



## 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<br>3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | D+0                     | Não há     | 7.774.345,66  | 8,57%              | 1.412          | 0,05%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | D+1                     | Não há     | 82.636,52     | 0,09%              | 588            | 0,00%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | D+0                     | Não há     | 4.306.965,08  | 4,75%              | 1.226          | 0,04%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| ITA Ú SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                        | D+0                     | Não há     | 415.425,81    | 0,46%              | 63             | 0,15%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | D+0                     | Não há     | 1.872.526,71  | 2,06%              | 722            | 0,05%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | D+0                     | 15/08/2024 | 1.280.760,00  | 1,41%              | 26             | 0,87%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | D+0                     | Não há     | 2.413.002,28  | 2,66%              | 297            | 0,09%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | D+0                     | 17/08/2020 | 2.086.027,50  | 2,30%              | 20             | 3,21%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0                     | Não há     | 2.012.684,09  | 2,22%              | 703            | 0,03%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| ITA Ú INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA               | D+1                     | Não há     | 3.792.655,23  | 4,18%              | 67             | 0,22%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0                     | Não há     | 11.083.144,24 | 12,22%             | 619            | 0,26%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+1                     | Não há     | 181.126,35    | 0,20%              | 712            | 0,00%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5            | D+1                     | Não há     | 3.188.093,48  | 3,51%              | 76             | 0,99%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                | D+1                     | Não há     | 1.812.947,05  | 2,00%              | 61             | 1,70%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA               | D+0                     | Não possui | 9.060.847,13  | 9,99%              | 114            | 1,32%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI              | D+0                     | Não há     | 2.648.448,60  | 2,92%              | 518            | 0,03%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITA Ú INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI                      | D+0                     | Não há     | 967.824,58    | 1,07%              | 139            | 0,07%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                              | D+0                     | Não há     | 59.941,94     | 0,07%              | 99             | 0,01%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | D+0                     | Não há     | 5.578.498,70  | 6,15%              | 748            | 0,10%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | D+0                     | Não há     | 6.588.650,23  | 7,26%              | 757            | 0,16%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                   | D+0                     | Não há     | 10.541.862,65 | 11,62%             | 313            | 0,42%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA                       | D+1                     | Não há     | 0,01          | 0,00%              | 16             | 0,00%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |

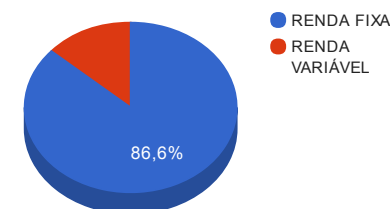
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2017)

| Produto / Fundo                                     | Disponibilidade Resgate | Carência       | Saldo                | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922 / 4.392 / 4.604  |
|---|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0                     | 3 anos         | 694.349,00           | 0,77%              | 100            | 0,31%         | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO               | D+4                     | Não há         | 961.692,18           | 1,06%              | 90             | 0,44%         | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES                 | D+24                    | Não há         | 2.224.160,67         | 2,45%              | 58             | 0,62%         | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "   |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                        | D+4                     | Não há         | 1.277.330,24         | 1,41%              | 850            | 0,14%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES                       | D+4                     | Não há         | 1.210.296,19         | 1,33%              | 4.199          | 1,27%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO  | D+1                     | Não há         | 1.416.497,95         | 1,56%              | 47             | 1,64%         | Artigo 8º, Inciso III               |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO              | D+1                     | Não há         | 1.593.171,96         | 1,76%              | 60             | 1,68%         | Artigo 8º, Inciso III               |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP             | D+0                     | Não há         | 1.367.433,04         | 1,51%              | 3.608          | 0,19%         | Artigo 8º, Inciso III               |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11        | Não se aplica           | Não se aplica  | 2.140.000,00         | 2,36%              |                | 1,27%         | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "  |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO   | Término do fundo        | Não há         | 76.571,35            | 0,08%              | 750            | 0,63%         | Desenquadrado - RF                  |
|   |                         | <b>TOTAL -</b> | <b>90.709.916,42</b> |                    |                |               |                                     |

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%        | 37.301.299,47        | 41,12%        | 30,00%                 | 35,00%       | 70,00%        | 26.195.642,02  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 15,00%                 | 20,00%       | 60,00%        | 54.425.949,85  |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  | 40,00%         | 40.447.114,37        | 44,59%        | 5,00%                  | 5,00%        | 30,00%        | -13.234.139,44 |
| Artigo 7º, Inciso VI                | 0,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 5,00%                  | 10,00%       | 15,00%        | 13.606.487,46  |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                  | 2,50%        | 5,00%         | 4.535.495,82   |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00%          | 694.349,00           | 0,77%         | 0,00%                  | 2,50%        | 5,00%         | 3.841.146,82   |
| Desenquadrado - RF                  | 0,00%          | 76.571,35            | 0,08%         | 0,00%                  | 0,00%        | 0,00%         | -76.571,35     |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>78.519.334,19</b> | <b>86,56%</b> | <b>55,00</b>           | <b>75,00</b> | <b>185,00</b> | <b>-</b>       |

