

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



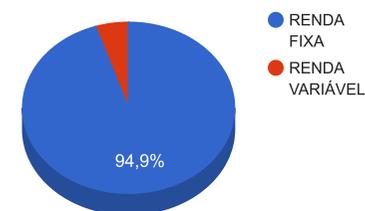
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.100.237,27	16,66%	701	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.960.310,51	16,41%	315	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	495.949,00	0,91%	181	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	354.899,95	0,65%	119	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.106.377,46	5,69%	1.471	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	648.910,16	1,19%	733	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	978.959,11	1,79%	507	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	751.390,62	1,38%	370	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.454.098,02	6,32%	298	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.485.207,28	8,21%	674	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.138.764,92	3,92%	814	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	889.312,56	1,63%	79	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.513.161,56	13,76%	822	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.403.116,81	2,57%	670	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.908.384,82	5,33%	192	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	277.704,94	0,51%	294	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.113.790,54	5,70%	81	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.268.864,18	2,32%	98	1,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.887.298,75	3,46%	1.369	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	879.152,55	1,61%	139	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
TOTAL -			54.615.891,01				

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

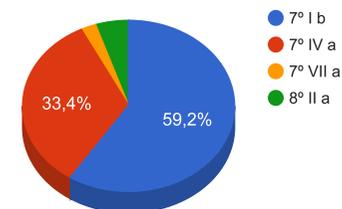
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	32.336.339,38	59,21%	15,00%	25,00%	80,00%	11.356.373,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	32.769.534,61
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	18.244.236,15	33,40%	5,00%	10,00%	40,00%	3.602.120,25
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	15,00%	8.192.383,65
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	1.268.864,18	2,32%	2,00%	5,00%	5,00%	1.461.930,37
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.730.794,55
Total Renda Fixa	100,00%	51.849.439,71	94,93%	36,00	65,00	210,00	-

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%	0,00	0,00%	4,00%	5,00%	10,00%	5.461.589,10
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.730.794,55
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.766.451,30	5,07%	2,00%	5,00%	10,00%	2.695.137,80
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5.461.589,10
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.730.794,55
Total Renda Variável	30,00%	2.766.451,30	5,07%	15,00	30,00	45,00	-

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 "	32.336.339,38	59,21%	15,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	18.244.236,15	33,40%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1.268.864,18	2,32%	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%
Total Renda Fixa	51.849.439,71	94,93%	36,00	210,00

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	4,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2.766.451,30	5,07%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	5,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	2.766.451,30	5,07%	15,00	45,00

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	24.482.688,51	44,83%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.640.685,90	34,13%	0,00%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.344.499,87	17,11%	0,00%
FINAXIS CORRETORA	1.268.864,18	2,32%	1,33%
ITAÚ UNIBANCO	879.152,55	1,61%	0,00%

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%
IPCA + 6,00% ao ano	0,92%	7,93%	2,22%	5,68%	10,72%	20,29%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	6,17%	2,13%	3,47%	7,87%	21,37%	0,15%	0,841%	1,38%
IMA-B 5	0,89%	4,98%	2,11%	1,40%	6,53%	20,86%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,87%	4,83%	2,07%	1,31%	6,32%	20,44%	0,20%	1,232%	2,89%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,86%	4,67%	2,03%	1,05%	6,06%	20,57%	0,20%	1,255%	3,04%
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%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,79%	6,51%	1,76%	4,74%	8,79%	16,07%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,23%	-6,19%	-0,99%	-3,47%	-5,29%	-12,97%	0,15%	0,073%	3,42%
IMA Geral ex-C	0,61%	4,11%	1,77%	0,69%	5,18%	21,05%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	4,17%	1,58%	0,63%	4,99%	20,00%	0,30%	1,092%	2,60%
IRF-M 1	0,61%	4,85%	1,72%	2,99%	6,75%	20,26%	-	-	-
BRDESCO 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%
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%
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-

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

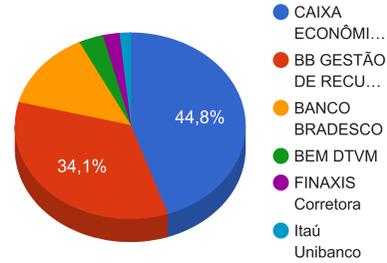
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	4,77%	1,57%	3,13%	6,69%	19,12%	0,20%	0,047%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,44%	4,65%	1,53%	3,08%	6,48%	18,78%	0,20%	0,020%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,40%	4,16%	1,37%	2,74%	5,79%	17,03%	0,80%	0,000%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	3,97%	1,31%	2,61%	5,52%	16,64%	1,00%	0,003%	0,03%
IMA-B 5+	-1,03%	0,83%	1,55%	-4,82%	-0,82%	16,33%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,03%	0,69%	1,48%	-4,85%	-1,01%	15,46%	0,20%	2,521%	6,89%
IMA-B	-0,15%	2,88%	1,71%	-1,96%	2,55%	18,72%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,16%	2,71%	1,66%	-2,06%	2,32%	18,15%	0,20%	1,875%	4,86%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,17%	2,75%	1,74%	-2,02%	2,39%	18,57%	0,30%	1,862%	4,84%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,22%	2,33%	1,46%	-2,50%	1,93%	18,39%	0,20%	1,939%	5,10%

