

# Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.602.796,14	6,21%	724	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.149.558,40	3,90%	75	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	161.673,43	0,15%	60	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.639.456,17	3,42%	758	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.267.366,95	4,01%	395	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.819.323,87	7,35%	69	2,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.156.023,50	2,03%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.396.589,72	4,13%	1.266	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.346.424,25	5,97%	1.477	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.357.630,00	1,28%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.987.761,08	5,63%	732	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	572.341,44	0,54%	803	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	9.049.511,69	8,51%	29	13,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	245.974,60	0,23%	130	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	9.469.942,30	8,90%	345	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.944.361,76	1,83%	99	1,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.516.983,01	1,43%	827	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	8.442.225,03	7,94%	196	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	748.032,00	0,70%	77	0,49%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	632.418,46	0,59%	128	0,18%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.799.396,54	2,63%	3.901	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	832.053,58	0,78%	2.358	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

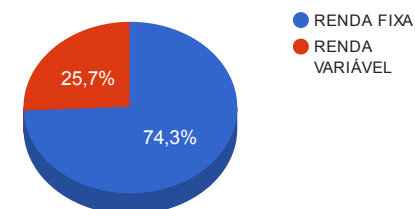
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	2.459.029,92	2,31%	1.587	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.974.062,15	4,68%	151	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FIAÇÕES	D+4	Não há	2.884.729,88	2,71%	173	1,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.256.306,89	1,18%	4.983	0,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.191.128,96	3,00%	35	4,12%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	3.022.318,04	2,84%	2.165	0,56%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.297.518,04	3,10%	77	2,18%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	2.018.720,00	1,90%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	116.167,98	0,11%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
		<b>TOTAL -</b>	<b>106.357.825,78</b>				

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

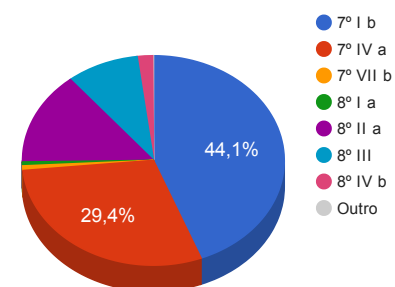
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	46.884.603,51	44,08%	15,00%	25,00%	70,00%	27.565.874,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	63.814.695,47
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	31.241.339,83	29,37%	5,00%	10,00%	30,00%	666.007,90
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	15.953.673,87
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.317.891,29
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	748.032,00	0,70%	2,00%	5,00%	5,00%	4.569.859,29
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	632.418,46	0,59%	2,00%	5,00%	10,00%	10.003.364,12
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	15.205.578,96	14,30%	2,00%	5,00%	10,00%	-4.569.796,38
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.510.965,04	8,94%	7,00%	10,00%	10,00%	1.124.817,54
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.317.891,29
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.018.720,00	1,90%	2,00%	5,00%	5,00%	3.299.171,29
Desenquadrado - RF	0,00%	116.167,98	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-116.167,98
<b>Total Carteira</b>		<b>106.357.825,78</b>					

