



# ANÁLISE PATRIMONIAL

**AGOSTO DE 2017**

# ÍNDICE

	Páginas
1. COMENTARIOS .....	3 e 4
2. BALANÇO PATRIMONIAL .....	5
3. DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO .....	6
4. DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PGA .....	7
5. DESPESAS COM PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA.....	8
6. ORÇADO X REALIZADO.....	9
7. RENTABILIDADE CONSOLIDADA .....	10 e 11
8. CARTEIRA SOMMA .....	12 a 18
9. CARTEIRA MONGERAL .....	19 a 27
10. ARRECADAÇÃO .....	28
11. PAGAMENTO BENEFÍCIOS .....	29
12. PAGAMENTO RESGATES .....	30 a 31
13. PORTABILIDADES .....	32

## OABPREV-SC

### COMENTÁRIOS SOBRE O BALANÇE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

**COMENTÁRIO INICIAL** - Em atendimento as Legislações Vigentes, Resolução MPS/CNPC nº 8, de 31/10/2011, Instrução Normativa SPC nº 34, de 24/09/09, que dispõe sobre as normas gerais que regulamentam os procedimentos contábeis, Resolução CGPC nº 29, de 31/08/09, que dispõe sobre os critérios e limites para o custeio das despesas administrativas, principalmente com a obrigatoriedade da instituição do Plano de Gestão Administrativa – PGA, Resolução CMN nº 3.792 de 24/09/09, que estabelece diretrizes pertinentes à aplicação de recursos dos planos de benefícios, Resolução CGPC nº 13, de 01/10/04, que estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos, e demais legislações pertinentes, apresentamos a evolução ocorrida no mês de agosto de 2017, como segue:

#### A - CONTAS DE ATIVOS

Os ativos da OABprev-SC aumentaram 2,26%, passando de R\$ 141.634 mil em julho/17 para R\$ 144.833 mil em agosto/17.

Os ativos de investimentos aplicados no Mercado Financeiro são contabilizados de forma individualizada.

Os valores estão demonstrados de forma consolidada, como segue:

Mercado Financeiro	R\$ 143.974 mil
Outros Valores a Realizar	R\$ 229 mil
Permanente	R\$ 630 mil

Os fatores que mais influenciaram no comportamento dos ativos foram: positivamente o resultado líquido da carteira de investimentos no valor de R\$ 1.360 mil, as receitas de contribuições no valor de R\$ 3.300 mil e receitas administrativas de R\$ 115 mil, e negativamente, as despesas de benefícios no valor R\$ 178 mil e regates/portabilidades de R\$ 625 mil – despesa total de R\$ 803 mil, e as despesas administrativas no valor de R\$ 144 mil.

**A.01 - MERCADO FINANCEIRO** - Os recursos aplicados no mercado financeiro representam 100% do Programa de Investimento, distribuídos da seguinte forma:

Descrição	Valor (mil)	Rentabil. Média	Part. Invest.
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>143.974</b>	<b>0,93%</b>	<b>100,00%</b>
Títulos Públicos	6.200	0,97%	4,31%
NTN-N	6.200	0,97%	4,31%
Crédito Priv e Dep.	9.877	0,77%	6,86%
Letras Financeiras	9.877	0,77%	6,86%
Fundos de Inv.	127.897	0,95%	88,83%
Referenciado	889	0,79%	0,62%
Itaú Soberano DILP	889	0,79%	0,62%
Multimercado	127.008	0,95%	88,22%
Mongeral FIM	53.719	1,16%	37,31%
SOMMA FI	73.289	0,83%	50,90%

**A.02 - OUTROS VALORES A REALIZAR** – Esses ativos estão representados basicamente por IRRF a compensar de R\$ 17 mil, Cotas SICOOB de R\$ 101 mil, impostos a compensar de R\$ 3 mil, benefício a maior de R\$ 1 mil, despesas antecipadas no valor de R\$ 3 mil, benefícios a receber de R\$ 29 mil, adiantamento de 13º salário para os funcionários no valor de R\$ 7 mil e disponível no valor de R\$ 99 mil.

**A.03 – PERMANENTE** – Representado pelas imobilizações, móveis e utensílios, computadores, periféricos, instalações e máquinas e equipamentos, com saldo total de R\$ 630 mil. Em agosto foram contabilizados valores referente a aquisição da central

telefônica no valor de R\$ 12 mil. No mês, teve uma variação negativa de R\$ 3 mil de depreciações.

#### B – CONTAS DE PASSIVOS

As contas do passivo estão assim distribuídas:

Exigível Operacional	R\$ 784 mil
Provisão Matemática	R\$ 141.542 mil
Fundos	R\$ 2.506 mil

**B.01 – EXIGÍVEL OPERACIONAL** – O saldo de R\$ 784 mil é representado, basicamente, pelas obrigações com a mongerel no valor de R\$ 573 mil, com retenções a recolher sobre benefícios e resgates de R\$ 120 mil e outras obrigações no valor de R\$ 3 mil e com gestão administrativa referente a salários e encargos no valor de R\$ 53 mil, retenções a recolher de R\$ 21 mil e fornecedores no valor de R\$ 14 mil.

**B.02 – EXIGÍVEL ATUARIAL** – Representadas por provisão Matemáticas de Benefícios a Conceder de R\$ 127.035 mil e de Benefícios Concedidos no valor de R\$ 14.507 mil.

As reservas no seu conjunto tiveram um acréscimo de 2,30%, passando R\$ 138.352 em julho/2017 para R\$ 141.542 em agosto/2017, em função da avaliação/atualização atuarial.

**B.03 –FUNDOS** – O valor dos Fundos é de R\$ 2.506 mil, e estão assim distribuídos:

Fundo Administrativo	R\$ 2.506 mil
Fundo de Garantia Imob	R\$ 630 mil
Fundo Esp. Contigencia	R\$ 1.335 mil
Fundo Sobrecarga Adm	R\$ 541 mil

#### C – RESULTADOS

**C.01 – GESTÃO PREVIDENCIAL** – As receitas alcançaram o montante de R\$ 3.300 mil provenientes, basicamente, das contribuições de participantes R\$ 1.916 mil (R\$ 1.219 mil de contribuições normais, R\$ 571 mil de parcela de risco e R\$ 125 mil de aportes), taxa de carregamento de assistidos, R\$ 444,34 e juros e correção de pagamentos pagos em atraso de R\$ 5 mil e em agosto houve um recebimento de risco pela seguradora no valor de R\$ 1.296 e entrada de portabilidade no valor de R\$ 83 mil. As despesas foram de R\$ 1.376 mil, representadas por pagamentos de benefícios de aposentadorias (R\$ 45 mil), invalidez (R\$ 65 mil), pensões (R\$ 68 mil), e institutos – resgate e portabilidade (R\$ 625 mil) e repasse para seguradora (R\$ 573 mil). Além disso, recebeu dos investimentos recursos na ordem de R\$ 1.320 mil proveniente do resultado positivo dos investimentos, contabilizou despesas de R\$ 25 mil com a gestão administrativa e constituições das provisões matemáticas no valor de R\$ 3.219 mil (Benefícios a Conceder R\$ 1.945 mil e Benefícios Concedidos no valor de R\$ 1.274 mil).

**C.02 – GESTÃO ADMINISTRATIVA** – As receitas foram de R\$ 25 mil referente ao repasse do custeio administrativo previdencial, do resarcimento das despesas administrativas de investimento no valor de R\$ 11 mil e do valor de pró-labore repassado pela corretora Mongeral de R\$ 77 mil e no mês recebemos da mongerel o valor de R\$ 2 mil referente a ajuda de custo para eventos e patrocínios. Em função do equacionamento entre as receitas e despesas, no mês o fluxo de investimento da gestão administrativa ficou positivo no valor de R\$ 15 mil. As despesas administrativas efetivas foram custeadas pela gestão previdencial no valor de R\$ 133 mil, e de investimento no valor de R\$ 11 mil e que no mês totalizaram R\$ 144

mil, realizadas com pessoal (33%), despesas gerais, serviços de terceiros, tributos e depreciação /amortização (67%). No mês de julho houve uma reversão de fundos de R\$ 14 mil.

**C.03 – INVESTIMENTOS** – As receitas de investimentos, que totalizaram o valor de R\$ 1.360 mil, foram oriundas do mercado de títulos públicos (R\$ 58 mil), créditos privados e depósitos (R\$ 90 mil) e fundos de investimentos (R\$ 1.212 mil).

As despesas que totalizaram o valor de R\$ 13 mil foram oriundas taxas de gestão da carteira e tarifa de custódia.

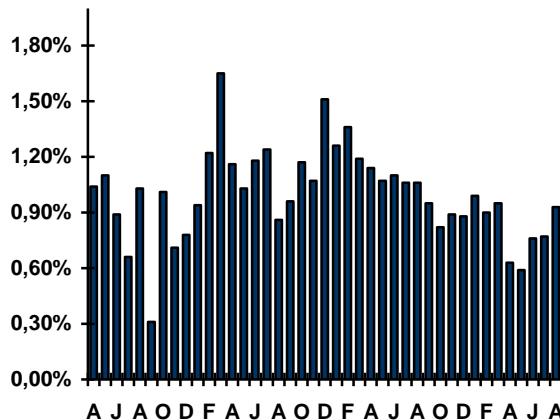
**C.04 – PATRIMÔNIO SOCIAL** – Aumentou nominalmente 2,25%, passando de R\$ 140.873 mil em julho/17 para R\$ 144.049 mil em agosto/17.

Patrimônio Líquido - Valores em R\$ mil

SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16
123.877	125.630	127.541	130.026
JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17
132.135	133.201	134.807	136.070
MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17
137.461	139.175	140.873	144.049

**C.05 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS** – A rentabilidade dos Investimentos (Recursos Garantidores – PREVIC) em Agosto/17 foi de 0,93%.

*Rentabilidade Patrimonial*



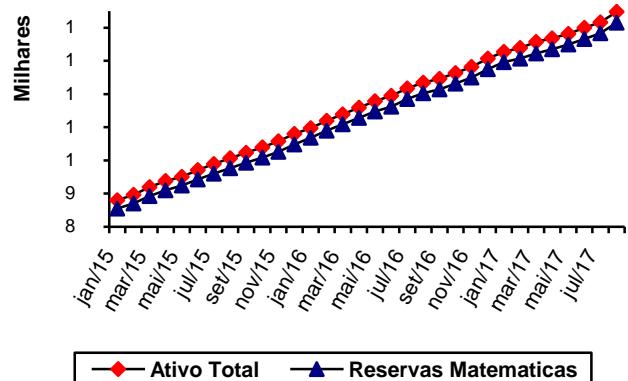
Rentabilidade Patrimonial

SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16
0,95%	0,82%	0,89%	0,88%
JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17
0,99%	0,90%	0,95%	0,63%
MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17
0,59%	0,76%	0,77%	0,93%
Ac. Ex 6,71%			

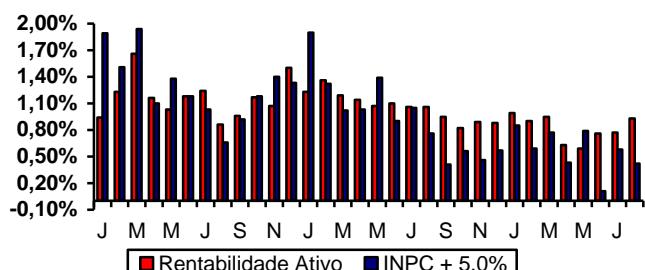
#### D – EVOLUÇÕES PATRIMONIAIS E DE RENTABILIDADE

– Demonstraremos a evolução das contas patrimoniais e rentabilidade no período de Janeiro/15 a Agosto/17, como segue:

**EVOLUÇÃO DO ATIVO TOTAL E PROVISÕES MATEMÁTICAS - JAN/15 A AGO/17**



**RENTABILIDADE DO ATIVO E ÍNDICE DE REF. INPC + 5,0%aa. JAN/15- AGO/17**



**RENTABILIDADE X META ATUARIAL**

MESES/ANO	RENTABILIDADE R. G. – SPC %.	IND. REF. INPC+ 5% a.a.
ACUM. 2013	-0,80	10,84
ACUM.2014	8,96	11,67
ACUM.2015	14,93	16,67
ACUM.2016	13,47	11,89
jan/17	0,99	0,85
fev/17	0,90	0,59
mar/17	0,95	0,77
abr/17	0,63	0,43
mai/17	0,59	0,79
jun/17	0,76	0,11
jul/17	0,77	0,58
agol/17	0,93	0,42
ACUM.2017	6,72	4,61
AC. GERAL	247,26	278,11

**E – ORÇAMENTO** – Segue quadro com os valores orçados e realizados no mês de agosto/17:

Rubrica	Orçado	Realizado	Diferença
Contribuição Prev.	1.190	1.348	158
Deduções Prev.	652	803	-151
Receitas Adm.	105	115	10
Despesas Adm.	119	144	-25
Rendimento Inv.	1.122	1.335	213