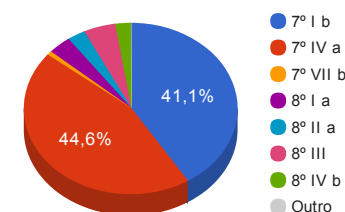
Distribuição por Segmento



⚠ O Somatório dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40% (quarenta por cento).

| Artigos - Renda Variável           | Resolução %   | Carteira \$          | Carteira %    | Estratégia de Alocação |              |              | GAP Superior  |
|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                    |               |                      |               | Inferior %             | Alvo %       | Superior %   |               |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "  | 30,00%        | 3.185.852,85         | 3,51%         | 0,00%                  | 0,00%        | 0,00%        | -3.185.852,85 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00%        | 2.487.626,43         | 2,74%         | 0,00%                  | 0,00%        | 0,00%        | -2.487.626,43 |
| Artigo 8º, Inciso III              | 10,00%        | 4.377.102,95         | 4,83%         | 5,00%                  | 10,00%       | 15,00%       | 9.229.384,51  |
| Artigo 8º, Inciso IV               | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 2,00%                  | 5,00%        | 5,00%        | 4.535.495,82  |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00%         | 2.140.000,00         | 2,36%         | 0,00%                  | 0,00%        | 0,00%        | -2.140.000,00 |
| Artigo 8º, Inciso V                | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 2,00%                  | 5,00%        | 5,00%        | 4.535.495,82  |
| Artigo 8º, Inciso VI               | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 2,00%                  | 5,00%        | 5,00%        | 4.535.495,82  |
| <b>Total Renda Variável</b>        | <b>30,00%</b> | <b>12.190.582,23</b> | <b>13,44%</b> | <b>11,00</b>           | <b>25,00</b> | <b>30,00</b> | <b>-</b>      |

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 "   | 37.301.299,47         | 41,12%        | 30,00%              | 70,00%              |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,00                  | 0,00%         | 15,00%              | 60,00%              |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  | 40.447.114,37         | 44,59%        | 5,00%               | 30,00%              |
| Artigo 7º, Inciso VI                | 0,00                  | 0,00%         | 5,00%               | 15,00%              |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 694.349,00            | 0,77%         | 0,00%               | 5,00%               |
| Desenquadrado - RF                  | 76.571,35             | 0,08%         | 0,00%               | 0,00%               |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>78.519.334,19</b>  | <b>86,56%</b> | <b>55,00</b>        | <b>185,00</b>       |

| Artigos - Renda Variável           | Base: dezembro / 2017 |               | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                    | Carteira (\$)         | Carteira (%)  |                     |                     |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "  | 3.185.852,85          | 3,51%         | 0,00%               | 0,00%               |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 2.487.626,43          | 2,74%         | 0,00%               | 0,00%               |
| Artigo 8º, Inciso III              | 4.377.102,95          | 4,83%         | 5,00%               | 15,00%              |
| Artigo 8º, Inciso IV               | 0,00                  | 0,00%         | 2,00%               | 5,00%               |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 2.140.000,00          | 2,36%         | 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%               |
| <b>Total Renda Variável</b>        | <b>12.190.582,23</b>  | <b>13,44%</b> | <b>11,00</b>        | <b>30,00</b>        |