RENDA FIXA	78.990.143,32	74,27%
RENDA VARIÁVEL	27.367.682,46	25,73%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: dezembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46.884.603,51	44,08%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	31.241.339,83	29,37%	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 "	748.032,00	0,70%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	632.418,46	0,59%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	15.205.578,96	14,30%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	9.510.965,04	8,94%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.018.720,00	1,90%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	116.167,98	0,11%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>106.357.825,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>51,00</b>	<b>230,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (dezembro / 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	39.226.630,32	36,88%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	21.164.622,57	19,90%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.764.479,63	13,88%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	14.291.391,49	13,44%	2,12%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.278.353,79	9,66%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	2.884.729,88	2,71%	1,33%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.799.396,54	2,63%	0,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	832.053,58	0,78%	0,21%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	116.167,98	0,11%	0,29%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	1,88%	15,41%	14,46%	16,23%	15,41%	30,12%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,78%	9,67%	5,38%	7,28%	9,67%	27,49%	0,50%	0,299%	3,73%
IDKA PRÉ 2 ANOS	1,66%	11,63%	5,93%	7,98%	11,63%	29,95%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,66%	11,29%	5,93%	7,74%	11,29%	28,89%	0,20%	0,751%	3,29%
IMA-B	1,65%	13,06%	9,89%	11,77%	13,06%	27,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,80%	6,00%	8,18%	6,60%	6,00%	13,87%	0,20%	1,126%	6,75%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	3,36%	2,75%	2,42%	3,36%	11,15%	0,20%	0,331%	4,34%
IMA-B 5	1,36%	9,87%	4,65%	6,86%	9,87%	23,68%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	9,67%	4,66%	6,81%	9,67%	23,25%	0,20%	0,598%	3,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,35%	9,65%	4,60%	6,77%	9,65%	23,27%	0,20%	0,585%	3,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,33%	9,41%	4,54%	6,64%	9,41%	22,69%	0,40%	0,584%	3,04%
IDKA IPCA 2 Anos	1,25%	9,75%	3,40%	6,58%	9,75%	24,69%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,22%	3,45%	5,87%	9,22%	22,77%	0,20%	0,419%	2,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,16%	9,30%	3,40%	5,84%	9,30%	22,79%	0,20%	0,419%	2,35%
IRF-M 1	0,56%	6,97%	2,03%	3,78%	6,97%	18,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	6,81%	2,02%	3,74%	6,81%	18,48%	0,20%	0,044%	0,55%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,54%	6,72%	1,96%	3,68%	6,72%	18,34%	0,20%	0,044%	0,54%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	6,76%	2,00%	3,71%	6,76%	18,35%	0,10%	0,045%	0,55%
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,51%	7,25%	1,87%	3,52%	7,25%	19,36%	0,75%	0,083%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,48%	6,28%	1,50%	3,08%	6,28%	16,78%	0,18%	0,001%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,48%	6,23%	1,51%	3,06%	6,23%	16,79%	0,20%	0,006%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,47%	6,33%	1,49%	3,09%	6,33%	17,05%	0,20%	0,024%	0,04%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1,50%	8,23%	2,78%	4,18%	8,23%	22,14%	0,40%	0,937%	1,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,33%	7,82%	3,43%	5,24%	7,82%	19,91%	0,002	0,617%	1,81%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,17%	7,73%	3,38%	5,83%	7,73%	17,88%	0,20%	0,414%	2,22%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,37%	51,71%	20,56%	41,63%	51,71%	19,19%	2,00%	0,232%	23,17%



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

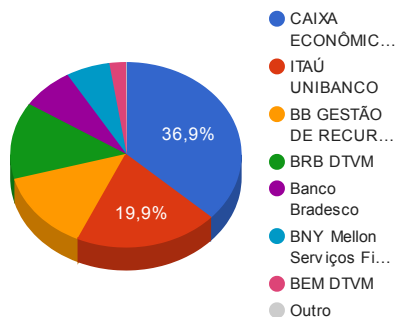
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	2,22%	5,62%	10,16%	10,65%	5,62%	26,12%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,65%	-5,67%	5,69%	10,19%	-5,67%	-1,04%	1,20%	7,989%	21,23%
IDIV	0,65%	15,95%	20,32%	24,50%	15,95%	45,28%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,25%	21,17%	13,88%	24,35%	21,17%	58,58%	1,50%	7,500%	20,19%
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,68%	7,02%	2,02%	3,62%	7,02%	16,71%	0,35%	0,153%	0,35%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,46%	5,47%	1,42%	2,97%	5,47%	16,02%	0,70%	0,081%	0,34%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,45%	6,83%	1,56%	3,20%	6,83%	19,25%	1,00%	0,034%	0,54%
IFNC	0,40%	26,26%	25,17%	36,86%	26,26%	59,05%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,30%	24,63%	24,56%	35,75%	24,63%	54,42%	1,00%	9,357%	26,97%
Ibovespa	-1,81%	15,03%	10,77%	20,79%	15,03%	45,93%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3,67%	26,02%	21,85%	23,04%	26,02%	68,49%	2,50%	7,843%	19,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	1,81%	22,85%	23,17%	26,71%	22,85%	62,79%	2,00%	6,815%	17,45%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-0,03%	26,12%	13,94%	20,45%	26,12%	57,07%	2,00%	8,621%	22,52%
IBX	-1,29%	15,42%	11,90%	21,79%	15,42%	47,21%	-	-	-
META VALOR FIAÇÕES	-0,65%	22,23%	17,74%	24,32%	22,23%	71,35%	2,50%	8,413%	24,61%
IGC	-0,59%	11,72%	12,37%	21,93%	11,72%	45,14%	-	-	-

