	11,08%	3,05%	5,70%	11,08%	27,47%	-	-	-
AR CAPITAL IMOBILIÁRIOS I FIDC Sênior	0,90%	11,05%	2,82%	4,82%	11,05%	-	0,008	0,051%	-

IPCA + 7,00% ao ano	0,98%	10,06%	2,81%	5,21%	10,06%	25,14%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,70%	3,87%	0,00%	-0,14%	3,87%	18,45%	0,15%	5,095%	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-91,99%	-95,67%	-92,16%	-91,76%	-95,67%	-98,34%	0,00%	153,959%	-

IMA-B 5	0,88%	12,58%	1,48%	6,74%	12,58%	30,01%	-	-	-
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,36%	9,57%	3,46%	4,62%	9,57%	-	0,70%	0,467%	5,70%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,24%	5,39%	-1,76%	2,66%	5,39%	14,91%	0,70%	2,982%	5,18%

IRF-M 1	0,57%	11,12%	1,82%	4,59%	11,12%	27,47%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	10,93%	1,79%	4,51%	10,93%	27,11%	0,20%	0,031%	0,67%
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	0,54%	9,93%	1,76%	4,05%	9,93%	25,31%	-	-	-
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,55%	9,91%	1,75%	4,08%	9,91%	25,34%	0,20%	0,016%	0,17%

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

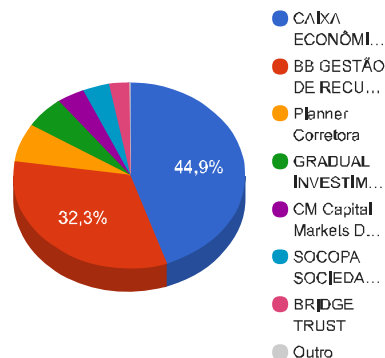
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	8,87%	1,49%	3,51%	8,87%	23,14%	1,00%	0,010%	0,12%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,14%	4,65%	0,54%	1,51%	4,65%	13,51%	5,00%	0,006%	0,12%

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

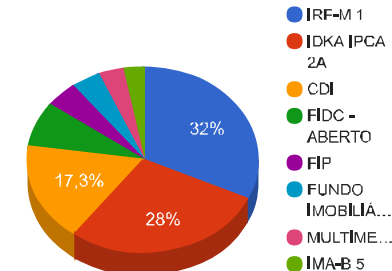
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,91%	9,05%	2,58%	4,73%	9,05%	22,83%	-	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,41%	9,76%	5,15%	6,32%	9,76%	19,99%	1,50%	0,043%	7,97%
IFIX	0,60%	19,41%	0,24%	7,34%	19,41%	58,02%	-	-	-
ÁTICO RENDA FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	1,20%	-	-
CDI	0,54%	9,93%	1,76%	4,05%	9,93%	25,31%	-	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,87%	12,31%	2,94%	5,62%	12,31%	-18,75%	0,00%	0,088%	0,67%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	15,79%	60,58%	22,22%	24,29%	60,58%	50,68%	1,60%	38,497%	52,42%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.645.179,27	44,90%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.313.997,76	32,35%
Planner Corretora	3.410.777,75	6,76%
GRADUAL INVESTIMENTOS	2.730.518,05	5,41%
CM Capital Markets DTVM	2.004.500,24	3,97%
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.	1.854.950,73	3,68%
BRIDGE TRUST	1.411.555,93	2,80%
GRADUAL CCTVM S/A	62.024,24	0,12%