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

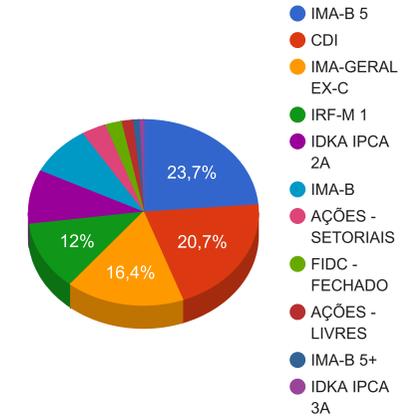
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	3,48%	3,85%	9,04%	-7,06%	6,80%	35,94%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,28%	3,42%	0,98%	-7,49%	4,64%	36,31%	2,50%	8,187%	16,78%
IDIV	0,17%	-3,63%	3,48%	-12,68%	-5,33%	34,44%	-	-	-
BRAPAR DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,47%	6,40%	9,20%	-7,54%	8,75%	45,21%	1,50%	8,793%	18,70%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.482.688,51	44,83%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.640.685,90	34,13%
BANCO BRADESCO	7.457.201,12	13,65%
BEM DTVM	1.887.298,75	3,46%
FINAXIS Corretora	1.268.864,18	2,32%
Itaú Unibanco	879.152,55	1,61%



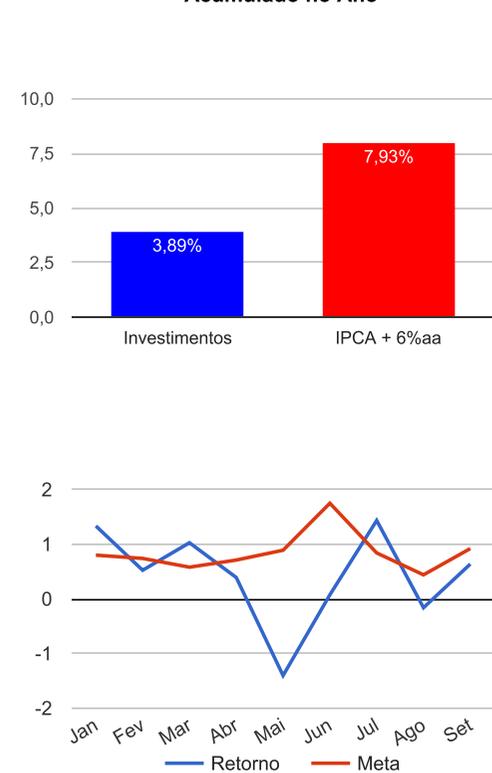
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	12.965.418,43	23,74%
CDI	11.332.748,23	20,75%
IMA-GERAL EX-C	8.960.310,51	16,41%
IRF-M 1	6.560.475,48	12,01%
IDKA IPCA 2A	5.134.117,44	9,40%
IMA-B	4.776.656,49	8,75%
AÇÕES - SETORIAIS	1.887.298,75	3,46%
FIDC - FECHADO	1.268.864,18	2,32%
AÇÕES - LIVRES	879.152,55	1,61%
IMA-B 5+	495.949,00	0,91%
IDKA IPCA 3A	354.899,95	0,65%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	49.858.696,70	228.670,93	106.748,71	50.647.187,90	666.568,98	1,33%	0,80%	166,40%	0,67%
Fevereiro	50.647.187,90	5.827.958,88	5.865.814,84	50.874.539,12	265.207,18	0,52%	0,74%	70,91%	0,88%
Março	50.874.539,12	7.820.326,90	7.426.736,60	51.794.567,82	526.438,40	1,03%	0,58%	177,90%	0,96%
Abril	51.794.567,82	732.975,95	394.159,63	52.337.184,91	203.800,77	0,39%	0,71%	55,23%	0,79%
Mai	52.337.184,91	646.984,66	334.504,08	51.910.716,42	-738.949,07	-1,40%	0,89%	-157,93%	1,44%
Junho	51.910.716,42	640.504,63	342.052,74	52.248.297,95	39.129,64	0,07%	1,75%	4,28%	2,30%
Julho	52.248.297,95	660.874,86	372.794,10	53.289.856,34	753.477,63	1,43%	0,84%	170,40%	0,98%
Agosto	53.289.856,34	1.332.469,37	1.052.222,50	53.483.585,17	-86.518,04	-0,16%	0,44%	-36,48%	1,71%
Setembro	53.483.585,17	712.105,07	343.332,95	54.195.222,94	342.865,65	0,64%	0,92%	69,02%	1,21%
Acumulado no ano					1.972.021,14	3,89%	7,93%	49,04%	

