

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



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

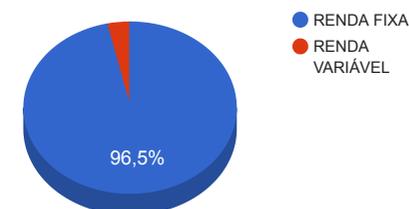
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.252.212,27	3,61%	306	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	114.301,97	0,33%	165	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.052.080,91	3,03%	101	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.731.299,20	19,38%	1.266	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.503.330,27	4,33%	351	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	705.244,27	2,03%	724	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	752.646,01	2,17%	732	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	628.474,50	1,81%	107	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	818.472,73	2,36%	1.477	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.740.830,53	5,01%	395	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.606.850,55	10,39%	758	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	364.305,40	1,05%	45	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.028.064,97	11,60%	658	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	3.324.188,54	9,57%	196	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.238.534,46	3,57%	57	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	24.341,78	0,07%	49	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.065.754,24	14,59%	663	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	544.905,15	1,57%	58	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.229.835,62	3,54%	151	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		TOTAL -	34.725.673,37				

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

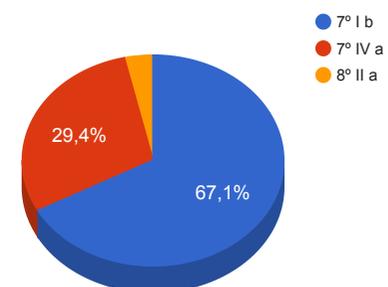
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	23.298.113,58	67,09%	15,00%	25,00%	100,00%	11.427.559,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	20.835.404,02
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	10.197.724,17	29,37%	5,00%	10,00%	40,00%	3.692.545,18
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	5.208.851,01
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.736.283,67
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.736.283,67
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	3.472.567,34
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.229.835,62	3,54%	2,00%	5,00%	10,00%	2.242.731,72
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	10,00%	3.472.567,34
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.736.283,67
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.736.283,67
Total Carteira		34.725.673,37					

RENDA FIXA	33.495.837,75	96,46%
RENDA VARIÁVEL	1.229.835,62	3,54%

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 "	23.298.113,58	67,09%	15,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	10.197.724,17	29,37%	5,00%	40,00%
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 "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.229.835,62	3,54%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa	34.725.673,37	100,00%	51,00	270,00

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	24.206.818,04	69,71%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	5.792.558,62	16,68%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.449.742,66	9,93%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.276.554,05	3,68%	0,00%

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
IDKA IPCA 5 Anos	1,95%	12,37%	8,76%	10,44%	12,37%	28,24%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,63%	10,57%	6,11%	8,37%	10,57%	25,77%	0,20%	0,882%	4,47%
IMA-B	1,65%	13,06%	9,89%	11,77%	13,06%	27,52%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	9,80%	3,85%	5,99%	9,80%	23,13%	0,20%	0,465%	2,08%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	3,37%	2,77%	2,44%	3,37%	11,02%	0,20%	0,331%	4,36%
IRF-M	1,53%	10,73%	6,22%	8,17%	10,73%	27,56%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%	10,53%	6,18%	8,09%	10,53%	27,01%	0,20%	0,915%	3,38%
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%
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%
IMA Geral ex-C	1,18%	9,80%	5,47%	7,33%	9,80%	23,95%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	9,90%	5,50%	7,17%	9,90%	23,38%	0,30%	0,652%	2,77%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14%	9,59%	5,45%	7,23%	9,59%	23,41%	0,20%	0,641%	2,74%
IMA Geral	1,17%	10,03%	5,47%	7,41%	10,03%	24,14%	-	-	-

