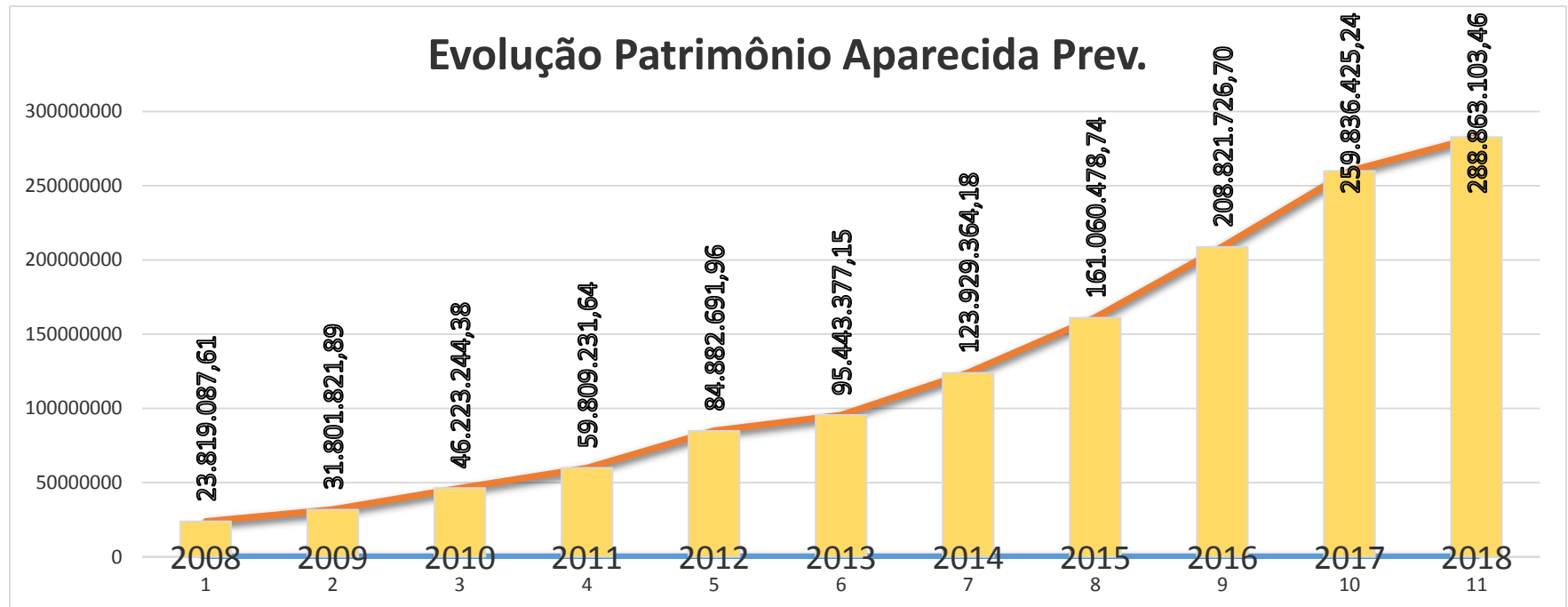




Demonstrativo Financeiro
Janeiro a Junho/2018
Julho 2018
1ª Semestre



RECEITA/REPASSE	TOTAL
Ano - 2016	R\$ 208.821.726,70
Ano - 2017	R\$ 259.836.425,24
Jan - 2018	R\$ 266.852.700,36
Fev - 2018	R\$ 270.641.579,23
Mar - 2018	R\$ 279.743.830,38
Abr - 2018	R\$ 282.604.976,48
Mai - 2018	R\$ 282.997.183,09
Jun - 2018	R\$ 283.361.056,22
Jul - 2018	R\$ 288.863.103,46



Contribuição Previdenciária Patronal e Funcional

Receita Repasse	Valor	Quant Serv	TRT	Camara	Parcelamento	Outras Receitas
2017	R\$ 46.958.924,82	6957	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jan	R\$ 3.725.421,63	6846	R\$ 8.106,20	R\$ 18.866,06	R\$ 102.486,36	R\$ 14.007,42
Fev	R\$ 3.704.898,34	6828	R\$ 8.289,63	R\$ 17.955,64	R\$ 103.297,49	R\$ 10.264,92
Mar	R\$ 3.687.161,83	6787	R\$ 8.732,13	R\$ 18.807,72	R\$ 104.146,18	R\$ 14.675,21
Abr	R\$ 3.766.729,85	6779	R\$ 8.279,04	R\$ 18.781,90	R\$ 104.761,11	R\$ 13.671,01
Mai	R\$ 3.792.386,69	6731	R\$ 8.311,93	R\$ 19.507,65	R\$ 105.516,55	R\$ 12.485,19
Jun	R\$ 3.818.878,59	6715	R\$ 8.325,57	R\$ 19.509,53	R\$ 106.468,31	R\$ 13.165,66
Jul	R\$ 3.839.444,57	6741	R\$ 8.332,73	R\$ 20.384,92	R\$ 108.348,86	R\$ 8.458,96
Ago						
Set						
Out						
Nov						
Dez						
13º SAL						
TOTAL	R\$ 26.334.921,50		R\$ 58.377,23	R\$ 133.813,42	R\$ 735.024,86	R\$ 86.728,37

Despesa Administrativa em 2009 - 2018

Taxa Administrativa	Total	Gastos	Media 12 Meses
2009	R\$ 1.237.440,72	R\$ 727.546,37	R\$ 60.628,86
2010	R\$ 1.955.488,15	R\$ 747.578,73	R\$ 62.298,23
2011	R\$ 2.708.718,69	R\$ 729.675,66	R\$ 60.806,31
2012	R\$ 3.061.170,03	R\$ 854.819,75	R\$ 71.234,98
2013	R\$ 5.523.607,24	R\$ 941.538,78	R\$ 78.461,57
2014	R\$ 5.140.063,21	R\$ 1.520.761,79	R\$ 126.730,15
2015	R\$ 8.171.839,65	R\$ 1.996.591,24	R\$ 166.382,60
2016	R\$ 12.621.379,15	R\$ 2.623.767,47	R\$ 218.647,29
2017	R\$ 11.023.627,34	R\$ 1.736.864,82	R\$ 144.738,74
2018	R\$ 11.901.460,12	R\$ 1.791.668,76	R\$ 255.952,68
Acumulado 2009 a 2014			R\$ 5.825.371,06
Acumulado 2009 a 2015			R\$ 8.171.839,65
Acumulado 2009 a 2016			R\$ 11.023.627,34
Acumulado 2009 a 2017			R\$ 11.901.460,12
Taxa de Adm 2018			R\$ 1.490.188,95
Sobra Taxa Adm 2018			-R\$ 301.479,81
Acumulado 2009 a 2018			R\$ 13.414.464,90