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        | 57.905.481,00 | 63,84%        | 0,02%          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM     | 13.331.366,55 | 14,70%        | 0,00%          |
| ITAÚ UNIBANCO                  | 8.816.564,24  | 9,72%         | 0,00%          |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT      | 7.173.814,26  | 7,91%         | 0,00%          |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT      | 3.406.119,02  | 3,75%         | 0,81%          |
| MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS | 76.571,35     | 0,08%         | 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 |
|---|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IRF-M   | 1,24% | 15,20% | 1,44%   | 6,42%   | 15,20%   | 42,12%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 1,19% | 14,80% | 1,27%   | 6,17%   | 14,80%   | 41,50%   | 0,20%    | 0,843%    | 4,59%                   |
| 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%                   |
| IMA-B 5   | 0,88% | 12,58% | 1,48%   | 6,74%   | 12,58%   | 30,01%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 0,87% | 12,38% | 1,42%   | 6,63%   | 12,38%   | 29,45%   | 0,20%    | 0,671%    | 3,50%                   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5            | 0,87% | 12,66% | 1,33%   | 6,76%   | 12,66%   | 29,92%   | 0,20%    | 0,722%    | 3,75%                   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA                | 0,85% | 12,14% | 1,38%   | 6,52%   | 12,14%   | 28,98%   | 0,40%    | 0,671%    | 3,50%                   |
| IMA-B   | 0,83% | 12,79% | -0,32%  | 6,96%   | 12,79%   | 40,78%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 1,05% | 7,54%  | 1,60%   | 4,07%   | 7,54%    | 20,34%   | 0,20%    | 0,573%    | 5,52%                   |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                   | 0,82% | 12,36% | -0,31%  | 6,73%   | 12,36%   | 39,48%   | 0,20%    | 1,392%    | 8,83%                   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 0,81% | 12,52% | -0,38%  | 6,80%   | 12,52%   | 40,11%   | 0,20%    | 1,420%    | 9,25%                   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 0,81% | 12,55% | -0,39%  | 6,83%   | 12,55%   | 40,19%   | 0,20%    | 1,422%    | 9,24%                   |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 0,60% | 7,42%  | -0,38%  | 3,97%   | 7,42%    | 25,10%   | 0,20%    | 1,373%    | 8,07%                   |
| IMA-B 5+  | 0,79% | 12,75% | -1,63%  | 6,87%   | 12,75%   | 47,75%   | -        | -         | -                       |
| INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA                       | 0,76% | 16,25% | 0,89%   | 8,00%   | 16,25%   | 83,14%   | 0,50%    | 0,796%    | 5,10%                   |

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 |
|---|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| 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%                   |
| BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                            | 0,56% | 10,92% | 1,78%   | 4,50%   | 10,92%   | 27,08%   | 0,20%    | 0,042%    | 0,68%                   |
| ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                       | 0,56% | 10,89% | 1,78%   | 4,50%   | 10,89%   | 26,85%   | 0,20%    | 0,039%    | 0,67%                   |
| Selic   | 0,54% | 9,94%  | 1,76%   | 4,06%   | 9,94%    | 25,35%   | -        | -         | -                       |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI            | 0,53% | 10,35% | 1,75%   | 4,28%   | 10,35%   | 26,08%   | 0,20%    | 0,007%    | 0,14%                   |
| 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%                   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI                     | 0,53% | 9,89%  | 1,74%   | 4,00%   | 9,89%    | 25,35%   | 0,18%    | 0,006%    | 0,12%                   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP             | 0,52% | 9,94%  | 1,74%   | 4,01%   | 9,94%    | 25,33%   | 0,20%    | 0,021%    | 0,13%                   |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                              | 0,52% | 11,29% | 1,82%   | 4,11%   | 11,29%   | 28,56%   | 0,75%    | 0,112%    | 9,09%                   |
| IPCA  | 0,44% | 2,95%  | 1,14%   | 1,74%   | 2,95%    | 9,42%    | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA             | 0,80% | 11,22% | 1,49%   | 5,54%   | 11,22%   | -        | 0,002    | 0,423%    | 4,29%                   |
| 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%                   |
| Não definido  | -     | -      | -       | -       | -        | -        | -        | -         | -                       |



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

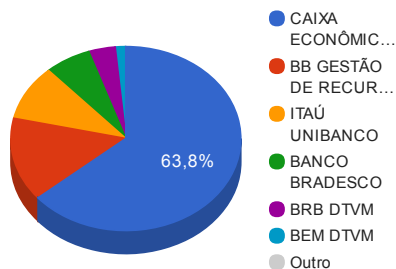
|   | Mês    | Ano     | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | -0,75% | -21,44% | 0,34%   | 7,64%   | -21,44%  | 59,27%   | 2,00%    | 1,440%    | 19,52%                  |