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

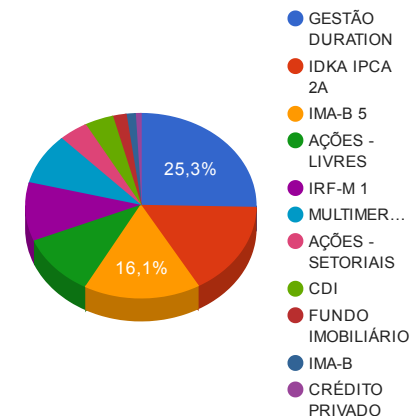
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-0,87%	13,64%	13,50%	22,69%	13,64%	46,38%	1,00%	8,014%	20,77%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.226.630,32	36,88%
ITAÚ UNIBANCO	21.164.622,57	19,90%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.764.479,63	13,88%
BRB DTVM	14.291.391,49	13,44%
Banco Bradesco	7.819.323,87	7,35%
BNY Mellon Serviços Financeiros	6.516.180,00	6,13%
BEM DTVM	2.459.029,92	2,31%
ICLA Trust	116.167,98	0,11%



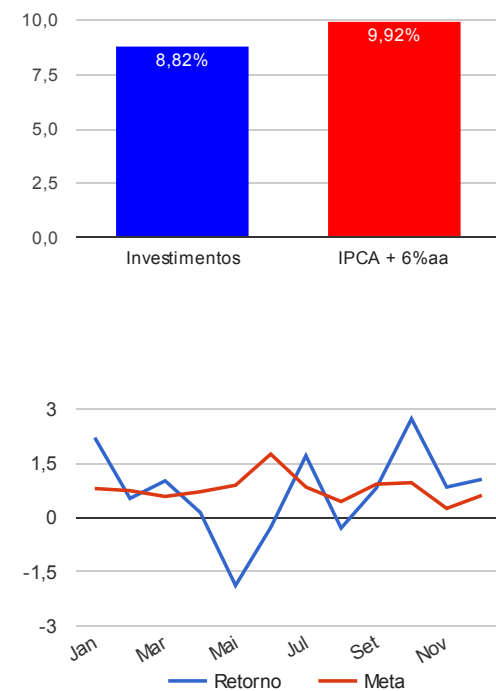
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	26.961.679,02	25,35%
IDKA IPCA 2A	17.446.541,12	16,40%
IMA-B 5	17.175.744,99	16,15%
AÇÕES - LIVRES	11.490.242,15	10,80%
IRF-M 1	10.904.687,40	10,25%
MULTIMERCADO	9.510.965,04	8,94%
AÇÕES - SETORIAIS	4.347.755,27	4,09%
CDI	4.279.660,81	4,02%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.018.720,00	1,90%
IMA-B	1.357.630,00	1,28%
CRÉDITO PRIVADO	864.199,98	0,81%