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

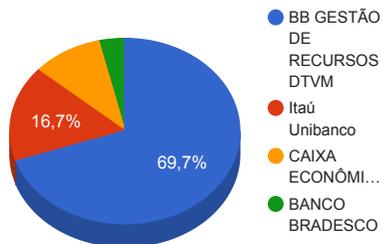
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1,17%	10,04%	5,61%	7,53%	10,04%	24,42%	0,25%	0,657%	3,00%
IRF-M 1	0,56%	6,97%	2,03%	3,78%	6,97%	18,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	6,81%	2,02%	3,74%	6,81%	18,48%	0,20%	0,044%	0,55%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	6,72%	1,98%	3,67%	6,72%	18,37%	0,20%	0,046%	0,55%
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%	-	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,48%	6,25%	1,50%	3,08%	6,25%	16,83%	0,20%	0,033%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	5,29%	1,27%	2,60%	5,29%	14,62%	1,00%	0,004%	0,01%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,51%	8,22%	2,78%	4,19%	8,22%	22,15%	0,40%	0,943%	1,40%
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%

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

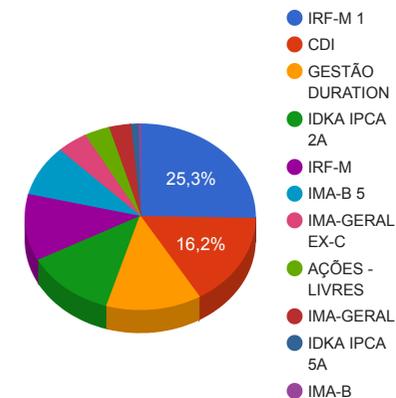
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	-1,81%	15,03%	10,77%	20,79%	15,03%	45,93%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3,67%	26,02%	21,85%	23,04%	26,02%	68,49%	2,50%	7,843%	19,23%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	24.206.818,04	69,71%
Itaú Unibanco	5.792.558,62	16,68%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.449.742,66	9,93%
BANCO BRADESCO	1.276.554,05	3,68%



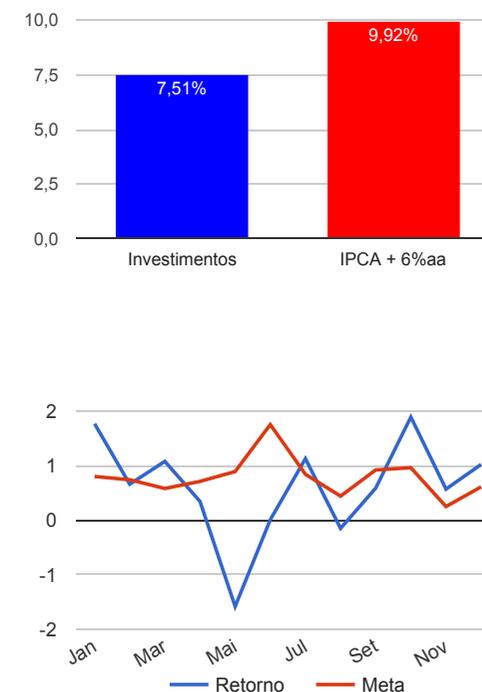
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	8.801.984,20	25,35%
CDI	5.610.659,39	16,16%
GESTÃO DURATION	4.562.723,00	13,14%
IDKA IPCA 2A	4.359.496,56	12,55%
IRF-M	4.028.064,97	11,60%
IMA-B 5	3.074.549,30	8,85%
IMA-GERAL EX-C	1.503.330,27	4,33%
AÇÕES - LIVRES	1.229.835,62	3,54%
IMA-GERAL	1.076.422,69	3,10%
IDKA IPCA 5A	364.305,40	1,05%
IMA-B	114.301,97	0,33%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	29.308.295,80	780.032,89	357.884,92	30.255.081,88	524.638,11	1,76%	0,80%	220,18%	0,97%
Fevereiro	30.255.081,88	363.118,02	382.550,47	30.434.680,08	199.030,65	0,66%	0,74%	89,09%	1,10%
Março	30.434.680,08	351.506,46	356.436,90	30.757.442,15	327.692,51	1,08%	0,58%	186,54%	0,94%
Abril	30.757.442,15	437.227,91	358.641,49	30.941.775,08	105.746,51	0,34%	0,71%	48,45%	0,77%
Mai	30.941.775,08	4.379.361,60	4.364.039,09	30.468.440,57	-488.657,02	-1,58%	0,89%	-177,62%	1,41%
Junho	30.468.440,57	11.191.362,91	11.124.375,45	30.538.226,67	2.798,64	0,01%	1,75%	0,52%	1,80%
Julho	30.538.226,67	1.946.856,74	1.568.339,83	31.264.865,41	348.121,83	1,13%	0,84%	133,78%	0,77%
Agosto	31.264.865,41	6.510.440,75	6.487.551,68	31.240.867,16	-46.887,32	-0,15%	0,44%	-33,85%	1,40%
Setembro	31.240.867,16	8.472.184,04	8.803.753,75	31.092.694,10	183.396,65	0,59%	0,92%	63,64%	0,73%
Outubro	31.092.694,10	1.210.227,30	626.327,36	32.274.350,10	597.756,06	1,89%	0,96%	196,10%	1,17%
Novembro	32.274.350,10	1.029.282,67	630.812,60	32.858.749,73	185.929,56	0,57%	0,25%	225,33%	0,81%
Dezembro	32.858.749,73	4.155.101,06	3.326.813,85	34.030.796,42	343.759,48	1,02%	0,61%	166,14%	0,68%
Acumulado no ano					2.283.325,66	7,51%	9,92%	75,73%	