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

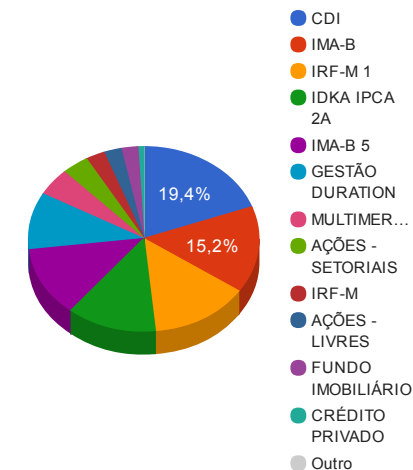
|  | Mês   | Ano    | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| Ibovespa   | 6,16% | 26,86% | 2,84%   | 21,47%  | 26,86%   | 76,25%   | -        | -         | -                       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÕES                 | 5,71% | 33,70% | 1,18%   | 21,37%  | 33,70%   | -        | 2,50%    | 5,983%    | 17,59%                  |
| IGC  | 5,88% | 29,92% | 1,52%   | 19,36%  | 29,92%   | 67,48%   | -        | -         | -                       |
| BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO               | 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%  | -        | -         | -                       |
| BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES                        | 5,77% | 30,88% | 2,20%   | 17,68%  | 30,88%   | 73,36%   | 1,50%    | 6,182%    | 18,35%                  |
| IFNC   | 4,37% | 25,98% | -1,24%  | 16,82%  | 25,98%   | 85,45%   | -        | -         | -                       |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES                      | 4,31% | 23,91% | -1,59%  | 15,95%  | 23,91%   | 80,43%   | 1,00%    | 6,767%    | 22,14%                  |
| IFIX   | 0,60% | 19,41% | 0,24%   | 7,34%   | 19,41%   | 58,02%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11       | 0,00% | 4,90%  | -2,72%  | 0,00%   | 4,90%    | 33,75%   | 1,20%    | 8,878%    | 23,30%                  |
| CDI  | 0,54% | 9,93%  | 1,76%   | 4,05%   | 9,93%    | 25,31%   | -        | -         | -                       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 0,83% | 9,05%  | 1,62%   | 4,02%   | 9,05%    | 24,65%   | 0,35%    | 0,177%    | 0,86%                   |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO             | 0,53% | 11,63% | 1,84%   | 4,51%   | 11,63%   | 30,26%   | 1,00%    | 0,093%    | 5,74%                   |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP            | 0,49% | 10,00% | 1,69%   | 4,34%   | 10,00%   | 28,47%   | 0,70%    | 0,073%    | 0,65%                   |

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

| Administrador              | Valor         | %      |
|----------------------------|---------------|--------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | 57.905.481,00 | 63,84% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 13.331.366,55 | 14,70% |
| ITAÚ UNIBANCO              | 8.816.564,24  | 9,72%  |
| BANCO BRADESCO             | 5.896.484,02  | 6,50%  |
| BRB DTVM                   | 3.406.119,02  | 3,75%  |
| BEM DTVM                   | 1.277.330,24  | 1,41%  |
| ICLA Trust                 | 76.571,35     | 0,08%  |



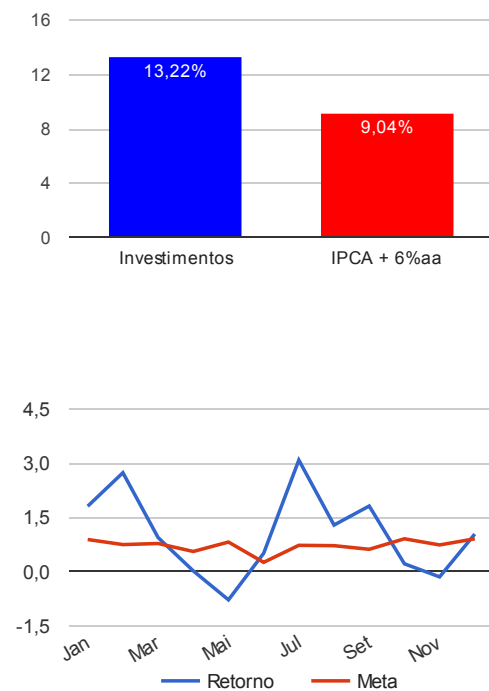
| Sub-segmento      | Valor         | %      |
|-------------------|---------------|--------|
| CDI               | 17.596.369,16 | 19,40% |
| IMA-B             | 13.777.785,88 | 15,19% |
| IRF-M 1           | 12.556.678,49 | 13,84% |
| IDKA IPCA 2A      | 11.264.270,59 | 12,42% |
| IMA-B 5           | 11.079.460,30 | 12,21% |
| GESTÃO DURATION   | 9.060.847,13  | 9,99%  |
| MULTIMERCADO      | 4.377.102,95  | 4,83%  |
| AÇÕES - SETORIAIS | 3.449.318,61  | 3,80%  |
| IRF-M             | 2.413.002,28  | 2,66%  |
| AÇÕES - LIVRES    | 2.224.160,67  | 2,45%  |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 2.140.000,00  | 2,36%  |
| CRÉDITO PRIVADO   | 770.920,35    | 0,85%  |
| IMA-B 5+          | 0,01          | 0,00%  |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