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%
Outubro	99.685.600,57	10.362.512,27	10.097.717,61	102.673.335,49	2.722.940,26	2,72%	0,96%	283,11%	2,53%
Novembro	102.673.335,49	11.785.673,97	10.669.587,77	104.660.047,93	870.626,24	0,84%	0,25%	332,15%	2,10%
Dezembro	104.660.047,93	13.161.218,61	12.572.505,44	106.357.825,78	1.109.064,68	1,05%	0,61%	171,56%	1,73%
Acumulado no ano					8.366.571,93	8,82%	9,92%	88,91%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.333.612,00	0,00	0,00	1.357.630,00	24.018,00	1,80%	1,13%	1,80%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.691.957,93	0,00	0,00	7.819.323,87	127.365,94	1,66%	0,75%	1,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.095.147,49	0,00	0,00	4.149.558,40	54.410,91	1,33%	0,58%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.263.144,22	253.274,16	0,00	6.602.796,14	86.377,76	1,33%	0,60%	1,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	5.073.742,64	3.265.490,95	0,00	8.442.225,03	102.991,44	1,24%	0,94%	1,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.595.495,91	0,00	0,00	3.639.456,17	43.960,26	1,22%	0,42%	1,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.436.357,05	781.468,90	0,00	4.267.366,95	49.541,00	1,17%	0,59%	1,35%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	739.359,00	0,00	0,00	748.032,00	8.673,00	1,17%	0,41%	1,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.919.208,41	0,00	0,00	5.987.761,08	68.552,67	1,16%	0,42%	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	13.236.354,65	82.018,09	4.000.000,00	9.469.942,30	151.569,56	1,14%	0,62%	1,33%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.136.210,00	0,00	0,00	2.156.023,50	19.813,50	0,93%	0,33%	0,93%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	160.804,11	0,00	0,00	161.673,43	869,32	0,54%	0,04%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.467.970,40	0,00	95.104,33	4.396.589,72	23.723,65	0,53%	0,04%	0,54%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.934.400,29	0,00	0,00	1.944.361,76	9.961,47	0,51%	0,08%	0,51%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.005.184,16	6.000.000,00	0,00	9.049.511,69	44.327,53	0,49%	0,30%	0,78%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.532.616,80	0,00	23.000,00	1.516.983,01	7.366,21	0,48%	0,01%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.805.215,18	0,00	2.500.000,00	6.346.424,25	41.209,07	0,47%	0,04%	0,54%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	115.739,10	0,00	0,00	116.167,98	428,88	0,37%	0,23%	0,37%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	75.750,39	0,00	75.982,74	0,00	232,35	0,31%	0,05%	0,54%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	770.686,30	0,00	772.738,42	0,00	2.052,12	0,27%	0,00%	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	149.223,08	151.115,51	55.000,00	245.974,60	636,01	0,21%	0,00%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.099.585,85	2.500.000,00	5.036.679,95	572.341,44	9.435,54	0,17%	0,02%	0,47%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>877.516,19</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,49%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4.797.954,54	0,00	0,00	4.974.062,15	176.107,61	3,67%	7,84%	3,67%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	817.260,15	0,00	0,00	832.053,58	14.793,43	1,81%	6,81%	1,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	3.169.444,48	0,00	0,00	3.191.128,96	21.684,48	0,68%	0,15%	0,68%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.008.365,11	0,00	0,00	3.022.318,04	13.952,93	0,46%	0,08%	0,46%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.282.649,03	0,00	0,00	3.297.518,04	14.869,01	0,45%	0,03%	0,45%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.252.543,27	0,00	0,00	1.256.306,89	3.763,62	0,30%	9,36%	0,30%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.452.858,97	0,00	0,00	2.459.029,92	6.170,95	0,25%	7,50%	0,25%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.032.000,00	0,00	14.000,00	2.018.720,00	720,00	0,04%	7,99%	-0,65%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.800.284,71	0,00	0,00	2.799.396,54	-888,17	-0,03%	8,62%	-0,03%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	505.410,90	127.851,00	0,00	632.418,46	-843,44	-0,13%	8,01%	-0,87%
