



Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 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	434.818,65	0,44%	58	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	74.682,44	0,07%	298	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.896.351,75	2,91%	733	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.789.160,31	6,81%	313	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.381.818,06	7,41%	57	3,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.984.168,13	6,00%	1.267	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.098.299,00	2,10%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.706.002,49	5,72%	674	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.212.847,99	2,22%	701	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.969.312,81	3,98%	72	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	13.990.604,81	14,03%	1.471	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.254.919,00	1,26%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.351.662,45	10,38%	310	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	5.198.580,18	5,21%	814	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	762.872,53	0,77%	449	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.908.753,02	1,91%	92	1,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	4.841.266,69	4,86%	171	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.402.955,64	1,41%	822	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	937.888,14	0,94%	124	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	723.603,00	0,73%	79	0,47%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	1.725.994,60	1,73%	114	0,64%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.588.061,12	3,60%	139	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

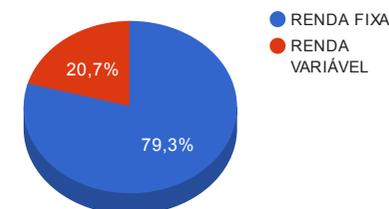
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

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	2.159.281,25	2,17%	1.369	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.930.556,54	1,94%	4.757	1,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.246.980,10	3,26%	73	2,32%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.127.792,32	3,14%	34	4,43%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	2.980.009,56	2,99%	2.438	0,49%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXR11	Não se aplica	Não se aplica	1.910.000,00	1,92%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	96.357,99	0,10%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
		TOTAL -	99.685.600,57				

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

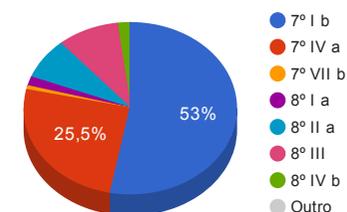
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	52.792.985,44	52,96%	15,00%	25,00%	70,00%	16.986.934,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	59.811.360,34
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	25.403.978,65	25,48%	5,00%	10,00%	30,00%	4.501.701,52
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	14.952.840,09
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.984.280,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	723.603,00	0,73%	2,00%	5,00%	5,00%	4.260.677,03
Desenquadrado - RF	0,00%	96.357,99	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-96.357,99
Total Renda Fixa	100,00%	79.016.925,08	79,27%	36,00	70,00	190,00	-

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%	1.725.994,60	1,73%	2,00%	5,00%	10,00%	8.242.565,46
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	7.677.898,91	7,70%	2,00%	5,00%	10,00%	2.290.661,15
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.354.781,98	9,38%	7,00%	10,00%	10,00%	613.778,08
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.984.280,03
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.910.000,00	1,92%	2,00%	5,00%	5,00%	3.074.280,03
Total Renda Variável	30,00%	20.668.675,49	20,73%	15,00	30,00	40,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: setembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52.792.985,44	52,96%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	25.403.978,65	25,48%	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 "	723.603,00	0,73%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	96.357,99	0,10%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	79.016.925,08	79,27%	36,00	190,00

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	1.725.994,60	1,73%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	7.677.898,91	7,70%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	9.354.781,98	9,38%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.910.000,00	1,92%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	20.668.675,49	20,73%	15,00	40,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (setembro / 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	49.420.064,25	49,58%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.735.651,20	17,79%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	16.899.139,73	16,95%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.378.654,28	10,41%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	5.155.733,12	5,17%	0,84%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	96.357,99	0,10%	0,19%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	1,36%	6,14%	3,07%	3,04%	8,51%	23,34%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,58%	2,34%	2,47%	7,60%	21,30%	0,20%	0,881%	2,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15%	5,71%	2,36%	2,56%	7,66%	21,41%	0,20%	0,875%	2,27%
IRF-M	1,30%	4,24%	1,83%	0,46%	5,74%	24,19%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	4,01%	1,68%	0,12%	5,34%	23,48%	0,20%	1,504%	3,25%
IDKA PRÉ 2 ANOS	1,21%	5,38%	1,94%	1,51%	7,62%	27,36%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,14%	5,06%	1,71%	1,22%	7,17%	26,20%	0,20%	1,496%	3,10%
IMA-B 5	0,89%	4,98%	2,11%	1,40%	6,53%	20,86%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	4,79%	2,05%	1,27%	6,28%	20,38%	0,20%	1,241%	2,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,85%	4,66%	2,01%	1,19%	6,10%	19,91%	0,40%	1,232%	2,89%
IRF-M 1	0,61%	4,85%	1,72%	2,99%	6,75%	20,26%	-	-	-
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,63%	4,67%	1,68%	2,88%	6,53%	19,72%	0,20%	0,154%	0,51%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62%	4,65%	1,66%	2,85%	6,51%	19,76%	0,20%	0,160%	0,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	4,66%	1,67%	2,86%	6,51%	19,70%	0,10%	0,163%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	4,69%	1,69%	2,89%	6,57%	19,83%	0,20%	0,154%	0,52%
IPCA	0,48%	3,34%	0,72%	2,62%	4,53%	7,18%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,16%	4,21%	2,37%	2,16%	5,83%	16,45%	0,20%	0,864%	2,07%