| Mês              | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno (\$)  | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|---------|---------|
| Janeiro          | 75.102.528,80  | 1.059.200,80  | 414.015,02    | 77.118.447,26 | 1.370.732,68  | 1,81%       | 0,89%    | 202,89% | 2,63%   |
| Fevereiro        | 77.118.447,26  | 1.331.834,76  | 609.909,46    | 79.968.658,81 | 2.128.286,25  | 2,73%       | 0,75%    | 365,31% | 1,91%   |
| Março            | 79.968.658,81  | 6.468.003,91  | 5.118.485,98  | 82.085.798,00 | 767.621,26    | 0,94%       | 0,78%    | 120,32% | 2,09%   |
| Abril            | 82.085.798,00  | 8.589.696,50  | 8.007.337,06  | 82.688.115,68 | 19.958,24     | 0,02%       | 0,56%    | 4,33%   | 1,93%   |
| Mai              | 82.688.115,68  | 847.141,68    | 749.900,00    | 82.143.176,79 | -642.180,57   | -0,78%      | 0,82%    | -94,42% | 9,80%   |
| Junho            | 82.143.176,79  | 8.093.997,48  | 6.834.477,61  | 83.827.094,68 | 424.398,02    | 0,51%       | 0,26%    | 199,05% | 2,14%   |
| Julho            | 83.827.094,68  | 961.557,95    | 540.618,29    | 86.845.134,15 | 2.597.099,81  | 3,08%       | 0,73%    | 423,49% | 2,07%   |
| Agosto           | 86.845.134,15  | 1.574.126,64  | 818.540,40    | 88.729.848,97 | 1.129.128,58  | 1,29%       | 0,72%    | 177,97% | 1,91%   |
| Setembro         | 88.729.848,97  | 4.766.238,22  | 4.799.805,49  | 90.306.567,80 | 1.610.286,10  | 1,81%       | 0,62%    | 290,71% | 1,61%   |
| Outubro          | 90.306.567,80  | 19.315.507,19 | 19.412.651,18 | 90.408.246,18 | 198.822,37    | 0,22%       | 0,91%    | 24,23%  | 1,53%   |
| Novembro         | 90.408.246,18  | 28.455.600,53 | 28.569.836,28 | 90.165.916,69 | -128.093,74   | -0,14%      | 0,74%    | -19,15% | 1,37%   |
| Dezembro         | 90.165.916,69  | 475.044,79    | 869.347,07    | 90.709.916,42 | 938.302,01    | 1,04%       | 0,91%    | 114,92% | 1,03%   |
| Acumulado no ano |                |               |               |               | 10.414.361,01 | 13,22%      | 9,04%    | 146,13% |         |

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(%) |
|---|---------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 2.347.659,49  | 37.181,65  | 0,00       | 2.413.002,28  | 28.161,14     | 1,18%       | 0,84%         | 1,19%          |
| CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 2.064.405,00  | 0,00       | 0,00       | 2.086.027,50  | 21.622,50     | 1,05%       | 0,57%         | 1,05%          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.987.507,42 | 0,00       | 0,00       | 11.083.144,24 | 95.636,82     | 0,87%       | 0,45%         | 0,87%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 1.995.348,31  | 0,00       | 0,00       | 2.012.684,09  | 17.335,78     | 0,87%       | 0,67%         | 0,87%          |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5            | 3.160.697,18  | 0,00       | 0,00       | 3.188.093,48  | 27.396,30     | 0,87%       | 0,72%         | 0,87%          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 179.576,45    | 0,00       | 0,00       | 181.126,35    | 1.549,90      | 0,86%       | 0,46%         | 0,86%          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA                | 3.760.642,64  | 0,00       | 0,00       | 3.792.655,23  | 32.012,59     | 0,85%       | 0,67%         | 0,85%          |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                   | 10.455.803,57 | 0,00       | 0,00       | 10.541.862,65 | 86.059,08     | 0,82%       | 1,39%         | 0,82%          |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 81.973,67     | 0,00       | 0,00       | 82.636,52     | 662,85        | 0,81%       | 1,42%         | 0,81%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 1.857.545,13  | 0,00       | 0,00       | 1.872.526,71  | 14.981,58     | 0,81%       | 1,42%         | 0,81%          |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA               | 8.989.352,75  | 0,00       | 0,00       | 9.060.847,13  | 71.494,38     | 0,80%       | 0,42%         | 0,80%          |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 1.273.160,00  | 0,00       | 0,00       | 1.280.760,00  | 7.600,00      | 0,60%       | 1,37%         | 0,60%          |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 6.644.565,75  | 0,00       | 94.347,07  | 6.588.650,23  | 38.431,55     | 0,58%       | 0,07%         | 0,58%          |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 4.263.183,62  | 19.924,32  | 0,00       | 4.306.965,08  | 23.857,14     | 0,56%       | 0,04%         | 0,56%          |
| BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                              | 59.610,65     | 0,00       | 0,00       | 59.941,94     | 331,29        | 0,56%       | 0,04%         | 0,56%          |
| ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                         | 413.131,67    | 0,00       | 0,00       | 415.425,81    | 2.294,14      | 0,56%       | 0,04%         | 0,56%          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 7.367.608,04  | 364.125,62 | 0,00       | 7.774.345,66  | 42.612,00     | 0,55%       | 0,03%         | 0,57%          |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI              | 2.634.465,77  | 0,00       | 0,00       | 2.648.448,60  | 13.982,83     | 0,53%       | 0,01%         | 0,53%          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI                       | 962.735,99    | 0,00       | 0,00       | 967.824,58    | 5.088,59      | 0,53%       | 0,01%         | 0,53%          |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                | 1.803.508,10  | 0,00       | 0,00       | 1.812.947,05  | 9.438,95      | 0,52%       | 0,11%         | 0,52%          |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 6.253.306,54  | 53.813,20  | 760.000,00 | 5.578.498,70  | 31.378,96     | 0,50%       | 0,02%         | 0,52%          |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | 691.510,00    | 0,00       | 0,00       | 694.349,00    | 2.839,00      | 0,41%       | 0,12%         | 0,41%          |

