

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



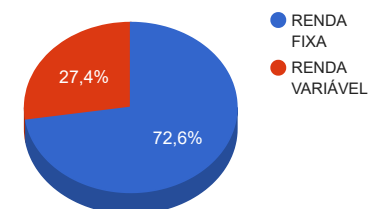
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.063.979,20	13,04%	1.267	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.163.992,47	3,74%	1.471	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.525.735,09	4,90%	733	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.612.422,29	5,17%	674	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	945.478,43	3,03%	670	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	1.872.556,29	6,01%	31	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.207.008,86	3,87%	28	1,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	587.187,36	1,88%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.435.260,97	7,81%	814	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.010.135,67	3,24%	5	3,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	3.926.841,88	12,60%	310	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	24.572,33	0,08%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.133.501,62	6,85%	34	1,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	104.883,62	0,34%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	605.480,31	1,94%	3.102	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.210.460,16	3,88%	1.847	1,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	538.539,66	1,73%	1.958	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.854.775,10	5,95%	192	1,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.492.947,70	8,00%	73	1,78%	Artigo 8º, Inciso III
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	873.724,14	2,80%		0,55%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	974.240,34	3,13%		0,24%	Desenquadrado - RV
<b>TOTAL -</b>			<b>31.163.723,49</b>				

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

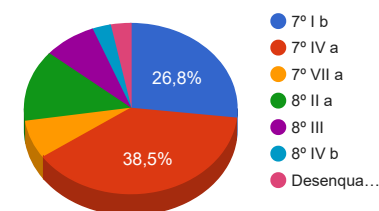
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	8.366.129,05	26,85%	15,00%	20,00%	90,00%	19.681.222,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	18.698.234,09
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	11.984.469,46	38,46%	5,00%	10,00%	40,00%	481.019,94
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	4.674.558,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.262.957,57	7,26%	0,00%	5,00%	5,00%	-704.771,40
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.558.186,17
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.558.186,17
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.613.556,08</b>	<b>72,56%</b>	<b>25,00</b>	<b>60,00</b>	<b>220,00</b>	<b>-</b>

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%	0,00%	5,00%	20,00%	6.232.744,70
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	4.209.255,23	13,51%	0,00%	15,00%	20,00%	2.023.489,47
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.492.947,70	8,00%	0,00%	10,00%	10,00%	623.424,65
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.558.186,17
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	873.724,14	2,80%	0,00%	5,00%	5,00%	684.462,03
Desenquadrado - RV	0,00%	974.240,34	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-974.240,34
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>8.550.167,41</b>	<b>27,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-</b>

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 "	8.366.129,05	26,85%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	11.984.469,46	38,46%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.262.957,57	7,26%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>22.613.556,08</b>	<b>72,56%</b>	<b>25,00</b>	<b>220,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	4.209.255,23	13,51%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.492.947,70	8,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	873.724,14	2,80%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	974.240,34	3,13%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>8.550.167,41</b>	<b>27,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.970.453,69	28,78%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.703.256,64	21,51%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	2.492.947,70	8,00%	0,41%
Única Administradora	2.459.743,65	7,89%	0,22%
Horus GGR	2.133.501,62	6,85%	0,61%
META ASSET MANAGEMENT	1.854.775,10	5,95%	1,06%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	1.311.892,48	4,21%	0,12%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.210.460,16	3,88%	0,72%
CADENCE GESTORA	974.240,34	3,13%	0,31%
MÉRITO INVESTIMENTOS	873.724,14	2,80%	-
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	605.480,31	1,94%	0,02%
PERFIN INVESTIMENTOS	538.539,66	1,73%	0,01%
FINAXIS CORRETORA	24.572,33	0,08%	0,03%