Pagamentos Previdenciários 2008 a 2018

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Auxílio Doença	Salário Maternidade	Pensão Alimentícia	Salário Família	Auxílio Reclusão	Acumulado
2008	R\$ 739.712,96	R\$ 446.274,69	R\$ 769.078,22	R\$ 242.545,88	R\$ 0,00	R\$ 333.126,08	R\$ 0,00	R\$ 2.530.737,83
2009	R\$ 1.131.842,15	R\$ 558.974,05	R\$ 844.484,95	R\$ 313.184,90	R\$ 1.209,00	R\$ 323.380,32	R\$ 1.054,00	R\$ 3.174.129,37
2010	R\$ 1.396.296,92	R\$ 657.555,46	R\$ 922.669,79	R\$ 319.126,31	R\$ 1.326,00	R\$ 333.503,67	R\$ 303,45	R\$ 3.630.781,60
2011	R\$ 1.857.526,78	R\$ 814.049,83	R\$ 1.257.589,52	R\$ 421.207,05	R\$ 1.224,00	R\$ 432.740,88	R\$ 0,00	R\$ 4.784.338,07
2012	R\$ 2.665.091,72	R\$ 1.053.967,15	R\$ 1.658.923,26	R\$ 676.550,87	R\$ 1.617,20	R\$ 314.186,33	R\$ 2.848,14	R\$ 6.373.184,67
2013	R\$ 3.345.626,10	R\$ 1.231.130,82	R\$ 2.594.716,56	R\$ 918.343,59	R\$ 2.046,57	R\$ 353.467,02	R\$ 0,00	R\$ 8.445.330,66
2014	R\$ 4.214.536,98	R\$ 1.362.400,56	R\$ 2.924.574,88	R\$ 1.034.904,85	R\$ 434,40	R\$ 305.782,41	R\$ 3.862,52	R\$ 9.846.496,60
2015	R\$ 5.236.427,44	R\$ 1.540.885,77	R\$ 3.082.707,20	R\$ 1.315.896,68	R\$ 0,00	R\$ 212.456,42	R\$ 5.807,54	R\$ 11.394.181,05
2016	R\$ 6.790.976,54	R\$ 2.050.340,14	R\$ 4.321.137,33	R\$ 1.623.872,37	R\$ 0,00	R\$ 191.393,33	R\$ 0,00	R\$ 14.977.719,71
2017	R\$ 8.792.923,60	R\$ 2.389.661,26	R\$ 4.753.420,63	R\$ 1.800.128,26	R\$ 0,00	R\$ 191.762,79	R\$ 9.063,64	R\$ 17.936.960,18
JANEIRO	R\$ 762.206,61	R\$ 194.109,95	R\$ 405.205,13	R\$ 160.576,36	R\$ 0,00	R\$ 19.919,53	R\$ 0,00	R\$ 1.542.017,58
JANEIRO 13º	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.294,94	R\$ 3.621,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.915,97
FEVEREIRO	R\$ 760.496,04	R\$ 203.167,18	R\$ 363.205,02	R\$ 136.724,07	R\$ 0,00	R\$ 19.655,92	R\$ 0,00	R\$ 1.483.248,23
MARÇO	R\$ 756.876,57	R\$ 206.289,00	R\$ 410.548,63	R\$ 158.522,30	R\$ 0,00	R\$ 19.145,86	R\$ 0,00	R\$ 1.551.382,36
ABRIL	R\$ 774.792,04	R\$ 198.852,59	R\$ 447.937,39	R\$ 144.406,80	R\$ 0,00	R\$ 18.664,32	R\$ 0,00	R\$ 1.584.653,14
MAIO	R\$ 821.024,00	R\$ 196.605,33	R\$ 496.186,08	R\$ 153.284,64	R\$ 0,00	R\$ 18.909,27	R\$ 0,00	R\$ 1.686.009,32
JUNHO	R\$ 801.424,64	R\$ 199.495,37	R\$ 598.012,89	R\$ 180.065,74	R\$ 0,00	R\$ 6.161,07	R\$ 0,00	R\$ 1.785.159,71
JULHO	R\$ 802.188,51	R\$ 211.645,06	R\$ 314.230,50	R\$ 150.255,59	R\$ 0,00	R\$ 17.958,24	R\$ 0,00	R\$ 1.496.277,90
AGOSTO								R\$ 0,00
SETEMBRO								R\$ 0,00
OUTUBRO								R\$ 0,00
NOVEMBRO								R\$ 0,00
DEZEMBRO								R\$ 0,00
13º SALÁRIO								R\$ 0,00
Total em R\$	R\$ 5.479.008,41	R\$ 1.410.164,48	R\$ 3.054.620,58	R\$ 1.087.456,53	R\$ 0,00	R\$ 120.414,21	R\$ 0,00	R\$ 11.151.664,21

Benefícios Previdenciários 2008 - 2018

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Auxílio Doença	Salário Maternidade	Pensão Alimentícia	Auxílio Reclusão
DEZEMBRO 2008	149	74	123	23	0	0
DEZEMBRO 2009	186	84	117	23	1	0
DEZEMBRO 2010	213	95	167	29	1	0
DEZEMBRO 2011	265	108	163	40	1	0
DEZEMBRO 2012	301	115	163	38	1	0
DEZEMBRO 2013	346	120	215	45	1	0
DEZEMBRO 2014	404	131	204	42	0	1
DEZEMBRO 2015	455	138	185	51	0	1
DEZEMBRO 2016	495	149	224	28	0	0
DEZEMBRO 2017	557	166	226	61	0	0
JANEIRO	560	164	243	71	0	0
JANEIRO 13º	0	0	60	14	0	0
FEVEREIRO	562	165	219	60	0	0
MARÇO	562	166	219	54	0	0
ABRIL	571	167	227	55	0	0
MAIO	577	167	220	59	0	0
JUNHO	577	167	306	62	0	0
JULHO	580	169	204	61	0	0
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO						
13º SALÁRIO						

Carteira	Conta Vinculada	DEZEMBRO 2017	RENDIMENTO	JANEIRO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 21.442.157,31	R\$ 213.093,79	R\$ 25.855.251,10	9,69%	0,96%	0,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.724.031,72	R\$ 26.220,52	R\$ 2.750.252,24	1,03%	0,96%	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 40.171.345,38	R\$ 228.920,12	R\$ 40.400.265,50	15,14%	0,56%	0,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.763.822,88	R\$ 27.879,61	R\$ 4.791.702,49	1,80%	0,58%	0,58%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.763.420,00	R\$ 175.666,50	R\$ 5.939.086,50	2,23%	3,05%	3,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 95.395.078,50	R\$ 909.689,96	R\$ 96.304.768,46	36,09%	0,95%	0,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	143-8	R\$ 4.595.198,05	R\$ 43.819,93	R\$ 4.639.017,98	1,74%	0,95%	0,95%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.834.310,49	R\$ 59.109,37	R\$ 5.893.419,86	2,21%	1,01%	1,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.158.076,88	R\$ 187.841,86	R\$ 6.345.918,74	2,38%	3,05%	3,05%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV.	32049-8	R\$ 1.018.959,15	R\$ 17.095,70	R\$ 1.036.054,85	0,39%	1,67%	1,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 15.835.245,99	R\$ 272.986,44	R\$ 16.108.232,43	6,04%	1,72%	1,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.312.884,28	R\$ 143.307,19	R\$ 8.456.191,47	3,17%	1,72%	1,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.435.640,53	R\$ 24.749,25	R\$ 1.460.389,78	0,55%	1,72%	1,72%
TOP FI RENDA FIXA		R\$ 7.199.832,38	R\$ 60.382,21	R\$ 7.260.214,59	2,72%	0,83%	0,83%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 4.273.117,44	R\$ 141.135,05	R\$ 4.414.252,49	1,65%	3,30%	3,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 765.722,85	R\$ 4.724,05	R\$ 204.105,84	0,08%	0,48%	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 12.190.335,69	R\$ 69.248,08	R\$ 12.259.583,77	4,59%	0,56%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 5.042.476,11	R\$ 26.608,76	R\$ 5.002.534,87	1,87%	0,56%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 762.327,38	R\$ 4.330,46	R\$ 766.657,84	0,29%	0,56%	0,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 0,00	R\$ 349,77	R\$ 191.801,53	0,07%	0,48%	0,48%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 262.700,65	R\$ 1.280,30	R\$ 263.980,95	0,10%	0,48%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 828.049,41	R\$ 4.663,54	R\$ 817.249,08	0,31%	0,57%	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 9.498.134,12	R\$ 54.238,56	R\$ 9.552.372,68	3,58%	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 8.670,03	R\$ 7.998,73	R\$ 529.689,44	0,20%	0,51%	0,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 93,10	R\$ 16,35	R\$ 66,01	0,00%	0,51%	0,51%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.554.792,00	R\$ 54.848,00	R\$ 5.609.640,00	2,10%	0,98%	0,98%
CONTA CORRENTE	32051-X	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL		R\$ 259.836.425,24	R\$ 2.760.204,10	R\$ 266.852.700,49	100,00%	1,05%	1,05%