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(%) |
|---|---------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA             | 0,01          | 0,00       | 0,00     | 0,01        | 0,00          | 0,00%       | 0,80%         | 0,76%          |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 77.153,61     | 0,00       | 0,00     | 76.571,35   | -582,26       | -0,75%      | 1,44%         | -0,75%         |
| Total Renda Fixa                                  |               |            |          |             | 574.185,11    | 0,73%       | 0,50%         |                |

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(%) |
|--|---------------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO               | 908.947,67    | 0,00       | 0,00      | 961.692,18   | 52.744,51         | 5,80%        | 5,84%         | 5,80%          |
| BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES                        | 1.207.614,28  | 0,00       | 0,00      | 1.277.330,24 | 69.715,96         | 5,77%        | 6,18%         | 5,77%          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÕES                 | 2.104.109,01  | 0,00       | 0,00      | 2.224.160,67 | 120.051,66        | 5,71%        | 5,98%         | 5,71%          |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES                      | 1.160.314,31  | 0,00       | 0,00      | 1.210.296,19 | 49.981,88         | 4,31%        | 6,77%         | 4,31%          |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11       | 2.110.000,00  | 0,00       | 15.000,00 | 2.140.000,00 | 45.000,00         | 2,13%        | 8,88%         | 1,42%          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 1.404.827,37  | 0,00       | 0,00      | 1.416.497,95 | 11.670,58         | 0,83%        | 0,18%         | 0,83%          |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO             | 1.584.850,07  | 0,00       | 0,00      | 1.593.171,96 | 8.321,89          | 0,53%        | 0,09%         | 0,53%          |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP            | 1.360.802,62  | 0,00       | 0,00      | 1.367.433,04 | 6.630,42          | 0,49%        | 0,07%         | 0,49%          |
| <b>Total Renda Variável</b>                        |               |            |           |              | <b>364.116,90</b> | <b>3,07%</b> | <b>4,47%</b>  |                |