**BALANCETE SINTÉTICO**
**ago/17**

ATIVO			PASSIVO			
	%	ago/17	Jul/17		ago/17	Jul/17
<b>I DISPONIVEL</b>		<b>98.907</b>	<b>74.909</b>	<b>I EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>784.402</b>	<b>761.695</b>
		<b>98.907</b>	<b>74.909</b>	1 GESTAO PREVIDENCIAL	695.791	682.126
				2 GESTAO ADMINISTRATIVA	88.611	79.568
				3 INVESTIMENTOS	-	-
<b>II REALIZAVEL</b>		<b>144.104.045</b>	<b>140.937.968</b>	<b>II EXIGIVEL CONTIGENCIAL</b>	-	-
1 GESTÃO PREVIDENCIAL		15.954	45.852			
2 GESTÃO ADMINISTRATIVA		114.580	115.303			
3 INVESTIMENTOS	100,00%	143.973.510	140.776.813	<b>III PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>144.048.571</b>	<b>140.872.580</b>
3.1 TITULOS PÚBLICOS	4,31%	6.199.550	6.323.555	1 PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	141.542.388	138.352.104
a) NTN-B		6.199.550	6.323.555	1.1 PROVISOES MATEMATICAS	141.542.388	138.352.104
3.1 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6,86%	9.877.144	9.787.374	- BENEFICIO CONCEDIDOS	14.507.181	13.233.160
a) Letras Financeiras		9.877.144	9.787.374	- BENEFICIO A CONCEDER	127.035.207	125.118.943
3.1 FUNDO DE INVESTIMENTO	88,83%	127.896.816	124.665.884	CONTRIBUICAO DEFINIDA	127.035.207	125.118.943
a) REFERENCIADO	0,62%	888.459	708.503	1.2 EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-
b) MULTIMERCADO	88,22%	127.008.357	123.957.381	2 FUNDOS	2.506.183	2.520.477
				- FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA	2.506.183	2.520.477
<b>III PERMANENTE</b>		<b>630.021</b>	<b>621.398</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>144.832.973</b>	<b>141.634.275</b>	<b>TOTAL</b>	<b>144.832.973</b>	<b>141.634.275</b>

## DEMOSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

**Entidade: OABPREV**

DESCRIÇÃO		ago/17	jun/17	VARIAÇÃO	%
(+)	<b>A) Ativo Líquido - Início do exercício</b>	<b>138.352.103,62</b>	<b>136.640.030,58</b>	<b>1.712.073,04</b>	<b>1,24%</b>
(+)	<b>1. Adições</b>	<b>4.047.169,14</b>	<b>2.417.548,05</b>	<b>1.629.621,09</b>	<b>40,27%</b>
(+)	Contribuições	2.643.769,78	1.340.208,59	1.303.561,19	49,31%
(+)	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.320.055,41	1.077.339,46	242.715,95	18,39%
(+)	Portabilidade	83.343,95	-	83.343,95	0,00%
(+)	Reversão de Provisões Fundo Administrativo	-	-	-	0,00%
(-)	<b>2. Destinos</b>	<b>(827.914,79)</b>	<b>(705.475,01)</b>	<b>(122.439,78)</b>	<b>14,79%</b>
(-)	Benefícios	(177.725,62)	(142.968,83)	(34.756,79)	19,56%
(-)	Institutos / Resgates e Portabilidade	(625.122,54)	(536.795,42)	(88.327,12)	14,13%
(-)	Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-	0,00%
(-)	Constituição de Contigências - Gestão Previdencial	-	-	-	0,00%
(-)	Custeio Administrativo	(25.066,63)	(25.710,76)	644,13	-2,57%
(+/-)	<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)</b>	<b>3.219.254,35</b>	<b>1.712.073,04</b>	<b>1.507.181,31</b>	<b>46,82%</b>
(+/-)	Provisões Matemáticas	3.219.254,35	1.712.073,04	1.507.181,31	46,82%
(+/-)	Fundos Previdenciais	-	-	-	0,00%
(+/-)	Superávit (déficit) Técnico do Exercício	-	-	-	0,00%
(+/-)	<b>B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)</b>	<b>141.571.357,97</b>	<b>138.352.103,62</b>	<b>3.219.254,35</b>	<b>2,27%</b>
+ +	<b>C) Fundos Não Previdenciais</b>			-	
+ +	Fundo Administrativo	2.506.182,67	2.520.334,04	(14.151,37)	-0,56%
+ +	Fundo dos Investimentos	-	-	-	

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO**  
**PLANO PGA**

Entidade: OABPREV

DESCRICAÇÃO		ago/17	jul/17	VARIAÇÃO	%
(+)	A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	2.520.334,04	2.534.477,77	(14.143,73)	-0,56%
(+)	1. Custeio da Gestão Administrativa	130.029,42	126.592,98	3.436,44	2,64%
(+)	1.1 Receitas	130.029,42	126.592,98	3.436,44	2,64%
(+)	Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	25.066,63	25.710,76	(644,13)	-2,57%
(+)	Custeio Administrativo dos Investimentos	11.410,56	11.794,55	(383,99)	-3,37%
(+)	Receitas Diretas	76.690,48	71.470,99	5.219,49	6,81%
(+)	Resultado positivo dos Investimentos	15.319,75	14.039,98	1.279,77	8,35%
(+)	Doações	-	-	-	0,00%
(+)	Outras receitas	1.542,00	3.576,70	(2.034,70)	-131,95%
(-)	2. Despesas Administrativas	(144.180,79)	(140.736,71)	(3.444,08)	2,39%
(-)	2.1 Administração Previdencial	(132.770,23)	(128.942,16)	(3.828,07)	2,88%
(-)	Pessoal e Encargos	(40.111,34)	(44.397,36)	4.286,02	-10,69%
(-)	Treinamentos e Congressos	(647,59)	(626,06)	(21,53)	3,32%
(-)	Viagens e Estadias	(7.227,37)	(1.007,75)	(6.219,62)	0,00%
(-)	Serviços de Terceiros	(23.872,96)	(23.818,06)	(54,90)	0,23%
(-)	Despesas Gerais	(50.482,41)	(48.921,21)	(1.561,20)	3,09%
(-)	Depreciações e Amortizações	(3.506,89)	(3.403,81)	(103,08)	2,94%
(-)	Tributos	(6.921,67)	(6.767,91)	(153,76)	2,22%
(-)	Outras Despesas	-	-	-	0,00%
(-)	2.2 Administração Investimentos	(11.410,56)	(11.794,55)	383,99	-3,37%
(-)	Pessoal e Encargos	(7.860,99)	(8.816,30)	955,31	-12,15%
(-)	Treinamentos e Congressos	-	-	-	0,00%
(-)	Viagens e Estadias	-	-	-	0,00%
(-)	Serviços de Terceiros	(3.549,57)	(2.978,25)	(571,32)	0,00%
(-)	Despesas Gerais	-	-	-	0,00%
(-)	Depreciações e Amortizações	-	-	-	0,00%
(-)	Contingencias	-	-	-	0,00%
(-)	Outras Despesas	-	-	-	0,00%
(-)	2.3 Administração Assistencial	-	-	-	0,00%
(-)	2.4 Outras Despesas	-	-	-	0,00%
(+/-)	3. Resultado Negativo dos Investimentos	-	-	-	0,00%
(+/-)	4. Sobre/Insuficiencia da Gestão Administrativa (1-2-3)	(14.151,37)	(14.143,73)	(7,64)	0,05%
(+/-)	5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	-	-	-	0,00%
(+/-)	B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)	2.506.182,67	2.520.334,04	(14.151,37)	-0,56%



**Prev**

SANTA CATARINA

DESPESAS COM PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - 2017

Gastos com a Administração - PGA	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Pessoal e Encargos	41.840,02	51.147,79	45.713,60	44.642,02	45.793,51	47.586,74	53.213,66	47.972,33				
Treinamentos/Congressos e Seminários	1.045,70	816,94	1.060,14	3.226,06	1.060,14	2.193,10	626,06	647,59				
Viagens e Estadia	4.615,54	2.282,43	2.278,02	3.790,75	6.848,77	3.010,63	1.007,75	7.227,37				
Consultoria Atuarial	1.957,57	1.957,57	1.957,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.246,00	3.150,00				
Consultoria Contábil	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
Serviço de Recursos Humanos	280,00	280,00	335,00	280,00	551,74	313,26	945,68	331,99				
Serviço de Informática	6.750,07	10.050,08	10.950,08	10.050,07	7.225,40	9.925,40	10.796,06	9.556,90				
Consultoria Jurídica	-	-	-	2.500,00	153,75	-	2.346,25	2.500,00				
Auditoria	-	-	-	9.880,51	-	607,65	-	-				
Assessoria de Comunicação	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	4.200,00				
Consultoria de Investimentos	2.978,25	-	5.956,50	2.978,25	2.978,25	2.978,25	2.978,25	3.549,57				
Segurança Predial	137,51	137,51	137,58	137,51	2.483,76	137,51	787,51	137,51				
Mensalidade Associações	1.229,94	-	614,97	614,97	711,97	711,97	711,97	1.361,97				
Brindes	3.208,75	-	-	95,94	75,00	1.000,00	-	301,00				
Cartório	44,10	-	14,70	130,75	24,50	-	44,10	15,20				
Condomínio	864,48	864,48	864,48	864,48	864,48	864,48	1.049,05	979,05				
Correios	5.605,54	706,66	11.975,20	740,73	1.077,63	780,30	7.456,97	904,95				
Energia Elétrica	809,67	977,10	920,89	793,98	598,45	610,74	519,41	534,80				
Impressos	4.331,90	-	6.372,70	-	269,85	9.020,53	172,50	130,00				
Internet	155,00	158,51	155,00	171,75	155,00	155,00	155,00	155,00				
IPTU	157,43	157,43	232,41	232,41	232,40	232,40	232,40	232,40				
Lanches e Refeições	35,70	599,15	453,40	323,03	311,60	576,70	270,25	147,55				
Limpeza e Conservação	640,00	842,00	800,00	963,00	720,00	1.400,30	963,00	720,00				
Locomoção	105,60	238,60	426,60	146,25	148,00	207,32	213,52	222,60				
Material de Consumo	815,90	514,53	389,59	884,59	1.022,48	488,60	393,74	597,40				
Material de Expediente	-	744,80	2.295,00	82,95	4.916,99	536,50	521,30	797,03				
Manutenção e Conserto	590,90	453,50	656,00	292,94	-	332,90	446,99	144,70				
Publicidade e Propaganda	3.500,00	3.500,00	710,00	1.740,00	1.650,00	5.220,00	1.895,00	4.500,00				
Telefonia	1.128,26	1.296,52	1.162,31	1.203,38	1.266,79	1.262,69	1.228,86	1.720,41				
INSS Autonomos	79,10	79,10	88,99	88,99	88,99	79,10	79,20	88,99				
Aluguéis e Locações	890,00	440,00	665,00	491,00	915,00	665,00	668,50	1.864,50				
Eventos e Patrocínios	1.620,11	839,80	8.626,97	416,00	1.987,12	9.586,83	10.805,75	13.949,39				
Frete	24,00	-	20,00	20,00	-	-	-	12,00				
Seguros e Alvará	65,45	490,03	534,93	490,03	490,03	490,03	490,03	490,03				
Despesas Bancárias	12.922,25	9.025,10	18.201,25	13.291,59	13.543,70	13.826,11	14.025,90	14.237,00				
Baixa Ativo Permanente	-	649,79	-	-	-	-	-	-				
Equipamentos de pequeno valor	-	1.211,03	-	669,50	-	537,28	239,00	-				
Certificadora	-	-	-	841,00	1.096,00	-	-	841,00				
Auxilio Funeral e Afins	-	-	-	250,00	-	-	600,00	300,00				
Uniformes	-	-	-	-	-	40,00	1.022,00	-				
Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	12.032,33				
Depreciações	3.113,67	3.102,28	3.102,28	3.102,28	3.102,28	3.228,97	3.403,81	3.506,89				
PIS	804,44	794,52	865,91	732,59	853,41	835,03	823,78	845,19				
COFINS	4.950,40	4.889,36	5.328,69	4.508,23	5.251,76	5.138,63	5.069,13	5.201,48				
TAFIC	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00				
<b>TOTAL DESPESAS PGA</b>	<b>113.872,25</b>	<b>105.821,61</b>	<b>140.440,76</b>	<b>119.242,53</b>	<b>116.043,75</b>	<b>132.154,95</b>	<b>136.023,38</b>	<b>150.981,12</b>				

