

# Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	432.084,00	0,44%	57	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.831.080,28	2,89%	741	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	74.225,75	0,08%	298	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.709.799,64	6,84%	328	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.298.836,66	7,44%	57	3,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.949.059,00	6,07%	1.264	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.073.123,00	2,11%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.187.958,74	4,27%	674	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.194.049,79	2,24%	715	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	13.908.721,12	14,19%	1.457	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.935.674,81	4,01%	59	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.258.365,00	1,28%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.284.167,68	10,49%	300	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	5.247.454,56	5,35%	798	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	759.340,40	0,77%	456	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.899.272,47	1,94%	88	1,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	933.613,23	0,95%	124	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	4.821.150,55	4,92%	156	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.966.222,75	2,01%	809	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	715.311,00	0,73%	79	0,47%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	1.671.648,36	1,70%	118	0,64%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.634.662,03	3,71%	132	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

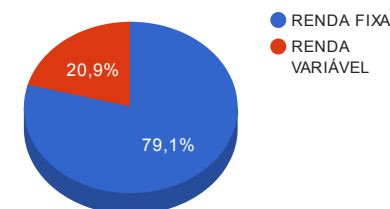
Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.086.929,96	2,13%	1.380	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.882.349,14	1,92%	4.907	1,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	2.963.869,51	3,02%	2.535	0,51%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.230.031,79	3,29%	75	2,34%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.112.730,02	3,17%	34	4,42%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXR11	Não se aplica	Não se aplica	1.893.740,00	1,93%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	96.041,53	0,10%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
		<b>TOTAL -</b>	<b>98.051.512,77</b>				

