

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



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

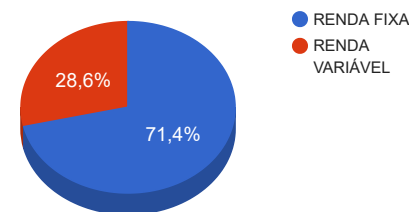
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.935.795,83	8,81%	1.266	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	179.864,88	0,54%	1.477	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.106.905,18	12,32%	758	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.826.661,08	5,48%	732	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.163.409,17	3,49%	663	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.911.187,02	5,73%	31	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.283.492,98	3,85%	28	1,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	584.514,86	1,75%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.025.405,73	3,08%	6	3,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	5.109.139,54	15,33%	345	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.162.041,05	3,49%	803	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	24.396,14	0,07%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.364.608,32	7,10%	33	1,05%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	104.666,87	0,31%	70	0,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.490.891,16	4,47%	2.358	1,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	632.984,50	1,90%	1.816	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.183.804,63	6,55%	173	1,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	707.380,39	2,12%	2.985	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.531.749,44	7,60%	77	1,67%	Artigo 8º, Inciso III
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	1.028.411,57	3,09%		0,55%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	970.313,20	2,91%		0,23%	Desenquadrado - RV
TOTAL -			33.327.623,54				

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

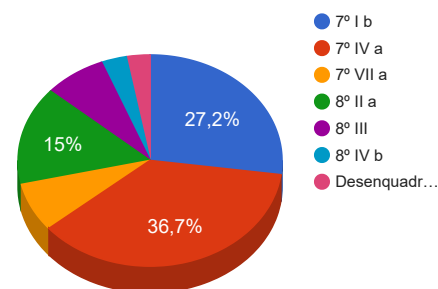
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	9.049.226,97	27,15%	15,00%	20,00%	90,00%	20.945.634,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	19.996.574,12
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	12.239.190,35	36,72%	5,00%	10,00%	40,00%	1.091.859,07
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	4.999.143,53
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.493.671,33	7,48%	0,00%	5,00%	5,00%	-827.290,15
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.666.381,18
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.666.381,18
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	6.665.524,71
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	5.015.060,68	15,05%	0,00%	15,00%	20,00%	1.650.464,03
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.531.749,44	7,60%	0,00%	10,00%	10,00%	801.012,91
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.666.381,18
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.028.411,57	3,09%	0,00%	5,00%	5,00%	637.969,61
Desenquadrado - RV	0,00%	970.313,20	2,91%	0,00%	0,00%	0,00%	-970.313,20
Total Carteira		33.327.623,54					

RENDA FIXA	23.782.088,65	71,36%
RENDA VARIÁVEL	9.545.534,89	28,64%

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 "	9.049.226,97	27,15%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	12.239.190,35	36,72%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.493.671,33	7,48%	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%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	5.015.060,68	15,05%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.531.749,44	7,60%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.028.411,57	3,09%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	970.313,20	2,91%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	33.327.623,54	100,00%	25,00	280,00

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	9.368.151,23	28,11%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.115.665,50	21,35%	0,00%
Elleven Gestora de Recursos	3.521.107,61	10,57%	0,49%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	2.531.749,44	7,60%	0,38%
Horus GGR	2.364.608,32	7,10%	0,63%
META ASSET MANAGEMENT	2.183.804,63	6,55%	1,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.490.891,16	4,47%	0,38%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	1.388.159,85	4,17%	0,09%
MÉRITO INVESTIMENTOS	1.028.411,57	3,09%	-
CADENCE GESTORA	970.313,20	2,91%	0,43%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	707.380,39	2,12%	0,02%
PERFIN INVESTIMENTOS	632.984,50	1,90%	0,01%
FINAXIS CORRETORA	24.396,14	0,07%	-

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	1,65%	13,06%	9,89%	11,77%	13,06%	27,52%	-	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,87%	-	6,34%	-20,32%	-	-29,39%	0,00%	0,929%	-
IMA-B 5	1,36%	9,87%	4,65%	6,86%	9,87%	23,68%	-	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,55%	-17,91%	2,06%	-9,15%	-17,91%	-13,49%	0,70%	0,420%	14,65%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,20%	6,22%	1,51%	3,54%	6,22%	-	0,70%	1,209%	2,83%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,91%	-11,41%	-0,46%	1,17%	-11,41%	-2,94%	0,70%	2,832%	8,52%
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%
IPCA + 7,00% ao ano	0,69%	10,95%	2,07%	4,59%	10,95%	22,12%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,77%	-16,38%	10,83%	6,85%	-16,38%	-13,14%	1,65%	0,338%	17,46%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,34%	1.128,83%	2,01%	-	1.128,83%	-46,78%	0,00%	-	-
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%
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%	-	-	-
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%