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 (%) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 7.682.587,11  | 14.444.048,33 | 16.748.509,88 | 5.578.498,70  | 200.373,14    | 1,28%       | 1,74%           |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 14.760.271,02 | 0,00          | 14.894.126,55 | 0,00          | 133.855,53    | 0,91%       | -1,70%          |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 3.538.652,62  | 3.194.593,01  | 249.254,77    | 6.588.650,23  | 104.659,37    | 1,57%       | 1,83%           |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00          | 11.000.000,00 | 0,00          | 11.083.144,24 | 83.144,24     | 0,76%       | 1,85%           |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 4.199.227,27  | 33.357,19     | 0,00          | 4.306.965,08  | 74.380,62     | 1,76%       | 1,77%           |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 991.125,35    | 6.720.101,58  | 913,72        | 7.774.345,66  | 64.032,45     | 1,38%       | 1,79%           |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA               | 0,00          | 9.000.000,00  | 0,00          | 9.060.847,13  | 60.847,13     | 0,68%       | 1,49%           |
| ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA                | 3.741.081,67  | 0,00          | 0,00          | 3.792.655,23  | 51.573,56     | 1,38%       | 1,38%           |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI              | 2.602.949,06  | 0,00          | 0,00          | 2.648.448,60  | 45.499,54     | 1,75%       | 1,75%           |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5            | 3.146.257,68  | 0,00          | 0,00          | 3.188.093,48  | 41.835,80     | 1,33%       | 1,33%           |
| CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 2.053.195,50  | 0,00          | 0,00          | 2.086.027,50  | 32.832,00     | 1,60%       | 1,60%           |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 2.259.436,19  | 123.373,35    | 0,00          | 2.413.002,28  | 30.192,74     | 1,27%       | 1,27%           |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                | 59.350,89     | 1.730.679,05  | 0,00          | 1.812.947,05  | 22.917,11     | 1,28%       | 1,82%           |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI                       | 951.318,00    | 0,00          | 0,00          | 967.824,58    | 16.506,58     | 1,74%       | 1,74%           |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 0,00          | 2.000.000,00  | 0,00          | 2.012.684,09  | 12.684,09     | 0,63%       | 1,42%           |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | 683.721,50    | 0,00          | 0,00          | 694.349,00    | 10.627,50     | 1,55%       | 1,55%           |
| ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                         | 408.179,16    | 0,00          | 0,00          | 415.425,81    | 7.246,65      | 1,78%       | 1,78%           |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 177.724,30    | 0,00          | 0,00          | 181.126,35    | 3.402,05      | 1,91%       | 1,91%           |
| INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA                       | 727.395,06    | 0,00          | 730.679,05    | 0,01          | 3.284,00      | 0,45%       | 0,89%           |
| BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                              | 58.895,57     | 0,00          | 0,00          | 59.941,94     | 1.046,37      | 1,78%       | 1,78%           |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO           | 76.310,60     | 0,00          | 0,00          | 76.571,35     | 260,75        | 0,34%       | 0,34%           |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 3.183.250,30  | 0,00          | 3.183.350,56  | 0,00          | 100,26        | 0,00%       | -1,68%          |



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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 82.948,01     | 0,00       | 0,00          | 82.636,52               | -311,49           | -0,38%       | -0,38%          |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA     | 1.285.700,00  | 0,00       | 0,00          | 1.280.760,00            | -4.940,00         | -0,38%       | -0,38%          |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP              | 10.575.045,78 | 0,00       | 0,00          | 10.541.862,65           | -33.183,13        | -0,31%       | -0,31%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 14.931.682,45 | 0,00       | 13.000.000,00 | 1.872.526,71            | -59.155,74        | 0,31%        | -0,39%          |
|  |               |            |               | <b>Total Renda Fixa</b> | <b>903.711,12</b> | <b>1,16%</b> |                 |

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 (%) |
|--|---------------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO             | 1.564.330,26  | 0,00       | 0,00      | 1.593.171,96 | 28.841,70         | 1,84%        | 1,84%           |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                       | 1.249.787,65  | 0,00       | 0,00      | 1.277.330,24 | 27.542,59         | 2,20%        | 2,20%           |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES                | 2.198.246,73  | 0,00       | 0,00      | 2.224.160,67 | 25.913,94         | 1,18%        | 1,18%           |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP            | 1.344.653,87  | 0,00       | 0,00      | 1.367.433,04 | 22.779,17         | 1,69%        | 1,69%           |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 1.393.891,90  | 0,00       | 0,00      | 1.416.497,95 | 22.606,05         | 1,62%        | 1,62%           |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO              | 949.575,06    | 0,00       | 0,00      | 961.692,18   | 12.117,12         | 1,28%        | 1,28%           |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11       | 2.199.940,00  | 0,00       | 45.000,00 | 2.140.000,00 | -14.940,00        | -0,66%       | -2,72%          |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES                      | 1.229.837,24  | 0,00       | 0,00      | 1.210.296,19 | -19.541,05        | -1,59%       | -1,59%          |
| <b>Total Renda Variável</b>                        |               |            |           |              | <b>105.319,52</b> | <b>0,87%</b> |                 |

