

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



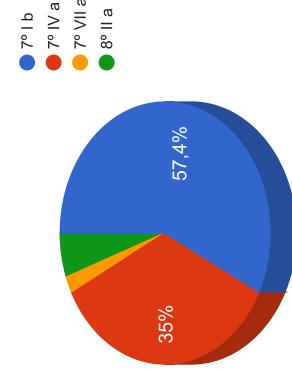
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	785.956,72	1,34%	395	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.169.085,18	5,38%	1.477	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	671.298,30	1,14%	758	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.074.778,71	1,83%	508	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.522.362,02	5,98%	306	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.637.873,54	7,88%	732	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.524.235,33	16,18%	724	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	9.453.123,49	16,06%	351	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	567.127,95	0,96%	200	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0		364.719,77	0,62%	119	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.643.058,49	2,79%	663	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.193.533,23	5,43%	189	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	767.750,56	1,30%	307	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	3.261.160,11	5,54%	81	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.170.734,10	3,69%	803	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	980.857,12	1,67%	79	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.586.840,29	14,59%	827	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
PREMIUM FIDC SÉNIOR	Não se aplica		1.259.765,84	2,14%	98	1,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea "a"
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.071.279,71	1,82%	151	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.149.291,14	3,65%	1.587	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
TOTAL -			58.854.831,60				

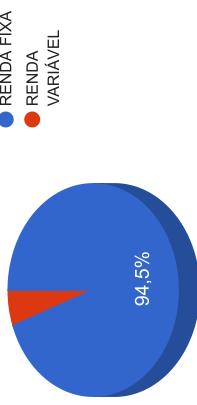
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2018)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior %	RENDIMENTO %
				Inferior %	Alvo %	Superior %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	33.770.561,01	57,33%	15,00%	25,00%	80,00%		13.313.304,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%		35.312.898,96
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40,00%	20.603.933,90	35,01%	5,00%	10,00%	40,00%	2.937.998,74	
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a"	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	15,00%	8.828.224,74	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	5,00%	1.259.765,84	2,14%	2,00%	5,00%	5,00%	1.682.975,74	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.942.741,58	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"	30,00%	0,00	0,00%	4,00%	5,00%	10,00%	5.885.483,16	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "b"	30,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.942.741,58	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	20,00%	3.220.570,85	5,47%	2,00%	5,00%	10,00%	2.664.912,31	
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5.885.483,16	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.942.741,58	
Total Carteira		58.854.831,60						

Distribuição por Artigo / Resolução



Distribuição por Segmento



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: dezembro / 2018		Carteira (%)	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)			
Artigo 7º, Inciso I, Aínea " b "	33.770.561,01	57,38%	15,00%		80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Aínea " a "	0,00	0,00%	5,00%		60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Aínea " a "	20.603.935,90	35,01%	5,00%		40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Aínea " a "	0,00	0,00%	7,00%		15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " a "	1.259.765,84	2,14%	2,00%		5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " b "	0,00	0,00%	2,00%		5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " c "	0,00	0,00%	0,00%		5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Aínea " a "	0,00	0,00%	4,00%		10,00%
Artigo 8º, Inciso I, Aínea " b "	0,00	0,00%	2,00%		5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Aínea " a "	3.220.570,85	5,47%	2,00%		10,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	5,00%		10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Aínea " a "	0,00	0,00%	0,00%		5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Aínea " b "	0,00	0,00%	2,00%		5,00%
Total Renda Fixa	58.854.831,60	100,00%	51,00		255,00

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.685.784,90	45,34%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	19.924.330,76	33,85%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	9.913.670,39	16,84%	0,00%
FINAXIS CORRETORA	1.259.765,84	2,14%	-
ITAU UNIBANCO	1.071.279,71	1,82%	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
IMA-B 5+	1,88%	15,41%	14,46%	16,23%	15,41%	30,12%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,84%	15,14%	14,35%	16,04%	15,14%	29,14%	0,20%	1,777%	7,86%

IMA-B	1,65%	13,06%	9,89%	11,77%	13,06%	27,52%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,70%	12,86%	10,29%	11,90%	12,86%	27,50%	0,20%	1,273%	5,73%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,62%	12,76%	9,79%	11,61%	12,76%	26,88%	0,20%	1,222%	5,44%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,58%	12,83%	9,80%	11,72%	12,83%	27,27%	0,30%	1,216%	5,42%