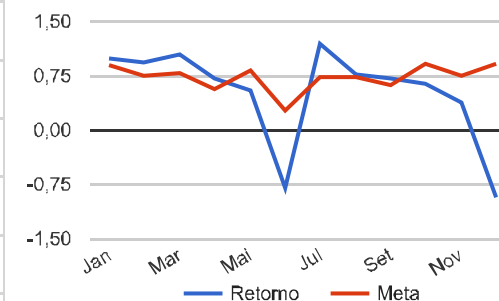
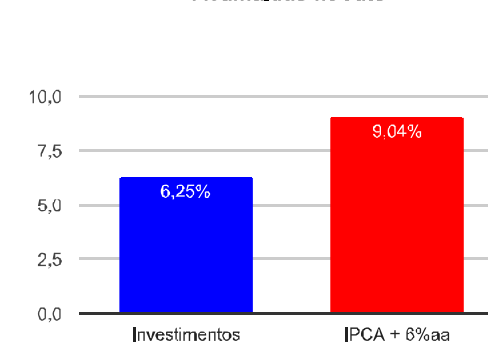
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	16.131.781,09	31,99%
IDKA IPCA 2A	14.099.689,75	27,96%
CDI	8.727.706,19	17,31%
FIDC - ABERTO	3.921.475,21	7,78%
FIP	2.275.293,95	4,51%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.028.849,08	4,02%
MULTIMERCADO	1.837.152,77	3,64%
IMA-B 5	1.411.555,93	2,80%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	45.884.674,47	233.229,78	105.504,86	46.468.027,11	455.627,72	0,99%	0,89%	111,02%	1,50%
Fevereiro	46.468.027,11	413.235,42	36.865,38	47.277.002,73	432.605,58	0,92%	0,75%	123,39%	0,49%
Março	47.277.002,73	1.147.468,25	1.014.181,74	47.899.799,26	489.510,02	1,03%	0,78%	131,60%	0,62%
Abril	47.899.799,26	308.644,26	166.107,80	48.378.365,12	336.029,40	0,70%	0,56%	125,43%	0,25%
Mai	48.378.365,12	320.560,68	157.765,46	48.806.630,12	265.469,78	0,55%	0,82%	66,57%	1,72%
Junho	48.806.630,12	1.300.853,48	1.159.887,29	48.553.944,26	-393.652,05	-0,80%	0,26%	-314,60%	1,79%
Julho	48.553.944,26	208.144,00	152.971,02	49.188.222,98	579.105,74	1,19%	0,73%	163,66%	0,75%
Agosto	49.188.222,98	212.646,31	170.732,82	49.601.597,86	371.461,39	0,75%	0,72%	104,18%	0,43%
Setembro	49.601.597,86	3.919.701,51	3.888.779,70	49.983.484,24	350.964,57	0,71%	0,62%	113,27%	0,74%
Outubro	49.983.484,24	6.700.129,06	6.666.334,42	50.333.541,63	316.262,75	0,63%	0,91%	69,58%	0,52%
Novembro	50.333.541,63	1.969.078,58	1.773.306,31	50.715.704,76	186.390,86	0,37%	0,74%	49,85%	1,10%
Dezembro	50.715.704,76	583.034,07	386.344,21	50.433.503,97	-478.890,65	-0,94%	0,91%	-103,87%	1,57%
Acumulado no ano					2.910.885,11	6,25%	9,04%	69,09%	

Acumulado no Ano



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(%)
AR CAPITAL IMOBILIÁRIOS I FIDC Sênior	1.838.622,02	0,00	0,00	1.854.950,73	16.328,71	0,89%	0,05%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	356.673,38	0,00	0,00	359.777,91	3.104,53	0,87%	0,45%	0,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.622.339,35	0,00	0,00	13.739.911,84	117.572,49	0,86%	0,46%	0,86%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.990.593,65	0,00	0,00	2.004.500,24	13.906,59	0,70%	5,09%	0,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	259.355,67	0,00	0,00	260.867,45	1.511,78	0,58%	0,07%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.772.674,12	0,00	0,00	13.850.879,48	78.205,36	0,57%	0,03%	0,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.268.227,81	0,00	0,00	2.280.901,61	12.673,80	0,56%	0,04%	0,56%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.642.348,93	0,00	0,00	7.684.088,89	41.739,96	0,55%	0,02%	0,55%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	310.576,96	0,00	0,00	311.697,63	1.120,67	0,36%	0,47%	0,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.059,32	24.173,43	0,00	32.316,86	84,11	0,26%	0,01%	0,45%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.097.250,02	0,00	0,00	1.099.858,30	2.608,28	0,24%	2,98%	0,24%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	552.880,56	558.860,64	362.170,79	750.432,99	862,58	0,08%	0,01%	0,14%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	787.080,75	0,00	24.173,42	62.024,24	-700.883,09	-89,05%	153,96%	-91,99%
Total Renda Fixa					-411.164,23	-0,92%	0,69%	

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(%)
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	799.999,95	0,00	0,00	1.135.483,80	335.483,85	41,94%	38,50%	15,79%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	347.195,01	0,00	0,00	350.211,70	3.016,69	0,87%	0,09%	0,87%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.480.879,34	0,00	0,00	1.486.941,07	6.061,73	0,41%	0,04%	0,34%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	2.280.685,42	0,00	0,00	2.275.293,95	-5.391,47	-0,24%	-	-
ÁTICO RENDA FII - ATCR11	1.300.262,50	0,00	0,00	893.365,28	-406.897,22	-31,29%	-	0,00%
Total Renda Variável					-67.726,42	-1,09%	14,74%	