**ORÇADO X REALIZADO - 2017**

ORÇAMENTO 2017	AGOSTO			EXERCÍCIO DE 2017			%
	Orçado	Realizado	Diferença	Total Orçado	Total Realizado	Diferença	
<b>Patrimônio Anterior</b>	<b>135.890.109</b>	<b>141.604.668</b>	<b>5.714.558</b>	<b>128.255.000</b>	<b>130.733.768</b>	<b>2.478.768</b>	<b>1,9%</b>
(+) Contr. Previdencial Participantes	1.190.147	1.348.034	157.887	9.419.879	10.253.220	833.341	8,1%
(-) Deduções	(652.000)	(802.848)	(150.848)	(5.123.000)	(6.265.211)	1.142.211	-18,2%
Benefícios	(152.000)	(177.726)	(25.726)	(1.123.000)	(1.204.727)	81.727	
Resgates/portabilidades	(500.000)	(625.123)	(125.123)	(4.000.000)	(5.060.484)	1.060.484	
(+) Contribuição Administrativa	<b>104.489</b>	<b>114.710</b>	<b>10.221</b>	<b>831.602</b>	<b>889.762</b>	<b>58.159</b>	<b>6,5%</b>
Participantes/Juros s/ contrib. em atraso	23.352	25.067	1.714	185.298	193.319	8.021	
Custeio Administrativo dos Investimentos	11.106	11.411	305	87.416	85.389	(2.028)	
Outras (pro-labore)	70.031	78.232	8.201	558.888	580.285	21.397	
Doação Mongeral (patrocínio)	-	-	-	-	16.542	16.542	
Atualização Cotas SICOOB	-	-	-	-	14.227	14.227	
(-) Saída Administrativa	<b>(118.518)</b>	<b>(144.181)</b>	<b>(25.663)</b>	<b>(942.536)</b>	<b>(993.874)</b>	<b>51.338</b>	<b>-5,2%</b>
Previdencial	(107.413)	(132.770)	(25.358)	(855.120)	(918.886)	63.766	
Pessoal e Encargos	(39.289)	(40.111)	(822)	(314.316)	(316.918)	2.603	
Treinamento/Congr/Seminários	(3.000)	(648)	2.352	(24.000)	(10.676)	(13.324)	
Viagens	(2.000)	(7.227)	(5.227)	(16.000)	(31.061)	15.061	
Serviços de Terceiros	(31.316)	(37.976)	(6.659)	(246.604)	(266.655)	20.051	
Despesas Gerais	(21.806)	(36.379)	(14.574)	(174.447)	(224.330)	49.883	
Depreciação e Amortização	(3.150)	(3.507)	(357)	(25.200)	(25.662)	462	
Tributos(Tafic/Pis/Cofins)	(6.851)	(6.922)	(71)	(54.554)	(53.893)	(661)	
(*) Investimentos/Pessoal e Encargos	(11.106)	(11.411)	(305)	(87.416)	(85.389)	531	
(+) Rendimentos de investimentos	<b>1.121.587</b>	<b>1.335.375</b>	<b>213.788</b>	<b>8.714.696</b>	<b>8.063.574</b>	<b>(651.123)</b>	<b>-8,1%</b>
Resultado dos investimentos Administrativos	16.276	15.320	(956)	128.599	118.680	(9.919)	
Resultado dos investimentos Previdenciais	1.105.311	1.320.055	214.744	8.586.098	8.729.136	143.038	
(=) Provisões Matemáticas	(1.620.106)	(3.219.254)	(1.599.148)	(12.697.678)	(14.057.498)	(1.359.820)	<b>9,7%</b>
(=) Constituições de Fundos	2.247	(14.151)	(16.398)	17.665	(6.142)	(23.807)	<b>387,6%</b>
<b>Patrimônio Atual</b>	<b>137.017.696</b>	<b>144.832.973</b>	<b>7.815.277</b>	<b>137.017.696</b>	<b>144.832.973</b>	<b>7.815.277</b>	<b>5,4%</b>

## CENÁRIO ECONÔMICO

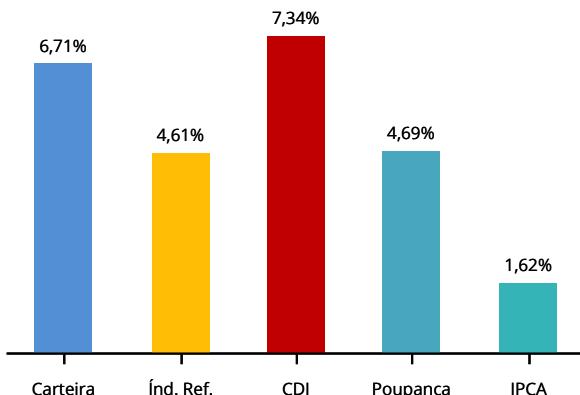
**Economia Internacional:** Ao longo do mês consolidou-se a percepção de que os juros nos EUA só aumentarão em 2018. Estima-se que ocorrerão 3 aumentos, deixando, ainda assim, a taxa básica de juros em um patamar muito distante do seu nível em 2008. Na Europa, declarações do presidente do Banco Central Europeu fazem o mercado acreditar em possíveis mudanças na condução da política monetária que deixariam a taxa de juros em um nível bastante elevado quando comparado aos últimos anos.

**Economia Brasileira:** A Câmara dos Deputados rejeitou a denúncia contra Michel Temer, mas esse continua com desafios no campo da política fiscal. A equipe econômica mudou as projeções para o Orçamento dos próximos anos. O resultado primário para 2017 e 2018 são déficits projetados de R\$ 159 bilhões em cada ano, enquanto que para 2019 e 2020 o déficit projetado é de R\$ 65 bilhões em cada ano. Tal notícia dificulta a visualização de resultados positivos para as contas públicas. Para tentar suavizar o rombo orçamentário, a equipe elaborou propostas que modificam a estrutura de incentivos para servidores públicos, alterando salários iniciais e progressão de carreiras.

**Renda Fixa:** A situação econômica do Brasil vem dando sinais positivos de recuperação, com inflação cedendo e o mercado de trabalho melhorando, apesar do cenário fiscal ainda bastante incerto. Parte desse cenário foi refletido pelo forte movimento de fechamento da curva de juros iniciado em julho e continuado em agosto, com a taxa de juros para janeiro de 2018 fechando 5%. Mesmo com esse ambiente doméstico mais favorável, o real não se apreciou frente ao dólar, que subiu 0,52% no mês. Parte disso em razão das incertezas quanto a aprovação das reformas esperadas pelo mercado e parte pelo crescimento econômico sem pressão inflacionária dos EUA.

**Renda Variável:** A inflação baixa nos EUA é um dos principais fatores que postergam para 2018 o aumento da taxa básica de juros, dando alívio para a economia dos países emergentes. A China também traz boas notícias para nosso mercado, com dados que valorizam as commodities e mensagens diplomáticas que amenizam a crise geopolítica com a Coreia do Norte. Tal cenário internacional contribuiu positivamente para o mercado de capitais brasileiro, com o IBOVESPA registrando alta de 7,5% e o CDS em constante queda ao longo do mês.

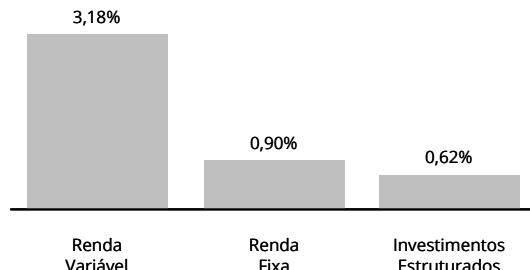
## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE NO ANO



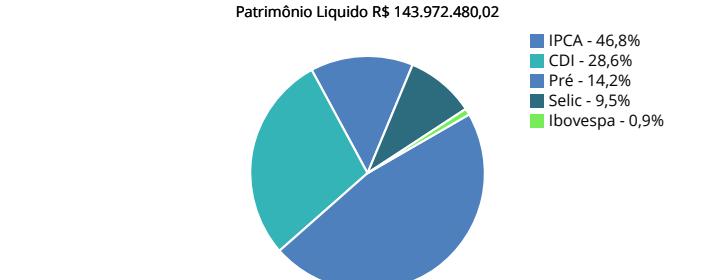
Mês	Set-16	Out-16	Nov-16	Dez-16	Jan-17	Fev-17	Mar-17	Abr-17	Mai-17	Jun-17	Jul-17	Ago-17	ANO	12 Meses	24 Meses
OABPrev Santa Catarina	0,93	0,82	0,89	0,88	0,99	0,89	0,95	0,63	0,59	0,76	0,77	0,93	6,71	10,51	26,88
Índ. Ref.	0,49	0,56	0,46	0,57	0,85	0,59	0,77	0,43	0,79	0,11	0,58	0,42	4,61	6,80	22,93
CDI	1,11	1,05	1,04	1,12	1,08	0,86	1,05	0,79	0,93	0,81	0,80	0,80	7,34	12,05	27,88
Poupança	0,66	0,66	0,64	0,69	0,67	0,53	0,65	0,50	0,58	0,55	0,56	0,55	4,69	7,49	16,51

Índice de Referência INPC + 5%

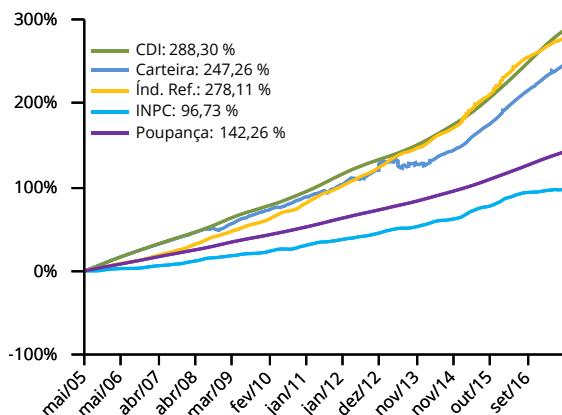
## RENTABILIDADE POR CATEGORIA (NO MÊS)



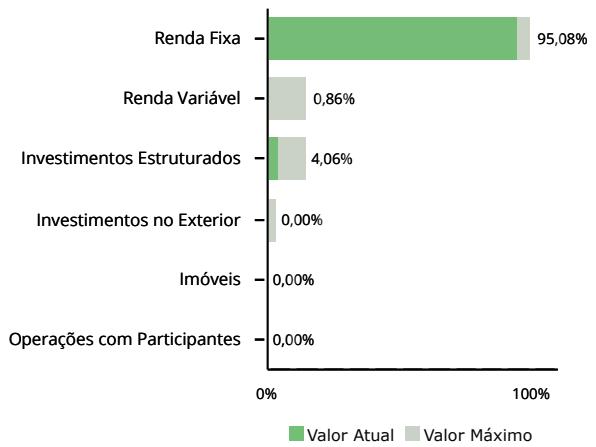
## DISTRIBUIÇÃO POR FATOR DE RISCO



## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA



## POLÍTICA DE INVESTIMENTO



## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	1,58%	1,28%	0,54%	0,30%	-0,61%	0,18%	1,19%	1,19%	1,12%	0,82%	0,68%	4,27%	13,19%
Rent. Líquida	1,57%	1,29%	0,52%	0,27%	-0,63%	0,16%	1,21%	1,19%	1,04%	0,89%	0,68%	4,31%	13,14%
CDI	0,89%	0,74%	0,81%	0,70%	0,73%	0,64%	0,68%	0,69%	0,54%	0,61%	0,54%	0,53%	8,40%
Índice Ref.	1,02%	0,95%	0,90%	0,64%	1,15%	0,94%	0,69%	0,88%	0,82%	1,06%	1,10%	0,93%	11,67%

2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,09%	-0,19%	0,16%	0,53%	-1,12%	-2,10%	0,52%	-0,46%	1,26%	0,75%	-0,79%	0,65%	-0,75%
Rent. Líquida	0,07%	-0,21%	0,13%	0,60%	-1,18%	-2,12%	0,53%	-0,46%	1,25%	0,74%	-0,82%	0,63%	-0,90%
CDI	0,59%	0,48%	0,54%	0,60%	0,58%	0,59%	0,71%	0,70%	0,70%	0,80%	0,71%	0,78%	8,06%
Índice Ref.	1,17%	1,27%	0,91%	1,03%	1,00%	0,74%	0,73%	0,30%	0,57%	0,72%	1,00%	0,05%	9,90%

2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	-1,11%	1,16%	1,05%	1,05%	1,11%	0,90%	0,66%	1,03%	0,32%	0,98%	0,72%	0,78%	8,96%
Rent. Líquida	-1,14%	1,17%	1,00%	1,04%	1,10%	0,89%	0,66%	1,03%	0,31%	1,01%	0,71%	0,78%	8,89%
CDI	0,84%	0,78%	0,76%	0,82%	0,86%	0,82%	0,94%	0,86%	0,90%	0,94%	0,84%	0,96%	10,81%
Índice Ref.	1,06%	1,03%	1,19%	1,17%	1,01%	0,65%	0,58%	0,58%	0,94%	0,83%	0,92%	1,05%	11,58%

2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,94%	1,23%	1,66%	1,17%	1,04%	1,19%	1,24%	0,87%	0,97%	1,18%	1,08%	1,52%	15,02%
Rent. Líquida	0,94%	1,22%	1,65%	1,16%	1,03%	1,18%	1,24%	0,86%	0,96%	1,17%	1,07%	1,50%	14,93%
CDI	0,93%	0,82%	1,04%	0,95%	0,98%	1,07%	1,18%	1,11%	1,11%	1,11%	1,06%	1,16%	13,24%
Índice Ref.	1,89%	1,51%	1,94%	1,10%	1,38%	1,18%	1,03%	0,66%	0,92%	1,18%	1,50%	1,33%	16,79%

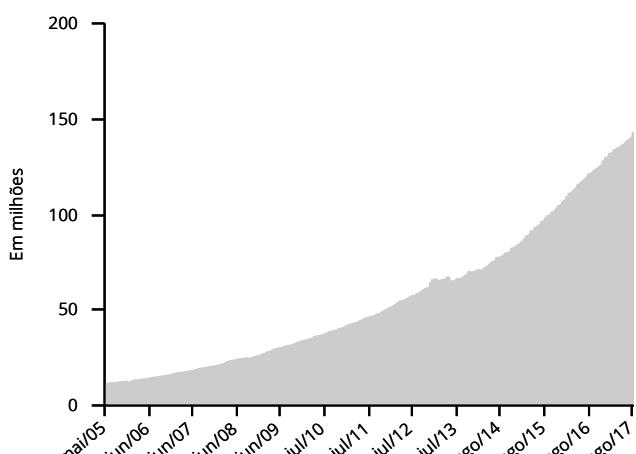
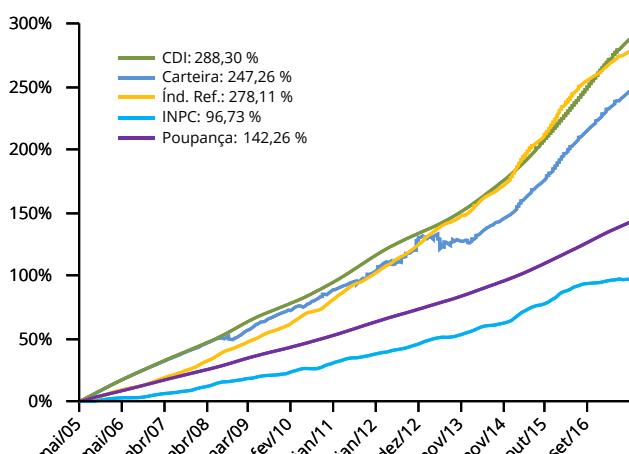
2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	1,26%	1,38%	1,19%	1,15%	1,07%	1,10%	1,06%	1,06%	0,95%	0,83%	0,90%	0,90%	13,65%
Rent. Líquida	1,26%	1,36%	1,18%	1,15%	1,04%	1,06%	1,09%	1,05%	0,93%	0,82%	0,89%	0,88%	13,47%
CDI	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,11%	1,05%	1,04%	1,12%	14,00%
Índice Ref.	1,90%	1,32%	0,87%	1,03%	1,39%	0,90%	1,05%	0,76%	0,49%	0,56%	0,46%	0,57%	11,89%

