



ANÁLISE PATRIMONIAL

DEZEMBRO 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

OABPREV-SC COMENTÁRIOS SOBRE O BALANÇE DO MÊS DE DEZEMBRO 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 Dezembro de 2017, como segue:

A - CONTAS DE ATIVOS

Os ativos da OABprev-SC aumentaram 1,93%, passando de R\$ 149.772 mil em novembro/17 para R\$ 152.657 mil em dezembro/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\$ 151.748 mil
Outros Valores a Realizar	R\$ 288 mil
Permanente	R\$ 621 mil

Os fatores que mais influenciaram no comportamento dos ativos foram: positivamente o resultado líquido da carteira de investimentos no valor de R\$ 1.647 mil, as receitas de contribuições no valor de R\$ 1.886 mil e receitas administrativas de R\$ 118 mil, e negativamente, as despesas de benefícios no valor R\$ 311 mil e regates/portabilidades de R\$ 173 mil – despesa total de R\$ 484 mil, e as despesas administrativas no valor de R\$ 130 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.
INVESTIMENTOS	151.748	1,06%	100,00%
Títulos Públicos	6.689	2,40%	4,41%
NTN-N	6.689	2,40%	4,41%
Crédito Priv e Dep.	10.315	0,70%	6,80%
Letras Financeiras	10.315	0,70%	6,80%
Fundos de Inv.	134.745	0,54%	88,79%
Referenciado	796	0,53%	0,52%
Itaú Soberano DILP	796	0,53%	0,52%
Multimercado	133.948	1,06%	88,27%
Mongeral FIM	54.483	0,91%	35,91%
SOMMA FI	75.857	1,16%	49,99%
Mongeral IN Ex	1.608	1,61%	1,06%

A.02 - OUTROS VALORES A REALIZAR – Esses ativos estão representados basicamente por IRRF a compensar de R\$ 16 mil, Cotas SICOOB de R\$ 101 mil, impostos a compensar de R\$ 3 mil, adiantamento de férias de R\$ 4 mil, despesas antecipadas no valor de R\$ 2 mil e disponível no valor de R\$ 162 mil.

A.03 – PERMANENTE – Representado pelas imobilizações, móveis e utensílios, computadores, periféricos, instalações e máquinas e equipamentos, com saldo total de R\$ 621 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\$ 685 mil
Provisão Matemática	R\$ 149.488 mil
Fundos	R\$ 2.484 mil

B.01 – EXIGÍVEL OPERACIONAL – O saldo de R\$ 685 mil é representado, basicamente, pelas obrigações com a mongerel no valor de R\$ 563 mil, com retenções a recolher sobre benefícios e resgates de R\$ 44 mil e outras obrigações no valor de R\$ 2 mil e com gestão administrativa referente a salários e encargos no valor de R\$ 51 mil, retenções a recolher de R\$ 23 mil e fornecedores no valor de R\$ 2 mil.

B.02 – EXIGÍVEL ATUARIAL – Representadas por provisão Matemáticas de Benefícios a Conceder de R\$ 133.957 mil e de Benefícios Concedidos no valor de R\$ 15.531 mil. As reservas no seu conjunto tiveram um acréscimo de 2,05%, passando R\$ 146.482 em novembro/2017 para R\$ 149.488 em dezembro/2017, em função da avaliação/atualização atuarial.

B.03 –FUNDOS – O valor dos Fundos é de R\$ 2.484 mil, e estão assim distribuídos:

Fundo Administrativo	R\$ 2.484 mil
Fundo de Garantia Imob	R\$ 621 mil
Fundo Esp. Contigencia	R\$ 1.335 mil
Fundo Sobrecarga Adm	R\$ 528 mil

C – RESULTADOS

C.01 – GESTÃO PREVIDENCIAL – As receitas alcançaram o montante de R\$ 2.449 mil provenientes, basicamente, das contribuições de participantes R\$ 2.445 mil (R\$ 1.236 mil de contribuições normais, R\$ 561 mil de parcela de risco e R\$ 647 mil de aportes), taxa de carregamento de assistidos, R\$ 777,92 e juros e correção de pagamentos pagos em atraso de R\$ 4 mil. As despesas foram de R\$ 1.047 mil, representadas por pagamentos de benefícios de aposentadorias (R\$ 103 mil), invalidez (R\$ 73 mil), pensões (R\$ 135 mil), e institutos – resgate e portabilidade (R\$ 173 mil) e repasse para seguradora (R\$ 563 mil). Além disso, recebeu dos investimentos recursos na ordem de R\$ 1.633 mil proveniente do resultado positivo dos investimentos, contabilizou despesas de R\$ 29 mil com a gestão administrativa e constituições das provisões matemáticas no valor de R\$ 3.007 mil (Benefícios a Conceder R\$ 2.325 mil e Benefícios Concedidos no valor de R\$ 681 mil).

C.02 – GESTÃO ADMINISTRATIVA – As receitas foram de R\$ 28 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\$ 76 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\$ 13 mil. As despesas administrativas efetivas foram custeadas pela gestão previdencial no valor de R\$ 119 mil, e de investimento no valor de R\$ 11 mil e que no mês totalizaram R\$ 130 mil, realizadas com pessoal (39%), despesas gerais, serviços de terceiros, tributos e depreciação /amortização (61%). No mês houve uma constituição de fundos de R\$ 2 mil.

C.03 – INVESTIMENTOS – As receitas de investimentos, que totalizaram o valor de R\$ 1.665 mil, foram oriundas do mercado de títulos públicos (R\$ 357 mil), créditos privados e depósitos (R\$ 225 mil) e fundos de investimentos (R\$ 1.083 mil).

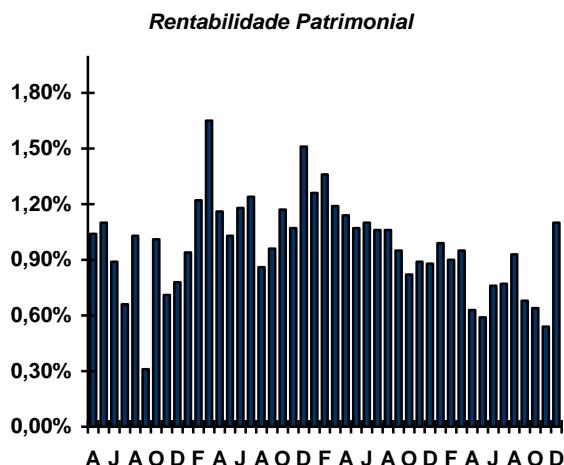
As despesas que totalizaram o valor de R\$ 7 mil foram oriundas das taxas de gestão da carteira e tarifa de custódia.

C.04 – PATRIMÔNIO SOCIAL – Aumentou nominalmente 2,02%, passando de R\$ 148.965 mil em novembro/17 para R\$ 151.973 mil em dezembro/17.

Patrimônio Líquido - Valores em R\$ mil

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
SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17
145.767	147.521	148.965	151.973

C.05 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS – A rentabilidade dos Investimentos (Recursos Garantidores – PREVIC) em Dezembro/17 foi de 1,06%.



Rentabilidade Patrimonial

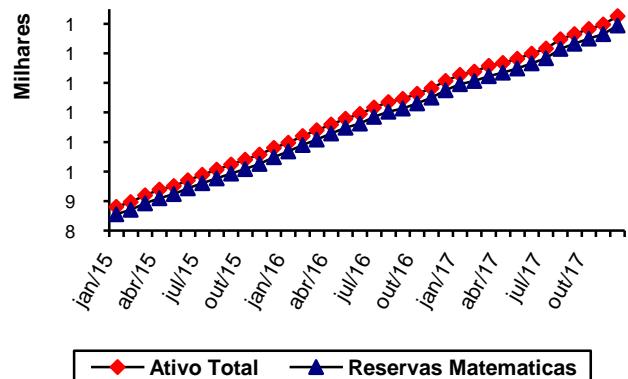
JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17
0,99%	0,89%	0,95%	0,63%
MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17
0,59%	0,76%	0,77%	0,93%
SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17
0,69%	0,64%	0,54%	1,06%

Ac. Ex 9,85%

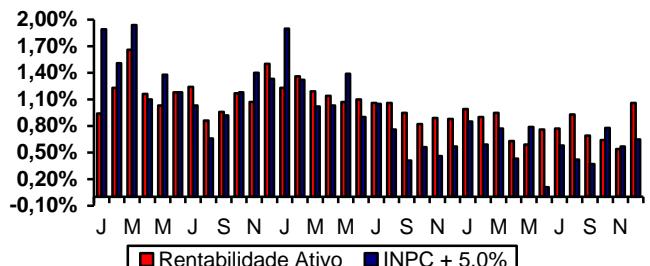
D – EVOLUÇÕES PATRIMONIAIS E DE RENTABILIDADE

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

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



RENTABILIDADE DO ATIVO E ÍNDICE DE REF. INPC + 5,0%aa. JAN/15 - DEZ/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	0,89	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
ago/17	0,93	0,42
set/17	0,69	0,37
out/17	0,64	0,78
nov/17	0,54	0,57
dez/17	1,06	0,65
ACUM. 2017	9,85	7,11
AC. GERAL	257,55	287,13

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

Rubrica	Orçado	Realizado	Diferença
Contribuição Prev.	1.197	1.886	689
Deduções Prev.	652	481	171
Receitas Adm.	105	118	13
Despesas Adm.	130	130	-
Rendimento Inv.	1.160	1.647	487

BALANCETE SINTÉTICO
dez/17

ATIVO			PASSIVO			
	%	dez/17	nov/17		dez/17	nov/17
I DISPONIVEL				I EXIGIVEL OPERACIONAL		
		161.544	92.136	1 GESTAO PREVIDENCIAL	684.355	807.264
		161.544	92.136	2 GESTAO ADMINISTRATIVA	609.184	715.255
				3 INVESTIMENTOS	75.171	92.010
II REALIZAVEL				II EXIGIVEL CONTIGENCIAL		
1 GESTÃO PREVIDENCIAL		15.954	15.954		-	-
2 GESTÃO ADMINISTRATIVA		109.932	115.229		-	-
3 INVESTIMENTOS	100,00%	151.748.260	148.923.833	III PATRIMONIO SOCIAL		
3.1 TITULOS PÚBLICOS	4,41%	6.688.715	6.331.731	1 PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	151.972.740	148.964.585
a) NTN-B		6.688.715	6.331.731	1.1 PROVISOES MATEMATICAS	149.488.482	146.481.821
3.1 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	6,80%	10.314.693	10.089.976	- BENEFICIO CONCEDIDOS	149.488.482	146.481.821
a) Letras Financeiras		10.314.693	10.089.976	- BENEFICIO A CONCEDER	15.531.151	14.850.030
3.1 FUNDO DE INVESTIMENTO	88,79%	134.744.853	132.502.126	CONTRIBUICAO DEFINIDA	133.957.331	131.631.791
a) REFERENCIADO	0,52%	796.400	882.446		133.957.331	131.631.791
b) MULTIMERCADO	88,27%	133.948.452	131.619.680	1.2 EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-
III PERMANENTE		621.406	624.698	2 FUNDOS	2.484.258	2.482.764
				- FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA	2.484.258	2.482.764
TOTAL		152.657.095	149.771.849	TOTAL	152.657.095	149.771.849

DEMOSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

Entidade: OABPREV

DESCRÍÇÃO		dez/17	nov/17	VARIAÇÃO	%
(+)	A) Ativo Líquido - Início do exercício	146.481.821,16	145.020.311,24	1.461.509,92	1,00%
(+)	1. Adições	3.519.260,48	2.550.651,08	968.609,40	27,52%
(+)	Contribuições	1.885.983,93	1.357.103,89	528.880,04	28,04%
(+)	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.633.276,55	786.769,71	846.506,84	51,83%
(+)	Portabilidade	-	406.777,48	(406.777,48)	0,00%
(+)	Reversão de Provisões Fundo Administrativo	-	-	-	0,00%
(-)	2. Destinos	(512.599,65)	(1.089.141,16)	576.541,51	-112,47%
(-)	Benefícios	(311.151,39)	(156.409,70)	(154.741,69)	49,73%
(-)	Institutos / Resgates e Portabilidade	(172.847,73)	(907.849,32)	735.001,59	-425,23%
(-)	Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-	0,00%
(-)	Constituição de Contigências - Gestão Previdencial	-	-	-	0,00%
(-)	Custeio Administrativo	(28.600,53)	(24.882,14)	(3.718,39)	13,00%
(+/-)	3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	3.006.660,83	1.461.509,92	1.545.150,91	51,39%
(+/-)	Provisões Matemáticas	3.006.660,83	1.461.509,92	1.545.150,91	51,39%
(+/-)	Fundos Previdenciais	-	-	-	0,00%
(+/-)	Superávit (déficit) Técnico do Exercício	-	-	-	0,00%
(+/-)	B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	149.488.481,99	146.481.821,16	3.006.660,83	2,01%
+ +	C) Fundos Não Previdenciais			-	
+ +	Fundo Administrativo	2.484.258,15	2.482.763,52	1.494,63	0,06%
+ +	Fundo dos Investimentos	-	-	-	

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO
PLANO PGA

Entidade: OABPREV

DESCRICAÇÃO		dez/17	nov/17	VARIAÇÃO	%
(+)	A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	2.482.763,52	2.500.731,12	(17.967,60)	-0,72%
(+)	1. Custeio da Gestão Administrativa	131.074,96	123.370,41	7.704,55	5,88%
(+)	1.1 Receitas	131.074,96	123.370,41	7.704,55	5,88%
(+)	Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	28.600,53	24.882,14	3.718,39	13,00%
(+)	Custeio Administrativo dos Investimentos	10.933,80	11.513,57	(579,77)	-5,30%
(+)	Receitas Diretas	76.082,39	75.677,98	404,41	0,53%
(+)	Resultado positivo dos Investimentos	13.339,63	9.221,72	4.117,91	30,87%
(+)	Doações	-	-	-	0,00%
(+)	Outras receitas	2.118,61	2.075,00	43,61	2,06%
(-)	2. Despesas Administrativas	(129.580,33)	(141.338,01)	11.757,68	-9,07%
(-)	2.1 Administração Previdencial	(118.646,53)	(129.824,44)	11.177,91	-9,42%
(-)	Pessoal e Encargos	(42.272,21)	(43.906,83)	1.634,62	-3,87%
(-)	Treinamentos e Congressos	-	(668,07)	668,07	#DIV/0!
(-)	Viagens e Estadias	(4.108,64)	(3.566,42)	(542,22)	0,00%
(-)	Serviços de Terceiros	(20.040,40)	(19.786,22)	(254,18)	1,27%
(-)	Despesas Gerais	(41.963,12)	(51.992,02)	10.028,90	-23,90%
(-)	Depreciações e Amortizações	(3.292,17)	(3.293,15)	0,98	-0,03%
(-)	Tributos	(6.969,99)	(6.611,73)	(358,26)	5,14%
(-)	Outras Despesas	-	-	-	0,00%
(-)	2.2 Administração Investimentos	(10.933,80)	(11.513,57)	579,77	-5,30%
(-)	Pessoal e Encargos	(7.866,25)	(8.243,48)	377,23	-4,80%
(-)	Treinamentos e Congressos	-	-	-	0,00%
(-)	Viagens e Estadias	-	-	-	0,00%
(-)	Serviços de Terceiros	(3.067,55)	(3.270,09)	202,54	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)	1.494,63	(17.967,60)	19.462,23	1302,14%
(+/-)	5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	-	-	-	0,00%
(+/-)	B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)	2.484.258,15	2.482.763,52	1.494,63	0,06%



**AB
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	44.645,69	46.572,57	52.150,31	50.138,46
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	25.147,48	776,34	668,07	-
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	11.661,13	2.944,77	3.566,42	4.108,64
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	3.150,01	3.150,00	3.150,00	3.149,99
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	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	300,00	490,00	300,00	600,00
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	7.290,40	7.290,40	7.990,40	8.090,41
Consultoria Jurídica	-	-	-	2.500,00	153,75	-	2.346,25	2.500,00	153,76	-	2.500,00	2.500,00
Auditória	-	-	-	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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Consultoria de Investimentos	2.978,25	-	5.956,50	2.978,25	2.978,25	2.978,25	2.978,25	3.549,57	3.067,54	3.679,15	3.270,09	3.067,55
Segurança Predial	137,51	137,51	137,58	137,51	2.483,76	137,51	787,51	137,51	137,51	137,51	145,82	-
Mensalidade Associações	1.229,94	-	614,97	614,97	711,97	711,97	711,97	1.361,97	711,97	711,97	711,97	711,97
Brindes	3.208,75	-	-	95,94	75,00	1.000,00	-	301,00	1.280,00	-	13.000,00	12.164,17
Cartório	44,10	-	14,70	130,75	24,50	-	44,10	15,20	-	233,70	19,60	-
Condomínio	864,48	864,48	864,48	864,48	864,48	864,48	1.049,05	979,05	1.002,25	979,05	979,05	879,05
Correios	5.605,54	706,66	11.975,20	740,73	1.077,63	780,30	7.456,97	904,95	7.524,35	2.995,46	983,95	731,07
Energia Elétrica	809,67	977,10	920,89	793,98	598,45	610,74	519,41	534,80	616,60	798,50	747,65	887,51
Impressos	4.331,90	-	6.372,70	-	269,85	9.020,53	172,50	130,00	156,15	95,00	4.157,40	1.120,50
Internet	155,00	158,51	155,00	171,75	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	158,62	155,00
IPTU	157,43	157,43	232,41	232,41	232,40	232,40	232,40	232,40	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	112,40	553,87	388,50	506,90
Limpeza e Conservação	640,00	842,00	800,00	963,00	720,00	1.400,30	963,00	720,00	810,00	902,00	720,00	997,00
Locomoção	105,60	238,60	426,60	146,25	148,00	207,32	213,52	222,60	137,23	42,00	277,63	130,00
Material de Consumo	815,90	514,53	389,59	884,59	1.022,48	488,60	393,74	597,40	508,34	487,19	613,07	529,18
Material de Expediente	-	744,80	2.295,00	82,95	4.916,99	536,50	521,30	797,03	966,72	18,00	208,00	27,00
Manutenção e Conserto	590,90	453,50	656,00	292,94	-	332,90	446,99	144,70	709,70	1.080,00	122,00	-
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	1.000,00	1.850,00	2.600,00	1.000,00
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	1.798,89	2.815,80	2.287,84	2.000,65
INSS Autonomos	79,10	79,10	88,99	88,99	88,99	79,10	79,20	88,99	88,99	138,43	88,99	88,99
Aluguéis e Locações	890,00	440,00	665,00	491,00	915,00	665,00	668,50	1.864,50	888,50	698,50	668,50	668,50
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	10.430,20	7.479,62	7.529,14	2.351,42
Frete	24,00	-	20,00	20,00	-	-	-	12,00	14,00	-	67,00	100,00
Seguros e Alvará	65,45	490,03	534,93	490,03	490,03	490,03	490,03	490,03	490,03	484,56	484,56	484,56
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	14.783,15	14.649,35	14.946,15	15.812,25
Baixa Ativo Permanente	-	649,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos de pequeno valor	-	1.211,03	-	669,50	-	537,28	239,00	-	284,91	162,59	-	385,00
Certificadora	-	-	-	841,00	1.096,00	-	-	841,00	-	-	-	-
Auxilio Funeral e Afins	-	-	-	250,00	-	-	600,00	300,00	250,00	-	-	-
Uniformes	-	-	-	-	-	40,00	1.022,00	-	1.060,00	1.060,00	-	-
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	3.436,35	3.388,15	3.293,15	3.292,17
PIS	804,44	794,52	865,91	732,59	853,41	835,03	823,78	845,19	851,50	919,22	801,91	851,99
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	5.240,02	5.656,76	4.934,82	5.243,00
TAFIC	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
TOTAL DESPESAS PGA	113.872,25	105.821,61	140.440,76	119.242,53	116.043,75	132.154,95	136.023,38	150.981,12	157.668,17	120.202,86	141.338,01	129.580,33

ORÇADO X REALIZADO - 2017

ORÇAMENTO 2017	DEZEMBRO			EXERCÍCIO DE 2017			%
	Orçado	Realizado	Diferença	Total Orçado	Total Realizado	Diferença	
Patrimônio Anterior	140.457.452	149.771.849	9.314.397	128.255.000	130.733.768	2.478.768	1,9%
(+) Contr. Previdencial Participantes	1.197.047	1.885.984	688.937	14.197.468	16.159.210	1.961.742	12,1%
(-) Deduções	(652.000)	(480.571)	171.429	(7.383.000)	(7.980.451)	597.451	-7,5%
Benefícios	(152.000)	(311.151)	(159.151)	(1.883.000)	(2.014.294)	131.294	
Resgates/portabilidades	(500.000)	(169.420)	330.580	(6.000.000)	(6.874.006)	874.006	
(+) Contribuição Administrativa	104.822	117.735	12.913	1.250.463	1.371.203	120.740	8,8%
Participantes/Juros s/ contrib. em atraso	23.456	28.601	5.145	278.962	296.483	17.521	
Custeio Administrativo dos Investimentos	11.106	10.934	(172)	131.839	129.732	(2.107)	
Outras (pro-labore)	70.261	78.201	7.940	839.662	900.897	61.235	
Doação Mongeral (patrocínio)	-	-	-	-	16.542	16.542	
Atualização Cotas SICOOB	-	-	-	-	14.227	14.227	
(-) Saída Administrativa	(129.851)	(129.580)	270	(1.427.974)	(1.542.682)	114.709	-7,4%
Previdencial	(118.745)	(118.647)	98	(1.296.135)	(1.423.351)	127.217	
Pessoal e Encargos	(50.603)	(42.272)	8.331	(482.787)	(479.166)	(3.620)	
Treinamento/Congr/Seminários	(3.000)	-	3.000	(36.000)	(37.268)	1.268	
Viagens	(2.000)	(4.109)	(2.109)	(24.000)	(53.342)	29.342	
Serviços de Terceiros	(31.316)	(35.853)	(4.536)	(371.869)	(400.172)	28.303	
Despesas Gerais	(21.806)	(26.151)	(4.345)	(261.670)	(342.748)	81.077	
Depreciação e Amortização	(3.150)	(3.292)	(142)	(37.800)	(39.072)	1.272	
Tributos(Tafic/Pis/Cofins)	(6.870)	(6.970)	(100)	(82.008)	(81.892)	(116)	
(*) Investimentos/Pessoal e Encargos	(11.106)	(10.934)	172	(131.839)	(129.732)	(2.107)	
(+) Rendimentos de investimentos	1.159.848	1.646.616	486.768	13.296.300	12.407.272	(889.028)	-7,2%
Resultado dos investimentos Administrativos	16.276	13.340	(2.936)	192.898	164.104	(28.795)	
Resultado dos investimentos Previdenciais	1.143.572	1.633.277	489.704	13.103.402	13.027.410	(75.991)	
(=) Provisões Matemáticas	(1.665.164)	(1.633.277)	31.887	(19.138.908)	(20.630.207)	(1.491.300)	7,2%
(=) Constituições de Fundos	(8.752)	1.495	10.247	15.388	(28.066)	(43.454)	154,8%
Patrimônio Atual	141.623.300	152.657.095	11.033.795	141.623.300	152.657.095	11.033.795	7,2%