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	1,33%	9,67%	4,66%	6,81%	9,67%	23,25%	0,20%	0,598%	3,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,36%	9,62%	4,73%	6,86%	9,62%	23,50%	0,20%	0,601%	3,18%
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%

IPCA + 6,00% ao ano	0,61%	9,92%	1,84%	4,10%	9,92%	19,87%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	9,10%	2,77%	4,96%	9,10%	22,04%	0,15%	0,330%	1,46%

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
IRF-M 1	0,55%	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%
BRADESCO 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%
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	5,55%	1,33%	2,72%	5,55%	15,10%	0,80%	0,000%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	5,29%	1,27%	2,60%	5,29%	14,62%	1,00%	0,004%	0,01%

101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,47%	7,98%	1,38%	3,16%	7,98%	15,66%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÉNIOR	-0,15%	-6,86%	-0,72%	-1,70%	-6,86%	-11,39%	0,15%	0,028%	3,04%

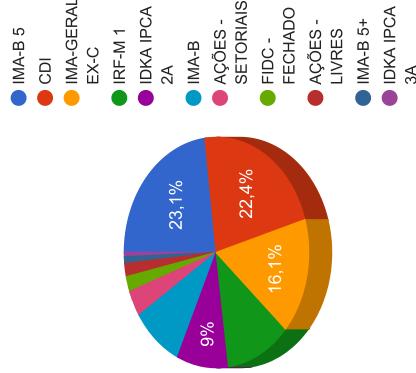
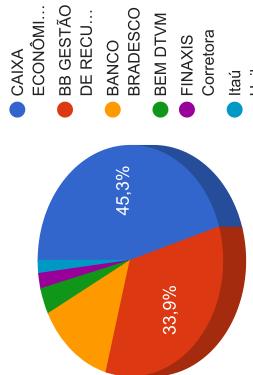
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	0,65%	15,95%	20,32%	24,50%	15,95%	45,28%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,25%	21,17%	13,88%	24,35%	21,17%	58,58%	1,50%	7,500%	20,19%
Ibovespa	-1,81%	15,03%	10,77%	20,79%	15,03%	45,93%	-	-	-
ITAU 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 SubSegmentos - base (dezembro / 2018)

Administrador	Valor	%	Sub-segmento	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.685.784,90	45,34%	IMA-B 5	13.571.352,16	23,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	19.924.330,76	33,85%	CDI	13.168.383,44	22,37%
BANCO BRADESCO	7.764.379,25	13,19%	IMA-GERAL EX-C	9.453.123,49	16,06%
BEM DTV/M	2.149.291,14	3,65%	IRF-M 1	6.691.447,20	11,37%
FINAXIS Corretora	1.259.765,84	2,14%	IDKA IPCA 2A	5.309.171,84	9,02%
Itaú Unibanco	1.071.279,71	1,82%	IMA-B	5.249.169,06	8,92%
			AÇÕES - SETORIAIS	2.149.291,14	3,65%
			FIDC - FECHADO	1.259.765,84	2,14%
			AÇÕES - LIVRES	1.071.279,71	1,82%
			IMA-B 5+	567.127,95	0,96%
			IDKA IPCA 3A	364.719,77	0,62%

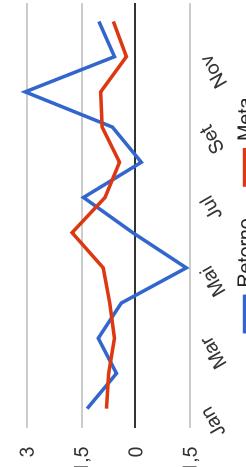
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.685.784,90	45,34%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	19.924.330,76	33,85%
BANCO BRADESCO	7.764.379,25	13,19%
BEM DTV/M	2.149.291,14	3,65%
FINAXIS Corretora	1.259.765,84	2,14%
Itaú Unibanco	1.071.279,71	1,82%



