

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

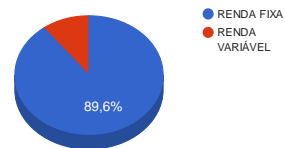
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			7.309,33	0,01%			Artigo 20
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	2.072.524,56	1,61%	120	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.670.591,74	3,63%	711	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.000.260,01	4,66%	273	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.327.181,47	7,25%	638	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.042.510,71	0,81%	539	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	20.463.473,90	15,91%	1.252	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	3.725.466,37	2,90%	223	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.513.916,11	2,73%	45	2,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.351.201,00	1,05%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.664.199,73	5,18%	726	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	401.551,73	0,31%	116	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	22.603.847,27	17,57%	1.438	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	507.492,88	0,39%	192	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	10.851.660,71	8,44%	761	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	14.505.495,98	11,28%	765	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.029.183,25	3,13%	669	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou D+1260	30 dias	3.510.027,42	2,73%	11	1,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.054.786,00	1,60%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441	Não há	3.725.599,42	2,90%			Artigo 8º, Inciso III
ATICO FIC FIP FLORESTAL	Não se aplica	Não se aplica	3.009.833,82	2,34%	17	8,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se aplica	Não se aplica	4.606.216,75	3,58%		14,05%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
TOTAL -			128.644.330,16				

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

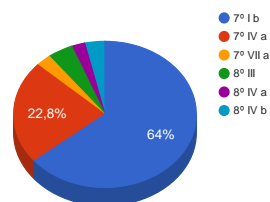
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	82.344.217,48	64,01%	15,00%	20,00%	70,00%	7.706.813,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	10,00%	15,00%	60,00%	77.186.598,10
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	29.386.339,94	22,84%	5,00%	15,00%	30,00%	9.206.959,11
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	12.864.433,02
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3.510.027,42	2,73%	2,00%	5,00%	5,00%	2.922.189,09
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.432.216,51
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.432.216,51
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	12.864.433,02
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	12.864.433,02
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.780.385,42	4,49%	7,00%	10,00%	10,00%	7.084.047,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	3.009.833,82	2,34%	2,00%	5,00%	5,00%	3.422.382,69
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	4.606.216,75	3,58%	2,00%	5,00%	5,00%	1.825.999,76
Total Carteira		128.637.020,83					

RENDA FIXA	115.247.894,17	89,59%
RENDA VARIÁVEL	13.396.435,99	10,41%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	82.344.217,48	64,01%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	29.386.339,94	22,84%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	3.510.027,42	2,73%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	5.780.385,42	4,49%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	3.009.833,82	2,34%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	4.606.216,75	3,58%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	128.637.020,83	99,99%	0,00	0,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (junho / 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	58.238.569,83	45,27%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	55.546.773,59	43,18%	0,00%
ROMA ASSET	4.606.216,75	3,58%	0,99%
RJI Gestão & Investimentos	3.725.599,42	2,90%	1,31%
Queluz Gestão de Recursos	3.510.027,42	2,73%	1,23%
ÁTICO ASSET MANAGEMENT	3.009.833,82	2,34%	1,22%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 8,50% ao ano	1,95%	6,81%	3,99%	6,81%	13,15%	26,41%	-	-	-
ILLUMINATI FIDC	0,29%	2,95%	-0,11%	2,95%	8,82%	17,45%	1,50%	-	-
IPCA + 6,00% ao ano	1,75%	5,59%	3,38%	5,59%	10,58%	20,70%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,38%	2,44%	2,76%	2,44%	3,88%	7,60%	0,20%	0,273%	3,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,37%	5,26%	2,75%	5,26%	9,76%	20,29%	0,20%	0,273%	0,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	3,95%	1,31%	3,95%	9,85%	23,30%	0,15%	1,416%	1,37%
IRF-M 1	0,55%	3,08%	1,25%	3,08%	7,81%	22,32%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	2,94%	1,17%	2,94%	7,55%	21,72%	0,10%	0,691%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,95%	1,18%	2,95%	7,60%	21,87%	0,20%	0,685%	0,50%
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,50%	3,15%	1,53%	3,15%	7,41%	21,42%	0,20%	0,023%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,50%	3,07%	1,52%	3,07%	7,21%	21,04%	0,20%	0,014%	0,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	2,62%	1,28%	2,62%	6,22%	18,92%	1,00%	0,003%	0,07%
IMA-B 5	0,45%	2,81%	-0,70%	2,81%	9,73%	22,81%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,42%	2,68%	-0,77%	2,68%	9,48%	22,32%	0,20%	3,126%	2,66%
IDKA IPCA 2 Anos	0,17%	2,98%	-0,03%	2,98%	9,98%	24,14%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	4,25%	2,34%	4,25%	8,90%	21,18%	0,20%	0,518%	0,77%