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

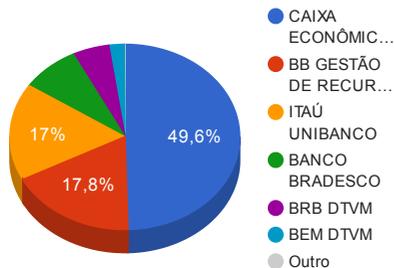
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,66%	4,24%	1,75%	1,35%	5,79%	-	0,002	0,548%	1,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,42%	5,31%	1,37%	1,94%	6,32%	-	0,40%	0,054%	1,40%
Selic	0,47%	4,82%	1,59%	3,18%	6,66%	18,97%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,47%	4,74%	1,56%	3,10%	6,58%	19,58%	0,20%	0,007%	0,04%
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,50%	5,28%	1,62%	3,33%	7,20%	21,27%	0,75%	0,164%	0,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	4,77%	1,57%	3,13%	6,69%	19,12%	0,20%	0,047%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,46%	4,70%	1,55%	3,10%	6,52%	18,79%	0,18%	0,002%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,44%	4,65%	1,53%	3,08%	6,48%	18,78%	0,20%	0,020%	0,04%
IMA-B	-0,15%	2,88%	1,71%	-1,96%	2,55%	18,72%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	0,59%	-0,32%	-0,13%	2,20%	10,48%	0,20%	0,844%	4,35%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,27%	-2,02%	-1,46%	-5,02%	-2,39%	7,18%	0,20%	2,174%	6,45%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,33%	25,84%	17,48%	19,98%	26,27%	71,86%	2,00%	0,192%	15,54%

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

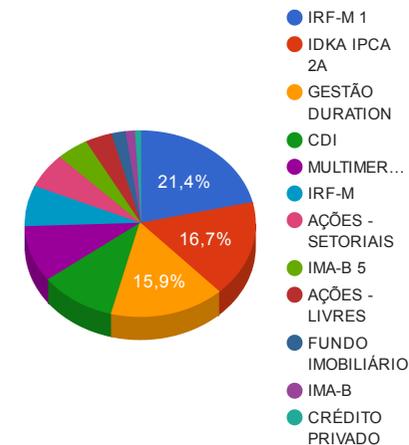
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	3,48%	3,85%	9,04%	-7,06%	6,80%	35,94%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,28%	3,42%	0,98%	-7,49%	4,64%	36,31%	2,50%	8,187%	16,78%
IGC	3,19%	-0,58%	8,51%	-6,87%	0,93%	30,38%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3,25%	0,13%	8,09%	-6,12%	1,40%	30,07%	1,00%	9,653%	18,78%
IFNC	2,62%	0,87%	9,34%	-16,41%	-0,38%	31,71%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2,56%	0,06%	8,99%	-16,71%	-1,53%	27,68%	1,00%	11,389%	24,74%
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,54%	3,99%	1,53%	2,71%	5,75%	18,06%	0,70%	0,197%	0,34%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,52%	5,19%	1,62%	3,37%	7,13%	21,81%	1,00%	0,314%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,48%	4,89%	1,56%	3,07%	6,60%	17,97%	0,35%	0,100%	0,34%
IDIV	0,17%	-3,63%	3,48%	-12,68%	-5,33%	34,44%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	3,47%	6,40%	9,20%	-7,54%	8,75%	45,21%	1,50%	8,793%	18,70%
IFX	-0,21%	-4,12%	0,45%	-9,45%	-3,88%	17,55%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,90%	-10,75%	4,26%	-17,67%	-13,18%	-3,44%	1,20%	13,966%	22,74%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.420.064,25	49,58%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.735.651,20	17,79%
ITAÚ UNIBANCO	16.899.139,73	16,95%
BANCO BRADESCO	8.219.373,03	8,25%
BRB DTVM	5.155.733,12	5,17%
BEM DTVM	2.159.281,25	2,17%
ICLA Trust	96.357,99	0,10%