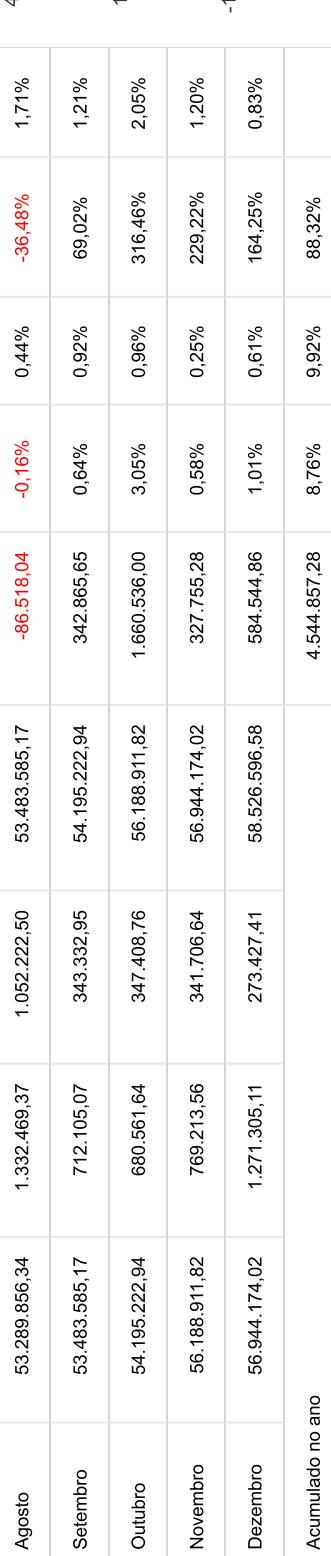
Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Acumulado no Ano

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%
Maio	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%
Outubro	54.195.222,94	680.561,64	347.408,76	56.188.911,82	1.660.536,00	3,05%	0,96%	316,46%	2,05%
Novembro	56.188.911,82	769.213,56	341.706,64	56.944.174,02	327.755,28	0,58%	0,25%	229,22%	1,20%
Dezembro	56.944.174,02	1.271.305,11	273.427,41	58.526.596,58	584.544,86	1,01%	0,61%	164,25%	0,83%
Acumulado no ano					4.544.857,28	8,76%	9,92%	88,32%	



Investimentos
IPCA + 6%aa



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	556.881,54	0,00	0,00	567.127,95	10.246,41	1,84%	1,78%	1,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	964.426,80	0,00	0,00	980.857,12	16.430,32	1,70%	1,27%	1,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.057.692,77	0,00	0,00	1.074.778,71	17.085,94	1,62%	1,22%	1,62%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.143.916,06	0,00	0,00	3.193.533,23	49.617,17	1,58%	1,22%	1,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.394.740,36	0,00	0,00	9.524.235,33	129.494,97	1,38%	0,60%	1,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.217.269,69	0,00	0,00	3.261.160,11	43.890,42	1,36%	0,60%	1,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	775.502,73	0,00	0,00	785.956,72	10.453,99	1,35%	0,59%	1,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	663.189,83	0,00	0,00	671.298,30	8.108,47	1,22%	0,42%	1,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.343.858,16	0,00	0,00	9.453.123,49	109.265,33	1,17%	0,65%	1,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.584.775,47	0,00	0,00	4.637.873,54	53.098,07	1,16%	0,42%	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	361.350,02	0,00	0,00	364.719,77	3.369,75	0,93%	0,33%	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.151.990,38	0,00	0,00	3.169.055,18	17.094,80	0,54%	0,04%	0,54%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.503.491,27	0,00	0,00	3.522.362,02	18.870,75	0,54%	0,05%	0,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.160.620,54	0,00	0,00	2.170.734,10	10.113,56	0,47%	0,02%	0,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.014.409,65	533.495,56	0,00	8.586.840,29	38.935,08	0,46%	0,01%	0,48%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.495.671,60	402.194,05	260.936,09	1.643.058,49	6.128,93	0,32%	0,00%	0,41%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	475.301,24	335.615,50	45.534,23	767.750,56	2.368,05	0,29%	0,00%	0,43%
PREMIUM FIDC SÉNIOR	1.261.709,94	0,00	0,00	1.259.765,84	-1.944,10	-0,15%	0,03%	-0,15%
			Total Renda Fixa		542.627,91	0,98%	0,44%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VarR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.033.350,84	0,00	0,00	1.071.279,71	37.928,87	3,67%	7,84%	3,67%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.143.897,49	0,00	0,00	2.149.291,14	5.393,65	0,25%	7,50%	0,25%
Total Renda Variável				43.322,52	1,36%	7,61%		