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

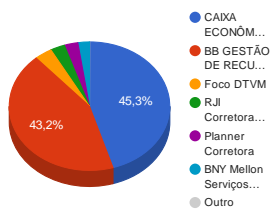
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	3,16%	0,13%	3,16%	9,69%	22,95%	0,20%	2,618%	2,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	3,27%	0,20%	3,27%	9,73%	23,00%	0,20%	2,643%	2,13%
IMA Geral ex-C	0,10%	2,30%	-1,06%	2,30%	8,26%	24,11%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	2,55%	-0,93%	2,55%	8,41%	-	0,30%	2,067%	2,47%
IDKA IPCA 5 Anos	0,07%	1,75%	-3,42%	1,75%	9,57%	24,17%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	2,03%	-2,29%	2,03%	9,78%	24,08%	0,20%	4,564%	4,03%
IMA-B	-0,32%	1,16%	-3,61%	1,16%	8,20%	22,61%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,13%	1,50%	2,36%	1,50%	3,17%	8,87%	0,20%	0,525%	3,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	1,04%	-3,65%	1,04%	7,91%	22,07%	0,20%	3,917%	4,54%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

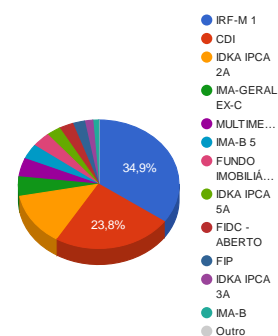
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	1,75%	5,59%	3,38%	5,59%	10,58%	20,70%	-	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	1,50%	-	-
Ibovespa	-5,20%	-4,76%	-14,76%	-4,76%	15,68%	41,22%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	-0,26%	-	-0,58%	-	-	-	1,60%	2,646%	-
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	0,00%	-	0,00%	-	-	-	1,50%	0,000%	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL	-	-	-	-	-	-	0,10%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.238.569,83	45,27%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	55.546.773,59	43,18%
Foco DTVM	4.606.216,75	3,58%
RJI Corretora de Valores	3.725.599,42	2,90%
Planner Corretora	3.510.027,42	2,73%
BNY Mellon Serviços Financeiros	3.009.833,82	2,34%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.309,33	0,01%

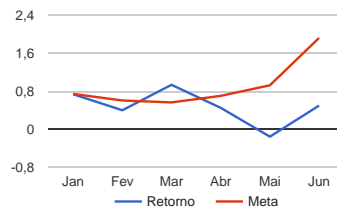
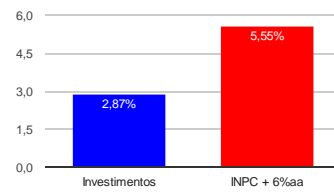


Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	43.067.321,17	33,48%
CDI	29.386.339,94	22,84%
IDKA IPCA 2A	16.498.874,08	12,83%
IMA-GERAL EX-C	6.000.260,01	4,66%
MULTIMERCADO	5.780.385,42	4,49%
IMA-B 5	4.670.591,74	3,63%
FUNDO IMOBILIÁRIO	4.606.216,75	3,58%
IDKA IPCA 5A	3.513.916,11	2,73%
FIDC - ABERTO	3.510.027,42	2,73%
FIP	3.009.833,82	2,34%
IDKA IPCA 3A	2.072.524,56	1,61%
IMA-B	1.444.062,44	1,12%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.309,33	0,01%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.332.853,00	0,00	0,00	1.351.201,00	18.348,00	1,38%	0,27%	1,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	396.118,20	0,00	0,00	401.551,73	5.433,53	1,37%	0,27%	1,37%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.683.890,22	0,00	0,00	3.725.466,37	41.576,15	1,13%	0,52%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	501.876,96	0,00	0,00	507.492,88	5.615,92	1,12%	0,52%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.059.566,78	0,00	0,00	2.072.524,56	12.957,78	0,63%	1,42%	0,63%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.797.559,20	0,00	0,00	10.851.660,71	54.101,51	0,50%	0,02%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.433.202,09	0,00	0,00	14.505.495,98	72.293,89	0,50%	0,01%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.361.707,82	0,00	0,00	20.463.473,90	101.766,08	0,50%	0,69%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.492.199,77	0,00	0,00	22.603.847,27	111.647,50	0,50%	0,68%	0,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.651.023,02	0,00	0,00	4.670.591,74	19.568,72	0,42%	3,13%	0,42%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.884.993,15	210.675,37	83.124,15	4.029.183,25	16.638,88	0,41%	0,00%	0,43%
ILLUMINATI FIDC	3.496.879,63	0,00	0,00	3.510.027,42	13.147,79	0,38%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.502.941,48	0,00	0,00	3.513.916,11	10.974,63	0,31%	4,56%	0,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.645.083,80	0,00	0,00	6.664.199,73	19.115,93	0,29%	2,62%	0,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.307.824,31	0,00	0,00	9.327.181,47	19.357,16	0,21%	2,64%	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.988.851,44	0,00	0,00	6.000.260,01	11.408,57	0,19%	2,07%	0,19%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.046.184,97	0,00	0,00	1.042.510,71	-3.674,26	-0,35%	3,92%	-0,35%
				Total Renda Fixa	530.277,78	0,46%	1,12%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SÃO DOMINGOS FII - FID11	4.494.995,37	0,00	0,00	4.606.216,75	111.221,38	2,47%	0,00%	0,00%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.725.599,42	0,00	0,00	3.725.599,42	0,00	0,00%	-	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL	3.014.392,22	0,00	0,00	3.009.833,82	-4.558,40	-0,15%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.060.192,00	0,00	0,00	2.054.786,00	-5.406,00	-0,26%	2,65%	-0,26%
Total Renda Variável					101.256,98	0,76%	0,82%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º 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	22.312.675,82	27.643,53	0,00	22.603.847,27	263.527,92	1,18%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.227.734,23	0,00	0,00	20.463.473,90	235.739,67	1,17%	1,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.288.488,78	0,00	0,00	14.505.495,98	217.007,20	1,52%	1,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.687.705,44	0,00	0,00	10.851.660,71	163.955,27	1,53%	1,53%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.639.552,63	0,00	0,00	3.725.466,37	85.913,74	2,36%	2,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.568.071,31	1.228.961,16	815.272,47	4.029.183,25	47.423,25	1,15%	1,28%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.314.902,00	0,00	0,00	1.351.201,00	36.299,00	2,76%	2,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.045.688,84	0,00	0,00	2.072.524,56	26.835,72	1,31%	1,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.308.873,05	0,00	0,00	9.327.181,47	18.308,42	0,20%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	495.868,59	0,00	0,00	507.492,88	11.624,29	2,34%	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	390.818,99	0,00	0,00	401.551,73	10.732,74	2,75%	2,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.655.694,76	0,00	0,00	6.664.199,73	8.504,97	0,13%	0,13%
ILLUMINATI FIDC	3.510.748,26	0,00	0,00	3.510.027,42	-720,84	-0,02%	-0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.706.950,57	0,00	0,00	4.670.591,74	-36.358,83	-0,77%	-0,77%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.082.017,22	0,00	0,00	1.042.510,71	-39.506,51	-3,65%	-3,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.056.640,07	0,00	0,00	6.000.260,01	-56.380,06	-0,93%	-0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.596.363,09	0,00	0,00	3.513.916,11	-82.446,98	-2,29%	-2,29%
				Total Renda Fixa	910.458,97	0,80%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SÃO DOMINGOS FII - FID11	4.503.357,08	0,00	0,00	4.606.216,75	102.859,67	2,28%	0,00%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.721.755,97	0,00	0,00	3.725.599,42	3.843,45	0,10%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.066.798,00	0,00	0,00	2.054.786,00	-12.012,00	-0,58%	-0,58%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	3.023.669,95	0,00	0,00	3.009.833,82	-13.836,13	-0,46%	-
Total Renda Variável					80.854,99	0,61%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 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	21.928.293,44	27.643,53	0,00	22.603.847,27	647.910,30	2,95%	2,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.879.084,67	0,00	0,00	20.463.473,90	584.389,23	2,94%	2,94%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.072.931,60	0,00	0,00	14.505.495,98	432.564,38	3,07%	3,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.520.780,26	0,00	0,00	10.851.660,71	330.880,45	3,15%	3,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.032.084,99	0,00	0,00	9.327.181,47	295.096,48	3,27%	3,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.459.749,76	0,00	0,00	6.664.199,73	204.449,97	3,16%	3,16%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.670.500,83	0,00	98.958,37	3.725.466,37	153.923,91	4,27%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.365.342,86	168.168,44	2.000.000,00	4.670.591,74	137.080,44	2,54%	2,68%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.829.362,70	2.041.453,75	4.960.720,74	4.029.183,25	119.087,54	2,38%	2,62%
ILLUMINATI FIDC	3.406.537,01	0,00	0,00	3.510.027,42	103.490,41	3,04%	2,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.049.135,27	0,00	56.002,31	2.072.524,56	79.391,60	3,94%	3,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.537.518,46	0,00	94.963,98	3.513.916,11	71.361,63	2,01%	2,03%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.319.062,00	0,00	36.214,42	1.351.201,00	68.353,42	5,28%	2,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.933.190,91	4.000.000,00	0,00	6.000.260,01	67.069,10	2,30%	2,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	500.782,90	0,00	14.138,65	507.492,88	20.848,63	4,25%	4,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	392.449,44	0,00	11.110,54	401.551,73	20.212,83	5,25%	5,26%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.031.825,10	0,00	0,00	1.042.510,71	10.685,61	1,04%	1,04%
				Total Renda Fixa	3.346.795,93	2,99%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SÃO DOMINGOS FII - FID11	4.346.645,25	0,00	0,00	4.606.216,75	259.571,50	5,97%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.054.786,00	54.786,00	2,74%	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL	3.037.079,07	0,00	0,00	3.009.833,82	-27.245,25	-0,90%	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.786.306,32	0,00	0,00	3.725.599,42	-60.706,90	-1,60%	-
				Total Renda Variável	226.405,35	1,72%	

