

Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2018



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

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 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2020 | 5.522.569,55 | 4,04% | 107 | 0,57% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2018 | 8.351.103,43 | 6,11% | 223 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 14.422.433,15 | 10,54% | 720 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 1.629.164,59 | 1,19% | 355 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 2.282.020,62 | 1,67% | 685 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+2 | Não há | 1.958.558,71 | 1,43% | 228 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 18/08/2018 | 3.221.432,36 | 2,36% | 100 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 1.079.174,82 | 0,79% | 1.220 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 203.081,07 | 0,15% | 112 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2024 | 6.530.746,73 | 4,77% | 72 | 0,64% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 12.547.434,50 | 9,17% | 1.418 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 30.871.613,32 | 22,57% | 625 | 0,70% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2018 | 520.340,37 | 0,38% | 193 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 2.387.138,34 | 1,75% | 707 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 7.245.980,80 | 5,30% | 590 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 2.069.453,58 | 1,51% | 46 | 1,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 1.548.638,00 | 1,13% | 158 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 5.142.736,09 | 3,76% | 197 | 0,56% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 4.585.762,88 | 3,35% | 197 | 0,38% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2018 | 1.333.105,00 | 0,97% | 163 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 9.164.537,44 | 6,70% | 734 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0 | Não há | 1.727.684,84 | 1,26% | 756 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2018)

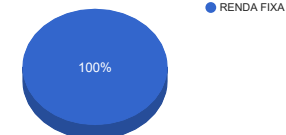
| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 12.443.483,89 | 9,10% | 234 | 2,31% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| | | TOTAL - | 136.788.194,08 | | | | |

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

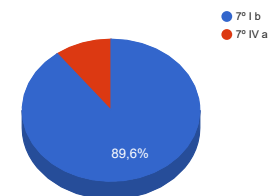
| Artigos - Renda Fixa | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|--------|------------|---------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 122.617.025,35 | 89,64% | 15,00% | 25,00% | 100,00% | 14.171.168,73 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 60,00% | 82.072.916,45 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 14.171.168,73 | 10,36% | 5,00% | 10,00% | 40,00% | 40.544.108,90 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 15,00% | 20.518.229,11 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 6.839.409,70 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 6.839.409,70 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 27.357.638,82 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 27.357.638,82 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 13.678.819,41 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 6.839.409,70 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 6.839.409,70 |
| Total Carteira | | 136.788.194,08 | | | | | |

| | | |
|------------|----------------|---------|
| RENDA FIXA | 136.788.194,08 | 100,00% |
|------------|----------------|---------|

Distribuição por Segmento



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 " | 122.617.025,35 | 89,64% | 15,00% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 14.171.168,73 | 10,36% | 5,00% | 40,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | 136.788.194,08 | 100,00% | 20,00 | 290,00 |

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 | 98.880.231,17 | 72,29% | 0,03% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 37.907.962,91 | 27,71% | 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 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% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4,91% | 4,91% | 4,20% | 6,98% | 15,45% | 52,37% | 0,20% | 2,748% | 11,80% |
| IMA-B | 3,40% | 3,40% | 3,46% | 6,35% | 14,49% | 42,84% | - | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3,38% | 3,38% | 3,41% | 6,22% | 14,22% | 42,25% | 0,20% | 1,803% | 9,10% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3,37% | 3,37% | 3,39% | 6,21% | 14,24% | 42,39% | 0,20% | 1,795% | 9,09% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3,05% | 3,05% | 2,77% | 3,19% | 8,72% | 26,19% | 0,20% | 1,550% | 7,95% |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,05% | 1,05% | 1,61% | 1,04% | 4,30% | 10,82% | 0,20% | 0,350% | 4,31% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,01% | 1,01% | 2,02% | 2,11% | 7,18% | 16,70% | 0,20% | 0,569% | 5,52% |
| IDKA IPCA 5 Anos | 2,60% | 2,60% | 3,09% | 6,27% | 15,44% | 37,63% | - | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,78% | 1,78% | 2,73% | 5,63% | 14,39% | - | 0,20% | 1,019% | 5,64% |
| 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 Geral ex-C | 1,68% | 1,68% | 2,58% | 5,18% | 12,79% | 36,23% | - | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,72% | 1,72% | 2,51% | 4,99% | 12,17% | - | 0,30% | 0,938% | 4,85% |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,68% | 1,68% | 2,54% | 5,04% | 12,50% | 35,74% | 0,20% | 0,845% | 4,55% |
| IMA-B 5 | 1,33% | 1,33% | 2,33% | 5,17% | 12,77% | 27,94% | - | - | - |