Carteira	Conta Vinculada	FEVEREIRO 2018	RENDIMENTO	MARÇO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 40.615.913,82	R\$ 259.597,50	R\$ 40.875.511,32	14,61%	0,64%	1,75%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.818.243,50	R\$ 127.336,50	R\$ 5.945.580,00	2,13%	2,19%	3,16%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.779.807,05	R\$ 94.661,35	R\$ 5.874.468,40	2,10%	1,64%	0,69%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.215.918,02	R\$ 136.218,25	R\$ 6.352.136,27	2,27%	2,19%	3,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 96.850.237,59	R\$ 1.504.364,91	R\$ 102.494.602,50	36,64%	1,52%	3,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	143-8	R\$ 4.665.293,33	R\$ 70.724,47	R\$ 4.736.017,80	1,69%	1,52%	3,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 26.000.165,29	R\$ 385.381,29	R\$ 28.085.546,58	10,04%	1,15%	3,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.765.666,93	R\$ 40.993,44	R\$ 2.806.660,37	1,00%	1,48%	3,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.230.284,04	R\$ 162.051,16	R\$ 16.392.335,20	5,86%	1,00%	3,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.520.263,79	R\$ 85.070,52	R\$ 8.605.334,31	3,08%	1,00%	3,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.471.455,11	R\$ 14.691,73	R\$ 1.486.146,84	0,53%	1,00%	3,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 2.061,30	R\$ 2.492,00	R\$ 99.144,69	0,04%	0,44%	1,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 934.044,15	R\$ 4.149,82	R\$ 939.929,58	0,34%	0,44%	1,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 265.002,15	R\$ 1.174,99	R\$ 266.177,14	0,10%	0,44%	1,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.816.844,01	R\$ 30.529,15	R\$ 4.847.373,16	1,73%	0,63%	1,75%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	32049-8	R\$ 1.901.499,70	R\$ 17.625,25	R\$ 1.919.124,95	0,69%	0,93%	3,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 11.574.464,22	R\$ 59.607,26	R\$ 11.634.071,48	4,16%	0,51%	1,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.957.214,14	R\$ 25.495,98	R\$ 4.913.164,65	1,76%	0,51%	1,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 770.038,45	R\$ 3.965,61	R\$ 774.004,06	0,28%	0,51%	1,53%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.286.891,36	R\$ 75.386,27	R\$ 8.362.277,63	2,99%	0,91%	4,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 1.398,12	R\$ 6.704,03	R\$ 44.597,69	0,02%	0,46%	1,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 41,35	R\$ 14,98	R\$ 71,33	0,00%	0,46%	1,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 777.196,17	R\$ 3.909,89	R\$ 695.366,32	0,25%	0,54%	1,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 9.597.050,74	R\$ 51.782,83	R\$ 9.648.833,57	3,45%	0,54%	1,59%
TOP FI RENDA FIXA		R\$ 6.191.312,90	R\$ 87.369,64	R\$ 6.278.682,54	2,24%	1,41%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.633.272,00	R\$ 33.400,00	R\$ 5.666.672,00	2,03%	0,59%	2,01%
TOTAL		R\$ 270.641.579,23	R\$ 3.284.698,82	R\$ 279.743.830,38	100,00%	1,19%	

Carteira	Conta Vinculada	MARÇO 2018	RENDIMENTO	ABRIL 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 40.875.511,32	R\$ 199.439,34	R\$ 41.074.950,66	14,53%	0,49%	2,25%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.945.580,00	-R\$ 17.302,50	R\$ 5.928.277,50	2,10%	-0,29%	2,86%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.874.468,40	R\$ 54.541,83	R\$ 5.929.010,23	2,10%	0,93%	1,62%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.352.136,27	-R\$ 18.352,20	R\$ 6.333.784,07	2,24%	-0,29%	2,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 102.494.602,50	R\$ 802.956,46	R\$ 103.297.558,96	36,55%	0,78%	3,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	143-8	R\$ 4.736.017,80	R\$ 37.102,60	R\$ 4.773.120,40	1,69%	0,78%	3,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 28.085.546,58	R\$ 194.023,36	R\$ 29.429.569,94	10,41%	0,69%	3,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.806.660,37	R\$ 19.387,13	R\$ 2.826.047,50	1,00%	0,69%	3,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-X	R\$ 0,00	R\$ 11.050,77	R\$ 1.501.239,72	0,53%	0,69%	3,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.392.335,20	R\$ 35.985,63	R\$ 16.428.320,83	5,81%	0,22%	3,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.605.334,31	R\$ 18.891,05	R\$ 8.624.225,36	3,05%	0,22%	3,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.486.146,84	R\$ 3.262,50	R\$ 1.489.409,34	0,53%	0,22%	3,75%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 99.144,69	R\$ 2.037,60	R\$ 17.277,82	0,01%	0,43%	1,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 939.929,58	R\$ 4.310,46	R\$ 944.156,61	0,33%	0,43%	1,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 266.177,14	R\$ 1.135,49	R\$ 267.312,63	0,09%	0,43%	1,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.847.373,16	R\$ 23.265,58	R\$ 4.870.638,74	1,72%	0,48%	2,24%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 1.919.124,95	R\$ 5.097,11	R\$ 1.924.222,06	0,68%	0,27%	3,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 11.634.071,48	R\$ 59.342,93	R\$ 11.693.414,41	4,14%	0,51%	2,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.913.164,65	R\$ 25.025,24	R\$ 4.862.664,89	1,72%	0,51%	2,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 774.004,06	R\$ 3.948,04	R\$ 777.952,10	0,28%	0,51%	2,05%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.362.277,63	-R\$ 11.156,43	R\$ 8.351.121,20	2,96%	-0,13%	4,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 44.597,69	R\$ 1.901,95	R\$ 539.267,42	0,19%	0,45%	1,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 71,33	R\$ 16,21	R\$ 84,56	0,00%	0,45%	1,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 695.366,32	R\$ 2.868,66	R\$ 523.406,10	0,19%	0,52%	2,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 9.648.833,57	R\$ 42.844,64	R\$ 8.201.489,26	2,90%	0,52%	2,11%
TOP FI RENDA FIXA		R\$ 6.278.682,54	R\$ 26.291,63	R\$ 6.304.974,17	2,23%	0,42%	-12,43%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.666.672,00	R\$ 24.808,00	R\$ 5.691.480,00	2,01%	0,44%	2,46%
TOTAL		R\$ 279.743.830,38	R\$ 1.552.723,08	R\$ 282.604.976,48	100,00%	0,55%	