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(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	358.471,17	0,00	0,00	364.305,40	5.834,23	1,63%	0,88%	1,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.220.074,50	0,00	0,00	1.238.534,46	18.459,96	1,51%	0,94%	1,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	3.275.019,77	0,00	0,00	3.324.188,54	49.168,77	1,50%	0,94%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	695.655,51	0,00	0,00	705.244,27	9.588,76	1,38%	0,60%	1,38%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.717.675,80	0,00	0,00	1.740.830,53	23.154,73	1,35%	0,59%	1,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.563.284,13	0,00	0,00	3.606.850,55	43.566,42	1,22%	0,42%	1,22%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	24.061,45	0,00	0,00	24.341,78	280,33	1,17%	0,66%	1,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	112.989,28	0,00	0,00	114.301,97	1.312,69	1,16%	0,46%	1,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	744.029,12	0,00	0,00	752.646,01	8.616,89	1,16%	0,42%	1,16%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.882.315,84	1.100.000,00	0,00	4.028.064,97	45.749,13	1,15%	0,92%	1,51%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.040.236,13	0,00	0,00	1.052.080,91	11.844,78	1,14%	0,64%	1,14%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	622.664,00	0,00	0,00	628.474,50	5.810,50	0,93%	0,33%	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	814.057,70	0,00	0,00	818.472,73	4.415,03	0,54%	0,04%	0,54%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.245.503,66	0,00	0,00	1.252.212,27	6.708,61	0,54%	0,05%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.790.423,22	0,00	1.100.000,00	6.731.299,20	40.875,98	0,52%	0,04%	0,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	542.294,63	0,00	0,00	544.905,15	2.610,52	0,48%	0,03%	0,48%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.668.663,63	1.651.485,09	2.276.602,94	5.065.754,24	22.208,46	0,30%	0,00%	0,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.503.330,27	3.330,27	0,22%	0,65%	1,17%
Total Renda Fixa					303.536,06	0,91%	0,42%	

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	1.186.293,06	0,00	0,00	1.229.835,62	43.542,56	3,67%	7,84%	3,67%
Total Renda Variável					43.542,56	3,67%	7,84%	