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

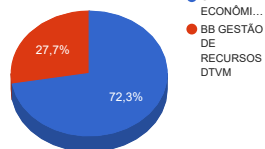
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|-------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1,31% | 1,31% | 2,28% | 5,06% | 12,61% | 27,54% | 0,20% | 0,611% | 3,44% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,31% | 1,31% | 2,28% | 5,06% | 12,57% | 27,44% | 0,20% | 0,609% | 3,43% |
| IRF-M | 1,30% | 1,30% | 2,65% | 5,38% | 14,09% | 40,05% | - | - | - |
| 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% |
| IPCA + 6,00% ao ano | 0,80% | 0,80% | 2,47% | 4,80% | 8,95% | 21,70% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,06% | 1,06% | 2,61% | 2,08% | 3,16% | 9,62% | 0,20% | 0,238% | 3,96% |
| IDKA IPCA 2 Anos | 0,77% | 0,77% | 2,20% | 4,96% | 13,25% | 27,12% | - | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,04% | 1,04% | 1,61% | 3,85% | 10,25% | - | 0,20% | 0,348% | 1,67% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,95% | 0,95% | 2,06% | 4,74% | 12,22% | 26,72% | 0,20% | 0,448% | 2,62% |
| IRF-M 1 | 0,59% | 0,59% | 1,79% | 4,11% | 10,35% | 26,16% | - | - | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,59% | 0,59% | 1,74% | 4,00% | 10,12% | 25,62% | 0,10% | 0,109% | 0,65% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,57% | 0,57% | 1,74% | 4,02% | 10,18% | 25,79% | 0,20% | 0,097% | 0,65% |
| CDI | 0,58% | 0,58% | 1,70% | 3,83% | 9,38% | 24,73% | - | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 3,90% | 9,51% | 24,76% | 0,20% | 0,021% | 0,13% |

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

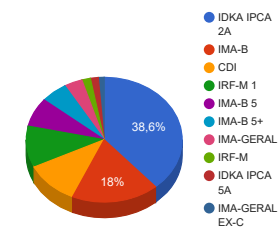
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|-------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 0,51% | 0,51% | 1,49% | 3,41% | 8,50% | 22,70% | 0,80% | 0,000% | 0,11% |

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

| Administrador | Valor | % |
|----------------------------|---------------|--------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 98.880.231,17 | 72,29% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 37.907.962,91 | 27,71% |

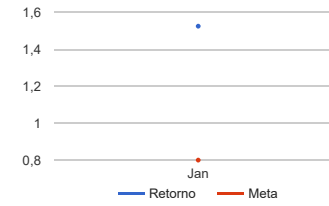
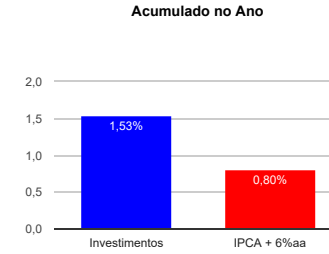