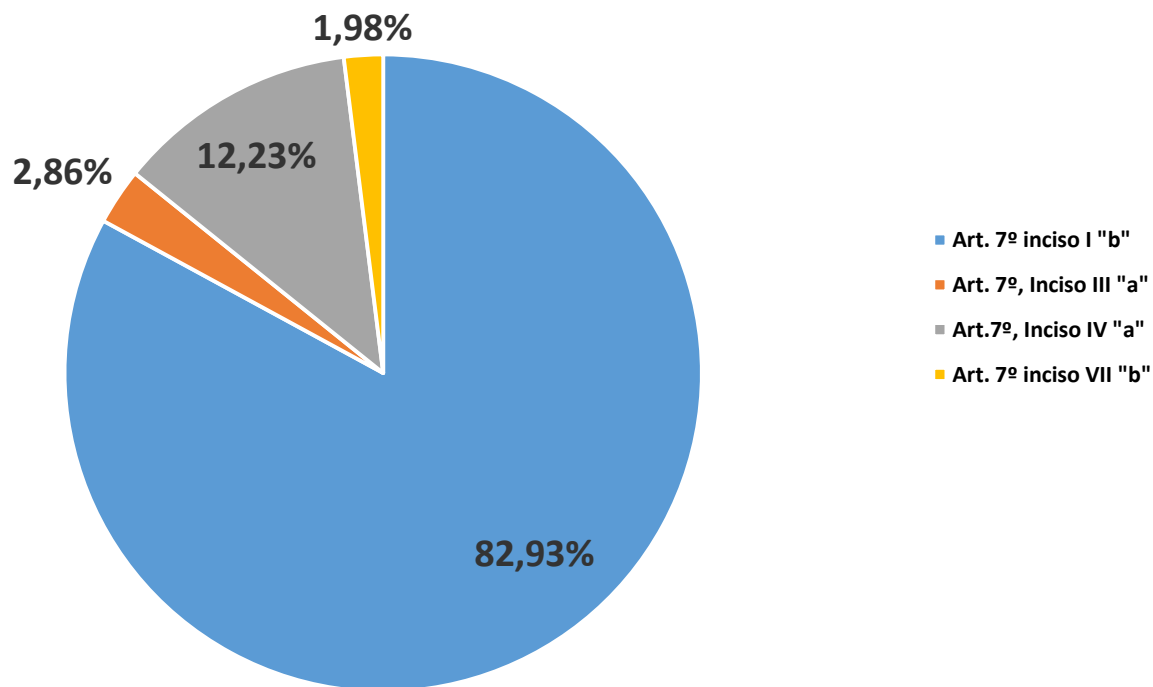
Carteira	Conta Vinculada	ABRIL 2018	RENDIMENTO	MAIO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 41.074.950,66	R\$ 78.796,69	R\$ 41.153.747,35	14,54%	0,19%	2,45%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.928.277,50	-R\$ 196.758,00	R\$ 5.731.519,50	2,03%	-3,32%	-0,55%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.929.010,23	-R\$ 48.088,74	R\$ 5.880.921,49	2,08%	-0,89%	0,80%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.333.784,07	-R\$ 210.099,10	R\$ 6.123.684,97	2,16%	-3,32%	-0,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 103.297.558,96	-R\$ 818.961,66	R\$ 103.008.597,30	36,40%	-0,79%	3,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	143-8	R\$ 4.773.120,40	-R\$ 37.636,16	R\$ 4.735.484,24	1,67%	-0,79%	3,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 29.429.569,94	-R\$ 248.488,25	R\$ 29.181.081,69	10,31%	-0,84%	2,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.826.047,50	-R\$ 23.861,70	R\$ 2.802.185,80	0,99%	-0,84%	2,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-X	R\$ 1.501.239,72	-R\$ 12.675,70	R\$ 1.488.564,02	0,53%	-0,84%	2,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.428.320,83	-R\$ 219.456,34	R\$ 16.208.864,49	5,73%	-1,34%	2,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.624.225,36	-R\$ 115.205,99	R\$ 8.509.019,37	3,01%	-1,34%	2,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.489.409,34	-R\$ 19.896,15	R\$ 1.469.513,19	0,52%	-1,34%	2,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.870.638,74	R\$ 8.839,93	R\$ 4.879.478,67	1,72%	0,18%	2,43%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 1.924.222,06	-R\$ 28.301,37	R\$ 1.895.920,69	0,67%	-1,47%	2,11%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.351.121,20	-R\$ 256.366,27	R\$ 8.094.754,93	2,86%	-3,07%	1,51%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 17.277,82	R\$ 5.317,88	R\$ 56.676,14	0,02%	0,42%	2,19%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 944.156,61	R\$ 4.675,23	R\$ 1.177.859,60	0,42%	0,42%	2,19%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 267.312,63	R\$ 1.129,61	R\$ 268.442,24	0,09%	0,42%	2,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 11.693.414,41	R\$ 58.486,52	R\$ 13.151.900,93	4,65%	0,50%	2,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.862.664,89	R\$ 24.303,76	R\$ 4.812.568,65	1,70%	0,50%	2,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 777.952,10	R\$ 3.891,05	R\$ 781.843,15	0,28%	0,50%	2,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 539.267,42	R\$ 3.726,29	R\$ 0,01	0,00%	0,45%	2,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 84,56	R\$ 16,14	R\$ 73,14	0,00%	0,45%	2,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 523.406,10	R\$ 2.446,12	R\$ 476.404,78	0,17%	0,51%	2,63%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 8.201.489,26	R\$ 41.430,64	R\$ 10.700.919,90	3,78%	0,51%	2,63%
TOP FI RENDA FIXA		R\$ 6.304.974,17	-R\$ 744.517,65	R\$ 5.560.456,52	1,96%	-11,81%	-22,77%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.691.480,00	-R\$ 46.308,00	R\$ 5.645.172,00	1,99%	-0,81%	1,63%
Corrente	142-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 798.471,67	-0,28%	0,00%	0,00%
TOTAL		R\$ 282.604.976,48	-R\$ 2.793.561,22	R\$ 282.997.183,09	100,00%	-0,97%	10

Carteira	Conta Vinculada	MAIO 2018	RENDIMENTO	JUNHO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 41.153.747,35	R\$ 204.280,29	R\$ 41.358.027,64	14,60%	0,50%	2,95%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.731.519,50	-R\$ 499,50	R\$ 5.731.020,00	2,02%	-0,01%	-0,56%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.880.921,49	R\$ 5.910,94	R\$ 5.886.832,43	2,08%	0,10%	0,90%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.123.684,97	-R\$ 467,26	R\$ 6.123.217,71	2,16%	-0,01%	-0,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 103.008.597,30	R\$ 213.540,07	R\$ 103.172.137,37	36,41%	0,21%	3,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	143-8	R\$ 4.735.484,24	R\$ 9.848,22	R\$ 4.745.332,46	1,67%	0,21%	3,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 29.181.081,69	R\$ 83.945,31	R\$ 29.265.027,00	10,33%	0,29%	3,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.802.185,80	R\$ 8.061,06	R\$ 2.810.246,86	0,99%	0,29%	3,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-X	R\$ 1.488.564,02	R\$ 4.282,16	R\$ 1.492.846,18	0,53%	0,29%	3,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.208.864,49	R\$ 30.877,36	R\$ 16.239.741,85	5,73%	0,19%	2,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.509.019,37	R\$ 16.209,40	R\$ 8.525.228,77	3,01%	0,19%	2,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.469.513,19	R\$ 2.799,37	R\$ 1.472.312,56	0,52%	0,19%	2,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.879.478,67	R\$ 24.387,22	R\$ 4.903.865,89	1,73%	0,50%	2,94%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 1.895.920,69	R\$ 1.571,84	R\$ 1.897.492,53	0,67%	0,06%	2,19%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.094.754,93	-R\$ 29.012,11	R\$ 8.065.742,82	2,85%	-0,36%	1,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 56.676,14	R\$ 1.477,76	R\$ 702.998,95	0,25%	0,43%	2,62%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.177.859,60	R\$ 3.918,52	R\$ 593.207,66	0,21%	0,43%	2,62%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 268.442,24	R\$ 1.147,04	R\$ 269.589,28	0,10%	0,43%	2,62%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 13.151.900,93	R\$ 62.002,34	R\$ 12.108.903,27	4,27%	0,50%	3,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.812.568,65	R\$ 24.091,61	R\$ 4.759.560,26	1,68%	0,50%	3,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 781.843,15	R\$ 3.916,14	R\$ 785.759,29	0,28%	0,50%	3,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 0,01	R\$ 1.531,36	R\$ 2.789,67	0,00%	0,45%	2,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 73,14	R\$ 16,69	R\$ 49,74	0,00%	0,45%	2,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 476.404,78	R\$ 2.387,04	R\$ 478.791,82	0,17%	0,50%	3,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 10.700.919,90	R\$ 53.617,30	R\$ 10.754.537,20	3,80%	0,50%	3,15%
TOP FI RENDA FIXA		R\$ 5.560.456,52	R\$ 536,49	R\$ 5.560.993,01	1,96%	0,01%	-22,76%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.645.172,00	R\$ 9.632,00	R\$ 5.654.804,00	2,00%	0,17%	1,80%
Corrente	142-0	-R\$ 798.471,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL		R\$ 282.997.183,09	R\$ 740.008,66	R\$ 283.361.056,22	100,00%	0,26%	