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 (%)
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.755.636,87	1.100.000,00	0,00	4.028.064,97	172.428,10	5,80%	6,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.678.304,77	0,00	1.100.000,00	6.731.299,20	152.994,43	1,99%	2,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.486.560,20	0,00	0,00	3.606.850,55	120.290,35	3,45%	3,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	3.234.275,13	0,00	0,00	3.324.188,54	89.913,41	2,78%	2,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.664.269,41	0,00	0,00	1.740.830,53	76.561,12	4,60%	4,60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.140.238,88	3.449.406,15	3.593.043,39	5.065.754,24	69.152,60	1,06%	1,27%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	997.708,78	0,00	0,00	1.052.080,91	54.372,13	5,45%	5,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.204.991,29	0,00	0,00	1.238.534,46	33.543,17	2,78%	2,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	673.848,34	0,00	0,00	705.244,27	31.395,93	4,66%	4,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	727.870,94	0,00	0,00	752.646,01	24.775,07	3,40%	3,40%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.227.944,18	0,00	0,00	1.252.212,27	24.268,09	1,98%	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	343.342,02	0,00	0,00	364.305,40	20.963,38	6,11%	6,11%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	611.552,00	0,00	0,00	628.474,50	16.922,50	2,77%	2,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	802.277,35	0,00	0,00	818.472,73	16.195,38	2,02%	2,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	539.540,92	0,00	544.905,15	5.364,23	1,04%	1,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	110.064,38	0,00	0,00	114.301,97	4.237,59	3,85%	3,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.503.330,27	3.330,27	0,22%	5,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	23.047,76	0,00	0,00	24.341,78	1.294,02	5,61%	5,61%
Total Renda Fixa					918.001,77	2,89%	

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	1.009.272,48	0,00	0,00	1.229.835,62	220.563,14	21,85%	21,85%
Total Renda Variável					220.563,14	21,85%	

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 (%)
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.768.620,64	1.100.000,00	3.200.000,00	4.028.064,97	359.444,33	9,23%	10,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.302.300,16	0,00	0,00	3.606.850,55	304.550,39	9,22%	9,22%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.276.250,34	17.278.710,46	17.790.893,83	5.065.754,24	301.687,27	4,68%	5,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.569.790,09	1.100.000,00	6.731.299,20	261.509,11	3,83%	6,76%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.587.595,84	0,00	0,00	1.740.830,53	153.234,69	9,65%	9,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	3.224.310,98	3.103,05	3.324.188,54	102.980,61	3,20%	8,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.144.477,62	0,00	0,00	1.238.534,46	94.056,84	8,22%	8,22%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	960.056,38	0,00	0,00	1.052.080,91	92.024,53	9,59%	9,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	688.586,92	0,00	0,00	752.646,01	64.059,09	9,30%	9,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.586.009,21	2.000.000,00	8.649.617,07	0,00	63.607,86	1,30%	12,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	643.074,71	0,00	0,00	705.244,27	62.169,56	9,67%	9,67%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	608.014,50	0,00	32.859,90	628.474,50	53.319,90	9,07%	3,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	750.797,95	15.809,56	0,00	818.472,73	51.865,22	6,80%	6,81%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.208.198,42	0,00	1.252.212,27	44.013,85	3,64%	6,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	347.837,12	0,00	18.865,98	364.305,40	35.334,26	10,57%	10,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	187.570,66	0,00	87.389,73	114.301,97	14.121,04	9,94%	9,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.500.000,00	2.004.572,64	1.503.330,27	7.902,91	0,45%	9,90%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	539.540,92	0,00	544.905,15	5.364,23	1,04%	6,25%
BRANCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	1.203.427,73	1.208.198,42	0,00	4.770,69	0,40%	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	22.120,56	0,00	0,00	24.341,78	2.221,22	10,04%	10,04%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	3.223.536,20	3.224.310,98	0,00	774,78	0,02%	6,26%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	242.668,49	0,00	242.362,77	0,00	-305,72	-0,13%	12,65%

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 (%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.205.740,45	0,00	1.203.427,73	0,00	-2.312,72	-0,19%	12,86%
				Total Renda Fixa	2.076.393,94	6,89%	

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	445.409,36	542.362,77	0,00	1.229.835,62	242.063,49	30,21%	26,02%
Total Renda Variável					242.063,49	30,21%	