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 + 7,00% ao ano	0,99%	8,69%	2,47%	6,18%	11,75%	22,54%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-3,56%	-24,55%	-3,60%	-20,47%	-24,55%	-19,64%	1,65%	7,485%	15,86%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-100,00%	-100,00%	-	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%	-	-
IMA-B 5	0,89%	4,98%	2,11%	1,40%	6,53%	20,86%	-	-	-
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,81%	4,64%	2,00%	1,10%	-	-	0,70%	1,045%	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,30%	-11,01%	1,64%	-13,31%	-7,93%	-0,40%	0,70%	0,816%	8,54%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,20%	-19,57%	-10,99%	-22,38%	-20,99%	-13,30%	0,70%	0,541%	14,92%
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%
IRF-M 1	0,61%	4,85%	1,72%	2,99%	6,75%	20,26%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	4,66%	1,67%	2,86%	6,51%	19,70%	0,10%	0,163%	0,52%
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%
IPCA	0,48%	3,34%	0,72%	2,62%	4,53%	7,18%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,66%	4,24%	1,75%	1,35%	5,79%	-	0,002	0,548%	1,69%

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
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
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%
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	-0,15%	2,88%	1,71%	-1,96%	2,55%	18,72%	-	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-0,56%	-	-25,07%	-27,15%	-	-43,59%	0,00%	1,566%	-

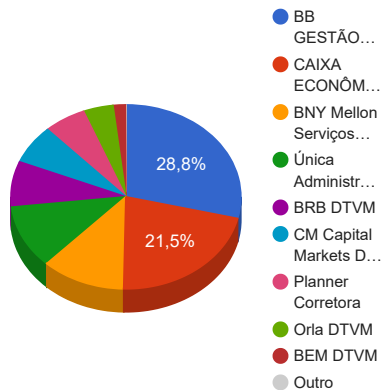
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (setembro / 2018)

	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%	-	-	-
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,03%	-5,19%	4,51%	-9,66%	-3,22%	26,23%	1,85%	8,188%	15,11%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	1,20%	-1,33%	2,70%	-12,61%	0,25%	33,87%	2,00%	8,400%	18,10%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-1,92%	-0,26%	2,87%	-8,76%	0,65%	37,16%	2,00%	6,799%	15,23%
IBX	3,23%	3,15%	8,84%	-7,32%	5,85%	34,89%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	2,11%	3,82%	5,58%	-8,95%	5,34%	54,37%	2,50%	11,806%	23,39%
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,52%	5,19%	1,62%	3,37%	7,13%	21,81%	1,00%	0,314%	0,55%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	0,00%	-	-	-	-	-	0,24%	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	-33,60%	-43,47%	-31,88%	-40,59%	-34,42%	-23,58%	0,15%	43,247%	32,23%

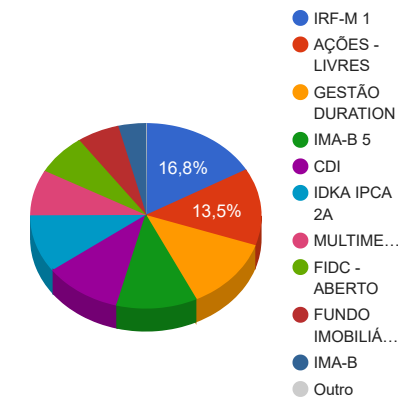


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (setembro / 2018)

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.970.453,69	28,78%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.703.256,64	21,51%
BNY Mellon Serviços Financeiros	3.670.715,57	11,78%
Única Administradora	3.469.879,32	11,13%
BRB DTVM	2.492.947,70	8,00%
CM Capital Markets DTVM	2.133.501,62	6,85%
Planner Corretora	1.847.964,48	5,93%
Orla DTVM	1.311.892,48	4,21%
BEM DTVM	538.539,66	1,73%
FINAXIS Corretora	24.572,33	0,08%