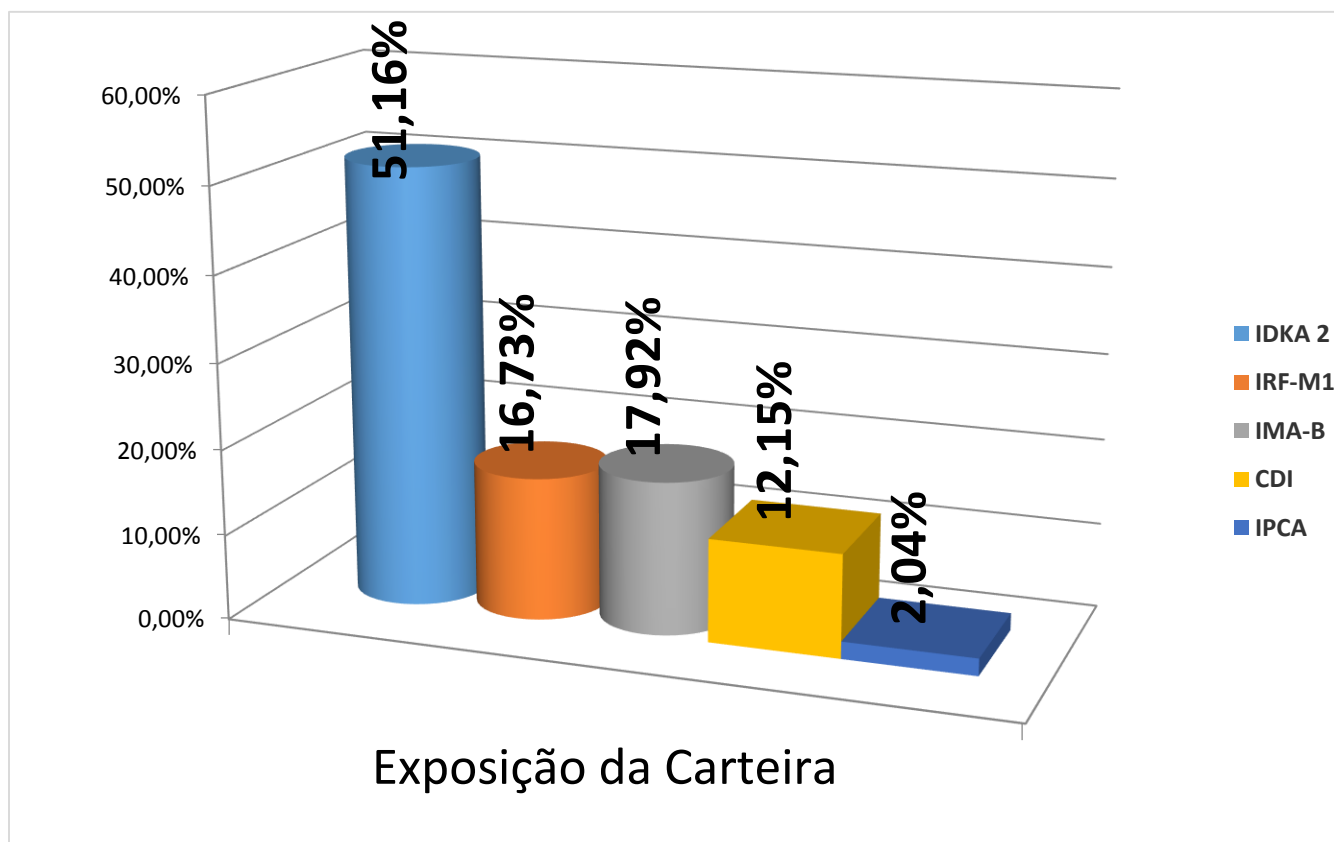
Carteira	Conta Vinculada	JUNHO 2018	RENDIMENTO	JULHO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 41.358.027,64	R\$ 282.696,18	R\$ 41.640.723,82	14,42%	0,68%	3,66%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.731.020,00	R\$ 127.260,00	R\$ 5.858.280,00	2,03%	2,22%	4,22%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.886.832,43	R\$ 64.799,60	R\$ 5.951.632,03	2,06%	1,10%	4,61%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.123.217,71	R\$ 136.132,42	R\$ 6.259.350,13	2,17%	2,22%	4,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 103.172.137,37	R\$ 1.227.034,59	R\$ 106.299.171,96	36,80%	1,19%	3,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	143-8	R\$ 4.745.332,46	R\$ 56.436,62	R\$ 4.801.769,08	1,66%	1,19%	4,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 29.265.027,00	R\$ 361.028,79	R\$ 30.926.055,79	10,71%	1,23%	4,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.810.246,86	R\$ 34.668,68	R\$ 2.844.915,54	0,98%	1,23%	4,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-X	R\$ 1.492.846,18	R\$ 18.413,53	R\$ 1.511.262,71	0,52%	1,23%	4,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.239.741,85	R\$ 221.980,30	R\$ 16.461.722,15	5,70%	1,37%	3,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.525.228,77	R\$ 116.530,97	R\$ 8.641.759,74	2,99%	1,37%	3,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.472.312,56	R\$ 20.124,98	R\$ 1.492.437,54	0,52%	1,37%	3,96%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.903.865,89	R\$ 33.130,78	R\$ 4.936.996,67	1,71%	0,68%	3,64%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 1.897.492,53	R\$ 26.491,07	R\$ 1.923.983,60	0,67%	1,40%	3,62%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.065.742,82	R\$ 185.029,85	R\$ 8.250.772,67	2,86%	2,29%	3,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 702.998,95	R\$ 4.498,75	R\$ 55.216,82	0,02%	0,45%	3,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 593.207,66	R\$ 2.593,29	R\$ 463.060,81	0,16%	0,45%	3,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 269.589,28	R\$ 1.210,89	R\$ 270.800,17	0,09%	0,45%	3,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 12.108.903,27	R\$ 63.501,14	R\$ 12.157.404,41	4,21%	0,52%	3,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.759.560,26	R\$ 24.925,26	R\$ 4.706.485,52	1,63%	0,52%	3,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 785.759,29	R\$ 4.214,83	R\$ 789.884,12	0,27%	0,52%	3,61%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 2.789,67	R\$ 4.855,04	R\$ 8.867,70	0,00%	0,47%	3,24%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 49,74	R\$ 33,46	R\$ 363,62	0,00%	0,47%	3,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 478.791,82	R\$ 2.293,80	R\$ 439.085,62	0,15%	0,52%	3,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 10.754.537,20	R\$ 55.997,13	R\$ 10.810.534,33	3,74%	0,52%	3,68%
TOP FI RENDA FIXA		R\$ 5.560.993,01	R\$ 77.297,90	R\$ 5.638.290,91	1,95%	1,39%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.654.804,00	R\$ 67.472,00	R\$ 5.722.276,00	1,98%	1,19%	3,02%
Corrente	142-0	R\$ 0,00			0,00%		
TOTAL		R\$ 283.361.056,22	R\$ 3.220.651,85	R\$ 288.863.103,46	100,00%	1,13%	12

Distribuição da Carteira			
Instituição	Saldo	Participação	Limite do RPPS
Art. 7º inciso I "b"	R\$ 239.550.060,76	82,93%	100%
Art. 7º, Inciso III "a"	R\$ 8.250.772,67	2,86%	60%
Art.7º, Inciso IV "a"	R\$ 35.339.994,03	12,23%	40%
Art. 7º inciso VII "b"	R\$ 5.722.276,00	1,98%	5%
Total	R\$ 288.863.103,46	100,00%	

Distribuição da Carteira por Artigo



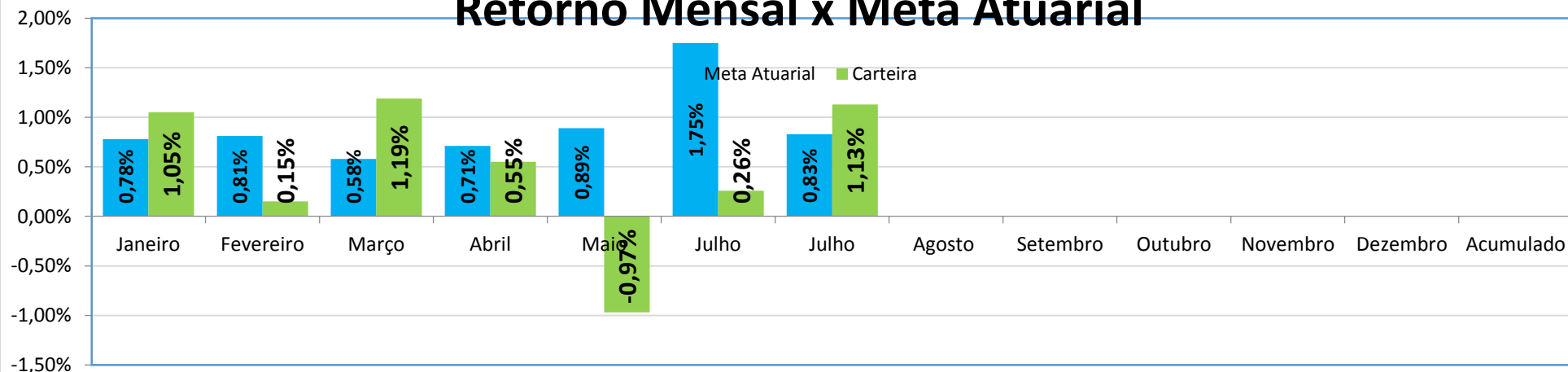
EXPOSIÇÃO CARTEIRA		
Exposição		Exposição da Carteira
IDKA 2		51,16%
IRF-M1		16,73%
IMA-B		17,92%
CDI		12,15%
IPCA		2,04%
Total		100,00%