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

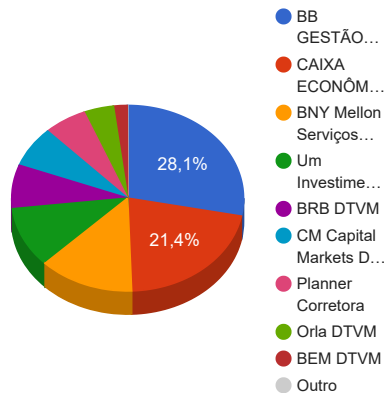
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	5,29%	1,27%	2,60%	5,29%	14,62%	1,00%	0,004%	0,01%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,47%	7,98%	1,38%	3,16%	7,98%	15,66%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,15%	-6,86%	-0,72%	-1,70%	-6,86%	-11,39%	0,15%	0,028%	3,04%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,33%	7,82%	3,43%	5,24%	7,82%	19,91%	0,002	0,617%	1,81%

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

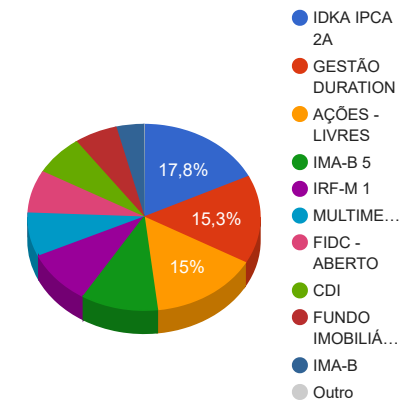
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,45%	6,83%	1,56%	3,20%	6,83%	19,25%	1,00%	0,034%	0,54%
Ibovespa	-1,81%	15,03%	10,77%	20,79%	15,03%	45,93%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,81%	22,85%	23,17%	26,71%	22,85%	62,79%	2,00%	6,815%	17,45%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,70%	11,44%	17,54%	22,84%	11,44%	41,60%	1,85%	5,858%	16,12%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	0,34%	15,28%	16,83%	19,98%	15,28%	53,29%	2,00%	8,077%	19,98%
IBX	-1,29%	15,42%	11,90%	21,79%	15,42%	47,21%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-0,65%	22,23%	17,74%	24,32%	22,23%	71,35%	2,50%	8,413%	24,61%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,24%	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	-5,57%	-33,46%	17,70%	-19,82%	-33,46%	-12,57%	0,15%	10,998%	36,83%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.368.151,23	28,11%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.115.665,50	21,35%
BNY Mellon Serviços Financeiros	4.382.076,18	13,15%
Um Investimentos	3.521.107,61	10,57%
BRB DTVM	2.531.749,44	7,60%
CM Capital Markets DTVM	2.364.608,32	7,10%
Planner Corretora	1.998.724,77	6,00%
Orla DTVM	1.388.159,85	4,17%
BEM DTVM	632.984,50	1,90%
FINAXIS Corretora	24.396,14	0,07%



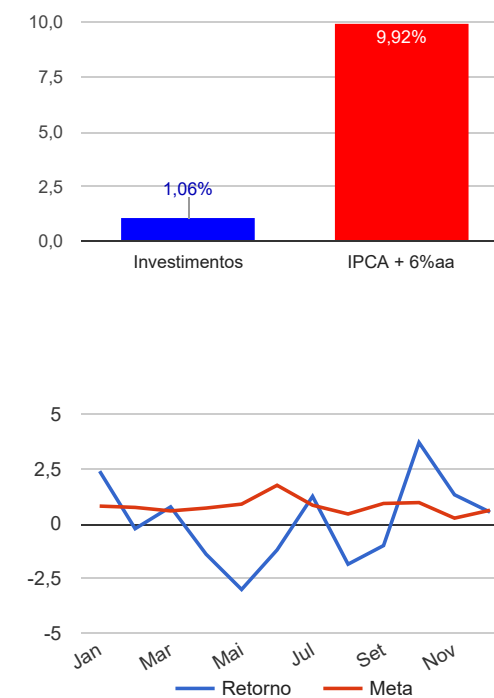
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	5.933.566,26	17,80%
GESTÃO DURATION	5.109.139,54	15,33%
AÇÕES - LIVRES	5.015.060,68	15,05%
IMA-B 5	3.521.107,61	10,57%
IRF-M 1	3.115.660,71	9,35%
MULTIMERCADO	2.531.749,44	7,60%
FIDC - ABERTO	2.469.275,19	7,41%
CDI	2.325.450,22	6,98%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.998.724,77	6,00%
IMA-B	1.283.492,98	3,85%
FIDC - FECHADO	24.396,14	0,07%