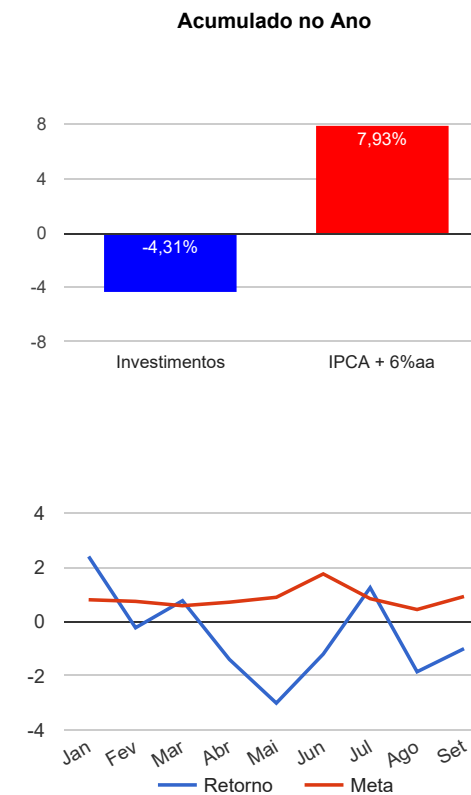


Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	5.227.971,67	16,78%
AÇÕES - LIVRES	4.209.255,23	13,51%
GESTÃO DURATION	3.926.841,88	12,60%
IMA-B 5	3.469.879,32	11,13%
CDI	3.380.739,40	10,85%
IDKA IPCA 2A	3.138.157,38	10,07%
MULTIMERCADO	2.492.947,70	8,00%
FIDC - ABERTO	2.238.385,24	7,18%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.847.964,48	5,93%
IMA-B	1.207.008,86	3,87%
FIDC - FECHADO	24.572,33	0,08%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	29.877.154,16	621.137,67	287.650,34	30.933.203,91	722.562,42	2,39%	0,80%	298,42%	3,33%
Fevereiro	30.933.203,91	606.499,17	380.508,90	31.087.189,86	-72.004,32	-0,23%	0,74%	-31,30%	3,52%
Março	31.087.189,86	636.372,50	352.875,89	31.610.325,74	239.639,27	0,76%	0,58%	132,35%	2,13%
Abril	31.610.325,74	4.980.208,22	4.589.102,57	31.554.566,65	-446.864,74	-1,40%	0,71%	-197,28%	4,12%
Mai	31.554.566,65	652.691,26	422.062,55	30.830.135,49	-955.059,87	-3,00%	0,89%	-338,10%	3,78%
Junho	30.830.135,49	875.846,41	545.954,98	30.786.171,50	-373.855,42	-1,20%	1,75%	-68,45%	4,24%
Julho	30.786.171,50	4.862.550,37	4.542.809,63	31.492.977,02	387.064,78	1,24%	0,84%	147,84%	3,95%
Agosto	31.492.977,02	9.546.046,97	9.281.576,77	31.169.553,53	-587.893,69	-1,85%	0,44%	-418,11%	4,26%
Setembro	31.169.553,53	684.688,38	375.400,71	31.163.723,49	-315.117,71	-1,00%	0,92%	-108,53%	3,47%
Acumulado no ano					-1.401.529,28	-4,31%	7,93%	-54,36%	



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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.508.071,74	0,00	0,00	1.525.735,09	17.663,35	1,17%	0,88%	1,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.594.053,81	0,00	0,00	1.612.422,29	18.368,48	1,15%	0,88%	1,15%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.002.060,88	0,00	0,00	1.010.135,67	8.074,79	0,81%	1,04%	0,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.552.293,31	349.507,30	0,00	3.926.841,88	25.041,27	0,64%	0,55%	0,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.040.135,83	0,00	0,00	4.063.979,20	23.843,37	0,59%	0,16%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.157.179,90	0,00	0,00	1.163.992,47	6.812,57	0,59%	0,15%	0,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.423.348,65	0,00	0,00	2.435.260,97	11.912,32	0,49%	0,05%	0,49%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	981.263,16	335.181,08	375.400,71	945.478,43	4.434,90	0,34%	0,00%	0,39%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	585.449,61	0,00	0,00	587.187,36	1.737,75	0,30%	0,82%	0,30%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	1.868.769,91	0,00	0,00	1.872.556,29	3.786,38	0,20%	0,54%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	24.628,74	0,00	0,00	24.572,33	-56,41	-0,23%	0,07%	-0,23%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	105.239,62	0,00	0,00	104.883,62	-356,00	-0,34%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.213.780,51	0,00	0,00	1.207.008,86	-6.771,65	-0,56%	1,57%	-0,56%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.212.154,76	0,00	0,00	2.133.501,62	-78.653,14	-3,56%	7,49%	-3,56%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>35.837,98</b>	<b>0,16%</b>	<b>1,17%</b>	