Retorno Mensal X Meta Atuarial

Mês	Carteira	Meta Atuarial	Retorno Financeiro
2017	11,34%	9,12%	R\$ 25.307.094,29
Janeiro	1,05%	0,78%	R\$ 2.762.204,10
Fevereiro	0,15%	0,81%	R\$ 407.078,83
Março	1,19%	0,58%	R\$ 3.284.698,82
Abril	0,55%	0,71%	R\$ 1.552.723,08
Maio	-0,97%	0,89%	-R\$ 2.793.561,22
Junho	0,26%	1,75%	R\$ 740.008,66
Julho	1,13%	0,83%	R\$ 3.220.651,85
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Acumulado			
Total	3,40%	6,52%	R\$ 9.173.804,12

Retorno Mensal x Meta Atuarial



Carteira Benefício	Conta Vinculada	DEZEMBRO 2017	RENDIMENTO	JANEIRO 2018	Participação	Rentabilidade e %	Rentabilidade Acumulada
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 21.442.157,31	R\$ 213.093,79	R\$ 25.855.251,10	10,15%	0,96%	0,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.724.031,72	R\$ 26.220,52	R\$ 2.750.252,24	1,08%	0,96%	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 40.171.345,38	R\$ 228.920,12	R\$ 40.400.265,50	15,86%	0,56%	0,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.763.822,88	R\$ 27.879,61	R\$ 4.791.702,49	1,88%	0,58%	0,58%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.763.420,00	R\$ 175.666,50	R\$ 5.939.086,50	2,33%	3,05%	3,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 95.395.078,50	R\$ 909.689,96	R\$ 96.304.768,46	37,80%	0,95%	0,95%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.834.310,49	R\$ 59.109,37	R\$ 5.893.419,86	2,31%	1,01%	1,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.158.076,88	R\$ 187.841,86	R\$ 6.345.918,74	2,49%	3,05%	3,05%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV.	32049-8	R\$ 1.018.959,15	R\$ 17.095,70	R\$ 1.036.054,85	0,41%	1,67%	1,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 15.835.245,99	R\$ 272.986,44	R\$ 16.108.232,43	6,32%	1,72%	1,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.312.884,28	R\$ 143.307,19	R\$ 8.456.191,47	3,32%	1,72%	1,72%
TOP FI RENDA FIXA		R\$ 7.199.832,38	R\$ 60.382,21	R\$ 7.260.214,59	2,85%	0,83%	0,83%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 4.273.117,44	R\$ 141.135,05	R\$ 4.414.252,49	1,73%	3,30%	3,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 762.327,38	R\$ 4.724,05	R\$ 204.105,84	0,08%	0,48%	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 12.190.335,69	R\$ 69.248,08	R\$ 12.259.583,77	4,81%	0,56%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 765.722,85	R\$ 4.330,46	R\$ 766.657,84	0,30%	0,56%	0,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 262.700,65	R\$ 1.280,30	R\$ 263.980,95	0,10%	0,48%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 9.498.134,12	R\$ 54.238,56	R\$ 9.552.372,68	3,75%	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 8.670,03	R\$ 7.998,73	R\$ 529.689,44	0,21%	0,51%	0,51%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.554.792,00	R\$ 54.848,00	R\$ 5.609.640,00	2,20%	0,98%	0,98%
TOTAL		R\$ 247.934.965,12	R\$ 2.659.996,50	R\$ 254.741.641,24	100,00%	1,06%	1,06%

Carteira Benefício	Conta Vinculada	FEVEREIRO 2018	RENDIMENTO	MARÇO 2018	Participação	Rentabilidade e %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 40.615.913,82	R\$ 259.597,50	R\$ 40.875.511,32	15,31%	0,64%	1,75%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.818.243,50	R\$ 127.336,50	R\$ 5.945.580,00	2,23%	2,19%	3,16%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.779.807,05	R\$ 94.661,35	R\$ 5.874.468,40	2,20%	1,64%	0,69%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.215.918,02	R\$ 136.218,25	R\$ 6.352.136,27	2,38%	2,19%	3,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 96.850.237,59	R\$ 1.504.364,91	R\$ 102.494.602,50	38,39%	1,52%	3,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 26.000.165,29	R\$ 385.381,29	R\$ 28.085.546,58	10,52%	1,15%	3,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.765.666,93	R\$ 40.993,44	R\$ 2.806.660,37	1,05%	1,48%	3,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.230.284,04	R\$ 162.051,16	R\$ 16.392.335,20	6,14%	1,00%	3,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.520.263,79	R\$ 85.070,52	R\$ 8.605.334,31	3,22%	1,00%	3,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 2.061,30	R\$ 2.492,00	R\$ 99.144,69	0,04%	0,44%	1,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 265.002,15	R\$ 1.174,99	R\$ 266.177,14	0,10%	0,44%	1,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.816.844,01	R\$ 30.529,15	R\$ 4.847.373,16	1,82%	0,63%	1,75%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID	32049-8	R\$ 1.901.499,70	R\$ 17.625,25	R\$ 1.919.124,95	0,72%	0,93%	3,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 11.574.464,22	R\$ 59.607,26	R\$ 11.634.071,48	4,36%	0,51%	1,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 770.038,45	R\$ 3.965,61	R\$ 774.004,06	0,29%	0,51%	1,53%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.286.891,36	R\$ 75.386,27	R\$ 8.362.277,63	3,13%	0,91%	4,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 1.398,12	R\$ 6.704,03	R\$ 44.597,69	0,02%	0,46%	1,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 9.597.050,74	R\$ 51.782,83	R\$ 9.648.833,57	3,61%	0,54%	1,59%
TOP FI RENDA FIXA	0	R\$ 6.191.312,90	R\$ 87.369,64	R\$ 6.278.682,54	2,35%	1,41%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.633.272,00	R\$ 33.400,00	R\$ 5.666.672,00	2,12%	0,59%	2,01%
TOTAL		R\$ 257.836.334,98	R\$ 3.165.711,95	R\$ 266.973.133,86	100,00%	1,20%	

Carteira Benefício	Conta Vinculada	MARÇO 2018	RENDIMENTO	ABRIL 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 40.875.511,32	R\$ 199.439,34	R\$ 41.074.950,66	15,30%	0,49%	2,25%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.945.580,00	-R\$ 17.302,50	R\$ 5.928.277,50	2,21%	-0,29%	2,86%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.874.468,40	R\$ 54.541,83	R\$ 5.929.010,23	2,21%	0,93%	1,62%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.352.136,27	-R\$ 18.352,20	R\$ 6.333.784,07	2,36%	-0,29%	2,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 102.494.602,50	R\$ 802.956,46	R\$ 103.297.558,96	38,47%	0,78%	3,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 28.085.546,58	R\$ 194.023,36	R\$ 29.429.569,94	10,96%	0,69%	3,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.806.660,37	R\$ 19.387,13	R\$ 2.826.047,50	1,05%	0,69%	3,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.392.335,20	R\$ 35.985,63	R\$ 16.428.320,83	6,12%	0,22%	3,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.605.334,31	R\$ 18.891,05	R\$ 8.624.225,36	3,21%	0,22%	3,75%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 99.144,69	R\$ 2.037,60	R\$ 17.277,82	0,01%	0,43%	1,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 266.177,14	R\$ 1.135,49	R\$ 267.312,63	0,10%	0,43%	1,76%
BB IRF-M 1 TÍT PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.847.373,16	R\$ 23.265,58	R\$ 4.870.638,74	1,81%	0,48%	2,24%
BB IMA-GERAL EX-C TÍT PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 1.919.124,95	R\$ 5.097,11	R\$ 1.924.222,06	0,72%	0,27%	3,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 11.634.071,48	R\$ 59.342,93	R\$ 11.693.414,41	4,35%	0,51%	2,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 774.004,06	R\$ 3.948,04	R\$ 777.952,10	0,29%	0,51%	2,05%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.362.277,63	-R\$ 11.156,43	R\$ 8.351.121,20	3,11%	-0,13%	4,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 44.597,69	R\$ 1.901,95	R\$ 539.267,42	0,20%	0,45%	1,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 9.648.833,57	R\$ 42.844,64	R\$ 8.201.489,26	3,05%	0,52%	2,11%
TOP FI RENDA FIXA	0	R\$ 6.278.682,54	R\$ 26.291,63	R\$ 6.304.974,17	2,35%	0,42%	-12,43%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.666.672,00	R\$ 24.808,00	R\$ 5.691.480,00	2,12%	0,44%	2,46%
TOTAL		R\$ 266.973.133,86	R\$ 1.469.086,64	R\$ 268.510.894,86	100,00%	0,55%	