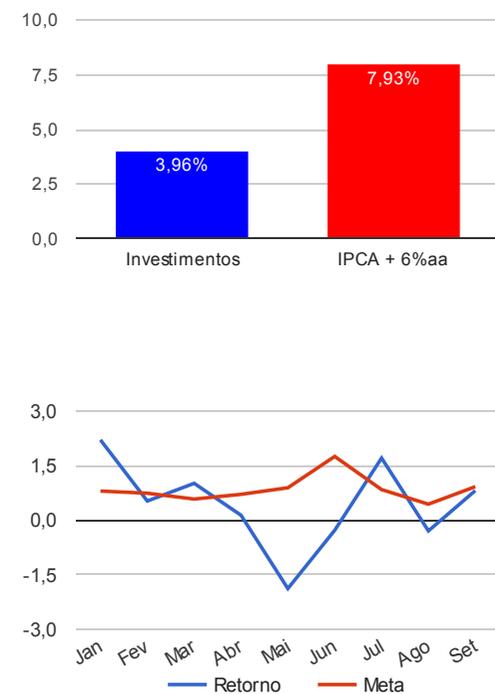
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	20.484.274,03	20,55%
IDKA IPCA 2A	15.984.172,30	16,03%
GESTÃO DURATION	15.192.929,14	15,24%
CDI	10.211.049,51	10,24%
MULTIMERCADO	9.354.781,98	9,38%
IRF-M	6.789.160,31	6,81%
AÇÕES - SETORIAIS	5.815.832,39	5,83%
IMA-B 5	4.311.146,99	4,32%
AÇÕES - LIVRES	3.588.061,12	3,60%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.910.000,00	1,92%
IMA-B	1.254.919,00	1,26%
CRÉDITO PRIVADO	819.960,99	0,82%