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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.960.310,51	0,00	0,00	9.453.123,49	492.812,98	5,50%	5,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.100.237,27	0,00	0,00	9.524.235,33	423.998,06	4,66%	4,66%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.908.384,82	0,00	0,00	3.193.533,23	285.148,41	9,80%	9,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.486.207,28	0,00	0,00	4.637.873,54	152.666,26	3,40%	3,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.113.790,54	0,00	0,00	3.261.160,11	147.369,57	4,73%	4,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.513.161,56	956.246,09	0,00	8.586.840,29	117.432,64	1,46%	1,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	978.959,11	0,00	0,00	1.074.778,71	95.819,60	9,79%	9,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	889.312,56	0,00	0,00	980.857,12	91.544,56	10,29%	10,29%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	495.949,00	0,00	0,00	567.127,95	71.178,95	14,35%	14,35%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.454.098,02	0,00	0,00	3.522.362,02	68.264,00	1,98%	1,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.106.377,46	0,00	0,00	3.169.085,18	62.707,72	2,02%	2,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	751.390,62	0,00	0,00	785.956,72	34.566,10	4,60%	4,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.138.764,92	0,00	0,00	2.170.734,10	31.969,18	1,49%	1,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	648.910,16	0,00	0,00	671.298,30	22.388,14	3,45%	3,45%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.403.116,81	901.666,66	681.446,13	1.643.058,49	19.721,15	1,10%	1,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	354.899,95	0,00	0,00	364.719,77	9.819,82	2,77%	2,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	277.704,94	950.735,17	465.874,49	767.750,56	5.184,94	0,88%	1,33%
PREMIUM FIDC SÉNIOR	1.268.864,18	0,00	0,00	1.259.765,84	-9.098,34	-0,72%	-0,72%
			Total Renda Fixa		2.123.493,74	4.04%	

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

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
Ativos de Renda Variável							
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.887.298,75	0,00	0,00	2.149.291,14	261.992,39	13,88%	13,88%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	879.152,55	0,00	0,00	1.071.279,71	192.127,16	21,85%	21,85%
Total Renda Variável				454.119,55	16.422		

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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.601.235,79	0,00	0,00	9.453.123,49	851.887,70	9,90%	9,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.684.643,13	0,00	0,00	9.524.235,33	839.592,20	9,67%	9,67%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.354.195,77	2.791.397,95	3.000.000,00	8.586.840,29	441.246,57	6,09%	6,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.243.135,53	0,00	0,00	4.637.873,54	394.738,01	9,30%	9,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.619.689,19	0,00	2.700.000,00	3.261.160,11	341.470,92	8,88%	9,62%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	621.092,85	2.300.000,00	0,00	3.193.533,23	272.440,38	12,67%	12,83%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.015.449,41	1.300.000,00	0,00	3.522.362,02	206.912,61	6,69%	6,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.169.085,18	169.085,18	5,64%	6,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.317.713,00	0,00	2.300.000,00	2.170.734,10	153.021,10	6,33%	6,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	953.137,49	0,00	0,00	1.074.778,77	121.641,22	12,76%	12,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	869.058,07	0,00	0,00	980.857,12	111.799,05	12,86%	12,86%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	492.569,09	0,00	0,00	567.127,95	74.558,86	15,14%	15,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.553.649,72	5.514.878,41	5.499.604,44	1.643.058,49	74.224,80	5,84%	5,29%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	716.773,74	0,00	0,00	785.956,72	69.182,98	9,65%	9,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.029.677,29	0,00	729.429,45	364.719,77	64.471,93	9,21%	9,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	614.616,12	0,00	0,00	671.298,30	56.682,18	9,22%	9,22%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	23.110,27	2.515.982,12	1.787.685,25	767.750,56	16.343,42	3,81%	5,55%
BB 500 FIC RENDA FIXA	0,00	2.300.000,00	2.300.402,46	0,00	402,46	0,02%	4,35%
PREMIUM FIDC SÉNIOR	1.352.587,34	0,00	42.661,59	1.259.765,84	-50.159,91	-3,82%	-6,86%
			Total Renda Fixa		4.209.541,66	8,38%	

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

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
Ativos de Renda Variável							
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	396.489,73	490.917,73	0,00	1.071.279,71	183.872,25	25,90%	26,02%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	221.173,65	1.750.000,00	0,00	2.149.291,14	178.117,49	19,27%	21,17%
Total Renda Variável				361.989,74		20,26%	