g) Indicadores adotados para mensuração dos gastos com a gestão administrativa e controlados nos relatórios semestrais do Conselho Fiscal.	Resultado
g.1) Demonstrar o custo da administração com cada participante - (Limite: Até R\$ 120,00 por semestre)	R\$ 101,98
g.2) Demonstrar quanto representam as despesas administrativas em relação as adições correntes. - (Limite: Até 12%)	9,55%
g.3) Demonstrar quanto de despesa de pessoal comparada com total das despesas administrativas - (Limite até 50,%)	37,04%
g.4) Demonstrar quanto dos Recursos Garantidores está sendo destinado ao custeio administrativo do plano. - (Limite até 2%)	0,90%
g.5) Demonstrar quanto do total de contribuições está sendo destinado para custear os consultores no programa PIA. - (Limite até 5%)	2,01%

g.6) As despesas administrativas, conforme previsto no orçamento, serão custeadas pelas contribuições dos participantes e assistidos, do resultado dos investimentos, da despesa administrativa direta de investimentos do pga, pelas receitas diretas administrativas e de doações, ficando dentro dos limites para cobertura das despesas administrativas, levando-se em conta a taxa de carregamento, que corresponde a 1,75% (Recursos destinados ao PGA em comparação ao Fluxo Previdenciário). Este limite de acordo com a legislação é de 9%. Cabe ressaltar que o OABPrev também está dentro do limite da Taxa de Administração (Recursos destinados ao PGA em comparação ao Total Recursos Garantidos do Plano) que é de 0,28%, sendo o seu limite de 1%.**

**Obs: Esse cálculo é retirado das demonstrações contábeis e realizado conforme fórmula do anexo da Res. CGPC nº 29, pela PREVIC, e não tem relação com o que a entidade cobra de seus participantes.

CENÁRIO ECONÔMICO

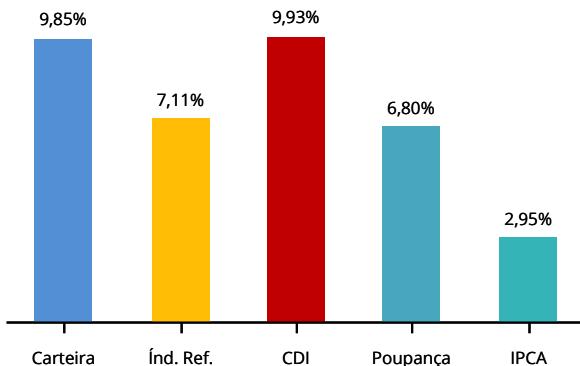
Economia Internacional: Nos EUA, o tão esperado aumento na taxa básica de juros aconteceu, passando para o intervalo de 1,25% a 1,50% a.a. Para 2018 espera-se mais três aumentos de juros, mesmo com a aprovação da reforma tributária pelo congresso que pode gerar uma alta na inflação. Na Zona do Euro, a política monetária se manteve inalterada. Na China, os dados de atividade seguem indicando um crescimento moderado ao longo dos próximos anos.

Economia Brasileira: Mais uma vez a votação da reforma da previdência foi adiada, dessa vez para fevereiro. A notícia gerou mau humor nos mercados, que só foi revertido após a conversa do ministro Henrique Meirelles com as agências de rating, pedindo que a decisão sobre o rating soberano fique para depois de fevereiro. Essa manobra, corroborada pelo último Relatório Trimestral de Inflação, deve dar condições para que seja cortado mais 0,25 bps da taxa básica de juros, fazendo a Selic ir de 7% para 6,75% em fevereiro. E o cenário pré-eleções deve ganhar cada vez mais relevância nas próximas semanas. O julgamento do ex-presidente Lula em segunda instância deve dar certo ânimo aos mercados, que se reduzirá com a proximidade das eleições.

Renda Fixa: A aprovação da reforma tributária nos EUA e a dúvida sobre a aprovação da reforma da previdência em ano eleitoral aqui no Brasil fizeram com que o dólar se apreciasse diante do real, registrando uma alta de 1,42% e sendo cotado a R\$ 3,308. O otimismo no cenário externo fez com que as bolsas internacionais fechassem com bons números, movimento esse que foi capturado por nossas posições em DI e em opções de dólar.

Renda Variável: A B3 também surfou nessa onda de otimismo das bolsas internacionais e de inflação baixa no cenário doméstico, registrando uma alta de 6,13% em dezembro e 26,94% em 2017 no índice Ibovespa.

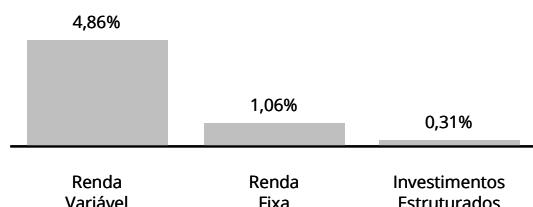
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE NO ANO



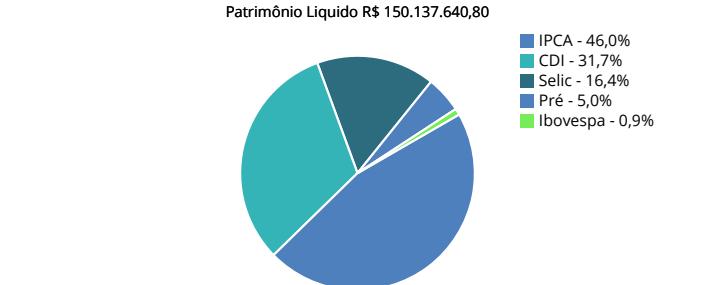
Mês	Jan-17	Fev-17	Mar-17	Abr-17	Mai-17	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Set-17	Out-17	Nov-17	Dez-17	ANO	12 Meses	24 Meses
OABPrev Santa Catarina	0,99	0,89	0,95	0,63	0,59	0,76	0,77	0,93	0,69	0,64	0,54	1,06	9,85	9,85	24,65
Índ. Ref.	0,85	0,59	0,77	0,43	0,79	0,11	0,58	0,42	0,37	0,78	0,57	0,65	7,11	7,11	19,84
CDI	1,08	0,86	1,05	0,79	0,93	0,81	0,80	0,80	0,64	0,64	0,57	0,54	9,93	9,93	25,31
Poupança	0,67	0,53	0,65	0,50	0,58	0,55	0,56	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	6,80	6,80	15,67

Índice de Referência INPC + 5%

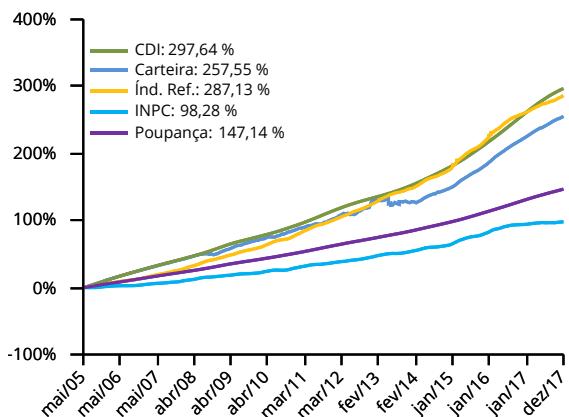
RENTABILIDADE POR CATEGORIA (NO MÊS)



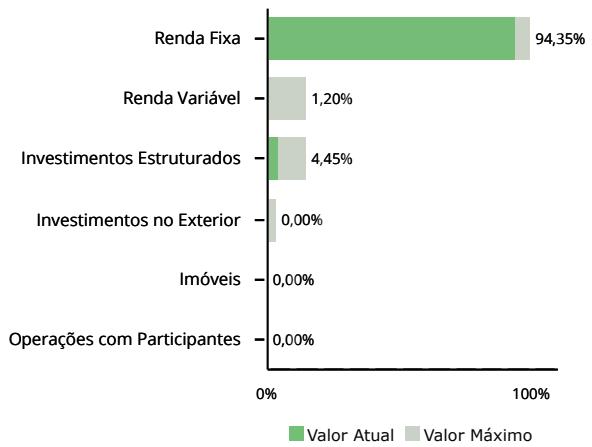
DISTRIBUIÇÃO POR FATOR DE RISCO



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%

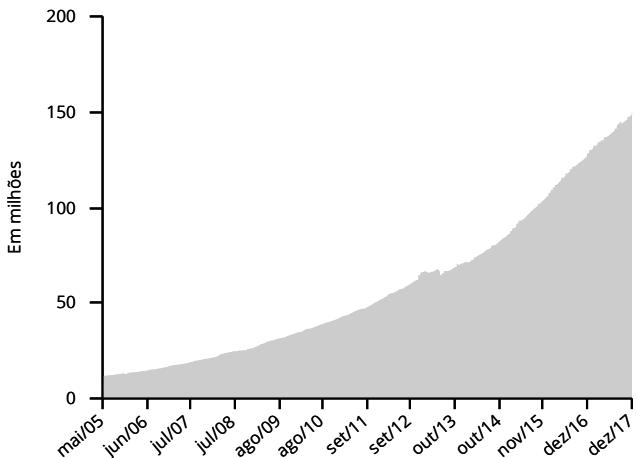
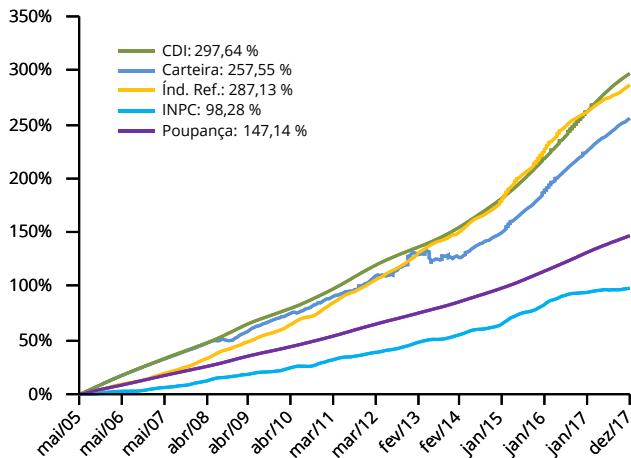
2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,94%	1,23%	1,66%	1,17%	1,04%	1,19%	1,24%	0,87%	0,97%	1,18%	1,08%	1,52%	15,02%
Rent. Líquida	0,94%	1,22%	1,65%	1,16%	1,03%	1,18%	1,24%	0,86%	0,96%	1,17%	1,07%	1,50%	14,93%
CDI	0,93%	0,82%	1,04%	0,95%	0,98%	1,07%	1,18%	1,11%	1,11%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