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%
Outubro	31.163.723,49	639.423,65	401.367,14	32.563.834,18	1.162.054,18	3,70%	0,96%	384,56%	4,33%
Novembro	32.563.834,18	4.149.110,36	3.890.984,81	33.254.274,14	432.314,41	1,32%	0,25%	521,54%	2,29%
Dezembro	33.254.274,14	395.931,49	497.375,22	33.327.623,54	174.793,13	0,53%	0,61%	85,58%	1,89%
Acumulado no ano					367.632,44	1,06%	9,92%	10,72%	

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(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	5.007.291,00	35.246,92	0,00	5.109.139,54	66.601,62	1,32%	0,62%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.057.298,70	0,00	0,00	4.106.905,18	49.606,48	1,22%	0,42%	1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.805.748,02	0,00	0,00	1.826.661,08	20.913,06	1,16%	0,42%	1,16%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.272.427,12	0,00	0,00	1.283.492,98	11.065,86	0,87%	0,93%	0,87%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.346.543,15	0,00	0,00	2.364.608,32	18.065,17	0,77%	0,34%	0,77%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.900.766,19	0,00	0,00	1.911.187,02	10.420,83	0,55%	0,42%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	178.894,64	0,00	0,00	179.864,88	970,24	0,54%	0,04%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.920.143,40	0,00	0,00	2.935.795,83	15.652,43	0,54%	0,04%	0,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.156.627,04	0,00	0,00	1.162.041,05	5.414,01	0,47%	0,02%	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.295.048,64	360.684,57	497.375,22	1.163.409,17	5.051,18	0,31%	0,00%	0,41%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.023.334,90	0,00	0,00	1.025.405,73	2.070,83	0,20%	1,21%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	24.433,78	0,00	0,00	24.396,14	-37,64	-0,15%	0,03%	-0,15%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	105.026,33	0,00	0,00	104.666,87	-359,46	-0,34%	-	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	589.862,07	0,00	0,00	584.514,86	-5.347,21	-0,91%	2,83%	-0,91%
Total Renda Fixa					200.087,40	0,84%	0,49%	

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(%)
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.464.383,98	0,00	0,00	1.490.891,16	26.507,18	1,81%	6,81%	1,81%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	622.383,03	0,00	0,00	632.984,50	10.601,47	1,70%	5,86%	1,70%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.520.333,39	0,00	0,00	2.531.749,44	11.416,05	0,45%	0,03%	0,45%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	705.011,55	0,00	0,00	707.380,39	2.368,84	0,34%	8,08%	0,34%
OSASCO PROPERTIES FII	971.579,75	0,00	0,00	970.313,20	-1.266,55	-0,13%	-	-0,13%
META VALOR FI AÇÕES	2.198.022,96	0,00	0,00	2.183.804,63	-14.218,33	-0,65%	8,41%	-0,65%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.089.114,50	0,00	0,00	1.028.411,57	-60.702,93	-5,57%	11,00%	-5,57%
Total Renda Variável					-25.294,27	-0,26%	5,76%	

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 (%)
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.133.501,62	0,00	0,00	2.364.608,32	231.106,70	10,83%	10,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.926.841,88	1.035.246,92	0,00	5.109.139,54	147.050,74	3,32%	3,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.525.735,09	2.500.000,00	0,00	4.106.905,18	81.170,09	3,33%	3,45%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.207.008,86	0,00	0,00	1.283.492,98	76.484,12	6,34%	6,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.063.979,20	0,00	1.200.000,00	2.935.795,83	71.816,63	1,93%	2,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.612.422,29	157.797,24	0,00	1.826.661,08	56.441,55	3,38%	3,40%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.872.556,29	0,00	0,00	1.911.187,02	38.630,73	2,06%	2,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.435.260,97	0,00	1.300.000,00	1.162.041,05	26.780,08	1,35%	1,49%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	945.478,43	1.491.421,34	1.289.727,17	1.163.409,17	16.236,57	0,99%	1,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.163.992,47	0,00	1.000.000,00	179.864,88	15.872,41	1,83%	2,02%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.010.135,67	0,00	0,00	1.025.405,73	15.270,06	1,51%	1,51%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	24.572,33	0,00	0,00	24.396,14	-176,19	-0,72%	-0,72%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	104.883,62	0,00	0,00	104.666,87	-216,75	-0,21%	2,01%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	587.187,36	0,00	0,00	584.514,86	-2.672,50	-0,46%	-0,46%
Total Renda Fixa					773.794,24	3,37%	