META VALOR FIAÇÕES	2.903.511,81	0,00	0,00	2.884.729,88	-18.781,93	-0,65%	8,41%	-0,65%
Total Renda Variável					231.548,49	0,85%	5,31%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.381.818,06	0,00	0,00	7.819.323,87	437.505,81	5,93%	5,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.351.662,45	2.751.122,96	4.000.000,00	9.469.942,30	367.156,89	3,16%	3,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.990.604,81	0,00	7.875.000,00	6.346.424,25	230.819,44	1,83%	2,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.212.847,99	4.185.462,26	0,00	6.602.796,14	204.485,89	3,34%	4,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.706.002,49	85.147,96	0,00	5.987.761,08	196.610,63	3,40%	3,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.969.312,81	0,00	0,00	4.149.558,40	180.245,59	4,54%	4,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	4.841.266,69	3.435.889,15	0,00	8.442.225,03	165.069,19	2,51%	2,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.789.160,31	0,00	6.927.972,21	0,00	138.811,90	2,04%	6,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.896.351,75	628.596,44	0,00	3.639.456,17	114.507,98	3,25%	3,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.984.168,13	0,00	1.695.104,33	4.396.589,72	107.525,92	1,94%	2,00%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.254.919,00	0,00	0,00	1.357.630,00	102.711,00	8,18%	8,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	4.176.468,90	0,00	4.267.366,95	90.898,05	2,41%	4,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.198.580,18	3.516.152,48	8.204.173,78	572.341,44	61.782,56	1,02%	1,49%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.098.299,00	0,00	0,00	2.156.023,50	57.724,50	2,75%	2,75%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	9.000.000,00	0,00	9.049.511,69	49.511,69	0,67%	5,38%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.908.753,02	0,00	0,00	1.944.361,76	35.608,74	1,87%	1,87%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	723.603,00	0,00	0,00	748.032,00	24.429,00	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.402.955,64	188.199,97	96.441,10	1.516.983,01	22.268,50	1,50%	1,51%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	96.357,99	0,00	0,00	116.167,98	19.809,99	20,56%	20,56%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	762.872,53	0,00	772.738,42	0,00	9.865,89	1,29%	1,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	937.888,14	321.513,71	1.020.398,24	245.974,60	6.970,99	1,01%	1,50%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	434.818,65	0,00	280.000,00	161.673,43	6.854,78	1,92%	1,96%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	74.682,44	0,00	75.982,74	0,00	1.300,30	1,74%	1,98%
				Total Renda Fixa	2.632.475,23	3,34%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.588.061,12	568.000,02	0,00	4.974.062,15	818.001,01	21,76%	21,85%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.930.556,54	0,00	1.000.000,00	1.256.306,89	325.750,35	20,62%	24,56%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.159.281,25	0,00	0,00	2.459.029,92	299.748,67	13,88%	13,88%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.910.000,00	0,00	42.000,00	2.018.720,00	150.720,00	7,92%	5,69%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.725.994,60	127.851,00	1.350.000,00	632.418,46	128.572,86	9,44%	13,50%
META VALOR FI AÇÕES	0,00	2.775.000,00	0,00	2.884.729,88	109.729,88	6,83%	17,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	3.127.792,32	0,00	0,00	3.191.128,96	63.336,64	2,02%	2,02%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.246.980,10	0,00	0,00	3.297.518,04	50.537,94	1,56%	1,56%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	0,00	2.750.000,00	0,00	2.799.396,54	49.396,54	4,82%	13,94%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	2.980.009,56	0,00	0,00	3.022.318,04	42.308,48	1,42%	1,42%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	832.053,58	32.053,58	4,01%	23,17%