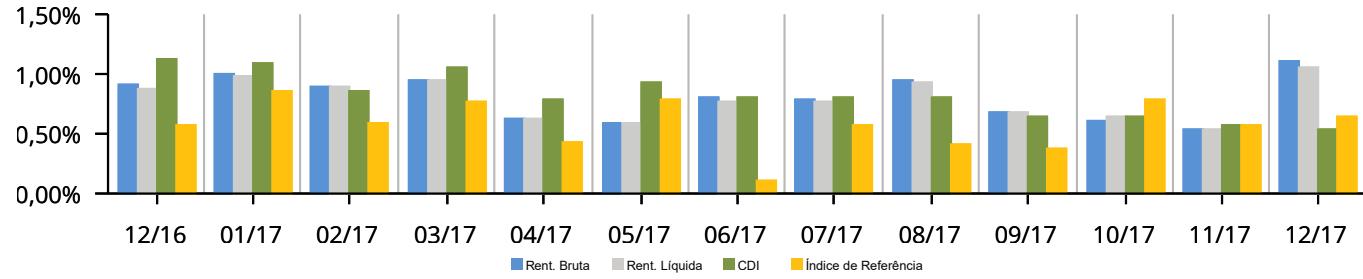
2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,99%	0,90%	0,95%	0,63%	0,58%	0,80%	0,79%	0,95%	0,68%	0,61%	0,54%	1,10%	9,96%
Rent. Líquida	0,99%	0,89%	0,95%	0,63%	0,59%	0,76%	0,77%	0,93%	0,69%	0,64%	0,54%	1,06%	9,85%
CDI	1,08%	0,86%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,57%	0,54%	9,93%
Índice Ref.	0,85%	0,59%	0,77%	0,43%	0,79%	0,11%	0,58%	0,42%	0,37%	0,78%	0,57%	0,65%	7,11%

RENTABILIDADE ACUMULADA

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS



RENTABILIDADE DOS ÚLTIMOS 12 MESES



ATIVOS	DEZEMBRO-17	%	NOVEMBRO-17	%	GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO	
RENDAS FIXAS	79.674.034,22	85,1%	79.328.307,30	85,7%	ESTRATÉGIA	FATOR DE RISCO
Compromissada - Títulos Públicos	3.413.623,68	3,6%	6.539.366,57	7,1%		
Debênture - Algar Telecom (ALGA16)	709.324,90	0,8%	-	0,0%		
Debênture - Arteris (ARTR15)	640.355,92	0,7%	-	0,0%		
Debênture - Eco Rodovias (ECCR22)	85.312,86	0,1%	84.656,77	0,1%		
Debênture - Eco Rodovias (ECCR32)	42.021,35	0,0%	41.496,86	0,0%		
Debênture - Elektro (ELEK36)	139.241,51	0,1%	137.708,67	0,1%		
Debênture - Localiza (LORT18)	668.337,05	0,7%	-	0,0%		
Debênture - Sabesp (SBESB7)	71.737,02	0,1%	71.146,18	0,1%		
Debênture - Taesa (TAEE23)	429.883,81	0,5%	425.408,84	0,5%		
DPGE - Banco Renner	2.010.733,92	2,1%	-	0,0%		
Letra Financeira - Banco do Brasil	2.258.494,31	2,4%	2.248.599,51	2,4%		
Letra Financeira - Bradesco	9.661.213,93	10,3%	9.535.458,49	10,3%		
Letra Financeira - Caixa Econômica Federal	12.077.706,89	12,9%	11.987.774,42	12,9%		
Letra Financeira - Itaú Unibanco	7.622.817,43	8,1%	7.488.103,81	8,1%		
Letra Financeira - Mercedes Benz	1.027.758,47	1,1%	1.022.052,58	1,1%		
Letra Financeira - Safra	5.110.137,06	5,5%	5.071.533,13	5,5%	■ Renda Fixa - 85,9%	■ Multimercados - 10,5%
Letra Financeira - Santander	2.480.489,79	2,6%	2.459.155,37	2,7%	■ Renda Variável - 1,4%	■ Pré-fixada - 4,2%
Letra Financeira - Votorantim	3.178.410,66	3,4%	3.150.325,60	3,4%	■ FII/FIP/FIDC - 2,2%	■ Inflação - 57,4%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	8.595.684,92	9,2%	10.552.907,21	11,4%	■ Ibovespa - 1,4%	■ CDI - 27,8%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	18.957.452,90	20,2%	18.512.613,29	20,0%		
Termo	493.295,84	0,5%	-	0,0%		
FUNDOS DE INVESTIMENTO CVM 555	11.967.781,53	12,8%	10.925.045,04	11,8%	INSTITUIÇÃO ²	
FI Ref. DI LP Itaú Soberano	796.400,12	0,9%	882.445,86	1,0%	Tesouro Nacional	33,1%
FIA Sul América Expertise II	1.304.809,21	1,4%	1.239.788,41	1,3%	Caixa Econômica Federal	12,9%
FIM LP SOMMA Multiestratégias II	4.630.590,95	4,9%	4.607.834,22	5,0%	Banco Bradesco	10,3%
Modal Institucional FIM	2.085.280,17	2,2%	2.073.377,91	2,2%	Banco Itaú Unibanco	8,1%
Solis Capital Antares Credito Próvado FIC FIM	1.004.342,19	1,1%	-	0,0%	Banco Safra	5,5%
TC I FIM CP	2.146.358,89	2,3%	2.121.598,64	2,3%	SOMMA Investimentos	4,9%
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO (FII/FIP/FIDC)	2.020.529,63	2,2%	2.022.523,24	2,2%	Banco Votorantim	3,4%
FIP Lakan Florestal	1.392.840,57	1,5%	1.393.816,44	1,5%	Banco Santander	2,6%
FIP Lakan Florestal II	627.689,06	0,7%	628.706,80	0,7%	Banco do Brasil	2,4%
DERIVATIVOS	(29.873.644,60)	-31,9%	(13.556.741,05)	-14,6%	TC Consultoria de Investimentos	2,3%
Futuros DI ¹	(29.873.644,60)	-31,9%	(13.556.741,05)	-14,6%	Modal Asset Management	2,2%
TESOURARIA	(8.201,51)	0,0%	330.675,89	0,4%	Lakan Gestão de Investimentos	2,2%
Caixa	13.554,90	0,0%	358.254,74	0,4%	Banco Renner	2,1%
Valores a Pagar/Receber	(21.756,41)	0,0%	(27.578,85)	0,0%	Sul América Investimentos	1,4%
TOTAL DA CARTEIRA	93.654.143,87	100%	92.606.551,47	100%	Banco Mercedes Benz	1,1%
					BTG Pactual Serviços Financeiros	1,1%
					Itaú Unibanco Asset	0,9%
					Debênture - Algar Telecom (ALGA16)	0,8%
					Debênture - Localiza (LORT18)	0,7%
					Arteris	0,7%
					Taesa	0,5%
					Elektro	0,1%
					Eco Rodovias	0,1%
					Sabesp	0,1%

¹O saldo deste item não é considerado no somatório do PL.