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	13.481.838,97	0,00	0,00	13.739.911,84	258.072,87	1,91%	1,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.119.101,72	2.500.000,00	0,00	13.850.879,48	231.777,76	1,70%	1,79%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.551.917,37	0,00	0,00	7.684.088,89	132.171,52	1,75%	1,75%
AR CAPITAL IMOBILIÁRIOS I FIDC Sênior	1.805.013,17	0,00	0,00	1.854.950,73	49.937,56	2,77%	2,82%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.241.285,81	0,00	0,00	2.280.901,61	39.615,80	1,77%	1,77%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.048.256,41	0,00	2.800.000,00	260.867,45	12.611,04	1,16%	1,83%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	301.275,44	0,00	0,00	311.697,63	10.422,19	3,46%	3,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	236,64	2.824.405,13	2.800.242,98	32.316,86	7.918,07	0,67%	1,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	353.232,27	0,00	0,00	359.777,91	6.545,64	1,85%	1,85%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	820.545,66	3.127.836,63	3.201.568,54	750.432,99	3.619,24	0,25%	0,54%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.004.380,53	0,00	0,00	2.004.500,24	119,71	0,01%	0,00%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.119.592,36	0,00	0,00	1.099.858,30	-19.734,06	-1,76%	-1,76%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	791.047,45	0,00	24.173,42	62.024,24	-704.849,79	-89,10%	-92,16%
Total Renda Fixa					28.227,55	0,05%	

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 (%)
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,00	799.999,95	0,00	1.135.483,80	335.483,85	41,94%	22,22%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.414.139,59	0,00	0,00	1.486.941,07	72.801,48	5,15%	5,15%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	340.213,89	0,00	0,00	350.211,70	9.997,81	2,94%	2,94%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	2.287.067,79	0,00	0,00	2.275.293,95	-11.773,84	-0,51%	-
ÁTICO RENDA FII - ATCR11	1.304.339,17	0,00	0,00	893.365,28	-410.973,89	-31,51%	0,00%
Total Renda Variável					-4.464,59	0,06%	

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	12.224.191,72	0,00	0,00	13.739.911,84	1.515.720,12	12,40%	12,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.730.119,27	3.000.000,00	0,00	13.850.879,48	1.120.760,21	10,81%	10,93%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.991.079,32	0,00	0,00	7.684.088,89	693.009,57	9,91%	9,91%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.028.142,50	0,00	3.013.941,75	260.867,45	246.666,70	9,33%	10,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.057.422,10	0,00	0,00	2.280.901,61	223.479,51	10,86%	10,86%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.222.549,99	0,00	1.312.632,97	0,00	90.082,98	7,37%	9,83%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.929.702,95	0,00	0,00	2.004.500,24	74.797,29	3,88%	3,87%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.043.629,15	0,00	0,00	1.099.858,30	56.229,15	5,39%	5,39%
AR CAPITAL IMOBILIÁRIOS I FIDC Sênior	0,00	1.800.000,00	0,00	1.854.950,73	54.950,73	3,05%	11,05%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	500.372,82	0,00	542.957,16	0,00	42.584,34	8,51%	11,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	331.519,05	0,00	359.777,91	28.258,86	8,52%	12,34%
TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	284.479,27	0,00	0,00	311.697,63	27.218,36	9,57%	9,57%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.837,50	6.696.520,89	5.990.516,82	750.432,99	26.591,42	2,60%	4,65%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	122.699,11	4.688.685,51	4.794.558,89	32.316,86	15.491,13	6,59%	8,87%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1.432.014,54	0,00	24.173,42	62.024,24	-1.345.816,88	-93,98%	-95,67%
Total Renda Fixa					2.870.023,49	6,93%	

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 (%)
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,00	799.999,95	0,00	1.135.483,80	335.483,85	41,94%	60,58%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.354.660,69	0,00	0,00	1.486.941,07	132.280,38	9,76%	9,76%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	311.824,55	0,00	0,00	350.211,70	38.387,15	12,31%	12,31%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	2.324.153,13	0,00	0,00	2.275.293,95	-48.859,18	-2,10%	-
ÁTICO RENDA FII - ATCR11	1.309.795,86	0,00	0,00	893.365,28	-416.430,58	-31,79%	0,00%
Total Renda Variável					40.861,62	0,92%	