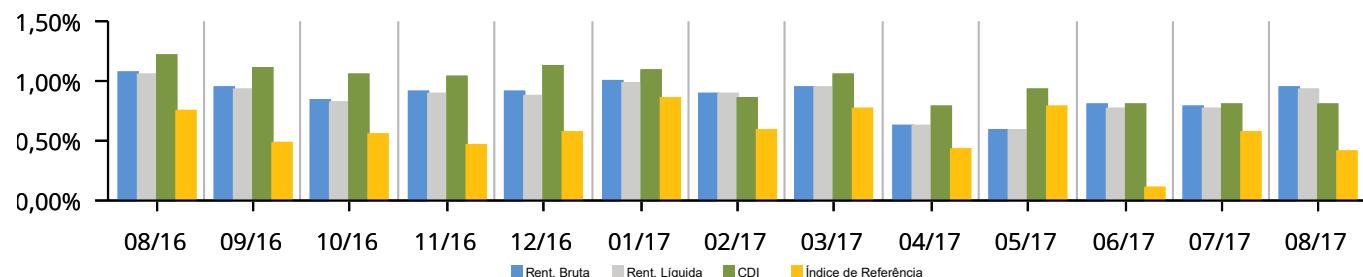
2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,99%	0,90%	0,95%	0,63%	0,58%	0,80%	0,79%	0,95%					6,79%
Rent. Líquida	0,99%	0,89%	0,95%	0,63%	0,59%	0,76%	0,77%	0,93%					6,71%
CDI	1,08%	0,86%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%					7,34%
Índice Ref.	0,85%	0,59%	0,77%	0,43%	0,79%	0,11%	0,58%	0,42%					4,61%

### RENTABILIDADE ACUMULADA

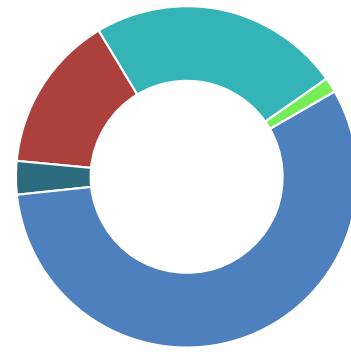
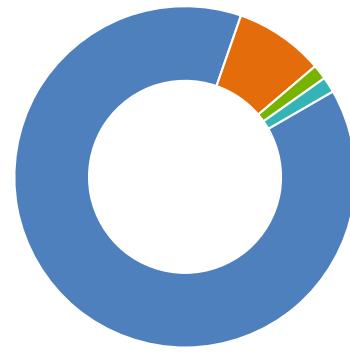
### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS



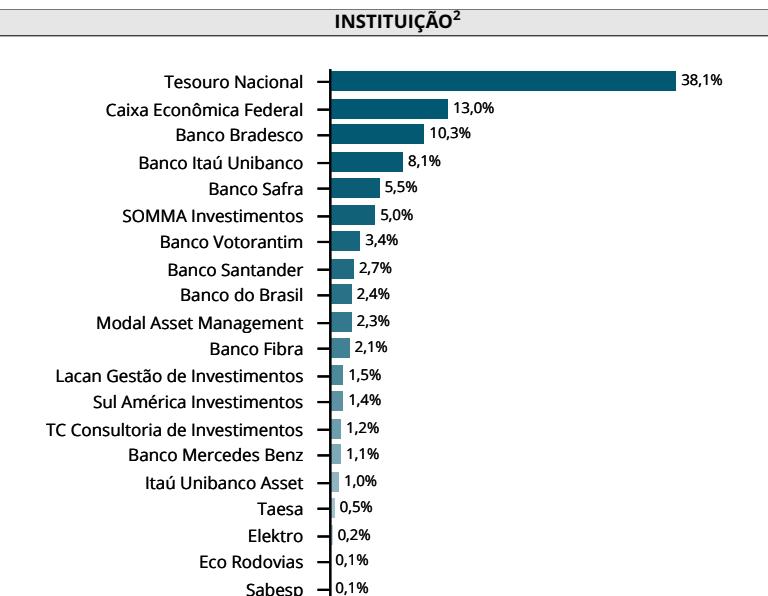
### RENTABILIDADE DOS ÚLTIMOS 12 MESES



ATIVOS	AGOSTO-17		JULHO-17		GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO	
	79.138.497,16	87,7%	78.334.062,62	87,9%		
RENDAS FIXAS						
Compromissada - Títulos Públicos	13.433.646,62	14,9%	11.847.092,31	13,3%		
Debênture - Eco Rodovias (ECCR22)	86.575,74	0,1%	85.672,15	0,1%		
Debênture - Eco Rodovias (ECCR32)	42.804,64	0,0%	42.116,26	0,0%		
Debênture - Elektro (ELEK36)	142.462,84	0,2%	139.926,31	0,2%		
Debênture - Sabesp (SBESB7)	69.431,34	0,1%	68.690,77	0,1%		
Debênture - Taesa (TAEE23)	435.270,86	0,5%	430.406,43	0,5%		
DPGE - Banco Fíbra	1.913.936,75	2,1%	1.897.658,89	2,1%		
Letra Financeira - Banco do Brasil	2.202.370,11	2,4%	2.184.821,68	2,5%		
Letra Financeira - Bradesco	9.324.799,93	10,3%	9.242.627,20	10,4%		
Letra Financeira - Caixa Econômica Federal	11.732.539,40	13,0%	11.649.987,83	13,1%		
Letra Financeira - Itaú Unibanco	7.327.856,46	8,1%	7.268.184,84	8,2%		
Letra Financeira - Mercedes Benz	1.002.549,80	1,1%	994.163,15	1,1%		
Letra Financeira - Safra	4.960.505,52	5,5%	4.922.453,32	5,5%		
Letra Financeira - Santander	2.404.046,10	2,7%	2.388.827,94	2,7%		
Letra Financeira - Votorantim	3.077.498,42	3,4%	3.057.182,48	3,4%		
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	2.855.181,29	3,2%	2.832.444,15	3,2%		
Notas do Tesouro Nacional - Série B	18.127.021,34	20,1%	19.281.806,91	21,6%		
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO CVM 555</b>	<b>9.808.740,91</b>	<b>10,9%</b>	<b>9.515.736,16</b>	<b>10,7%</b>		
FI Ref. DI LP Itaú Soberano	888.458,99	1,0%	708.502,65	0,8%		
FIA Sul América Expertise II	1.271.537,18	1,4%	1.230.491,84	1,4%		
FIM LP SOMMA Multiestratégias II	4.527.472,28	5,0%	4.490.226,52	5,0%		
Modal Institucional FIM	2.039.327,14	2,3%	2.018.668,72	2,3%		
TC I FIM CP	1.081.945,32	1,2%	1.067.846,43	1,2%		
<b>OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO (FII/FIP/FIDC)</b>	<b>1.328.655,08</b>	<b>1,5%</b>	<b>1.329.651,48</b>	<b>1,5%</b>		
FIP Lakan Florestal	1.328.655,08	1,5%	1.329.651,48	1,5%		
<b>DERIVATIVOS</b>	<b>(15.868,56)</b>	<b>0,0%</b>	<b>(681.656,29)</b>	<b>-0,8%</b>		
Futuros DI1 <sup>1</sup>	(15.868,56)	0,0%	(681.629,18)	-0,8%		
Opções de Ações	-	0,0%	(27,11)	0,0%		
<b>TESOURARIA</b>	<b>(22.128,73)</b>	<b>0,0%</b>	<b>(17.532,20)</b>	<b>0,0%</b>		
Caixa	3.716,40	0,0%	13.426,04	0,0%		
Valores a Pagar/Receber	(25.845,13)	0,0%	(30.958,24)	0,0%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>90.253.764,42</b>	<b>100%</b>	<b>89.161.890,95</b>	<b>100%</b>		



█ Renda Fixa - 88,6%    █ Multimercados - 8,5%    █ Inflação - 56,7%  
█ Renda Variável - 1,4%    █ FI/FIP/FIDC - 1,5%    █ Pré-fixada - 14,9%  
█ CDI - 23,9%    █ Ibovespa - 1,4%



<sup>1</sup>O saldo deste item não é considerado no somatório do PL.

<sup>2</sup>Não estão inclusas ações e opções

**RENDA FIXA**

<b>Ativo - Emissor</b>	<b>Marcação</b>	<b>Data Aplicação</b>	<b>Data Vencimento</b>	<b>Indexador</b>	<b>Valor Aplicado</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Impostos</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>% s/ PL</b>
Compromissada - Títulos Públicos	Mercado	31/08/2017	01/09/2017	9,13% a.a.	13.433.646,62	13.433.646,62	-	13.433.646,62	14,88%
Debênture - Eco Rodovias (ECCR22)	Mercado	24/10/2012	15/10/2019	IPCA + 5%	-	86.575,74	-	86.575,74	0,10%
Debênture - Eco Rodovias (ECCR32)	Mercado	25/10/2012	15/10/2022	IPCA + 5,35%	-	42.804,64	-	42.804,64	0,05%
Debênture - Elektro (ELEK36)	Mercado	14/09/2012	12/09/2022	IPCA + 5,50%	-	142.462,84	-	142.462,84	0,16%
Debênture - Sabesp (SBESB7)	Mercado	26/02/2013	15/01/2020	IPCA + 4,48%	-	69.431,34	-	69.431,34	0,08%
Debênture - Taesa (TAEE23)	Mercado	01/08/2013	15/10/2020	IPCA + 6,03%	-	211.128,06	-	211.128,06	0,23%
Debênture - Taesa (TAEE23)	Mercado	07/11/2012	15/10/2020	IPCA + 4,85%	-	224.142,80	-	224.142,80	0,25%
DPGE - Banco Fibra	Mercado	21/10/2015	11/10/2017	107% CDI	1.500.000,00	1.913.936,75	-	1.913.936,75	2,12%
Letra Financeira - Banco do Brasil	Mercado	03/03/2016	05/05/2021	115% CDI	1.769.951,34	2.202.370,11	-	2.202.370,11	2,44%
Letra Financeira - Bradesco	Curva	16/08/2013	16/08/2018	IPCA + 5,90%	3.000.000,00	4.936.690,23	-	4.936.690,23	5,47%
Letra Financeira - Bradesco	Curva	26/02/2014	26/02/2019	IPCA + 6,60%	1.000.000,00	1.580.063,87	-	1.580.063,87	1,75%
Letra Financeira - Bradesco	Curva	26/02/2014	26/02/2020	IPCA + 6,70%	500.000,00	792.628,90	-	792.628,90	0,88%
Letra Financeira - Bradesco	Mercado	04/07/2016	18/11/2022	115% CDI	1.686.120,44	2.015.416,93	-	2.015.416,93	2,23%
Letra Financeira - Caixa Econômica Federal	Curva	13/02/2014	13/02/2019	IPCA + 6,86%	4.799.999,98	7.698.042,49	-	7.698.042,49	8,53%
Letra Financeira - Caixa Econômica Federal	Mercado	04/07/2016	04/07/2018	103,75% CDI	3.499.999,98	4.034.496,91	-	4.034.496,91	4,47%
Letra Financeira - Itaú Unibanco	Curva	16/08/2013	16/08/2018	IPCA + 5,92%	3.000.000,00	4.940.453,93	-	4.940.453,93	5,47%
Letra Financeira - Itaú Unibanco	Curva	14/02/2014	14/02/2019	IPCA + 6,64%	1.500.000,00	2.387.402,53	-	2.387.402,53	2,65%
Letra Financeira - Mercedes Benz	Mercado	30/11/2015	30/12/2017	105,50% CDI	800.000,00	1.002.549,80	-	1.002.549,80	1,11%
Letra Financeira - Safra	Curva	12/02/2014	12/02/2019	IPCA + 7,38%	1.900.000,00	3.100.999,59	-	3.100.999,59	3,44%
Letra Financeira - Safra	Mercado	24/03/2016	24/03/2026	112% CDI	1.500.000,00	1.859.505,93	-	1.859.505,93	2,06%
Letra Financeira - Santander	Curva	13/02/2014	14/02/2018	IPCA + 6,83%	1.500.000,00	2.404.046,10	-	2.404.046,10	2,66%
Letra Financeira - Votorantim	Curva	13/02/2014	14/02/2018	IPCA + 7,15%	1.900.000,00	3.077.498,42	-	3.077.498,42	3,41%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	Mercado	10/09/2014	01/03/2018	100% Selic	151.803,15	217.538,85	-	217.538,85	0,24%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	Mercado	31/10/2014	01/03/2018	100% Selic	488.014,55	688.873,01	-	688.873,01	0,76%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	Mercado	19/11/2014	01/09/2018	100% Selic	1.388.123,08	1.948.769,43	-	1.948.769,43	2,16%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	20/02/2015	15/08/2030	IPCA + 6,32%	1.004.247,34	1.190.247,78	-	1.190.247,78	1,32%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	19/02/2014	15/08/2022	IPCA + 6,61%	2.453.850,72	3.150.401,91	-	3.150.401,91	3,49%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	19/02/2014	15/08/2018	IPCA + 6,27%	2.004.524,36	2.557.625,32	-	2.557.625,32	2,83%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	19/02/2014	15/08/2020	IPCA + 6,47%	811.751,75	1.040.170,00	-	1.040.170,00	1,15%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	18/08/2015	15/05/2019	IPCA + 7,09%	467.302,67	533.381,80	-	533.381,80	0,59%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	26/02/2014	15/08/2020	IPCA + 6,18%	947.086,29	1.201.001,34	-	1.201.001,34	1,33%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	27/02/2014	15/08/2020	IPCA + 6,22%	827.498,95	1.049.780,38	-	1.049.780,38	1,16%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	27/03/2014	15/08/2018	IPCA + 6,14%	481.303,67	602.495,07	-	602.495,07	0,67%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	02/04/2014	15/08/2018	IPCA + 6,16%	482.175,00	602.367,51	-	602.367,51	0,67%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	20/08/2013	15/08/2020	IPCA + 5,61%	2.945.841,47	3.809.318,87	-	3.809.318,87	4,22%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	11/11/2013	15/08/2022	IPCA + 6,25%	1.858.138,70	2.387.243,57	-	2.387.243,57	2,65%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	11/11/2013	15/08/2022	IPCA + 6,25%	2.325,58	2.987,79	-	2.987,79	0,00%
<b>TOTAL</b>					<b>79.138.497,16</b>		-	<b>79.138.497,16</b>	<b>87,68 %</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO CVM 555**