²Não estão inclusas ações e opções

RENDA FIXA

Ativo - Emissor	Marcação	Data Aplicação	Data Vencimento	Indexador	Valor Aplicado	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% s/ PL
Compromissada - Títulos Públicos	Mercado	29/12/2017	02/01/2018	6,88% a.a.	3.413.623,68	3.413.623,68	-	3.413.623,68	3,64%
Debênture - Algar Telecom (ALGA16)	Mercado	06/12/2017	15/03/2022	CDI + 0,85%	-	709.324,90	-	709.324,90	0,76%
Debênture - Arteris (ARTR15)	Mercado	06/12/2017	15/10/2022	CDI + 1,54%	-	640.355,92	-	640.355,92	0,68%
Debênture - Eco Rodovias (ECCR22)	Mercado	24/10/2012	15/10/2019	IPCA + 5%	-	85.312,86	-	85.312,86	0,09%
Debênture - Eco Rodovias (ECCR32)	Mercado	25/10/2012	15/10/2022	IPCA + 5,35%	-	42.021,35	-	42.021,35	0,04%
Debênture - Elektro (ELEK36)	Mercado	14/09/2012	12/09/2022	IPCA + 5,50%	-	139.241,51	-	139.241,51	0,15%
Debênture - Localiza (LORT18)	Mercado	06/12/2017	10/09/2020	109,50% CDI	-	668.337,05	-	668.337,05	0,71%
Debênture - Sabesp (SBESB7)	Mercado	26/02/2013	15/01/2020	IPCA + 4,48%	-	71.737,02	-	71.737,02	0,08%
Debênture - Taesa (TAAE23)	Mercado	07/11/2012	15/10/2020	IPCA + 4,85%	-	221.368,74	-	221.368,74	0,24%
Debênture - Taesa (TAAE23)	Mercado	01/08/2013	15/10/2020	IPCA + 6,03%	-	208.515,07	-	208.515,07	0,22%
DPGE - Banco Renner	Mercado	01/12/2017	08/06/2018	105% CDI	2.000.000,00	2.010.733,92	-	2.010.733,92	2,15%
Letra Financeira - Banco do Brasil	Mercado	03/03/2016	05/05/2021	115% CDI	1.769.951,35	2.258.494,31	-	2.258.494,31	2,41%
Letra Financeira - Bradesco	Mercado	16/08/2013	16/08/2018	IPCA + 5,90%	3.000.000,00	5.153.783,40	-	5.153.783,40	5,50%
Letra Financeira - Bradesco	Curva	26/02/2014	26/02/2019	IPCA + 6,60%	1.000.000,00	1.629.483,37	-	1.629.483,37	1,74%
Letra Financeira - Bradesco	Curva	26/02/2014	26/02/2020	IPCA + 6,70%	500.000,00	817.666,26	-	817.666,26	0,87%
Letra Financeira - Bradesco	Mercado	04/07/2016	18/11/2022	115% CDI	1.686.120,44	2.060.280,90	-	2.060.280,90	2,20%
Letra Financeira - Caixa Econômica Federal	Curva	13/02/2014	13/02/2019	IPCA + 6,86%	4.800.000,00	7.943.534,19	-	7.943.534,19	8,48%
Letra Financeira - Caixa Econômica Federal	Mercado	04/07/2016	04/07/2018	103,75% CDI	3.500.000,00	4.134.172,70	-	4.134.172,70	4,41%
Letra Financeira - Itaú Unibanco	Mercado	16/08/2013	16/08/2018	IPCA + 5,92%	3.000.000,00	5.160.909,50	-	5.160.909,50	5,51%
Letra Financeira - Itaú Unibanco	Curva	14/02/2014	14/02/2019	IPCA + 6,64%	1.500.000,00	2.461.907,93	-	2.461.907,93	2,63%
Letra Financeira - Mercedes Benz	Mercado	30/11/2015	30/12/2017	105,50% CDI	800.000,00	1.027.758,47	-	1.027.758,47	1,10%
Letra Financeira - Safra	Curva	12/02/2014	12/02/2019	IPCA + 7,38%	1.900.000,00	3.205.076,68	-	3.205.076,68	3,42%
Letra Financeira - Safra	Mercado	24/03/2016	24/03/2026	112% CDI	1.500.000,00	1.905.060,38	-	1.905.060,38	2,03%
Letra Financeira - Santander	Curva	13/02/2014	14/02/2018	IPCA + 6,83%	1.500.000,00	2.480.489,79	-	2.480.489,79	2,65%
Letra Financeira - Votorantim	Curva	13/02/2014	14/02/2018	IPCA + 7,15%	1.900.000,00	3.178.410,66	-	3.178.410,66	3,39%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	Mercado	10/09/2014	01/03/2018	100% Selic	151.803,15	222.803,03	-	222.803,03	0,24%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	Mercado	31/10/2014	01/03/2018	100% Selic	488.014,55	705.542,92	-	705.542,92	0,75%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	Mercado	19/11/2014	01/09/2018	100% Selic	1.388.123,08	1.995.943,80	-	1.995.943,80	2,13%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	Mercado	25/10/2017	01/09/2021	100% Selic	742.735,13	751.871,96	-	751.871,96	0,80%
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	Mercado	26/10/2017	01/03/2023	100% Selic	4.861.358,75	4.919.523,21	-	4.919.523,21	5,25%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	20/02/2015	15/08/2030	IPCA + 6,32%	1.004.247,34	1.225.632,55	-	1.225.632,55	1,31%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	19/02/2014	15/08/2022	IPCA + 6,61%	2.453.850,73	3.246.886,86	-	3.246.886,86	3,47%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	19/02/2014	15/08/2018	IPCA + 6,27%	2.004.524,37	2.633.254,69	-	2.633.254,69	2,81%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	19/02/2014	15/08/2020	IPCA + 6,47%	811.751,75	1.071.574,37	-	1.071.574,37	1,14%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	18/08/2015	15/05/2019	IPCA + 7,09%	467.302,67	534.495,63	-	534.495,63	0,57%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	26/02/2014	15/08/2020	IPCA + 6,18%	947.086,29	1.236.188,04	-	1.236.188,04	1,32%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	27/02/2014	15/08/2020	IPCA + 6,22%	827.498,96	1.080.669,23	-	1.080.669,23	1,15%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	27/03/2014	15/08/2018	IPCA + 6,14%	481.303,67	620.061,46	-	620.061,46	0,66%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Curva	02/04/2014	15/08/2018	IPCA + 6,16%	482.175,00	619.975,55	-	619.975,55	0,66%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Mercado	20/08/2013	15/08/2020	IPCA + 5,61%	2.945.841,47	4.074.220,71	-	4.074.220,71	4,35%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Mercado	11/11/2013	15/08/2022	IPCA + 6,25%	1.858.138,70	2.611.225,69	-	2.611.225,69	2,79%
Notas do Tesouro Nacional - Série B	Mercado	11/11/2013	15/08/2022	IPCA + 6,25%	2.325,58	3.268,12	-	3.268,12	0,00%
Termo - VLID3	Curva	06/12/2017	24/01/2018	PRE	-	64.114,69	-	64.114,69	0,07%
Termo - BRFS3	Curva	06/12/2017	24/01/2018	PRE	-	301.600,70	-	301.600,70	0,32%
Termo - VLID3	Curva	06/12/2017	24/01/2018	PRE	-	64.114,69	-	64.114,69	0,07%
Termo - BRFS3	Curva	06/12/2017	24/01/2018	PRE	-	301.600,70	-	301.600,70	0,32%
TOTAL					79.674.034,22			79.674.034,22	85,07 %

FUNDOS DE INVESTIMENTO CVM 555

Nome do Fundo	Gestor	Liquidez	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Impostos	Valor Líquido	% s/ PL
FI Ref. DI LP Itaú Soberano	Itaú Unibanco Asset	Até 30 Dias	18.799,5342400	42,3627580	-	796.400,12	0,85%
FIA Sul América Expertise II	Sul América Investimentos	09/06/2018	212.690,7597163	6,1347715	-	1.304.809,21	1,39%
FIM LP SOMMA Multiestratégias II	SOMMA Investimentos	Até 30 Dias	2.058.277,0762937	2,2497413	-	4.630.590,95	4,94%
Modal Institucional FIM	Modal Asset Management	Até 30 Dias	428.406,4942566	4,8675270	-	2.085.280,17	2,23%
Solis Capital Antares Credito Privado FIC FIM	Solis Investimentos	D+59	497.563,7284107	2,0185197	-	1.004.342,19	1,07%
TC I FIM CP	TC Consultoria de Investimentos	Até 180 Dias	1.264.321,1265596	1,6976375	-	2.146.358,89	2,29%
TOTAL					-	11.967.781,53	12,78 %

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	101.0000000	13.790,5006965	-	1.392.840,57	1,49%
FIP Lacan Florestal II	Lacan Gestão de Investimentos	10/08/2021	64.0000000	9.807,6416086	-	627.689,06	0,67%
TOTAL					-	2.020.529,63	2,16 %

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

SEGMENTO	MÁXIMO	ATUAL	MARGEM
TOTAL RENDA FIXA	100,00%	93,71%	6,29%
Títulos Públicos	100,00%	45,00%	55,00%
Fundos de Renda Fixa / Ref / Curto Prazo	100,00%	1,10%	98,90%
CDBs / Compromissadas (Inst. Financeira)	80,00%	1,37%	78,63%
Letras Financeiras	80,00%	37,16%	42,84%
DPGEs	80,00%	1,35%	78,65%
Debêntures	50,00%	6,55%	43,45%
FIDCs	20,00%	0,46%	19,54%
CRI/CRA	20,00%	0,73%	19,27%
Fundo Crédito Privado	20,00%	0,00%	20,00%
Outros Renda Fixa	20,00%	0,00%	20,00%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	15,00%	1,20%	13,80%
Novo Mercado	15,00%	0,36%	14,64%
Nível 2	15,00%	0,00%	15,00%
Bovespa Mais	15,00%	0,14%	14,86%
Nível 1	15,00%	0,06%	14,94%
Cotas de Fundos	15,00%	0,65%	14,35%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	15,00%	4,45%	10,55%
FIM - Fundos de Investimento Multimercado	10,00%	3,10%	6,90%
Fundo Investimento Imobiliário	3,00%	0,00%	3,00%
Fundo de Investimento em Participações	5,00%	1,35%	3,65%
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3,00%	0,00%	3,00%
Investimentos no Exterior	3,00%	0,00%	3,00%
TOTAL IMÓVEIS	0,00%	0,00%	0,00%
Imóveis	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL EM OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00%	0,00%	0,00%
Operações com Participante	0,00%	0,00%	0,00%
Total	100,00%		

 RATINGS ESCALA NACIONAL DE LONGO PRAZO¹

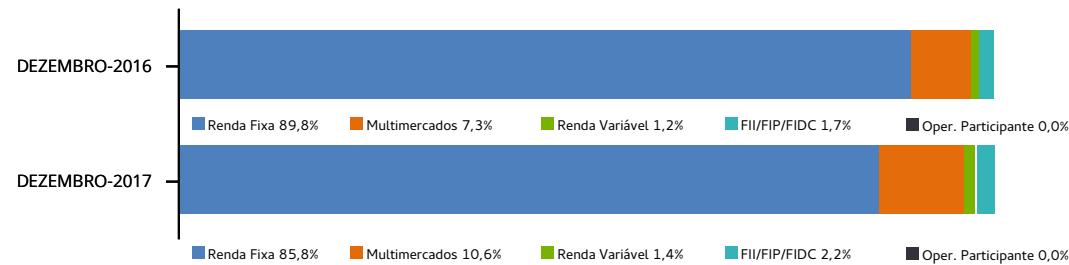
INSTITUIÇÃO/ATIVO	MÁXIMO	ATUAL	AGÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
			FITCH	MOODY'S	S&P	AUSTIN
Segurança Máxima (AAA)	0,00%	1,82%				
Banco Mercedes-Benz	20,00%	1,10%	AAA(bra)	-	-	-
Debênture - Localiza (LORT18)	10,00%	0,72%	AAA(bra)	-	brAAA	-
Alta Segurança (AA)	0,00%	80,25%	FITCH	MOODY'S	S&P	AUSTIN
Banco Bradesco	20,00%	10,37%	AAA(bra)	Aa1.br	brAA-	brAAA
Banco do Brasil	20,00%	2,42%	AA+(bra)	Aa1.br	-	-
Banco Itaú Unibanco	20,00%	8,18%	AAA(bra)	Aa1.br	brAA-	-
Banco Safra	20,00%	5,48%	-	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%	12,96%	AA+(bra)	Aa1.br	brAA-	-
Debênture - Arteris (ARTR15)	10,00%	0,69%	AA-(bra)	-	-	-
Debênture - Eco Rodovias (ECCR22)	10,00%	0,09%	-	Aa3.br	brAA-	-
Debênture - Eco Rodovias (ECCR32)	10,00%	0,05%	-	Aa3.br	brAA-	-
Debênture - Elektro (ELEK36)	10,00%	0,15%	AA-(bra)	-	brAA-	-
Debênture - Sabesp (SBESB7)	10,00%	0,08%	AA(br)	-	brAA-	-
Debênture - Taesa (TAAE23)	10,00%	0,46%	AAA(br)	Aa1.br	brAA-	-
Tesouro Nacional	100,00%	33,24%	AAA(br)	Aaa.br	brAA-	brAAA
Ativos sem Rating	0,00%	2,16%	FITCH	MOODY'S	S&P	AUSTIN
Banco Renner	20,00%	2,16%	-	-	-	-