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 (%) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 13.214.590,24 | 0,00          | 13.000.000,00 | 1.872.526,71  | 1.657.936,47  | 13,34%      | 12,55%          |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                   | 13.241.711,96 | 789.055,12    | 4.928.000,00  | 10.541.862,65 | 1.439.095,57  | 12,49%      | 12,36%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 1.713.532,30  | 12.000.263,68 | 14.894.126,55 | 0,00          | 1.180.330,57  | 13,44%      | 12,44%          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.802.260,56  | 12.305.896,84 | 9.596.878,17  | 11.083.144,24 | 571.865,01    | 10,13%      | 12,34%          |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 3.544.953,01  | 21.637.569,33 | 20.112.317,96 | 5.578.498,70  | 508.294,32    | 8,50%       | 9,94%           |
| ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA                | 3.382.172,86  | 0,00          | 0,00          | 3.792.655,23  | 410.482,37    | 12,14%      | 12,14%          |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5            | 3.400.019,63  | 0,00          | 600.000,00    | 3.188.093,48  | 388.073,85    | 12,61%      | 12,66%          |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 3.630.863,33  | 3.299.495,98  | 725.887,85    | 6.588.650,23  | 384.178,77    | 9,73%       | 10,08%          |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 2.112.135,11  | 1.813.965,21  | 4.280.402,98  | 0,00          | 354.302,66    | 13,64%      | 12,17%          |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI              | 3.055.281,28  | 0,00          | 680.280,00    | 2.648.448,60  | 273.447,32    | 10,31%      | 10,35%          |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 2.592.802,76  | 3.212.241,87  | 1.767.089,00  | 4.306.965,08  | 269.009,45    | 10,26%      | 10,86%          |
| CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 1.939.803,00  | 0,00          | 107.691,61    | 2.086.027,50  | 253.916,11    | 13,44%      | 7,54%           |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1.889.138,45  | 95.685,43     | 1.996.888,76  | 181.126,35    | 193.191,23    | 12,08%      | 12,40%          |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 1.192.267,00  | 0,00          | 66.457,87     | 1.280.760,00  | 154.950,87    | 13,24%      | 7,42%           |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 640.275,48    | 7.007.564,47  | 1.185,98      | 7.774.345,66  | 127.691,69    | 10,32%      | 10,93%          |
| INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA                       | 631.271,68    | 0,00          | 730.679,05    | 0,01          | 99.407,38     | 15,75%      | 16,25%          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI                       | 880.752,11    | 0,00          | 0,00          | 967.824,58    | 87.072,47     | 9,89%       | 9,89%           |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA               | 0,00          | 9.000.000,00  | 0,00          | 9.060.847,13  | 60.847,13     | 0,68%       | 11,22%          |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | 634.550,50    | 0,00          | 0,00          | 694.349,00    | 59.798,50     | 9,42%       | 9,42%           |
| ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                         | 374.637,03    | 0,00          | 0,00          | 415.425,81    | 40.788,78     | 10,89%      | 10,89%          |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 0,00          | 2.381.490,44  | 0,00          | 2.413.002,28  | 31.511,84     | 1,33%       | 14,80%          |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                | 54.299,98     | 1.730.679,05  | 0,00          | 1.812.947,05  | 27.968,02     | 10,70%      | 11,29%          |

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 (%) |
|--|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00          | 2.000.000,00 | 0,00      | 2.012.684,09 | 12.684,09           | 0,63%         | 12,38%          |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 73.441,59     | 0,00         | 0,00      | 82.636,52    | 9.194,93            | 12,52%        | 12,52%          |
| BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                         | 50.602,93     | 3.541,22     | 0,00      | 59.941,94    | 5.797,79            | 10,89%        | 10,92%          |
| CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR             | 74.769,29     | 0,00         | 76.981,09 | 0,00         | 2.211,80            | 2,96%         | 11,49%          |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO      | 97.464,90     | 0,00         | 17.532,95 | 76.571,35    | -3.360,60           | -2,07%        | -21,44%         |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |               |              |           |              | <b>8.600.688,39</b> | <b>12,43%</b> |                 |

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 (%) |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÕES                 | 0,00          | 1.868.501,81 | 0,00         | 2.224.160,67 | 355.658,86    | 22,37%      | 33,70%          |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11       | 2.040.000,00  | 0,00         | 244.295,42   | 2.140.000,00 | 344.295,42    | 17,68%      | 4,90%           |
| BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES                        | 975.975,46    | 0,00         | 0,00         | 1.277.330,24 | 301.354,78    | 30,88%      | 30,88%          |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES                      | 976.770,46    | 0,00         | 0,00         | 1.210.296,19 | 233.525,73    | 23,91%      | 23,91%          |
| BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO               | 746.646,84    | 0,00         | 0,00         | 961.692,18   | 215.045,34    | 28,80%      | 28,80%          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 3.143.161,34  | 0,00         | 1.911.720,00 | 1.416.497,95 | 185.056,61    | 9,01%       | 9,05%           |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO             | 0,00          | 1.500.000,00 | 0,00         | 1.593.171,96 | 93.171,96     | 6,48%       | 11,63%          |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP            | 0,00          | 1.292.000,00 | 0,00         | 1.367.433,04 | 75.433,04     | 5,84%       | 10,00%          |
| ITAÚ DIVIDENDOS FIAÇÕES                            | 996.377,72    | 0,00         | 1.006.508,60 | 0,00         | 10.130,88     | 7,78%       | 18,09%          |
| Total Renda Variável                               |               |              |              |              | 1.813.672,62  | 18,70%      |                 |