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

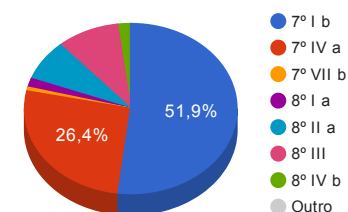
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	50.852.977,79	51,86%	15,00%	25,00%	70,00%	17.783.081,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	58.830.907,66
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	25.911.221,64	26,43%	5,00%	10,00%	30,00%	3.504.232,19
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	14.707.726,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.902.575,64
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	715.311,00	0,73%	2,00%	5,00%	5,00%	4.187.264,64
Desenquadrado - RF	0,00%	96.041,53	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-96.041,53
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>77.575.551,96</b>	<b>79,12%</b>	<b>36,00</b>	<b>70,00</b>	<b>190,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	1.671.648,36	1,70%	2,00%	5,00%	10,00%	8.133.502,92
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	7.603.941,13	7,76%	2,00%	5,00%	10,00%	2.201.210,15
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.306.631,32	9,49%	7,00%	10,00%	10,00%	498.519,96
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.902.575,64
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.893.740,00	1,93%	2,00%	5,00%	5,00%	3.008.835,64
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>20.475.960,81</b>	<b>20,88%</b>	<b>15,00</b>	<b>30,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: agosto / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50.852.977,79	51,86%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	25.911.221,64	26,43%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	715.311,00	0,73%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	96.041,53	0,10%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>77.575.551,96</b>	<b>79,12%</b>	<b>36,00</b>	<b>190,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: agosto / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	1.671.648,36	1,70%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	7.603.941,13	7,76%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	9.306.631,32	9,49%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.893.740,00	1,93%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>20.475.960,81</b>	<b>20,88%</b>	<b>15,00</b>	<b>40,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (agosto / 2018)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.155.328,23	49,11%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.581.591,34	17,93%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	16.869.914,64	17,21%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.219.332,77	10,42%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	5.129.304,26	5,23%	0,86%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	96.041,53	0,10%	0,19%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Selic	0,57%	4,33%	1,64%	3,24%	6,84%	19,73%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,55%	4,26%	1,60%	3,16%	6,79%	20,33%	0,20%	0,001%	0,05%
CDI	0,57%	4,32%	1,64%	3,24%	6,83%	19,70%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,56%	4,23%	1,60%	3,16%	6,70%	19,56%	0,18%	0,002%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,56%	4,19%	1,59%	3,15%	6,68%	19,56%	0,20%	0,006%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,55%	4,26%	1,58%	3,18%	6,86%	19,86%	0,20%	0,018%	0,07%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,47%	4,76%	1,73%	3,42%	7,40%	22,24%	0,75%	0,220%	0,82%
IRF-M 1	0,44%	4,21%	1,65%	3,04%	6,90%	20,96%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,41%	4,08%	1,59%	2,94%	6,70%	20,53%	0,20%	0,244%	0,51%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,40%	4,01%	1,54%	2,89%	6,61%	20,35%	0,20%	0,234%	0,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	4,04%	1,58%	2,90%	6,64%	20,37%	0,10%	0,244%	0,52%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,38%	4,01%	1,55%	2,88%	6,61%	20,42%	0,20%	0,244%	0,52%
IDKA IPCA 2 Anos	0,10%	4,72%	1,86%	3,28%	8,04%	23,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%	4,50%	1,41%	2,93%	7,39%	21,63%	0,20%	1,406%	2,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	4,36%	1,45%	2,79%	7,27%	21,51%	0,20%	1,427%	2,22%
IRF-M	-0,93%	2,91%	0,57%	0,48%	5,93%	25,00%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,08%	2,80%	0,52%	0,24%	5,61%	24,40%	0,20%	2,263%	3,18%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA PRÉ 2 ANOS	-0,72%	4,12%	0,60%	1,93%	7,95%	28,37%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-0,82%	3,88%	0,30%	1,69%	7,56%	27,24%	0,20%	2,196%	3,02%
IMA-B	-0,45%	3,04%	1,53%	-0,90%	4,57%	20,76%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,59%	-0,62%	-1,43%	0,28%	2,10%	10,74%	0,20%	4,491%	4,33%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,34%	-1,75%	-1,20%	-2,67%	-0,70%	8,68%	0,20%	5,845%	6,37%
IMA-B 5	-0,26%	4,06%	1,67%	2,14%	6,66%	21,49%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,27%	3,90%	1,61%	2,01%	6,42%	21,03%	0,20%	1,979%	2,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	-0,29%	3,77%	1,56%	1,92%	6,23%	20,53%	0,40%	1,963%	2,82%
IPCA	-0,09%	2,85%	1,50%	2,22%	4,19%	6,75%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,37%	4,87%	1,54%	2,56%	7,48%	-	0,40%	0,232%	1,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,14%	3,56%	1,54%	1,87%	5,95%	-	0,002	0,894%	1,68%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00%	3,02%	1,37%	1,58%	5,15%	16,21%	0,20%	1,394%	2,01%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	15,86%	25,43%	17,78%	20,35%	32,92%	71,72%	2,00%	23,738%	16,71%

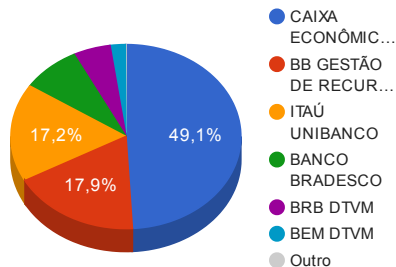


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (agosto / 2018)