Total Renda Variável					2.070.155,95	9,37%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	9.060.847,13	3.653.797,41	4.019.656,69	9.469.942,30	774.954,45	7,52%	7,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.774.345,66	10.488.254,88	12.640.042,02	6.346.424,25	723.865,73	6,48%	6,81%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00	7.301.964,13	0,00	7.819.323,87	517.359,74	7,09%	11,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.083.144,24	6.895.560,78	12.495.187,88	5.987.761,08	504.243,94	8,41%	9,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.588.650,23	9.965.943,00	16.363.828,64	572.341,44	381.576,85	5,45%	6,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.792.655,23	0,00	0,00	4.149.558,40	356.903,17	9,41%	9,41%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.413.002,28	4.267.698,28	7.010.329,91	0,00	329.629,35	6,47%	10,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.012.684,09	4.300.192,23	12.295,38	6.602.796,14	302.215,20	8,27%	9,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.306.965,08	3.735.097,21	3.941.642,15	4.396.589,72	296.169,58	6,37%	6,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	8.231.077,03	0,00	8.442.225,03	211.148,00	3,49%	8,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.578.498,70	604.381,09	4.863.814,15	1.516.983,01	197.917,37	6,04%	6,23%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.541.862,65	0,00	10.739.037,46	0,00	197.174,81	0,93%	12,94%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.086.027,50	0,00	111.695,41	2.156.023,50	181.691,41	9,01%	3,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	181.126,35	3.454.725,31	166.259,00	3.639.456,17	169.863,51	8,34%	9,22%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.280.760,00	0,00	68.627,26	1.357.630,00	145.497,26	11,79%	6,00%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.812.947,05	0,00	0,00	1.944.361,76	131.414,71	7,25%	7,25%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.648.448,60	0,00	2.772.738,42	0,00	124.289,82	6,03%	6,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.188.093,48	2.000.000,00	5.301.964,13	0,00	113.870,65	3,58%	9,62%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	4.176.468,90	0,00	4.267.366,95	90.898,05	2,41%	9,65%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	694.349,00	0,00	0,00	748.032,00	53.683,00	7,73%	7,73%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,01	9.000.000,00	0,00	9.049.511,69	49.511,68	-100,00%	9,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	967.824,58	821.513,71	1.590.398,24	245.974,60	47.034,55	5,65%	6,28%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	76.571,35	0,00	0,00	116.167,98	39.596,63	51,71%	51,71%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	415.425,81	0,00	280.000,00	161.673,43	26.247,62	6,68%	6,72%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	73.490,61	75.982,74	0,00	2.492,13	3,40%	6,72%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	59.941,94	7.993,00	69.890,36	0,00	1.955,42	2,94%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	329.981,43	331.802,05	0,00	1.820,62	1,19%	12,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	82.636,52	0,00	83.142,11	0,00	505,59	0,61%	12,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.872.526,71	6.000.000,00	7.857.919,21	0,00	-14.607,50	-0,19%	12,84%
Total Renda Fixa					5.958.923,34	7,91%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.224.160,67	1.868.000,64	0,00	4.974.062,15	881.900,84	24,26%	26,02%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.277.330,24	800.000,00	0,00	2.459.029,92	381.699,68	18,37%	21,17%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.210.296,19	800.000,00	1.000.000,00	1.256.306,89	246.010,70	15,84%	24,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.416.497,95	2.070.000,00	500.000,00	3.191.128,96	204.631,01	6,66%	7,02%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.593.171,96	1.500.000,00	0,00	3.297.518,04	204.346,08	6,61%	6,83%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.367.433,04	2.000.000,00	500.000,00	3.022.318,04	154.885,00	5,23%	5,47%
META VALOR FIAÇÕES	0,00	2.775.000,00	0,00	2.884.729,88	109.729,88	6,83%	22,23%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	961.692,18	927.851,00	1.350.000,00	632.418,46	92.875,28	7,22%	13,64%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.140.000,00	0,00	171.400,00	2.018.720,00	50.120,00	2,52%	-5,67%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	0,00	2.750.000,00	0,00	2.799.396,54	49.396,54	4,82%	26,12%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	832.053,58	32.053,58	4,01%	22,85%
Total Renda Variável					2.407.648,59	11,36%	