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(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	350.634,00	0,00	0,00	354.899,95	4.265,95	1,22%	0,84%	1,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	641.397,76	0,00	0,00	648.910,16	7.512,40	1,17%	0,88%	1,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.434.112,45	0,00	0,00	4.485.207,28	51.094,83	1,15%	0,88%	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	744.944,08	0,00	0,00	751.390,62	6.446,54	0,87%	1,23%	0,87%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.087.265,39	0,00	0,00	3.113.790,54	26.525,15	0,86%	1,26%	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.022.930,54	0,00	0,00	9.100.237,27	77.306,73	0,86%	1,24%	0,86%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.432.976,65	0,00	0,00	3.454.098,02	21.121,37	0,62%	0,16%	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.906.838,89	0,00	0,00	8.960.310,51	53.471,62	0,60%	1,09%	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.088.196,58	0,00	0,00	3.106.377,46	18.180,88	0,59%	0,15%	0,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.128.302,94	0,00	0,00	2.138.764,92	10.461,98	0,49%	0,05%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.272.436,67	208.100,00	0,00	7.513.161,56	32.624,89	0,44%	0,02%	0,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.552.045,63	1.859,41	156.749,32	1.403.116,81	5.961,09	0,38%	0,00%	0,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	485.452,28	3.087,50	212.692,41	277.704,94	1.857,57	0,38%	0,00%	0,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	980.543,68	0,00	0,00	978.959,11	-1.584,57	-0,16%	1,87%	-0,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.913.259,87	0,00	0,00	2.908.384,82	-4.875,05	-0,17%	1,86%	-0,17%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	891.306,57	0,00	0,00	889.312,56	-1.994,01	-0,22%	1,94%	-0,22%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.271.776,88	0,00	0,00	1.268.864,18	-2.912,70	-0,23%	0,07%	-0,23%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	501.087,66	0,00	0,00	495.949,00	-5.138,66	-1,03%	2,52%	-1,03%
Total Renda Fixa					300.326,01	0,58%	0,82%	

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 FI AÇÕES	1.485.200,40	350.000,00	0,00	1.887.298,75	52.098,35	2,84%	8,79%	3,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	738.011,42	149.058,16	0,00	879.152,55	-7.917,03	-0,89%	8,19%	-1,28%
Total Renda Variável					44.181,32	1,62%	8,60%	

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.917.026,07	0,00	0,00	9.100.237,27	183.211,20	2,05%	2,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.820.945,94	0,00	0,00	8.960.310,51	139.364,57	1,58%	1,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.797.779,47	606.904,02	0,00	7.513.161,56	108.478,07	1,51%	1,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.381.767,35	0,00	0,00	4.485.207,28	103.439,93	2,36%	2,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.051.835,71	0,00	0,00	3.113.790,54	61.954,83	2,03%	2,03%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.397.690,03	0,00	0,00	3.454.098,02	56.407,99	1,66%	1,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.054.814,51	0,00	0,00	3.106.377,46	51.562,95	1,69%	1,69%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.858.640,76	0,00	0,00	2.908.384,82	49.744,06	1,74%	1,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.105.622,06	0,00	0,00	2.138.764,92	33.142,86	1,57%	1,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	963.008,21	0,00	0,00	978.959,11	15.950,90	1,66%	1,66%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	685.845,88	1.245.562,54	543.931,80	1.403.116,81	15.640,19	1,05%	1,31%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	736.129,43	0,00	0,00	751.390,62	15.261,19	2,07%	2,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	634.068,62	0,00	0,00	648.910,16	14.841,54	2,34%	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.041.430,26	0,00	701.288,65	354.899,95	14.758,34	2,24%	2,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	876.517,94	0,00	0,00	889.312,56	12.794,62	1,46%	1,46%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	488.720,31	0,00	0,00	495.949,00	7.228,69	1,48%	1,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	529.728,30	423.888,08	682.089,32	277.704,94	6.177,88	1,09%	1,37%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.281.603,62	0,00	0,00	1.268.864,18	-12.739,44	-0,99%	-0,99%
				Total Renda Fixa	877.220,37	1,72%	

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	1.407.281,14	350.000,00	0,00	1.887.298,75	130.017,61	8,53%	9,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	721.505,04	149.058,16	0,00	879.152,55	8.589,35	1,37%	0,98%
Total Renda Variável					138.606,96	6,13%	