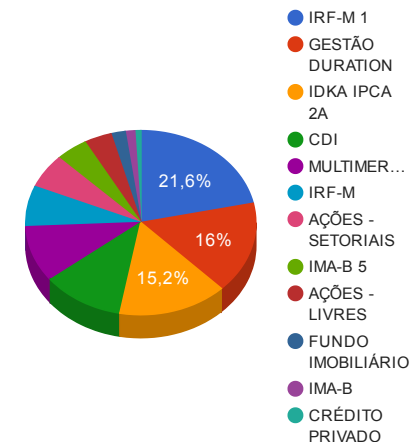
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,57%	4,32%	1,64%	3,24%	6,83%	19,70%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,50%	4,64%	1,71%	3,47%	7,31%	24,39%	1,00%	0,115%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,49%	4,39%	1,65%	3,29%	6,77%	18,85%	0,35%	0,122%	0,38%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,42%	3,43%	1,45%	2,60%	5,89%	18,71%	0,70%	0,284%	0,33%
IFNC	-4,73%	-1,70%	-0,60%	-17,13%	3,39%	26,76%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-4,79%	-2,44%	-0,88%	-17,47%	2,03%	22,96%	1,00%	14,364%	24,23%
IDIV	-3,70%	-3,80%	-1,17%	-11,91%	0,29%	33,84%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	-2,77%	2,84%	-0,12%	-9,12%	9,05%	38,68%	1,50%	9,817%	18,33%
Ibovespa	-3,21%	0,36%	-0,10%	-10,16%	8,25%	32,43%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-3,71%	4,76%	-0,86%	-4,57%	11,40%	41,22%	2,50%	8,612%	16,58%
IGC	-2,54%	-3,65%	0,50%	-10,67%	2,40%	26,28%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-3,26%	-3,03%	0,09%	-10,00%	2,71%	25,87%	1,00%	11,022%	18,29%
IFX	-0,70%	-3,91%	-3,37%	-7,44%	2,66%	21,07%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-3,41%	-11,54%	-8,82%	-16,83%	-7,11%	-4,74%	1,20%	9,122%	22,06%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.155.328,23	49,11%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.581.591,34	17,93%
ITAÚ UNIBANCO	16.869.914,64	17,21%
BANCO BRADESCO	8.132.402,81	8,29%
BRB DTVM	5.129.304,26	5,23%
BEM DTVM	2.086.929,96	2,13%
ICLA Trust	96.041,53	0,10%