<b>Nome do Fundo</b>	<b>Gestor</b>	<b>Liquidex</b>	<b>Quantidade de Cotas</b>	<b>Valor da Cota</b>	<b>Impostos</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>% s/ PL</b>
FI Ref. DI LP Itaú Soberano	Itaú Unibanco Asset	Até 30 Dias	21.480.1237000	41.3778550	342,45	888.458,99	0,98%
FIA Sul América Expertise II	Sul América Investimentos	09/06/2018	212.690,7589381	5,9783377	-	1.271.537,18	1,41%
FIM LP SOMMA Multiestratégias II	SOMMA Investimentos	Até 30 Dias	2.058.277,0687629	2,1996418	-	4.527.472,28	5,02%
Modal Institucional FIM	Modal Asset Management	Até 30 Dias	428.406,4926891	4,7602620	-	2.039.327,14	2,26%
TC I FIM CP	TC Consultoria de Investimentos	Até 180 Dias	662.581,9034836	1,6329231	-	1.081.945,32	1,20%
<b>TOTAL</b>				<b>342,45</b>		<b>9.808.740,91</b>	<b>10,87 %</b>

## OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO (FII/FIP/FIDC)

Nome do Fundo	Gestor	Liquidez	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Impostos	Valor Líquido	% s/ PL
FIP Lacan Florestal	Lacan Gestão de Investimentos	10/08/2021	94.000.000	14.134,6285853	-	1.328.655,09	1,47%
<b>TOTAL</b>						<b>1.328.655,08</b>	<b>1,47 %</b>

## LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO - art. 35 a 37, 40 e 17 da CMN 3.792

SEGMENTO	MÁXIMO	ATUAL	MARGEM
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,08%</b>	<b>4,92%</b>
Títulos Públicos	100,00%	50,55%	49,45%
Fundos de Renda Fixa / Ref / Curto Prazo	100,00%	0,62%	99,38%
CDBs / Compromissadas (Inst. Financeira)	80,00%	2,11%	77,89%
Letras Financeiras	80,00%	37,01%	42,99%
DPGEs	80,00%	1,52%	78,48%
Debêntures	50,00%	3,21%	46,79%
FIDCs	20,00%	0,06%	19,94%
CRI/CRA	20,00%	0,00%	20,00%
Fundo Crédito Privado	20,00%	0,00%	20,00%
Outros Renda Fixa	20,00%	0,00%	20,00%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>15,00%</b>	<b>0,86%</b>	<b>14,14%</b>
Novo Mercado	15,00%	0,35%	14,65%
Nível 2	15,00%	0,00%	15,00%
Bovespa Mais	15,00%	0,13%	14,87%
Nível 1	15,00%	0,07%	14,93%
Cotas de Fundos	15,00%	0,31%	14,69%
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>15,00%</b>	<b>4,06%</b>	<b>10,94%</b>
FIM - Fundos de Investimento Multimercado	10,00%	3,14%	6,86%
Fundo Investimento Imobiliário	3,00%	0,00%	3,00%
Fundo de Investimento em Participações	5,00%	0,92%	4,08%
<b>TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>3,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,00%</b>
Investimentos no Exterior	3,00%	0,00%	3,00%
<b>TOTAL IMÓVEIS</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Imóveis	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Operações com Participante	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>		

INSTITUIÇÃO/ATIVO	RATINGS ESCALA NACIONAL DE LONGO PRAZO <sup>1</sup>		AGÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
	MÁXIMO	ATUAL	FITCH	MOODY'S	S&P	AUSTIN
<b>Segurança Máxima (AAA)</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,11%</b>	AAA(bra)	-	-	-
Banco Mercedes-Benz	20,00%	1,11%	-	-	-	-
<b>Alta Segurança (AA)</b>	<b>0,00%</b>	<b>84,43%</b>	<b>FITCH</b>	<b>MOODY'S</b>	<b>S&amp;P</b>	<b>AUSTIN</b>
Banco Bradesco	20,00%	10,33%	AAA(bra)	Aa1.br	brAA-	brAAA
Banco do Brasil	20,00%	2,44%	AA+(bra)	Aa1.br	-	-
Banco Itaú Unibanco	20,00%	8,12%	AAA(bra)	Aa1.br	brAA-	-
Banco Safra	20,00%	5,49%	-	Aa1.br	brAA-	-
Banco Santander	20,00%	2,66%	-	Aaa.br	brAA-	-
Banco Votorantim	20,00%	3,41%	-	Aa3.br	brAA-	-
Caixa Econômica Federal	20,00%	13,00%	AA+(bra)	Aa1.br	brAA-	-
Debênture - Eco Rodovias (ECCR22)	10,00%	0,10%	-	Aa3.br	brAA-	-
Debênture - Eco Rodovias (ECCR32)	10,00%	0,05%	-	Aa3.br	brAA-	-
Debênture - Elektro (ELEK36)	10,00%	0,16%	AA+(bra)	-	brAA-	-
Debênture - Sabesp (SBESB7)	10,00%	0,08%	AA(bra)	-	brAA-	-
Debênture - Taesa (TAAE23)	10,00%	0,48%	AAA(bra)	Aa2.br	brAA-	-
Tesouro Nacional	100,00%	38,12%	AAA(bra)	Aaa.br	brAA-	brAAA
<b>Altamente Especulativo (B)</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,12%</b>	<b>FITCH</b>	<b>MOODY'S</b>	<b>S&amp;P</b>	<b>AUSTIN</b>
Banco Fibra	20,00%	2,12%	-	B2.br	brB+	-

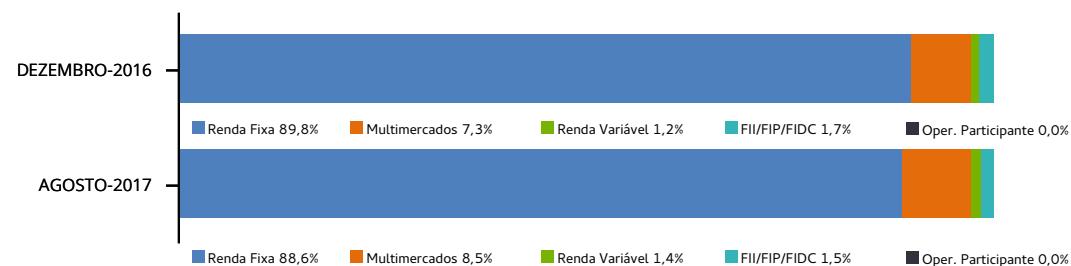
<b>LEGENDA</b>
Nota elevada
Nota rebaixada

## RATING DOS ATIVOS



AA - 84,43% AAA - 1,11% B - 2,12%

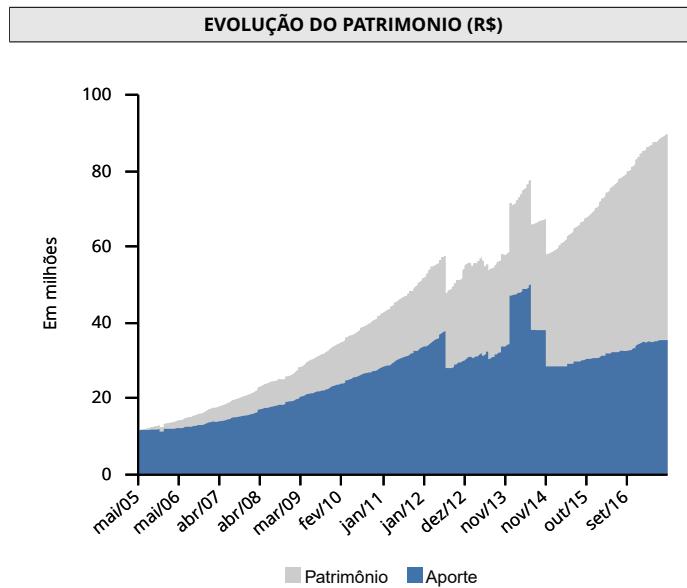
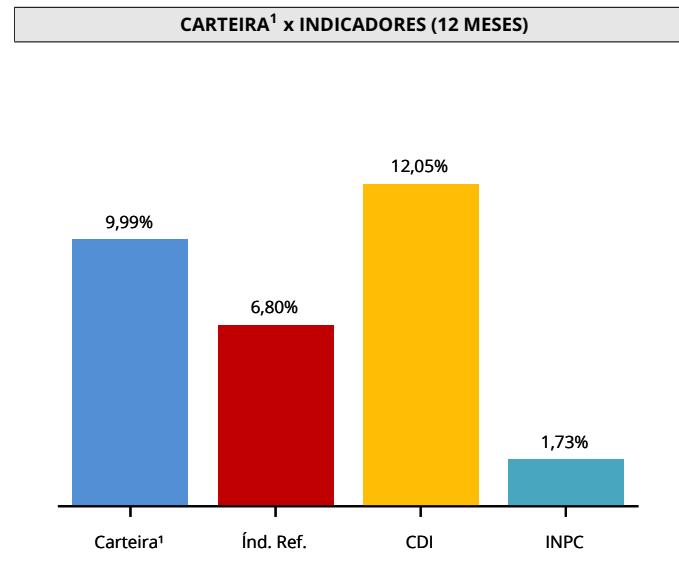
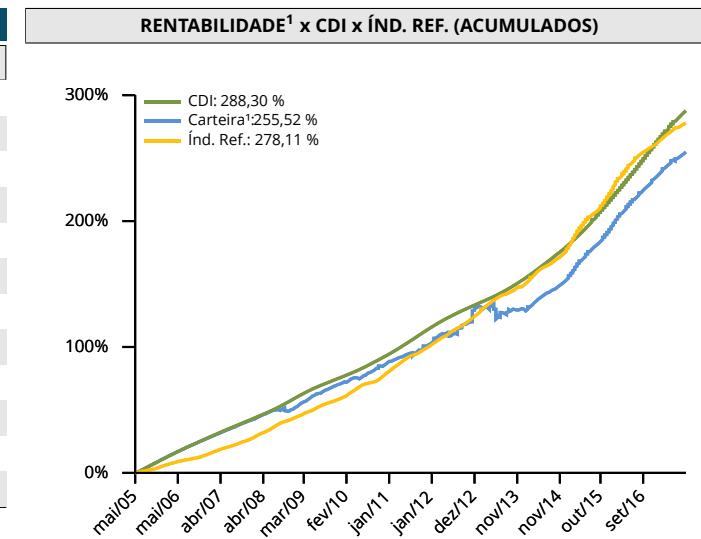
## MUTAÇÃO DE INVESTIMENTOS



RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO NO ANO	1° SEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NO ANO
<b>RENDA FIXA</b>	<b>3.823.676,58</b>	<b>493.387,16</b>	<b>658.239,70</b>	-	-	-	-	<b>4.975.303,44</b>
Compromissada - Títulos Públícos	211.992,52	90.430,63	97.594,15	-	-	-	-	400.017,30
Debênture - Eco Rodovias (ECCR22)	6.246,34	1.858,91	903,59	-	-	-	-	9.008,84
Debênture - Eco Rodovias (ECCR32)	3.324,06	1.537,91	688,38	-	-	-	-	5.550,35
Debênture - Elektro (ELEK36)	9.706,65	4.957,32	2.536,53	-	-	-	-	17.200,50
Debênture - Sabesp (SBESB7)	5.245,94	1.861,82	740,57	-	-	-	-	7.848,33
Debênture - Taesa (TAEE23)	34.490,50	12.000,45	4.864,43	-	-	-	-	51.355,38
DPGE - Banco Fibra	107.617,12	16.126,52	16.277,86	-	-	-	-	140.021,50
FI Ref. DI LP Itaú Soberano	24.459,33	5.650,21	5.956,34	-	-	-	-	36.065,88
Letra Financeira - Banco do Brasil	157.105,21	12.122,32	17.548,43	-	-	-	-	186.775,96
Letra Financeira - Bradesco	455.647,45	42.345,13	82.172,73	-	-	-	-	580.165,31
Letra Financeira - Caixa Econômica Federal	591.884,90	74.942,82	82.551,57	-	-	-	-	749.379,29
Letra Financeira - Itaú Unibanco	316.475,86	31.656,11	59.671,62	-	-	-	-	407.803,59
Letra Financeira - Mercedes Benz	55.776,83	8.332,91	8.386,65	-	-	-	-	72.496,39
Letra Financeira - Safra	319.636,57	31.535,37	38.052,20	-	-	-	-	389.224,14
Letra Financeira - Santander	309.347,81	13.752,49	15.218,16	-	-	-	-	338.318,46
Letra Financeira - Votorantim	149.480,42	18.357,71	20.315,94	-	-	-	-	188.154,07
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	150.937,75	22.623,28	22.737,14	-	-	-	-	196.298,17
Notas do Tesouro Nacional - Série B	914.301,32	103.295,25	182.023,41	-	-	-	-	1.199.619,98
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>409.650,09</b>	<b>63.178,77</b>	<b>41.072,45</b>	-	-	-	-	<b>513.901,31</b>
Carteira de Ações/Opções/Op. Estruturadas	239.081,37	2.902,92	27,11	-	-	-	-	242.011,40
FIA Sul América Expertise II	170.568,72	60.275,85	41.045,34	-	-	-	-	271.889,91
<b>MULTIMERCADOS</b>	<b>378.223,41</b>	<b>84.954,42</b>	<b>72.003,07</b>	-	-	-	-	<b>535.180,90</b>
FIM LP SOMMA Multiestratégias II	232.965,67	39.364,34	37.245,76	-	-	-	-	309.575,77
Modal Institucional FIM	104.564,29	18.437,10	20.658,42	-	-	-	-	143.659,81
TC I FIM CP	40.693,45	27.152,98	14.098,89	-	-	-	-	81.945,32
<b>FII/FIP/FIDC</b>	<b>16.687,01</b>	<b>(935,81)</b>	<b>(996,40)</b>	-	-	-	-	<b>14.754,80</b>
FIDC Cedae - Série 2	4.787,08	-	-	-	-	-	-	4.787,08
FIP Lacan Florestal	11.899,93	(935,81)	(996,40)	-	-	-	-	9.967,72
<b>DERIVATIVOS</b>	<b>(391.287,15)</b>	<b>(16.943,56)</b>	<b>523,99</b>	-	-	-	-	<b>(407.706,72)</b>
Futuros DI1	(391.287,15)	(16.943,56)	523,99	-	-	-	-	(407.706,72)
<b>TOTAL</b>	<b>4.236.949,94</b>	<b>623.640,98</b>	<b>770.842,81</b>	-	-	-	-	<b>5.631.433,73</b>

RESULTADOS DE 2017			
Mês	Carteira <sup>1</sup>	Índ. Ref.	% do Índ.
Janeiro	0,92	0,85	<b>108,06%</b>
Fevereiro	0,82	0,59	<b>138,38%</b>
Março	1,02	0,77	<b>132,86%</b>
Abril	0,58	0,43	<b>135,43%</b>
Maio	0,30	0,79	<b>37,68%</b>
Junho	0,83	0,11	<b>778,40%</b>
Julho	0,63	0,58	<b>108,31%</b>
Agosto	0,80	0,42	<b>191,45%</b>
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>Total</b>	<b>6,03</b>	<b>4,61</b>	<b>130,79%</b>

INDICADORES DE MERCADO					
	CDI	Poupança	IPCA	INPC	
Janeiro	1,08	0,67	0,38	0,42	7,38
Fevereiro	0,86	0,53	0,33	0,24	3,08
Março	1,05	0,65	0,25	0,32	(2,52)
Abril	0,79	0,50	0,14	0,08	0,64
Maio	0,93	0,58	0,31	0,36	(4,12)
Junho	0,81	0,55	(0,23)	(0,30)	0,30
Julho	0,80	0,56	0,24	0,17	4,80
Agosto	0,80	0,55	0,19	(0,03)	7,46
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
<b>Total</b>	<b>7,34</b>	<b>4,69</b>	<b>1,62</b>	<b>1,26</b>	<b>17,61</b>



RESULTADOS DE 2016			
Mês	Carteira <sup>1</sup>	Índ. Ref.	% do Índ.
Janeiro	1,31	1,90	<b>68,87%</b>
Fevereiro	1,36	1,32	<b>102,87%</b>
Março	1,20	0,87	<b>138,48%</b>
Abril	0,98	1,03	<b>94,88%</b>
Maio	1,09	1,39	<b>78,15%</b>
Junho	1,16	0,90	<b>128,97%</b>
Julho	0,96	1,05	<b>90,99%</b>
Agosto	1,10	0,76	<b>145,12%</b>
Setembro	0,95	0,49	<b>195,46%</b>
Outubro	0,76	0,56	<b>136,63%</b>
Novembro	1,08	0,46	<b>236,48%</b>
Dezembro	0,88	0,57	<b>155,01%</b>
<b>Total</b>	<b>13,61</b>	<b>11,89</b>	<b>114,52%</b>

<sup>1</sup>A rentabilidade da carteira é baseado na cota SOMMA

**ENQUADRAMENTO CARTEIRA CONSOLIDADA OABPREV-SC**

<b>LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO - art. 35 a 40 da CMN 3.792</b>			
SEGMENTO	MÁXIMO	ATUAL	MARGEM
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>100,0%</b>	<b>95,10%</b>	<b>4,9%</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>15,0%</b>	<b>0,87%</b>	<b>14,1%</b>
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>15,0%</b>	<b>4,07%</b>	<b>10,9%</b>
FIM - Fundos de Investimento Multimercado	10,0%	3,1%	6,9%
FII - Fundo de Investimento Imobiliário	3,0%	0,0%	3,0%
FIP - Fundo de Investimento em Participações	5,0%	0,9%	4,1%
<b>TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>3,0%</b>
<b>TOTAL IMÓVEIS</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>		

Nota: a carteira consolidada é composto pelos ativos totais da OABPREV-SC, composto pela carteira administrada e o FIM SOMMA OABPREV-SC Crédito Privado, sob gestão da SOMMA Investimentos, e pelo FIM Mongeral Aegon OABPREV-SC, sob gestão da Mongeral Aegon.

**ENQUADRAMENTO CARTEIRA OABPREV-SC POR GESTOR**

<b>SOMMA INVESTIMENTOS</b>			
<b>LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO - art. 35 a 40 da CMN 3.792</b>			
SEGMENTO	MÁXIMO	ATUAL	MARGEM
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,1%</b>	<b>7,9%</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>15,0%</b>	<b>1,4%</b>	<b>13,6%</b>
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>15,0%</b>	<b>6,6%</b>	<b>8,4%</b>
FIM - Fundos de Investimento Multimercado	10,0%	5,1%	4,9%
FII - Fundo de Investimento Imobiliário	3,0%	0,0%	3,0%
FIP - Fundo de Investimento em Participações	5,0%	1,5%	3,5%
<b>TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>3,0%</b>
<b>TOTAL IMÓVEIS</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>		

<b>MONGERAL AEGON</b>			
<b>LIMITE DE ALOCAÇÃO POR ATIVO E SEGMENTO - art. 35 a 40 da CMN 3.792</b>			
SEGMENTO	MÁXIMO	ATUAL <sup>1</sup>	MARGEM
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>15,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>15,0%</b>
<b>TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	<b>15,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>15,0%</b>
FIM - Fundos de Investimento Multimercado	10,0%	0,0%	10,0%
FII - Fundo de Investimento Imobiliário	3,0%	0,0%	3,0%
FIP - Fundo de Investimento em Participações	5,0%	0,0%	5,0%
<b>TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>3,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>3,0%</b>
<b>TOTAL IMÓVEIS</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>		



Cliente					Data da Posição		Cota Liberada		Tipo da Posição		Moeda		Cotação					
MONGERAL AEGON OABPREV SC FIM					31/8/2017		Sim		F		REAL							
<b>Futuro</b>																		
Ativo	Venc.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização		Preço de Mercado		Valor de Mercado		% S/ Futuro	% S/ Total						
<b>BMF</b>																		
FUT DI1	V18	ITAUTEC	(15)	0.00	77.70		92,442.61		(1,386,639.15)		0.68%	(2.58)%						
FUT DI1	F19	ITAUTEC	193	0.00	(883.94)		90,623.00		17,490,239.00		(8.62)%	32.56%						
FUT DI1	U17	ITAUTEC	(2,472)	0.00	24.72		99,965.30		(247,114,221.60)		121.77%	(460.02)%						
FUT DI1	N18	ITAUTEC	298	0.00	(3,796.52)		94,234.35		28,081,836.30		(13.84)%	52.28%						
Total				0.00	(4,578.04)				(202,928,785.45)		100.00%	(377.76)%						
Total Geral				0.00	(4,578.04)				(202,928,785.45)		100.00%	(377.76)%						
<b>Opção de Futuro</b>																		
Código	Venc.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Venc.	Qtd.	Custo Médio c/ corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/ Opção de Futuro	% S/ Total				
<b>BMF</b>																		
OPD IDI	FMG7	PUT	Opção s/disp. / Índice FMG7	ITAUTEC	265,400.00	2/1/2019	(616.00)	139.52	210.96	(85,946.40)	(44,004.36)	(129,950.76)	(121.14)%	(0.24)%				
OPD IDI	FMG6	PUT	Opção s/disp. / Índice FMG6	ITAUTEC	265,300.00	2/1/2019	308.00	119.48	184.60	36,798.80	20,058.76	56,857.56	53.00%	0.11%				
OPD IDI	FMD0	PUT	Opção s/disp. / Índice FMD0	ITAUTEC	266,000.00	2/1/2019	308.00	287.48	404.44	88,542.80	36,023.85	124,566.65	116.12%	0.23%				
OPD IDI	FMGD	PUT	Opção s/disp. / Índice FMGD	ITAUTEC	265,900.00	2/1/2019	(616.00)	259.52	368.09	(159,866.40)	(66,879.54)	(226,745.94)	(211.37)%	(0.42)%				
OPD IDI	FMGC	PUT	Opção s/disp. / Índice FMGC	ITAUTEC	265,800.00	2/1/2019	308.00	234.48	333.34	72,218.80	30,449.67	102,668.47	95.71%	0.19%				
OPD IDI	FMG8	PUT	Opção s/disp. / Índice FMG8	ITAUTEC	265,500.00	2/1/2019	308.00	162.48	239.02	50,042.80	23,573.98	73,616.78	68.62%	0.14%				
OPD IDI	JLF2	PUT	Opção s/disp. / Índice JLF2	ITAUTEC	251,900.00	2/4/2018	1,110.00	51.30	40.39	56,939.25	(12,103.79)	44,835.46	41.79%	0.08%				
OPD DOL	UKDB	PUT	Opção s/disp. / Dólar comercia UKDB	ITAUTEC	3,050.00	1/9/2017	10.00	7.01	0.00	3,506.37	(3,506.37)	0.00	0.00%	0.00%				
OPD IDI	JL83	CALL	Opção s/disp. / Índice JL83	ITAUTEC	253,000.00	2/4/2018	(1,110.00)	26.70	16.91	(29,640.75)	10,869.85	(18,770.90)	(17.50)%	(0.03)%				
OPD IDI	FLBW	CALL	Opção s/disp. / Índice FLBW	ITAUTEC	248,400.00	2/1/2018	(1,996.00)	20.56	2.22	(41,047.07)	36,616.25	(4,430.82)	(4.13)%	(0.01)%				
OPD IDI	JLF1	PUT	Opção s/disp. / Índice JLF1	ITAUTEC	251,800.00	2/4/2018	(1,110.00)	28.70	21.20	(31,860.75)	8,330.43	(23,530.32)	(21.93)%	(0.04)%				
OPD IDI	FLHT	PUT	Opção s/disp. / Índice FLHT	ITAUTEC	247,900.00	2/1/2018	(1,996.00)	7.92	20.48	(15,813.07)	(25,055.09)	(40,868.16)	(38.10)%	(0.08)%				
OPD IDI	FLFW	PUT	Opção s/disp. / Índice FLFW	ITAUTEC	248,000.00	2/1/2018	1,996.00	33.23	74.66	66,326.93	82,700.57	149,027.50	138.92%	0.28%				
Total										10,201.31	97,074.20	107,275.51	100.00%	0.20%				
Total Geral										10,201.31	97,074.20	107,275.51	100.00%	0.20%				
<b>Fundo</b>																		
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total						
<b>Renda Fixa</b>																		
MBLIQ	BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	MSF DTVM	39,867.24865650	0.00000000	1.57138370	0.00	62,646.74	0.00	62,646.74	0.50%	0.12%						
MGCPIINST	MONG INST RF CREPRIV	19.488.768/0001-84	MSF DTVM	8,710,365.91926899	0.00000000	1.43942772	0.00	12,537,942.16	0.00	12,537,942.16	99.50%	23.34%						
Total				8,750,233.16792549				12,600,588.90	0.00	12,600,588.90	100.00%	23.46%						
Total Geral				8,750,233.16792549				12,600,588.90	0.00	12,600,588.90	100.00%	23.46%						
<b>Renda Fixa</b>																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>CDBP</b>																		
B472155	23/11/2016	BBM	1383811	(0.244879)%	1.056014%	0.000000%	CDI 106	23/11/2016	20/11/2017	900.0000	1,094.55287400	900,000.00	0.00	985,097.59	0.00	985,097.59	2.40%	1.83%
B541150	22/5/2017	BIND	1436736	(0.178705)%	1.116385%	0.000000%	CDI 111	22/5/2017	21/11/2017	1,300.0000	1,030.78838700	1,300,000.00	0.00	1,340,024.90	0.00	1,340,024.90	3.26%	2.49%
Total										2,200.0000		2,200,000.00	0.00	2,325,122.49	0.00	2,325,122.49	5.66%	4.33%
<b>LF</b>																		
B467457	11/11/2016	PRBC	1343158	(0.447054)%	1.683174%	(0.573414)%	CDI 116,5	14/7/2016	17/7/2018	1.0000	292,601.43318300	265,491.41	0.00	292,601.43	0.00	292,601.43	0.71%	0.54%
B451924	4/10/2016	CEF	1368311	(0.178255)%	1.052349%	0.000000%	CDI 104,25	4/10/2016	4/10/2018	5.0000	289,688.30748400	1,300,000.00	0.00	1,448,441.54	0.00	1,448,441.54	3.52%	2.70%
B454639	11/10/2016	SAFRA	1370545	(0.115577)%	1.042321%	0.000000%												



Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
IBOVESPA	(6.1083)%	0.0767%	(0.0722425)%	7.4561%	17.6134%	6.2600%	22.3382%	51.9250%	15.5774%
IGP-M	105.9460%	0.0002%	0.0041651%	0.0574%	(2.5389)%	(3.2597)%	(1.7091)%	9.5909%	17.8382%
IPCA + 5,00 %	12.1594%	(0.0319)%	0.0362913%	0.8325%	5.1859%	3.6422%	7.7750%	23.3090%	41.8370%

Patrimônio									
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance			Valor da Cota Liquida			Patrimônio	Tipo Cota	
36,473,266.53741889				1.47525408				1.47282437	53,718,715.65 F

## Análise e Controle de Risco de Mercado

### Dados Cadastrais

<b>Fundo Analisado</b>	MONGERAL AEGON OABPREV SC FIM	<b>Administrador</b>	BNY Mellon	<b>Tx Adm (a.a.)</b>	0,18%
<b>Categoria ANBIMA</b>	Multimercados Livre	<b>Custodiante</b>	Bradesco	<b>Tx Performance (a.a.)</b>	20,00%
<b>Classe CVM</b>	Fundo Multimercado	<b>Gestor</b>	Mongeral Aegon Investimentos		
<b>CNPJ</b>	19.718.324/0001-98				

### Definições de Modelagem

<b>Data-base</b>	ago/17 31/08/2017	<b>Análise de Patrimônio Líquido</b>		<b>Análise de Risco de Mercado</b>	
		<b>PL Informado</b>	<b>53.718.715,65</b>	<b>Value at Risk</b>	<b>91.749,76</b>
<b>Modelo</b>	Paramétrico	<b>PL Calculado</b>	<b>53.743.511,42</b>	<b>Value at Risk (%)</b>	<b>0,17%</b>
<b>Nível de Confiança</b>	97,5%				
<b>Horizonte de Tempo</b>	1	<b>Valor em MtM</b>	<b>42.364.311,65</b>	<b>Stress Test</b>	<b>(3.537.846,53)</b>
<b>Distribuição</b>	Normal	<b>Valor em HtM</b>	<b>11.317.349,52</b>	<b>Stress Test (%)</b>	<b>-6,58%</b>
<b>Volatilidade</b>	EWMA				
<b>Lambda Padrão</b>	0,94				
<b>Retornos</b>	Contínuo				
<b>Limite VaR</b>	0,50%				

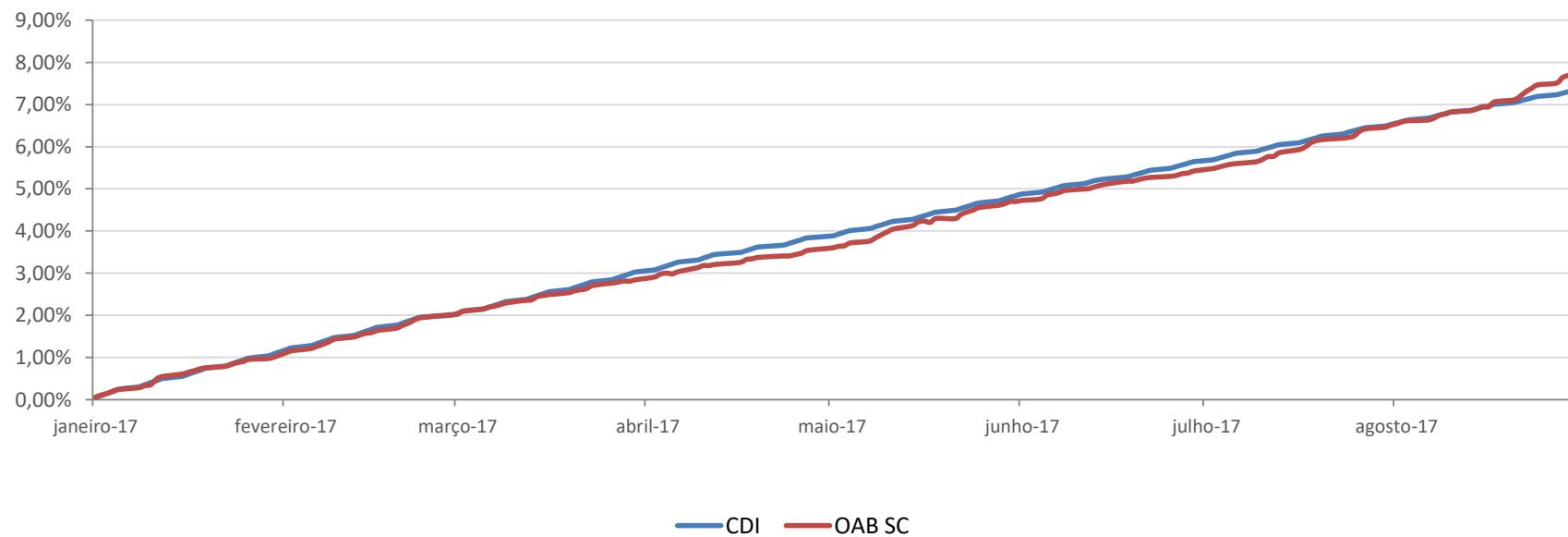
**1. RENTABILIDADE****1.1 Quadro Comparativo**

Indicadores	Mês	2017
Mongeral OABPREV SC	1,16%	7,69%
CDI	0,80%	7,34%
% CDI	144,72%	104,78%
Ibovespa	7,46%	17,61%

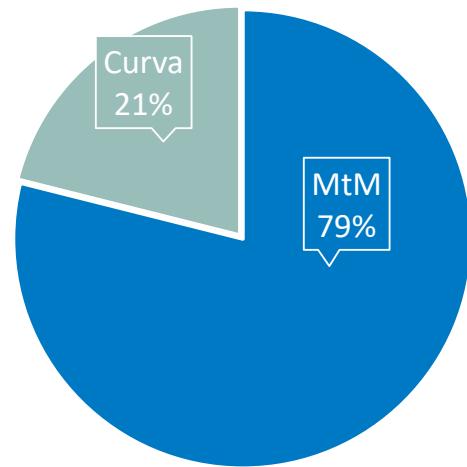
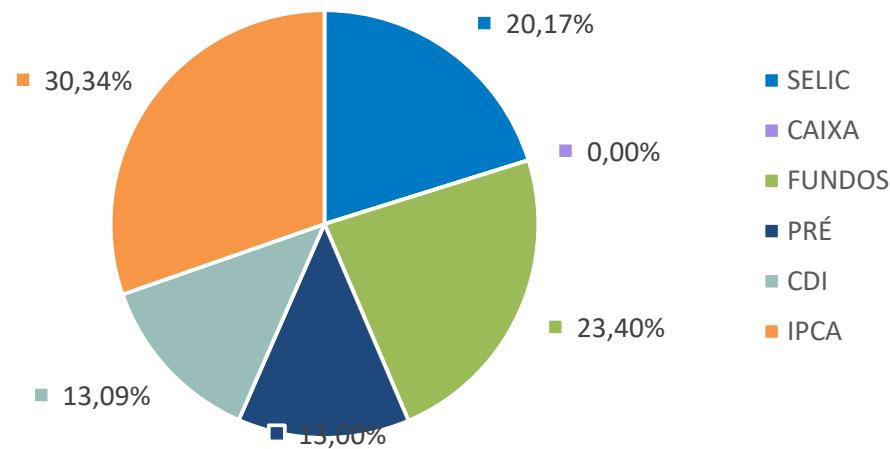
Elaboração MAI. Fonte: MAI / Comdinheiro

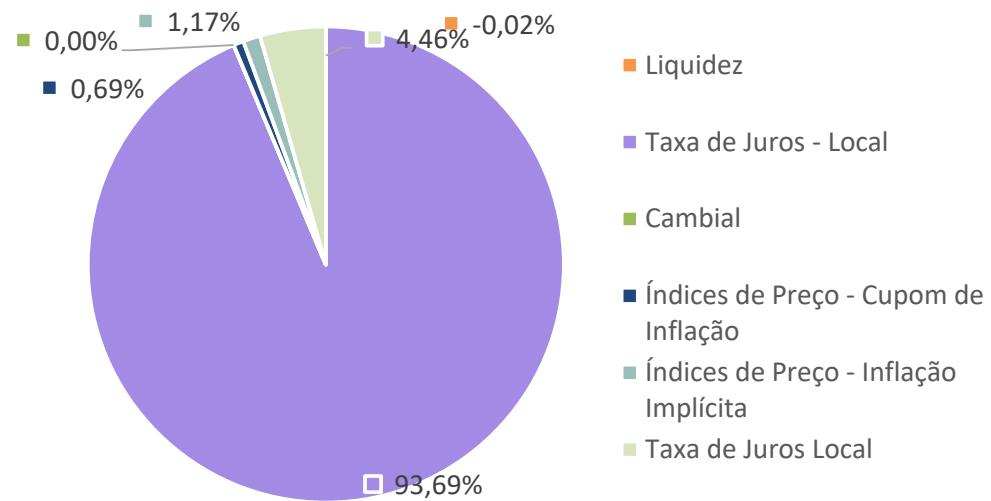
**1.2. Evolução da diferença entre o benchmark**