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	98.050.772,77	-288.464,73	-0,29%	0,44%	-66,25%	2,09%
Setembro	98.050.772,77	1.492.393,83	660.060,18	99.685.600,57	802.494,15	0,81%	0,92%	87,98%	1,67%
Acumulado no ano					3.663.940,75	3,96%	7,93%	49,87%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.073.123,00	0,00	0,00	2.098.299,00	25.176,00	1,21%	0,84%	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.709.799,64	0,00	0,00	6.789.160,31	79.360,67	1,18%	1,50%	1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.831.080,28	31.803,76	0,00	2.896.351,75	33.467,71	1,17%	0,88%	1,17%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	715.311,00	0,00	0,00	723.603,00	8.292,00	1,16%	0,86%	1,16%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.298.836,66	0,00	0,00	7.381.818,06	82.981,40	1,14%	1,50%	1,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.187.958,74	1.460.590,07	0,00	5.706.002,49	57.453,68	1,02%	0,88%	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.194.049,79	0,00	0,00	2.212.847,99	18.798,20	0,86%	1,24%	0,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.935.674,81	0,00	0,00	3.969.312,81	33.638,00	0,85%	1,23%	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.284.167,68	0,00	0,00	10.351.662,45	67.494,77	0,66%	0,55%	0,66%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	432.084,00	0,00	0,00	434.818,65	2.734,65	0,63%	0,15%	0,63%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	74.225,75	0,00	0,00	74.682,44	456,69	0,62%	0,16%	0,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.949.059,00	0,00	0,00	5.984.168,13	35.109,13	0,59%	0,16%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.908.721,12	0,00	0,00	13.990.604,81	81.883,69	0,59%	0,15%	0,59%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.899.272,47	0,00	0,00	1.908.753,02	9.480,55	0,50%	0,16%	0,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.247.454,56	0,00	74.466,35	5.198.580,18	25.591,97	0,49%	0,05%	0,49%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	759.340,40	0,00	0,00	762.872,53	3.532,13	0,47%	0,01%	0,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	933.613,23	0,00	0,00	937.888,14	4.274,91	0,46%	0,00%	0,46%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.966.222,75	0,00	571.593,83	1.402.955,64	8.326,72	0,42%	0,02%	0,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	4.821.150,55	0,00	0,00	4.841.266,69	20.116,14	0,42%	0,05%	0,42%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	96.041,53	0,00	0,00	96.357,99	316,46	0,33%	0,19%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.258.365,00	0,00	0,00	1.254.919,00	-3.446,00	-0,27%	2,17%	-0,27%
Total Renda Fixa					595.039,47	0,76%	0,65%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.086.929,96	0,00	0,00	2.159.281,25	72.351,29	3,47%	8,79%	3,47%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.671.648,36	0,00	0,00	1.725.994,60	54.346,24	3,25%	9,65%	3,25%
BB SETOR FINANCEIRO FIAÇÕES	1.882.349,14	0,00	0,00	1.930.556,54	48.207,40	2,56%	11,39%	2,56%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.893.000,00	0,00	14.000,00	1.910.000,00	31.000,00	1,64%	13,97%	0,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO LP	2.963.869,51	0,00	0,00	2.980.009,56	16.140,05	0,54%	0,20%	0,54%
INFINITY INSTITUCIONAL FIMULTIMERCADO	3.230.031,79	0,00	0,00	3.246.980,10	16.948,31	0,52%	0,31%	0,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	3.112.730,02	0,00	0,00	3.127.792,32	15.062,30	0,48%	0,10%	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÕES	3.634.662,03	0,00	0,00	3.588.061,12	-46.600,91	-1,28%	8,19%	-1,28%
Total Renda Variável					207.454,68	1,01%	5,59%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.048.043,69	472.691,62	765.042,02	13.990.604,81	234.911,52	1,67%	1,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.133.351,26	59.837,46	19.656,69	10.351.662,45	178.130,42	1,75%	1,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.765.517,61	2.608.540,19	4.795.187,88	5.706.002,49	127.132,57	1,83%	2,36%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.677.447,63	82.357,70	82.357,70	6.789.160,31	111.712,68	1,65%	1,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.319.674,03	5.128.098,73	7.347.520,06	5.198.580,18	98.327,48	1,28%	1,57%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00	7.301.964,13	0,00	7.381.818,06	79.853,93	1,09%	1,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.735.304,78	3.108.363,14	938.203,24	5.984.168,13	78.703,45	1,43%	1,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.891.096,29	0,00	0,00	3.969.312,81	78.216,52	2,01%	2,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.216.175,00	788.844,78	166.259,00	2.896.351,75	57.590,97	2,22%	2,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.247.510,23	0,00	5.301.964,13	0,00	54.453,90	1,04%	2,03%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.105.134,50	0,00	58.381,16	2.098.299,00	51.545,66	2,48%	-0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	4.795.187,88	0,00	4.841.266,69	46.078,81	0,96%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.149.485,09	31.166,39	12.295,38	2.212.847,99	44.491,89	2,04%	2,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.454.531,25	36.853,31	1.122.983,62	1.402.955,64	34.554,70	1,49%	1,53%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.731.565,21	0,00	2.000.000,00	762.872,53	31.307,32	1,49%	1,56%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.878.253,79	0,00	0,00	1.908.753,02	30.499,23	1,62%	1,62%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.273.560,00	0,00	35.665,11	1.254.919,00	17.024,11	1,33%	-1,46%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	706.850,50	0,00	0,00	723.603,00	16.752,50	2,37%	2,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	923.544,24	0,00	0,00	937.888,14	14.343,90	1,55%	1,55%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	82.022,79	0,00	0,00	96.357,99	14.335,20	17,48%	17,48%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	427.634,27	0,00	0,00	434.818,65	7.184,38	1,68%	1,68%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	73.490,61	0,00	74.682,44	1.191,83	1,63%	1,66%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	69.875,78	0,00	69.890,36	0,00	14,58	0,02%	-
				Total Renda Fixa	1.408.357,55	1,83%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.977.441,68	0,00	0,00	2.159.281,25	181.839,57	9,20%	9,20%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.771.361,94	0,00	0,00	1.930.556,54	159.194,60	8,99%	8,99%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.596.764,03	0,00	0,00	1.725.994,60	129.230,57	8,09%	8,09%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.832.000,00	0,00	42.000,00	1.910.000,00	120.000,00	6,55%	4,26%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.195.203,54	0,00	0,00	3.246.980,10	51.776,56	1,62%	1,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	3.079.762,98	0,00	0,00	3.127.792,32	48.029,34	1,56%	1,56%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.433.716,78	0,00	500.000,00	2.980.009,56	46.292,78	1,49%	1,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.075.191,84	500.000,62	0,00	3.588.061,12	12.868,66	0,36%	0,98%
Total Renda Variável					749.232,08	3,75%	