LEGENDA
 Nota elevada
 Nota rebaixada

RATING DOS ATIVOS



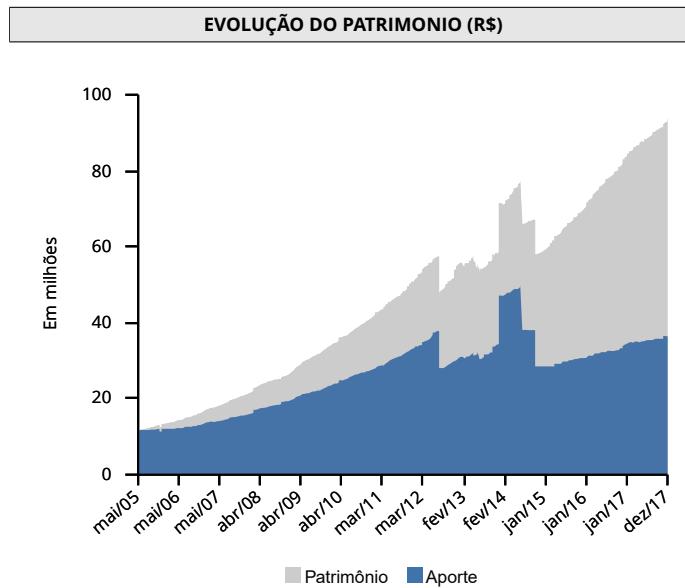
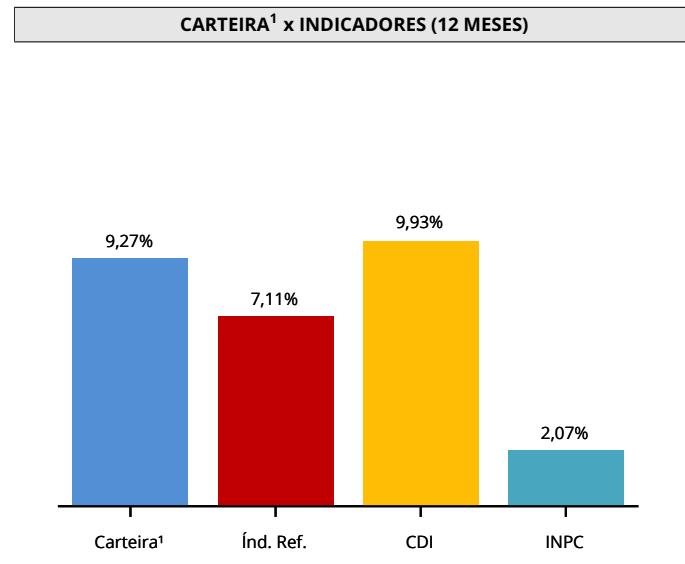
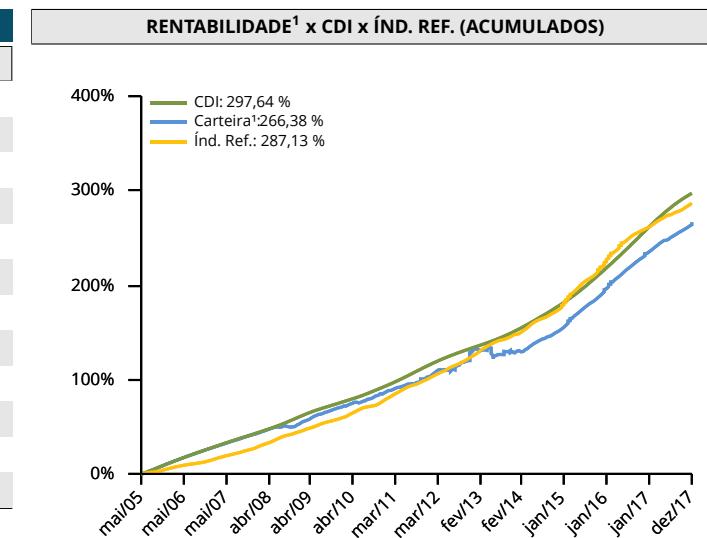
MUTAÇÃO DE INVESTIMENTOS


¹Engloba Tesouro Nacional, Bancos, FIDCs e Debêntures

RESULTADOS EM REAIS POR ATIVO NO ANO	1° SEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NO ANO
RENDA FIXA	3.823.676,58	493.387,16	658.239,70	491.935,74	597.411,81	583.091,23	999.224,33	7.646.966,55
Compromissada - Títulos Públicos	211.992,52	90.430,63	97.594,15	84.517,47	73.281,88	26.147,27	23.269,03	607.232,95
Debênture - Algar Telecom (ALGA16)	-	-	-	-	-	-	3.139,45	3.139,45
Debênture - Arteris (ARTR15)	-	-	-	-	-	-	3.428,46	3.428,46
Debênture - Eco Rodovias (ECCR22)	6.246,34	1.858,91	903,59	843,83	747,76	584,48	656,09	11.841,00
Debênture - Eco Rodovias (ECCR32)	3.324,06	1.537,91	688,38	637,52	208,96	36,56	524,49	6.957,88
Debênture - Elektro (ELEK36)	9.706,65	4.957,32	2.536,53	1.492,73	609,95	712,29	1.532,84	21.548,31
Debênture - Localiza (LORT18)	-	-	-	-	-	-	2.716,22	2.716,22
Debênture - Sabesp (SBESB7)	5.245,94	1.861,82	740,57	647,19	736,98	330,67	590,84	10.154,01
Debênture - Taesa (TAAE23)	34.490,50	12.000,45	4.864,43	4.743,08	3.840,80	1.481,37	4.474,97	65.895,60
DPGE - Banco Fibra	107.617,12	16.126,52	16.277,86	13.138,02	5.129,39	-	-	158.288,91
DPGE - Banco Renner	-	-	-	-	-	-	10.733,92	10.733,92
FI Ref. DI LP Itaú Soberano	24.459,33	5.650,21	5.956,34	5.944,80	5.642,72	4.899,35	4.496,07	57.048,82
Letra Financeira - Banco do Brasil	157.105,21	12.122,32	17.548,43	13.638,47	17.983,23	14.607,70	9.894,80	242.900,16
Letra Financeira - Bradesco	455.647,45	42.345,13	82.172,73	50.326,69	77.443,01	82.888,86	125.755,44	916.579,31
Letra Financeira - Caixa Econômica Federal	591.884,90	74.942,82	82.551,57	82.447,65	81.635,26	91.152,11	89.932,47	1.094.546,78
Letra Financeira - Itaú Unibanco	316.475,86	31.656,11	59.671,62	41.431,93	59.472,80	59.342,62	134.713,62	702.764,56
Letra Financeira - Mercedes Benz	55.776,83	8.332,91	8.386,65	6.733,45	6.788,50	5.980,83	5.705,89	97.705,06
Letra Financeira - Safra	319.636,57	31.535,37	38.052,20	35.625,22	38.326,76	37.075,63	38.603,93	538.855,68
Letra Financeira - Santander	309.347,81	13.752,49	15.218,16	17.415,98	17.712,17	19.981,12	21.334,42	414.762,15
Letra Financeira - Votorantim	149.480,42	18.357,71	20.315,94	23.030,66	23.457,86	26.338,66	28.085,06	289.066,31
Letras Financeiras do Tesouro Nacional	150.937,75	22.623,28	22.737,14	18.356,45	25.632,15	59.846,86	46.715,77	346.849,40
Notas do Tesouro Nacional - Série B	914.301,32	103.295,25	182.023,41	90.964,60	158.761,63	151.684,85	444.839,61	2.045.870,67
Termo	-	-	-	-	-	-	(1.919,06)	(1.919,06)
RENDA VARIÁVEL	409.650,09	63.178,77	41.072,45	56.938,61	28,32	(73.901,85)	65.020,80	561.987,19
Carteira de Ações/Opções/Op. Estruturadas	239.081,37	2.902,92	27,11	-	1.890,61	12.923,24	-	256.825,25
FIA Sul América Expertise II	170.568,72	60.275,85	41.045,34	56.938,61	(1.862,29)	(86.825,09)	65.020,80	305.161,94
MULTIMERCADOS	378.223,41	84.954,42	72.003,07	60.066,86	43.844,49	50.154,68	63.761,43	753.008,36
FIM LP SOMMA Multiestratégias II	232.965,67	39.364,34	37.245,76	29.414,21	26.856,63	24.091,10	22.756,73	412.694,44
Modal Institucional FIM	104.564,29	18.437,10	20.658,42	18.007,34	7.097,00	8.946,43	11.902,26	189.612,84
Solis Capital Antares Credito Privado FIC FIM	-	-	-	-	-	-	4.342,19	4.342,19
TC I FIM CP	40.693,45	27.152,98	14.098,89	12.645,31	9.890,86	17.117,15	24.760,25	146.358,89
FII/FIP/FIDC	16.687,01	(935,81)	(996,40)	(11.422,37)	(3.176,43)	(1.533,04)	(1.993,61)	(3.370,65)
FIDC Cedae - Série 2	4.787,08	-	-	-	-	-	-	4.787,08
FIP Laca Florestal	11.899,93	(935,81)	(996,40)	(1.118,47)	(2.812,83)	(907,34)	(975,87)	4.153,21
FIP Laca Florestal II	-	-	-	(10.303,90)	(363,60)	(625,70)	(1.017,74)	(12.310,94)
DERIVATIVOS	(391.287,15)	(16.943,56)	523,99	758,42	(17.716,38)	(27.321,78)	32.738,96	(419.247,50)
Futuros DI1	(391.287,15)	(16.943,56)	523,99	758,42	(17.716,38)	(27.321,78)	32.738,96	(419.247,50)
TOTAL	4.236.949,94	623.640,98	770.842,81	598.277,26	620.391,81	530.489,24	1.158.751,91	8.539.343,95

RESULTADOS DE 2017			
Mês	Carteira ¹	Índ. Ref.	% do Índ.
Janeiro	0,92	0,85	108,06%
Fevereiro	0,82	0,59	138,38%
Março	1,02	0,77	132,86%
Abril	0,58	0,43	135,43%
Maio	0,30	0,79	37,68%
Junho	0,83	0,11	778,40%
Julho	0,63	0,58	108,31%
Agosto	0,80	0,42	191,45%
Setembro	0,54	0,37	146,96%
Outubro	0,66	0,78	85,24%
Novembro	0,65	0,57	114,89%
Dezembro	1,16	0,65	179,25%
Total	9,27	7,11	130,44%

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	0,64	0,50	0,16	(0,02)	4,88
Outubro	0,64	0,50	0,42	0,37	0,02
Novembro	0,57	0,50	0,28	0,18	(3,15)
Dezembro	0,54	0,50	0,44	0,26	6,16
Total	9,93	6,80	2,95	2,07	26,86



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

¹A rentabilidade da carteira é baseado na cota SOMMA

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

DATA	VALOR	OPERAÇÃO	ATIVO
01/12/2017	-2.003.938,06	Resgate	Letras Financeiras do Tesouro Nacional
01/12/2017	2.000.000,00	Compra	DPGE - Banco Renner
06/12/2017	495.214,90	Compra	Termo
06/12/2017	665.620,83	Compra	Debênture - Localiza (LORT18)
06/12/2017	706.185,45	Compra	Debênture - Algar Telecom (ALGA16)
06/12/2017	636.927,46	Compra	Debênture - Arteris (ARTR15)
07/12/2017	-10.541,81	Resgate	FI Ref. DI LP Itaú Soberano
11/12/2017	1.000.000,00	Aplicação	Solis Capital Antares Credito Privado FIC FIM
20/12/2017	-80.000,00	Resgate	FI Ref. DI LP Itaú Soberano