Carteira Benefício	Conta Vinculada	ABRIL 2018	RENDIMENTO	MAIO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 41.074.950,66	R\$ 78.796,69	R\$ 41.153.747,35	15,31%	0,19%	2,45%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.928.277,50	-R\$ 196.758,00	R\$ 5.731.519,50	2,13%	-3,32%	-0,55%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.929.010,23	-R\$ 48.088,74	R\$ 5.880.921,49	2,19%	-0,89%	0,80%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.333.784,07	-R\$ 210.099,10	R\$ 6.123.684,97	2,28%	-3,32%	-0,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 103.297.558,96	-R\$ 818.961,66	R\$ 103.008.597,30	38,32%	-0,79%	3,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 29.429.569,94	-R\$ 248.488,25	R\$ 29.181.081,69	10,85%	-0,84%	2,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.826.047,50	-R\$ 23.861,70	R\$ 2.802.185,80	1,04%	-0,84%	2,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.428.320,83	-R\$ 219.456,34	R\$ 16.208.864,49	6,03%	-1,34%	2,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.624.225,36	-R\$ 115.205,99	R\$ 8.509.019,37	3,17%	-1,34%	2,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 17.277,82	R\$ 5.317,88	R\$ 56.676,14	0,02%	0,42%	2,19%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 267.312,63	R\$ 1.129,61	R\$ 268.442,24	0,10%	0,42%	2,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.870.638,74	R\$ 8.839,93	R\$ 4.879.478,67	1,82%	0,18%	2,43%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 1.924.222,06	-R\$ 28.301,37	R\$ 1.895.920,69	0,71%	-1,47%	2,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 11.693.414,41	R\$ 58.486,52	R\$ 13.151.900,93	4,89%	0,50%	2,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 777.952,10	R\$ 3.891,05	R\$ 781.843,15	0,29%	0,50%	2,56%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.351.121,20	-R\$ 256.366,27	R\$ 8.094.754,93	3,01%	-3,07%	1,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 539.267,42	R\$ 3.726,29	R\$ 0,01	0,00%	0,45%	2,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 8.201.489,26	R\$ 41.430,64	R\$ 10.700.919,90	3,98%	0,51%	2,63%
TOP FI RENDA FIXA	0	R\$ 6.304.974,17	-R\$ 744.517,65	R\$ 5.560.456,52	2,07%	-11,81%	-22,77%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.691.480,00	-R\$ 46.308,00	R\$ 5.645.172,00	2,10%	-0,81%	1,63%
Corrente	142-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 798.471,67	-0,30%	0,00%	0,00%

TOTAL **R\$ 268.510.894,86** **-R\$ 2.754.794,46** **R\$ 268.836.715,47** **100,00%** **-1,01%**

Carteira Benefício	Conta Vinculada	MAIO 2018	RENDIMENTO	JUNHO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 41.153.747,35	R\$ 204.280,29	R\$ 41.358.027,64	15,33%	0,50%	2,95%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.731.519,50	-R\$ 499,50	R\$ 5.731.020,00	2,12%	-0,01%	-0,56%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.880.921,49	R\$ 5.910,94	R\$ 5.886.832,43	2,18%	0,10%	0,90%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.123.684,97	-R\$ 467,26	R\$ 6.123.217,71	2,27%	-0,01%	-0,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 103.008.597,30	R\$ 213.540,07	R\$ 103.172.137,37	38,24%	0,21%	3,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 29.181.081,69	R\$ 83.945,31	R\$ 29.265.027,00	10,85%	0,29%	3,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.802.185,80	R\$ 8.061,06	R\$ 2.810.246,86	1,04%	0,29%	3,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.208.864,49	R\$ 30.877,36	R\$ 16.239.741,85	6,02%	0,19%	2,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.509.019,37	R\$ 16.209,40	R\$ 8.525.228,77	3,16%	0,19%	2,55%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 56.676,14	R\$ 1.477,76	R\$ 702.998,95	0,26%	0,43%	2,62%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 268.442,24	R\$ 1.147,04	R\$ 269.589,28	0,10%	0,43%	2,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.879.478,67	R\$ 24.387,22	R\$ 4.903.865,89	1,82%	0,50%	2,94%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 1.895.920,69	R\$ 1.571,84	R\$ 1.897.492,53	0,70%	0,06%	2,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 13.151.900,93	R\$ 62.002,34	R\$ 12.108.903,27	4,49%	0,50%	3,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 781.843,15	R\$ 3.916,14	R\$ 785.759,29	0,29%	0,50%	3,07%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.094.754,93	-R\$ 29.012,11	R\$ 8.065.742,82	2,99%	-0,36%	1,14%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 0,01	R\$ 1.531,36	R\$ 2.789,67	0,00%	0,45%	2,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 10.700.919,90	R\$ 53.617,30	R\$ 10.754.537,20	3,99%	0,50%	3,15%
TOP FI RENDA FIXA	0	R\$ 5.560.456,52	R\$ 536,49	R\$ 5.560.993,01	2,06%	0,01%	-22,76%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.645.172,00	R\$ 9.632,00	R\$ 5.654.804,00	2,10%	0,17%	1,80%
Corrente	142-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%

TOTAL

R\$ 269.635.187,14

R\$ 692.665,05

R\$ 269.818.955,54

100,00%

0,26%

Carteira Benefício	Conta Vinculada	JUNHO 2018	RENDIMENTO	JULHO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 41.358.027,64	R\$ 282.696,18	R\$ 41.640.723,82	15,12%	0,68%	3,66%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.731.020,00	R\$ 127.260,00	R\$ 5.858.280,00	2,13%	2,22%	4,22%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 5.886.832,43	R\$ 64.799,60	R\$ 5.951.632,03	2,16%	1,10%	4,61%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 6.123.217,71	R\$ 136.132,42	R\$ 6.259.350,13	2,27%	2,22%	4,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 103.172.137,37	R\$ 1.227.034,59	R\$ 106.299.171,96	38,59%	1,19%	3,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 29.265.027,00	R\$ 361.028,79	R\$ 30.926.055,79	11,23%	1,23%	4,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 2.810.246,86	R\$ 34.668,68	R\$ 2.844.915,54	1,03%	1,23%	4,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 16.239.741,85	R\$ 221.980,30	R\$ 16.461.722,15	5,98%	1,37%	3,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 8.525.228,77	R\$ 116.530,97	R\$ 8.641.759,74	3,14%	1,37%	3,96%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 702.998,95	R\$ 4.498,75	R\$ 55.216,82	0,02%	0,45%	3,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32050-1	R\$ 269.589,28	R\$ 1.210,89	R\$ 270.800,17	0,10%	0,45%	3,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 4.903.865,89	R\$ 33.130,78	R\$ 4.936.996,67	1,79%	0,68%	3,64%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 1.897.492,53	R\$ 26.491,07	R\$ 1.923.983,60	0,70%	1,40%	3,62%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142-0	R\$ 12.108.903,27	R\$ 63.501,14	R\$ 12.157.404,41	4,41%	0,52%	3,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	466-6	R\$ 785.759,29	R\$ 4.214,83	R\$ 789.884,12	0,29%	0,52%	3,61%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	142-0	R\$ 8.065.742,82	R\$ 185.029,85	R\$ 8.250.772,67	3,00%	2,29%	3,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	142-0	R\$ 2.789,67	R\$ 4.855,04	R\$ 8.867,70	0,00%	0,47%	3,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32049-8	R\$ 10.754.537,20	R\$ 55.997,13	R\$ 10.810.534,33	3,92%	0,52%	3,68%
TOP FI RENDA FIXA	0	R\$ 5.560.993,01	R\$ 77.297,90	R\$ 5.638.290,91	2,05%	1,39%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	142-0	R\$ 5.654.804,00	R\$ 67.472,00	R\$ 5.722.276,00	2,08%	1,19%	3,02%
Corrente	142-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL		R\$ 269.818.955,54	R\$ 3.095.830,91	R\$ 275.448.638,56	100,00%	1,14%	