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 (%)
META VALOR FI AÇÕES	1.854.775,10	0,00	0,00	2.183.804,63	329.029,53	17,74%	17,74%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.210.460,16	0,00	0,00	1.490.891,16	280.431,00	23,17%	23,17%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	873.724,14	0,00	0,00	1.028.411,57	154.687,43	17,70%	17,70%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	605.480,31	0,00	0,00	707.380,39	101.900,08	16,83%	16,83%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	538.539,66	0,00	0,00	632.984,50	94.444,84	17,54%	17,54%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.492.947,70	0,00	0,00	2.531.749,44	38.801,74	1,56%	1,56%
OSASCO PROPERTIES FII	974.240,34	0,00	0,00	970.313,20	-3.927,14	-0,40%	0,00%
Total Renda Variável					995.367,48	11,64%	

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 (%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	4.938.104,08	0,00	5.109.139,54	171.035,46	3,96%	7,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.082.737,67	2.587.129,17	2.000.000,00	1.826.661,08	156.794,24	9,27%	9,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.640.839,88	0,00	2.789.281,23	0,00	148.441,35	5,62%	14,98%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.487.507,14	5.201.199,67	7.663.015,67	1.163.409,17	137.718,03	4,53%	5,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	75.762,83	3.919.239,43	0,00	4.106.905,18	111.902,92	8,59%	9,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.034.191,63	1.200.000,00	2.935.795,83	101.604,20	2,68%	6,76%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	8.517,62	0,00	0,00	104.666,87	96.149,25	1.128,83%	1.128,83%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.145.650,96	705.508,95	2.932.894,36	0,00	81.734,45	3,53%	6,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.162,49	3.822.018,99	2.800.000,00	1.162.041,05	76.859,57	6,03%	6,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.770.292,75	0,00	3.822.018,99	0,00	51.726,24	1,37%	12,76%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	606.112,50	0,00	636.796,57	0,00	30.684,07	5,17%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.153.833,30	1.000.000,00	179.864,88	26.031,58	2,73%	6,81%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.025.405,73	25.405,73	2,54%	6,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	167.257,36	0,00	175.666,65	0,00	8.409,29	5,14%	7,44%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	179.572,06	0,00	184.368,04	0,00	4.795,98	2,67%	6,72%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	26.193,68	0,00	826,18	24.396,14	-971,36	-3,82%	-6,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	81.564,77	289.281,23	362.801,82	0,00	-8.044,18	1,52%	12,84%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	659.818,79	0,00	0,00	584.514,86	-75.303,93	-11,41%	-11,41%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.622.074,49	0,00	0,00	1.283.492,98	-338.581,51	-20,87%	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.328.240,91	0,00	0,00	1.911.187,02	-417.053,89	-17,91%	-17,91%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.827.878,91	0,00	0,00	2.364.608,32	-463.270,59	-16,38%	-16,38%
Total Renda Fixa					-73.933,10	-0,46%	

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 (%)
META VALOR FI AÇÕES	1.786.607,47	0,00	0,00	2.183.804,63	397.197,16	22,23%	22,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.213.572,56	0,00	0,00	1.490.891,16	277.318,60	22,85%	22,85%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.390.208,69	1.000.000,00	0,00	2.531.749,44	141.540,75	6,69%	6,83%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	613.625,55	0,00	0,00	707.380,39	93.754,84	15,28%	15,28%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	568.026,99	0,00	0,00	632.984,50	64.957,51	11,44%	11,44%
OSASCO PROPERTIES FII	986.270,06	0,00	0,00	970.313,20	-15.956,86	-1,62%	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.545.658,03	0,00	0,00	1.028.411,57	-517.246,46	-33,46%	-33,46%
Total Renda Variável					441.565,54	5,42%	