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(%)
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	522.701,36	0,00	0,00	538.539,66	15.838,30	3,03%	8,19%	3,03%
META VALOR FI AÇÕES	1.816.425,29	0,00	0,00	1.854.775,10	38.349,81	2,11%	11,81%	2,11%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	598.327,11	0,00	0,00	605.480,31	7.153,20	1,20%	8,40%	1,20%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.479.935,23	0,00	0,00	2.492.947,70	13.012,47	0,52%	0,31%	0,52%
OSASCO PROPERTIES FII	975.445,61	0,00	0,00	974.240,34	-1.205,27	-0,12%	-	0,00%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.234.190,39	0,00	0,00	1.210.460,16	-23.730,23	-1,92%	6,80%	-1,92%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.274.098,11	0,00	0,00	873.724,14	-400.373,97	-31,42%	43,25%	-33,60%
Total Renda Variável					-350.955,69	-3,94%	10,32%	

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 (%)
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	7.050,44	0,00	0,00	104.883,62	97.833,18	1.387,62%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.029.450,38	518.113,35	2.000.000,00	1.612.422,29	64.858,56	2,48%	2,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	65.148,96	3.822.018,99	1.500.000,00	2.435.260,97	48.093,02	1,43%	1,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.323.559,99	169.239,43	0,00	1.525.735,09	32.935,67	2,35%	2,34%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.211.631,89	1.493.031,86	3.790.671,98	945.478,43	31.486,66	1,04%	1,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.034.191,63	0,00	4.063.979,20	29.787,57	0,74%	1,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	3.902.857,16	0,00	3.926.841,88	23.984,72	0,61%	1,75%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	990.362,00	0,00	0,00	1.010.135,67	19.773,67	2,00%	2,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.809.337,99	0,00	3.822.018,99	0,00	12.681,00	0,33%	1,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.920.907,60	0,00	1.932.894,36	0,00	11.986,76	0,62%	1,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.153.833,30	0,00	1.163.992,47	10.159,17	0,88%	1,69%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	577.735,97	0,00	0,00	587.187,36	9.451,39	1,64%	1,64%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	615.189,00	0,00	620.455,50	0,00	5.266,50	0,86%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	169.498,44	0,00	170.944,46	0,00	1.446,02	0,85%	1,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	361.595,96	0,00	362.801,82	0,00	1.205,86	0,33%	1,64%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	24.819,04	0,00	0,00	24.572,33	-246,71	-0,99%	-0,99%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.213.096,90	0,00	0,00	2.133.501,62	-79.595,28	-3,60%	-3,60%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.103.709,64	0,00	0,00	1.872.556,29	-231.153,35	-10,99%	-10,99%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.610.768,36	0,00	0,00	1.207.008,86	-403.759,50	-25,07%	-25,07%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>-313.805,09</b>	<b>-1,39%</b>	

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 (%)
META VALOR FI AÇÕES	1.756.669,02	0,00	0,00	1.854.775,10	98.106,08	5,58%	5,58%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.453.195,01	0,00	0,00	2.492.947,70	39.752,69	1,62%	1,62%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.176.646,19	0,00	0,00	1.210.460,16	33.813,97	2,87%	2,87%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	515.294,02	0,00	0,00	538.539,66	23.245,64	4,51%	4,51%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	589.583,81	0,00	0,00	605.480,31	15.896,50	2,70%	2,70%
OSASCO PROPERTIES FII	978.308,89	0,00	0,00	974.240,34	-4.068,55	-0,42%	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.282.612,00	0,00	0,00	873.724,14	-408.887,86	-31,88%	-31,88%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-202.141,53</b>	<b>-2,31%</b>	