Carteira Administrativa	Conta Vinculada	DEZEMBRO 2017	RENDIMENTO	JANEIRO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	143-8	R\$ 4.595.198,05	R\$ 43.819,93	R\$ 4.639.017,98	38,30%	0,95%	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.435.640,53	R\$ 24.749,25	R\$ 1.460.389,78	12,06%	1,72%	1,72%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 5.042.476,11	R\$ 28.608,76	R\$ 5.002.534,87	41,31%	0,56%	0,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 0,00	R\$ 349,77	R\$ 191.801,53	1,58%	0,48%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 828.049,41	R\$ 4.663,54	R\$ 817.249,08	6,75%	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 93,10	R\$ 16,35	R\$ 66,01	0,00%	0,51%	0,51%
TOTAL		R\$ 11.901.457,20	R\$ 102.207,60	R\$ 12.111.059,25	100,00%	0,85%	0,85%

Carteira Administrativa	Conta Vinculada	FEVEREIRO 2017	RENDIMENTO	MARÇO 2018	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI R FIXA LP	143-8	R\$ 4.665.293,33	R\$ 70.724,47	R\$ 4.736.017,80	37,09%	1,52%	3,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.471.455,11	R\$ 14.691,73	R\$ 1.486.146,84	11,64%	1,00%	3,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 934.044,15	R\$ 4.149,82	R\$ 939.929,58	7,36%	0,44%	1,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.957.214,14	R\$ 25.495,98	R\$ 4.913.164,65	38,47%	0,51%	1,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 41,35	R\$ 14,98	R\$ 71,33	0,00%	0,46%	1,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 777.196,17	R\$ 3.909,89	R\$ 695.366,32	5,45%	0,54%	1,59%
TOTAL		R\$ 12.805.244,25	R\$ 118.986,87	R\$ 12.770.696,52	100,00%	0,94%	

Carteira Administrativa	Conta Vinculada	MARÇO 2018	RENDIMENTO	ABRIL 2018	Participação	Rentabilidade e %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	143-8	R\$ 4.736.017,80	R\$ 37.102,60	R\$ 4.773.120,40	33,87%	0,78%	3,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	32051-X	R\$ 0,00	R\$ 11.050,77	R\$ 1.501.239,72	10,65%	0,69%	3,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.486.146,84	R\$ 3.262,50	R\$ 1.489.409,34	10,57%	0,22%	3,75%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 939.929,58	R\$ 4.310,46	R\$ 944.156,61	6,70%	0,43%	1,76%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.913.164,65	R\$ 25.025,24	R\$ 4.862.664,89	34,50%	0,51%	2,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 71,33	R\$ 16,21	R\$ 84,56	0,00%	0,45%	1,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 695.366,32	R\$ 2.868,66	R\$ 523.406,10	3,71%	0,52%	2,11%
TOTAL		R\$ 12.770.696,52	R\$ 83.636,44	R\$ 14.094.081,62	100,00%	0,60%	

Carteira Administrativa	Conta Vinculada	ABRIL 2018	RENDIMENTO	MAIO 2018	Participação	Rentabilidade e %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	143-8	R\$ 4.773.120,40	-R\$ 37.636,16	R\$ 4.735.484,24	33,44%	-0,79%	3,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	32051-X	R\$ 1.501.239,72	-R\$ 12.675,70	R\$ 1.488.564,02	10,51%	-0,84%	2,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.489.409,34	-R\$ 19.896,15	R\$ 1.469.513,19	10,38%	-1,34%	2,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 944.156,61	R\$ 4.675,23	R\$ 1.177.859,60	8,32%	0,42%	2,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.862.664,89	R\$ 24.303,76	R\$ 4.812.568,65	33,99%	0,50%	2,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 84,56	R\$ 16,14	R\$ 73,14	0,00%	0,45%	2,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 523.406,10	R\$ 2.446,12	R\$ 476.404,78	3,36%	0,51%	2,63%
TOTAL		R\$ 14.094.081,62	-R\$ 38.766,76	R\$ 14.160.467,62	100,00%	-0,27%	

Carteira Administrativa	Conta Vinculada	MAIO 2018	RENDIMENTO	JUNHO 2018	Participação	Rentabilidade e %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	143-8	R\$ 4.735.484,24	R\$ 9.848,22	R\$ 4.745.332,46	35,04%	0,21%	3,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	32051-X	R\$ 1.488.564,02	R\$ 4.282,16	R\$ 1.492.846,18	11,02%	0,29%	3,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.469.513,19	R\$ 2.799,37	R\$ 1.472.312,56	10,87%	0,19%	2,55%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.177.859,60	R\$ 3.918,52	R\$ 593.207,66	4,38%	0,43%	2,62%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.812.568,65	R\$ 24.091,61	R\$ 4.759.560,26	35,15%	0,50%	3,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 73,14	R\$ 16,69	R\$ 49,74	0,00%	0,45%	2,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 476.404,78	R\$ 2.387,04	R\$ 478.791,82	3,54%	0,50%	3,15%
TOTAL		R\$ 14.160.467,62	R\$ 47.343,61	R\$ 13.542.100,68	100,00%	0,35%	

Carteira Administrativa	Conta Vinculada	JUNHO 2018	RENDIMENTO	JULHO 2018	Participação	Rentabilidade e %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	143-8	R\$ 4.745.332,46	R\$ 56.436,62	R\$ 4.801.769,08	35,80%	1,19%	4,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	32051-X	R\$ 1.492.846,18	R\$ 18.413,53	R\$ 1.511.262,71	11,27%	1,23%	4,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 1.472.312,56	R\$ 20.124,98	R\$ 1.492.437,54	11,13%	1,37%	3,96%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 593.207,66	R\$ 2.593,29	R\$ 463.060,81	3,45%	0,45%	3,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143-8	R\$ 4.759.560,26	R\$ 24.925,26	R\$ 4.706.485,52	35,09%	0,52%	3,61%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	143-8	R\$ 49,74	R\$ 33,46	R\$ 363,62	0,00%	0,47%	3,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32051-x	R\$ 478.791,82	R\$ 2.293,80	R\$ 439.085,62	3,27%	0,52%	3,68%
TOTAL		R\$ 13.542.100,68	R\$ 124.820,94	R\$ 13.414.464,90	100,00%	0,94%	

Indicadores do Mercado Financeiro

REFERÊNCIA	IRF-M1	CDI	IMA-B	IDKA-2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dolar	Selic	IPCA + 6%
2016	14,72	13,99	24,82	13,75	8,31	6,29	38,92	-16,54	13,75%	12,67
2017	11,11%	9,92%	12,79%	13,61%	6,80%	2,95%	26,85%	1,50%	7,00%	9,12%
JANEIRO	0,59%	0,58%	3,40%	0,77%	0,50%	0,29%	11,14%	-4,40%	7,00%	0,78%
FEVEREIRO	0,54%	0,46%	0,55%	0,63%	0,39%	0,32%	0,52%	2,61%	6,75%	0,81%
MARÇO	0,66%	0,53%	0,94%	1,59%	0,39%	0,09%	0,01%	2,43%	6,50%	0,58%
ABRIL	0,51%	0,52%	-0,14%	0,82%	0,37%	0,22%	0,88%	4,73%	6,50%	0,71%
MAIO	0,20%	0,52%	-3,16%	-1,02%	0,50%	0,40%	-10,87%	7,35%	6,50%	0,89%
JUNHO	0,55%	0,52%	-0,32%	-0,12%	0,50%	1,26%	-5,20%	3,18%	6,50%	1,75%
JULHO	0,66%	0,54%	2,32%	1,59%	0,50%	0,33%	8,88%	-2,62%	6,50%	0,83%
AGOSTO										
SETEMBRO										
OUTUBRO										
NOVEMBRO										
DEZEMBRO										

Lista de presença dos membros do Conselho Municipal de Previdência e aprovação do relatório financeiro, na reunião ordinária no dia 10/08/2018 sexta feira às 08:30hs, conforme ato de convocação.

Ademir Vagetti: _____

Alaires Sales Folha: _____

Ana Célia Silva Rodrigues: _____

Arnaldo Jose de Oliveira: _____

Erivelton Passos da Silva: _____

Clayton Cesar Silva: _____

Delson Vieira dos Santos: _____

João das Graças Rabello: _____

Josimá Martins: _____

Jose Caldas da Cunha: _____

Marleth Alves de Oliveira: _____