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

DATA	VALOR	OPERAÇÃO	ATIVO
------	-------	----------	-------

Contas a Pagar/Receber									
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber			Valor	% S/ Total CPR			
Performance FEE de resgate		Performance Fee Proveniente de Resgate a Pagar em 02/01/18			(4,296.78)	3.29% (0.01)%			
Total					(4,296.78)	3.29% (0.01)%			
Taxa ANBID									
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/01/18			266.51	(0.20)%	0.00%			
Total				266.51	(0.20)%	0.00%			
Taxa CETIP									
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/01/18			(2,003.29)	1.54% (0.00)%				
Total				(2,003.29)	1.54% (0.00)%				
Taxa de Administração									
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/01/2018			(7,689.37)	5.89% (0.01)%				
Total				(7,689.37)	5.89% (0.01)%				
Taxa de Custódia									
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/01/2018			(1,096.26)	0.84% (0.00)%				
Total				(1,096.26)	0.84% (0.00)%				
Taxa de Permanência de Futuros									
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora ITAUCOR a pagar em 31/01/2018			(0.02)	0.00% (0.00)%				
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora ITAUCOR a pagar em 31/01/2018			(0.96)	0.00% (0.00)%				
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCOR a pagar em 31/01/2018			(51.82)	0.04% (0.00)%				
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCOR a pagar em 31/01/2018			(0.08)	0.00% (0.00)%				
Total				(52.88)	0.04% (0.00)%				
Taxa SELIC									
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 15/01/18			(94.99)	0.07% (0.00)%				
Total				(94.99)	0.07% (0.00)%				
				Total Geral	(130,501.19)	100.00% (0.23)%			
Tesouraria									
Descrição			Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total			
Saldo em Tesouraria			146.45	100.00%		0.00%			
			146.45	100.00%		0.00%			
Rentabilidade									
Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota líquida			0.0287421%	0.9168%	10.7337%	5.0369%	10.7337%	25.9007%	44.3238%
CDI	108.6903%	0.0023%	0.0264440%	0.5395%	9.9522%	4.0634%	9.9522%	25.3468%	41.9289%
IBOVESPA	2.8742%	0.0287%	0.0000000%	6.1568%	26.8569%	21.4679%	26.8569%	76.2488%	52.7828%
IGP-M	65.0563%	(0.0154)%	0.0441803%	0.8691%	(0.5405)%	1.3803%	(0.5405)%	6.5911%	17.8320%
IPCA + 5,00 %	88.8485%	(0.0036)%	0.0323495%	0.6500%	7.8390%	4.0228%	7.8390%	20.3635%	39.8050%
Patrimônio									
Qtd. de Cotas		Valor da cota bruta de performance			Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota		
37,297,173.83539015		1.51783354			1.51441761	56,483,496.98	F		

Análise e Controle de Risco de Mercado

Dados Cadastrais

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

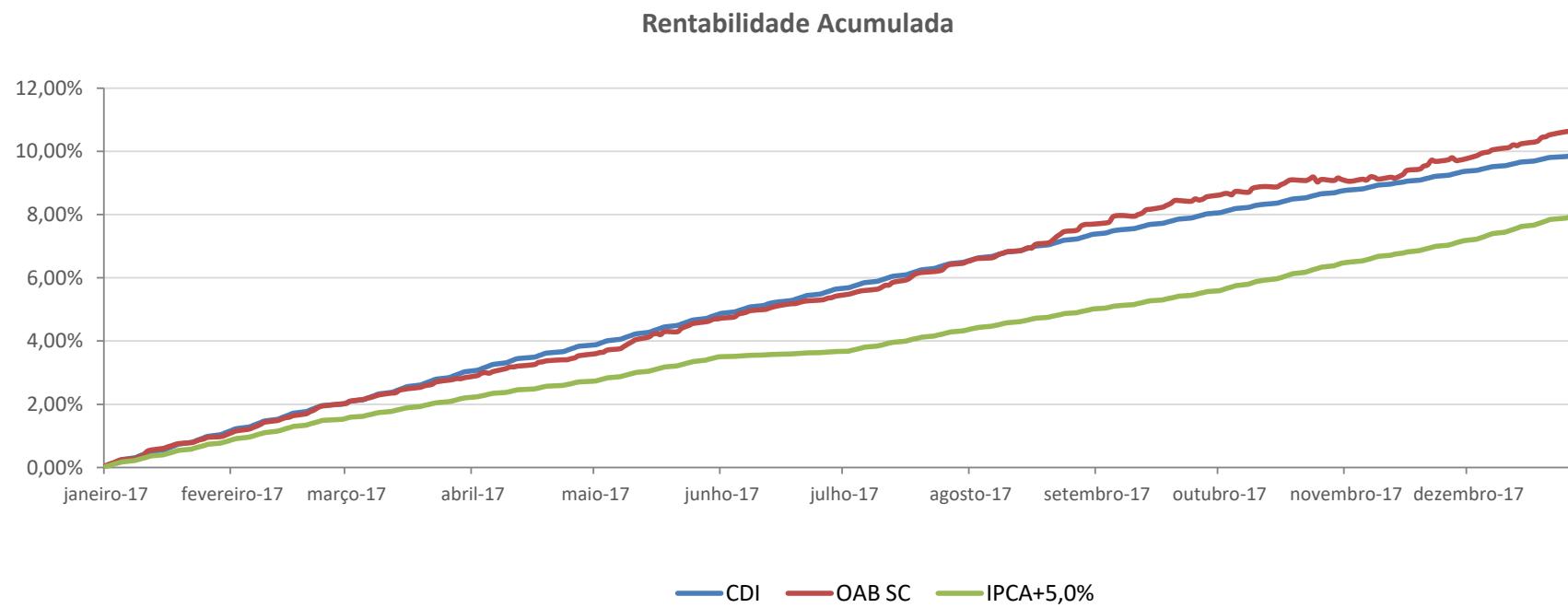
Definições de Modelagem

Data-base	dez/17	Análise de Patrimônio Líquido		Análise de Risco de Mercado	
		PL Informado	56.483.496,98	Value at Risk	47.788,63
Data da Carteira	29/12/2017	PL Calculado	56.389.195,38	Value at Risk (%)	0,08%
Modelo	Paramétrico				
Nível de Confiança	97,5%				
Horizonte de Tempo	1	Valor em MtM	45.074.315,16	Stress Test	(1.592.821,96)
Distribuição	Normal	Valor em HtM	11.314.880,22	Stress Test (%)	-2,68%
Volatilidade	EWMA				
Lambda Padrão	0,94				
Retornos	Contínuo				
Limite VaR	0,50%				

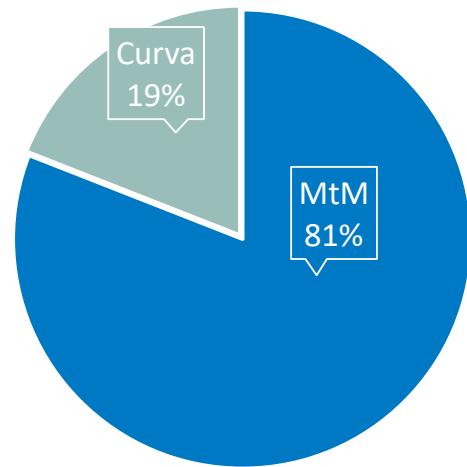
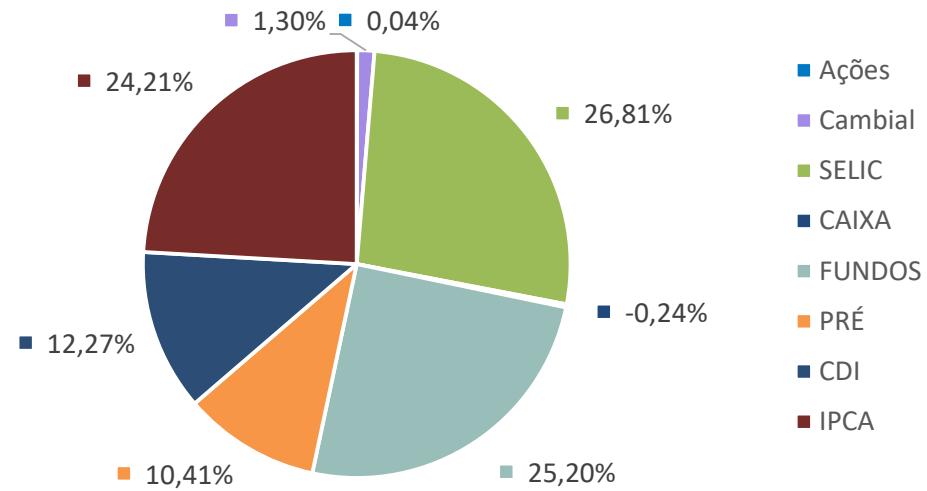
1. RENTABILIDADE**1.1 Quadro Comparativo**

Indicadores	Mês	Ano	12 Meses
Mongeral OABPREV SC	0,92%	10,73%	10,73%
CDI	0,54%	9,93%	9,93%
% CDI	170,52%	108,14%	108,14%
ipca+5,00%	0,83%	8,02%	8,02%
Ibovespa	6,16%	26,86%	26,86%

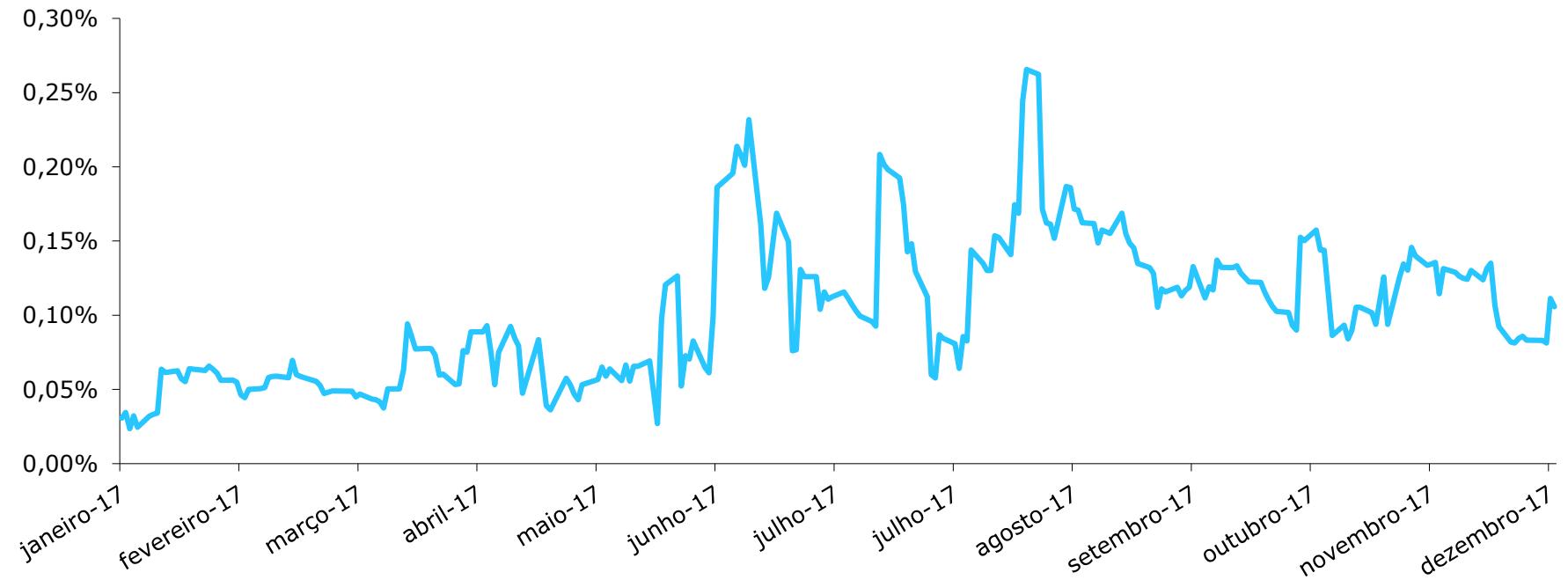
Elaboração MAI. Fonte: MAI / Comdinheiro