Rentabilidade Acumulada

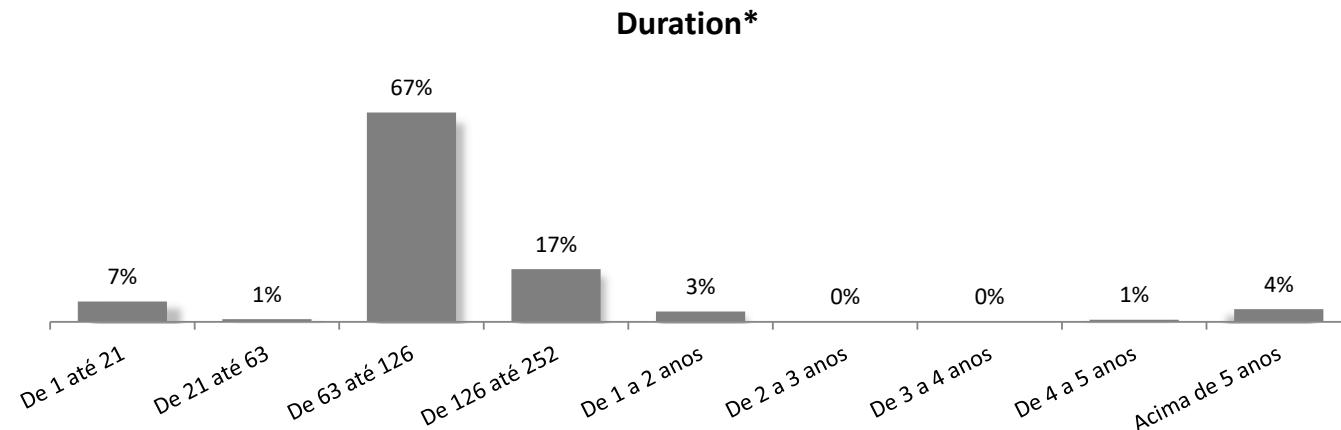


Elaboração MAI. Fonte: MAI / Comdinheiro

2.2. Grupos, MtM e Curva

3.2. Divisão por Fatores de Risco


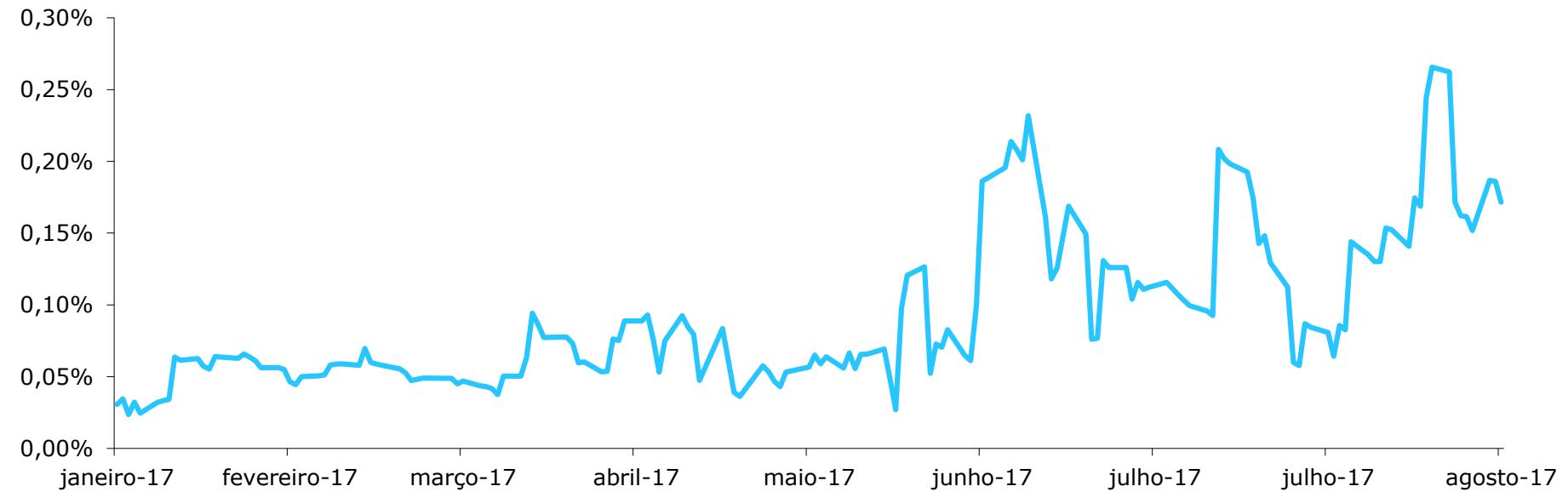
Elaboração MAI. Fonte: MAI

3.3. Duration


---

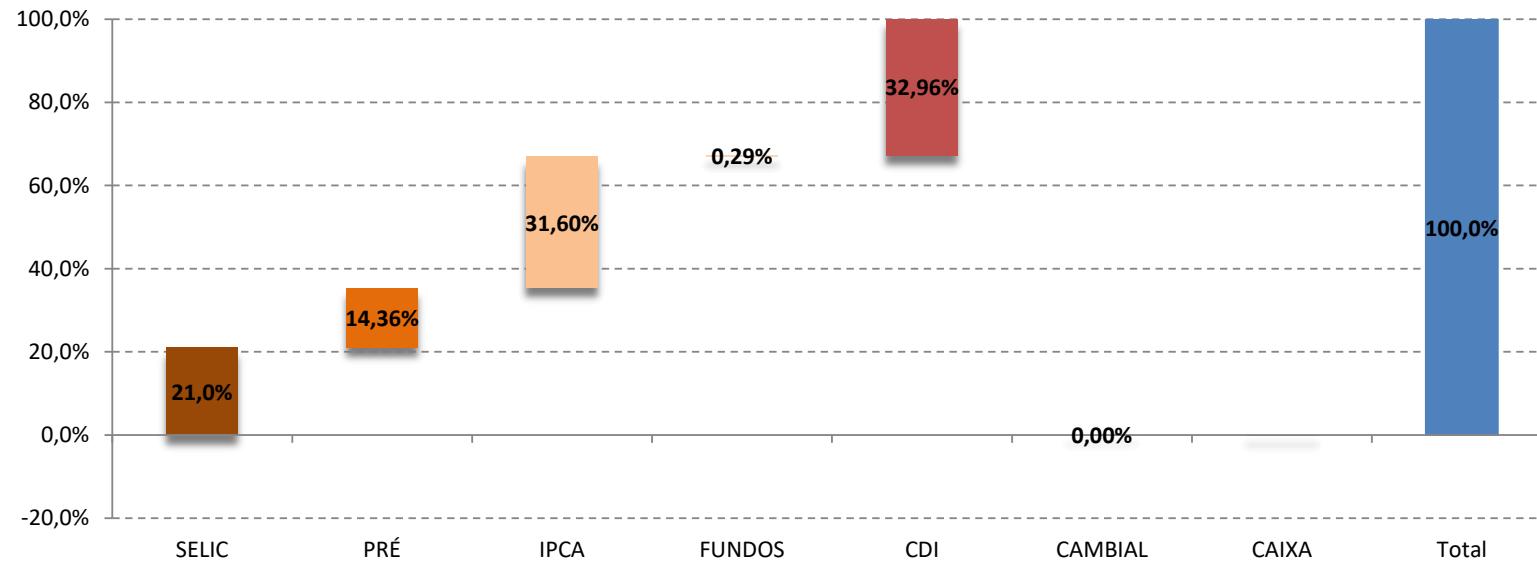
**4.2 Var Diário**

---



---

#### 4.3. Exposição por Grupo de Indexador



A exposição por grupo de indexador leva em consideração a posição alavancada, seja síntese de posição a vista ou hedge, via derivativos.

---

#### 4.4. Exposição por Grupo de Indexador

Grupo	% Posição	ETL	Duration	DV 1
SELIC	21,01%	0,00%	773	0,00%
PRÉ	14,36%	0,20%	-59	-3,40%
IPCA	31,60%	0,03%	722	-0,05%
FUNDOS	0,29%	0,00%	-	0,00%
CDI	32,96%	0,00%	392	0,01%
CAMBIAL	0,00%	0,00%	-	0,00%
CAIXA	-0,22%	0,00%	-	0,00%
Total	100,0%			-3,44%


**RELATÓRIO FINANCEIRO DE MOVIMENTAÇÃO SINTÉTICO**

Data Inicial	Data Final	Banco	Instituidor	Total Recebido
01/08/2017	31/08/2017	Todos	999	1.922.937,46
(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)			

<b>Total Aposent.</b>	<b>1.325.101,00</b>	<b>Total Pensão</b>	<b>323.251,56</b>	<b>Total Maior</b>	<b>5.145,04</b>
<b>Total Invalidez</b>	<b>249.933,12</b>	<b>Total Tx Adm</b>	<b>19.506,74</b>	<b>Portabilidade</b>	<b>83.343,95</b>

Boletos	1.024.366,47	Débitos	763.357,66	Aportes	125.394,68	Contratos	9.818,65
Aposent.	684.367,97	Aposent.	508.836,57	Aposent.	124.454,18	Aposent.	7.442,28
Invalidez	140.763,58	Invalidez	108.212,54	Invalidez	0,00	Invalidez	957,00
Pensão	183.782,02	Pensão	138.163,54	Pensão	0,00	Pensão	1.306,00
Taxa Adm	10.529,97	Taxa Adm	7.922,90	Taxa Adm	940,50	Taxa Adm	113,37
A Maior	4.922,93	A Maior	222,11	A Maior	0,00	A Maior	0,00
A Menor	0,00	A Menor	0,00	A Menor	0,00	A Menor	0,00

<b>Total Aposent.</b>	<b>1.325.101,00</b>	<b>Total Pensão</b>	<b>323.251,56</b>	<b>Total Maior</b>	<b>5.145,04</b>
<b>Total Invalidez</b>	<b>249.933,12</b>	<b>Total Tx Adm</b>	<b>19.506,74</b>	<b>Portabilidade</b>	<b>83.343,95</b>

Boletos	1.024.366,47	Débitos	763.357,66	Aportes	125.394,68	Contratos	9.818,65
Aposent.	684.367,97	Aposent.	508.836,57	Aposent.	124.454,18	Aposent.	7.442,28
Invalidez	140.763,58	Invalidez	108.212,54	Invalidez	0,00	Invalidez	957,00
Pensão	183.782,02	Pensão	138.163,54	Pensão	0,00	Pensão	1.306,00
Taxa Adm	10.529,97	Taxa Adm	7.922,90	Taxa Adm	940,50	Taxa Adm	113,37
A Maior	4.922,93	A Maior	222,11	A Maior	0,00	A Maior	0,00
A Menor	0,00	A Menor	0,00	A Menor	0,00	A Menor	0,00

**RELATÓRIO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DE 30/08/2017 À 30/08/2017**

Valor Total IR: R\$ 16.696,61	Total Valor Tx. Adm.: R\$ 444,34	Total Valor Líquido: R\$ 160.584,58
Valor IR Regressiva: R\$ 4.489,15	Total Valor Outros Descontos: R\$ 0,00	Total Valor Bruto: R\$ 177.725,53
Valor IR Progressiva: R\$ 12.207,46		

<b>Aposentadoria Programada</b>		<b>Aposentadoria por Invalidez</b>		<b>Pensão por Morte</b>		<b>13º Renda</b>	
Valor Bruto	45.057,27	Valor Bruto	65.032,56	Valor Bruto	67.635,70	Valor Bruto	0,00
Valor IR	721,52	Valor IR	10.847,07	Valor IR	5.128,02	Valor IR	0,00
Outros Desc.	0,00	Outros Desc.	0,00	Outros Desc.	0,00	Outros Desc.	0,00
Taxa Adm	112,63	Taxa Adm	162,60	Taxa Adm	169,11	Taxa Adm	0,00
Valor Líquido	44.223,12	Valor Líquido	54.022,89	Valor Líquido	62.338,57	Valor Líquido	0,00



**Prev**

SANTA CATARINA

**RELATÓRIO DE RESGATES PAGOS**

Período	TOTAL DE REGISTROS	TOTAL BRUTO	TOTAL DESCONTO IR	TOTAL LIQUIDO
01/08/2017 a 31/08/2017	33	R\$ 625.122,54	R\$ 103.099,30	R\$ 522.023,24

Efetivação	Pagamento	Critério Tributação	Valor Bruto	Desconto IR	Valor Líquido	Tipo Resgate
14/08/2017	15/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 4.910,80	R\$ 736,62	R\$ 4.174,18	Integral
14/08/2017	15/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 10.483,44	R\$ 1.572,52	R\$ 8.910,92	Integral
14/08/2017	15/08/2017	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 4.523,71	R\$ 1.357,11	R\$ 3.166,60	Integral
14/08/2017	15/08/2017	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 13.043,17	R\$ 4.323,75	R\$ 8.719,42	Integral
14/08/2017	15/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 13.746,43	R\$ 2.061,96	R\$ 11.684,47	Integral
14/08/2017	15/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 9.811,20	R\$ 1.471,68	R\$ 8.339,52	Integral
14/08/2017	15/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 2.839,57	R\$ 425,94	R\$ 2.413,63	Integral
14/08/2017	15/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 3.322,05	R\$ 498,29	R\$ 2.823,76	Integral
14/08/2017	15/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 5.805,19	R\$ 870,77	R\$ 4.934,42	Integral
14/08/2017	15/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 12.347,36	R\$ 1.852,13	R\$ 10.495,23	Integral
14/08/2017	15/08/2017	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 2.602,87	R\$ 802,37	R\$ 1.800,50	Integral
14/08/2017	15/08/2017	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 19.198,59	R\$ 4.172,50	R\$ 15.026,09	Integral
14/08/2017	15/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 4.232,64	R\$ 634,89	R\$ 3.597,75	Integral
14/08/2017	15/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 19.747,90	R\$ 2.962,17	R\$ 16.785,73	Integral
23/08/2017	25/08/2017	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 31.684,18	R\$ 6.200,21	R\$ 25.483,97	Integral
30/08/2017	31/08/2017	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 1.276,12	R\$ 214,32	R\$ 1.061,80	Integral

Efetivação	Pagamento	Critério Tributação	Valor Bruto	Desconto IR	Valor Líquido	Tipo Resgate
30/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 37.029,08	R\$ 5.554,40	R\$ 31.474,68	Integral
31/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 11.514,73	R\$ 1.727,19	R\$ 9.787,54	Integral
31/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 5.727,49	R\$ 859,16	R\$ 4.868,33	Integral
30/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 7.136,08	R\$ 1.070,44	R\$ 6.065,64	Integral
30/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 2.900,37	R\$ 435,05	R\$ 2.465,32	Integral
30/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 80.019,65	R\$ 12.002,88	R\$ 68.016,77	Integral
31/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 2.273,97	R\$ 341,07	R\$ 1.932,90	Integral
30/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 89.881,68	R\$ 13.482,28	R\$ 76.399,40	Integral
30/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 5.837,67	R\$ 875,67	R\$ 4.962,00	Integral
30/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 10.699,38	R\$ 1.604,92	R\$ 9.094,46	Integral
31/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 6.936,82	R\$ 1.040,56	R\$ 5.896,26	Integral
31/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 1.432,97	R\$ 214,93	R\$ 1.218,04	Integral
30/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 4.161,10	R\$ 624,21	R\$ 3.536,89	Integral
30/08/2017	31/08/2017	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 33.288,13	R\$ 8.103,11	R\$ 25.185,02	Integral
30/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 103.800,00	R\$ 15.570,01	R\$ 88.229,99	Integral
30/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 24.974,16	R\$ 3.746,11	R\$ 21.228,05	Integral
30/08/2017	31/08/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 37.934,04	R\$ 5.690,08	R\$ 32.243,96	Integral

## RELATÓRIO DE PARTICIPANTES COM PORTABILIDADE

Data Inicial 01/08/2017

Data Final 31/08/2017

Tipo de Participante Participantes com Portabilidade de Entrada

Total de Registros 1

Data Portab.	Valor Portab.	Opção Tributação	Data opção regime	Entidade Origem	Nome Plano	Consultor
01/08/2017	35.005,89	Antecipada - Aliquotas	15/10/2007	CAIXA VIDA E PREVIDENCIA	CAIXA FIC PREV 300 RF	OABPREVSC
23/08/2017	19.374,58	Antecipada - Aliquotas	02/07/2001	BRASIL PREV SEGUROS E	RT FIX III FIC	SICOOB ADVOCACIA
23/08/2017	28.963,48	Antecipada - Aliquotas	08/05/2000	BRASIL PREV E SEGUROS E	RT FIX FIC	SICOOB ADVOCACIA
Valor Total		83.343,95				