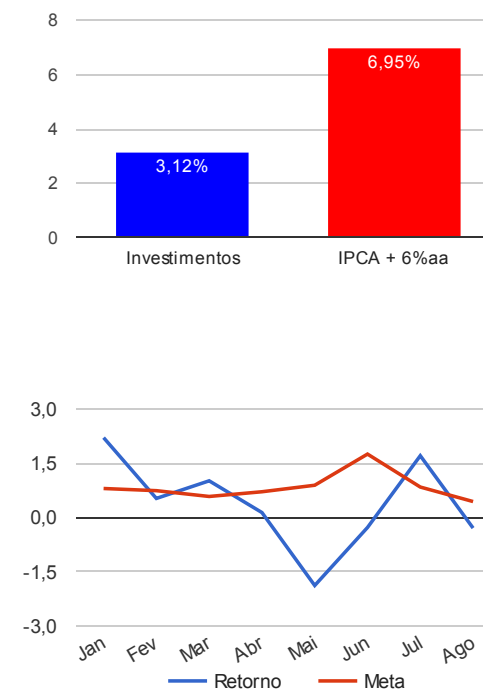
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	20.364.089,87	20,77%
GESTÃO DURATION	15.105.318,23	15,41%
IDKA IPCA 2A	14.317.875,68	14,60%
CDI	10.805.903,41	11,02%
MULTIMERCADO	9.306.631,32	9,49%
IRF-M	6.709.799,64	6,84%
AÇÕES - SETORIAIS	5.640.927,46	5,75%
IMA-B 5	4.267.172,79	4,35%
AÇÕES - LIVRES	3.634.662,03	3,71%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.893.740,00	1,93%
IMA-B	1.258.365,00	1,28%
CRÉDITO PRIVADO	811.352,53	0,83%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	90.709.916,42	14.666.421,45	14.203.028,25	93.182.708,73	2.009.399,11	2,20%	0,80%	274,99%	1,59%
Fevereiro	93.182.708,73	2.588.930,81	2.361.161,19	93.901.609,06	491.130,71	0,53%	0,74%	71,20%	1,99%
Março	93.901.609,06	1.542.391,06	568.253,17	95.835.681,57	959.934,62	1,01%	0,58%	175,29%	1,35%
Abril	95.835.681,57	5.943.458,78	5.154.028,27	96.756.743,56	131.631,48	0,14%	0,71%	19,25%	1,39%
Mai	96.756.743,56	1.036.950,95	842.226,83	95.130.919,08	-1.820.548,60	-1,88%	0,89%	-211,30%	2,21%
Junho	95.130.919,08	15.524.036,18	14.591.738,33	95.798.020,73	-265.196,20	-0,28%	1,75%	-15,75%	2,59%
Julho	95.798.020,73	13.159.166,07	12.569.812,25	98.030.934,76	1.643.560,21	1,71%	0,84%	202,59%	1,39%
Agosto	98.030.934,76	10.335.836,66	10.027.533,92	98.051.512,77	-287.724,73	-0,29%	0,44%	-66,08%	2,09%
Acumulado no ano					2.862.186,60	3,12%	6,95%	44,91%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	82.891,61	0,00	0,00	96.041,53	13.149,92	15,86%	23,74%	15,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	928.426,18	0,00	0,00	933.613,23	5.187,05	0,56%	0,00%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.467.413,70	26.487,04	541.023,52	1.966.222,75	13.345,53	0,54%	0,01%	0,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.288.006,92	0,00	2.076.500,00	5.247.454,56	35.947,64	0,49%	0,02%	0,55%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.746.038,89	0,00	2.000.000,00	759.340,40	13.301,51	0,48%	0,00%	0,55%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.890.363,62	0,00	0,00	1.899.272,47	8.908,85	0,47%	0,22%	0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.852.417,07	0,00	0,00	13.908.721,12	56.304,05	0,41%	0,24%	0,41%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	430.381,80	0,00	0,00	432.084,00	1.702,20	0,40%	0,23%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	72.912,67	1.033,56	0,00	74.225,75	279,52	0,38%	0,24%	0,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	4.803.258,08	0,00	0,00	4.821.150,55	17.892,47	0,37%	0,23%	0,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.931.189,02	2.000.000,00	0,00	5.949.059,00	17.869,98	0,30%	0,24%	0,40%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.128.198,50	0,00	58.381,16	2.073.123,00	3.305,66	0,16%	4,49%	-2,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.269.785,43	0,00	0,00	10.284.167,68	14.382,25	0,14%	0,89%	0,14%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	715.284,50	0,00	0,00	715.311,00	26,50	0,00%	1,39%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.778.375,24	410.382,03	0,00	4.187.958,74	-798,53	-0,02%	1,41%	0,01%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00	7.301.964,13	0,00	7.298.836,66	-3.127,47	-0,04%	2,20%	-0,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.238.613,41	595.969,90	0,00	2.831.080,28	-3.503,03	-0,12%	1,43%	-0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.199.995,47	0,00	0,00	2.194.049,79	-5.945,68	-0,27%	1,98%	-0,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.947.113,03	0,00	0,00	3.935.674,81	-11.438,22	-0,29%	1,96%	-0,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.326.460,92	0,00	5.301.964,13	0,00	-24.496,79	-0,46%	2,08%	-0,34%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.301.840,00	0,00	35.665,11	1.258.365,00	-7.809,89	-0,60%	5,85%	-3,34%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.783.153,56	0,00	0,00	6.709.799,64	-73.353,92	-1,08%	2,26%	-1,08%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>71.129,60</b>	<b>0,09%</b>	<b>1,15%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.213.834,98	0,00	0,00	3.230.031,79	16.196,81	0,50%	0,11%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	3.097.659,79	0,00	0,00	3.112.730,02	15.070,23	0,49%	0,12%	0,49%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	2.951.543,96	0,00	0,00	2.963.869,51	12.325,55	0,42%	0,28%	0,42%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.959.740,00	0,00	14.000,00	1.893.740,00	-52.000,00	-2,65%	9,12%	-3,41%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.146.327,30	0,00	0,00	2.086.929,96	-59.397,34	-2,77%	9,82%	-2,77%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.728.027,38	0,00	0,00	1.671.648,36	-56.379,02	-3,26%	11,02%	-3,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.774.668,76	0,00	0,00	3.634.662,03	-140.006,73	-3,71%	8,61%	-3,71%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.977.012,97	0,00	0,00	1.882.349,14	-94.663,83	-4,79%	14,36%	-4,79%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-358.854,33</b>	<b>-1,72%</b>	<b>5,67%</b>	