1.2. Evolução da diferença entre o benchmark

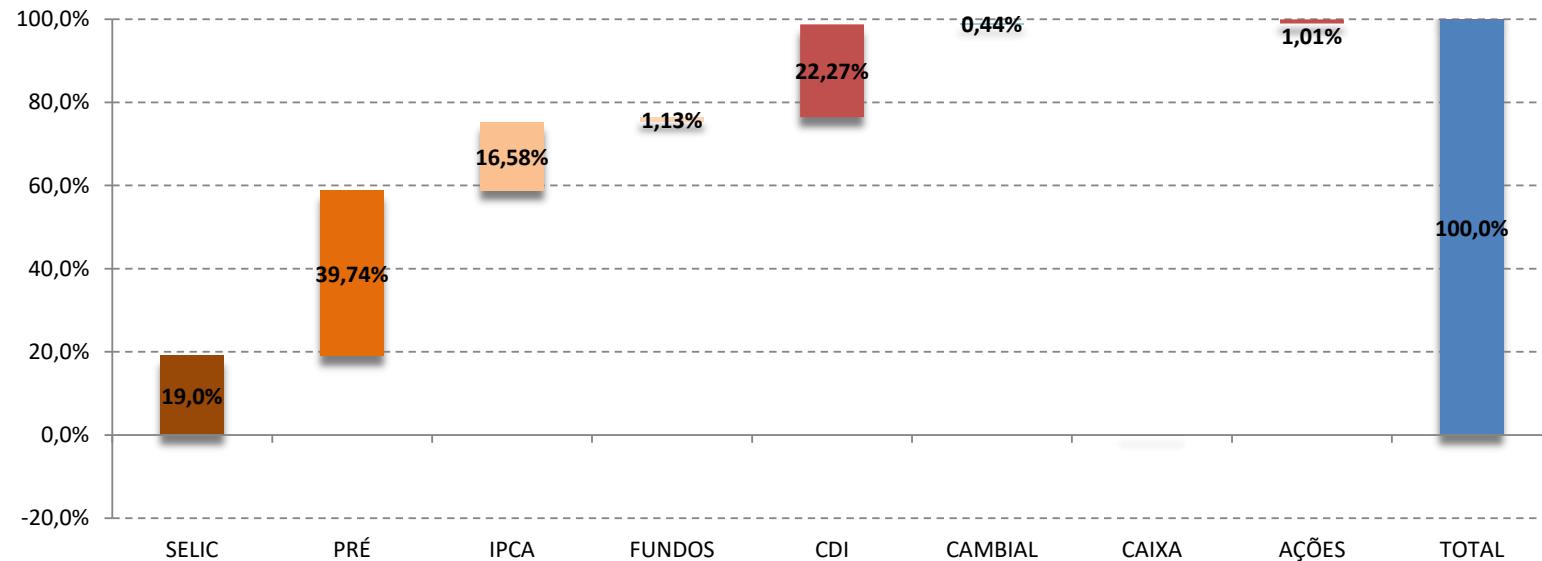
Elaboração MAI. Fonte: MAI / Comdinheiro

2.2. Grupos, MtM e Curva

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	19,02%	0,00%	881	0,00%
PRÉ	39,74%	0,01%	-	-1,96%
IPCA	16,58%	0,00%	446	-0,28%
FUNDOS	1,13%	0,01%	773	0,00%
CDI	22,27%	0,00%	-	0,01%
CAMBIAL	0,44%	0,11%	-70	0,12%
CAIXA	-0,18%	0,00%	-	0,00%
Ações	1,01%	0,00%	-	0,00%
Total	100,0%			-2,10%


RELATÓRIO FINANCEIRO DE MOVIMENTAÇÃO SINTÉTICO

Data Inicial	Data Final	Banco	Instituidor	Total Recebido
01/12/2017 (dd/mm/aaaa)	30/12/2017 (dd/mm/aaaa)	Todos	999	2.450.516,66

Total Aposent.	1.859.598,56	Total Pensão	314.543,14	Total Maior	4.181,34
Total Invalidez	248.552,35	Total Tx Adm	23.641,27	Portabilidade	

Boletos	1.016.228,74	Débitos	770.954,19	Aportes	647.489,73	Contratos	15.844,00
Aposent.	685.219,93	Aposent.	520.361,75	Aposent.	642.630,32	Aposent.	11.386,56
Invalidez	139.553,58	Invalidez	107.193,77	Invalidez	0,00	Invalidez	1.805,00
Pensão	176.743,22	Pensão	135.320,92	Pensão	0,00	Pensão	2.479,00
Taxa Adm	10.570,88	Taxa Adm	8.040,73	Taxa Adm	4.856,22	Taxa Adm	173,44
A Maior	4.141,13	A Maior	37,02	A Maior	3,19	A Maior	0,00
A Menor	0,00	A Menor	0,00	A Menor	0,00	A Menor	0,00

Total Aposent.	1.859.598,56	Total Pensão	314.543,14	Total Maior	4.181,34
Total Invalidez	248.552,35	Total Tx Adm	23.641,27	Portabilidade	

Data Inicial	Data Final	Banco	Instituidor	Total Recebido
01/12/2017 (dd/mm/aaaa)	30/12/2017 (dd/mm/aaaa)	Todos	999	2.450.516,66

Total Aposent.	1.859.598,56	Total Pensão	314.543,14	Total Maior	4.181,34
Total Invalidez	248.552,35	Total Tx Adm	23.641,27	Portabilidade	

Boletos	1.016.228,74	Débitos	770.954,19	Aportes	647.489,73	Contratos	15.844,00
Aposent.	685.219,93	Aposent.	520.361,75	Aposent.	642.630,32	Aposent.	11.386,56
Invalidez	139.553,58	Invalidez	107.193,77	Invalidez	0,00	Invalidez	1.805,00
Pensão	176.743,22	Pensão	135.320,92	Pensão	0,00	Pensão	2.479,00
Taxa Adm	10.570,88	Taxa Adm	8.040,73	Taxa Adm	4.856,22	Taxa Adm	173,44
A Maior	4.141,13	A Maior	37,02	A Maior	3,19	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 01/12/2017 À 31/12/2017

Valor Total IR: R\$ 18.560,00

Total Valor Tx. Adm.: R\$ 777,92

Total Valor Líquido: R\$ 291.813,47

Valor IR Regressiva: R\$ 8.933,15

Total Valor Outros Descontos: R\$ 0,00

Total Valor Bruto: R\$ 311.151,39

Valor IR Progressiva: R\$ 9.626,85

Aposentadoria Programada		Aposentadoria por Invalidez		Pensão por Morte		13º Renda	
Valor Bruto	102.673,51	Valor Bruto	73.338,99	Valor Bruto	135.138,89	Valor Bruto	0,00
Valor IR	1.924,50	Valor IR	6.379,46	Valor IR	10.256,04	Valor IR	0,00
Outros Desc.	0,00	Outros Desc.	0,00	Outros Desc.	0,00	Outros Desc.	0,00
Taxa Adm	256,66	Taxa Adm	183,37	Taxa Adm	337,89	Taxa Adm	0,00
Valor Líquido	100.492,35	Valor Líquido	66.776,16	Valor Líquido	124.544,96	Valor Líquido	0,00

RELATÓRIO DE RESGATES PAGOS

Período	TOTAL DE REGISTROS	TOTAL BRUTO	TOTAL DESCONTO IR	TOTAL LIQUIDO
01/12/2017 a 31/12/2017	19	R\$ 169.419,80	R\$ 25.412,82	R\$ 144.006,98

Efetivação	Pagamento	Critério Tributação	Valor Bruto	Desconto IR	Valor Liquido	Tipo Resgate
13/12/2017	13/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 14.695,29	R\$ 2.204,28	R\$ 12.491,01	Integral
14/12/2017	15/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 608,52	R\$ 91,28	R\$ 517,24	Integral
14/12/2017	15/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 14.937,73	R\$ 2.240,64	R\$ 12.697,09	Integral
14/12/2017	15/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 3.594,37	R\$ 539,11	R\$ 3.055,26	Integral
14/12/2017	15/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 4.719,64	R\$ 707,97	R\$ 4.011,67	Integral
14/12/2017	15/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 16.315,35	R\$ 2.447,30	R\$ 13.868,05	Integral
14/12/2017	15/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 17.491,80	R\$ 2.623,81	R\$ 14.867,99	Integral
14/12/2017	15/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 2.464,79	R\$ 369,72	R\$ 2.095,07	Integral
14/12/2017	15/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 2.642,70	R\$ 396,40	R\$ 2.246,30	Integral
14/12/2017	15/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 1.305,05	R\$ 195,76	R\$ 1.109,29	Integral
14/12/2017	15/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 12.199,96	R\$ 1.830,01	R\$ 10.369,95	Integral
14/12/2017	15/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 13.842,29	R\$ 2.076,28	R\$ 11.766,01	Integral
27/12/2017	28/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 11.794,98	R\$ 1.769,22	R\$ 10.025,76	Integral
27/12/2017	28/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 11.794,71	R\$ 1.769,18	R\$ 10.025,53	Integral
27/12/2017	28/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 4.018,67	R\$ 602,81	R\$ 3.415,86	Integral
27/12/2017	28/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 8.125,38	R\$ 1.218,77	R\$ 6.906,61	Integral
27/12/2017	28/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 21.535,30	R\$ 3.230,29	R\$ 18.305,01	Integral
27/12/2017	28/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 2.945,76	R\$ 441,86	R\$ 2.503,90	Integral
27/12/2017	28/12/2017	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 4.387,51	R\$ 658,13	R\$ 3.729,38	Integral