| Sub-segmento | Valor | % |
|----------------|---------------|--------|
| IDKA IPCA 2A | 49.035.819,20 | 35,85% |
| IMA-B | 22.941.264,97 | 16,77% |
| CDI | 14.171.168,73 | 10,36% |
| IRF-M 1 | 13.626.609,32 | 9,96% |
| IMA-B 5 | 9.538.872,48 | 6,97% |
| IMA-B 5+ | 7.101.294,80 | 5,19% |
| IMA-GERAL | 4.788.843,95 | 3,50% |
| IRF-M | 2.282.020,62 | 1,67% |
| IDKA IPCA 5A | 2.069.453,58 | 1,51% |
| IMA-GERAL EX-C | 1.548.638,00 | 1,13% |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------|----------|---------|---------|
| Janeiro | 134.674.306,49 | 1.650.000,00 | 1.591.908,75 | 136.788.194,08 | 2.055.796,34 | 1,53% | 0,80% | 190,38% | 0,74% |
| Acumulado no ano | | | | | 2.055.796,34 | 1,53% | 0,80% | 190,38% | |



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 | 1.866.760,75 | 0,00 | 0,00 | 1.958.558,71 | 91.797,96 | 4,92% | 2,76% | 4,92% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.902.038,20 | 0,00 | 0,00 | 5.142.736,09 | 240.697,89 | 4,91% | 2,75% | 4,91% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.008.775,94 | 0,00 | 0,00 | 7.245.980,80 | 237.204,86 | 3,38% | 1,80% | 3,38% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 8.865.407,38 | 0,00 | 0,00 | 9.164.537,44 | 299.130,06 | 3,37% | 1,80% | 3,37% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 6.337.433,88 | 0,00 | 0,00 | 6.530.746,73 | 193.312,85 | 3,05% | 1,55% | 3,05% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.033.216,52 | 0,00 | 0,00 | 2.069.453,58 | 36.237,06 | 1,78% | 1,02% | 1,78% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.522.393,21 | 0,00 | 0,00 | 1.548.638,00 | 26.244,79 | 1,72% | 0,94% | 1,72% |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.509.936,75 | 0,00 | 0,00 | 4.585.762,88 | 75.826,13 | 1,68% | 0,84% | 1,68% |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 199.730,07 | 0,00 | 0,00 | 203.081,07 | 3.351,00 | 1,68% | 0,85% | 1,68% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.608.063,28 | 0,00 | 0,00 | 1.629.164,59 | 21.101,31 | 1,31% | 0,61% | 1,31% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.356.335,14 | 0,00 | 0,00 | 2.387.138,34 | 30.803,20 | 1,31% | 0,61% | 1,31% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.253.023,39 | 0,00 | 0,00 | 2.282.020,62 | 28.997,23 | 1,29% | 0,89% | 1,29% |
| CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.319.062,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333.105,00 | 14.043,00 | 1,06% | 0,24% | 1,06% |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 8.264.708,26 | 0,00 | 0,00 | 8.351.103,43 | 86.395,17 | 1,05% | 0,35% | 1,05% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.188.178,10 | 0,00 | 0,00 | 3.221.432,36 | 33.254,26 | 1,04% | 0,35% | 1,04% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 514.997,68 | 0,00 | 0,00 | 520.340,37 | 5.342,69 | 1,04% | 0,34% | 1,04% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.467.179,71 | 0,00 | 0,00 | 5.522.569,55 | 55.389,84 | 1,01% | 0,57% | 1,01% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 30.580.001,62 | 0,00 | 0,00 | 30.871.613,32 | 291.611,70 | 0,95% | 0,45% | 0,95% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.288.307,57 | 1.000.000,00 | 0,00 | 14.422.433,15 | 134.125,58 | 0,94% | 0,45% | 0,96% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.072.895,85 | 0,00 | 0,00 | 1.079.174,82 | 6.278,97 | 0,59% | 0,11% | 0,59% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1.717.875,01 | 0,00 | 0,00 | 1.727.684,84 | 9.809,83 | 0,57% | 0,02% | 0,57% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.476.336,95 | 0,00 | 0,00 | 12.547.434,50 | 71.097,55 | 0,57% | 0,10% | 0,57% |

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(%) |
|---|---------------|------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 13.321.649,23 | 650.000,00 | 1.591.908,75 | 12.443.483,89 | 63.743,41 | 0,46% | 0,00% | 0,51% |
| | | | | Total Renda Fixa | 2.055.796,34 | 1,53% | 0,74% | |