

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

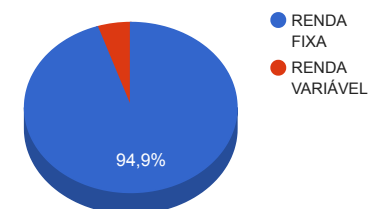
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.138.142,22	11,40%	1.471	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	503.796,27	1,39%	650	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.928.554,70	8,06%	164	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.547.725,85	4,26%	164	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	2.245.488,38	6,18%	181	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.160.984,91	3,20%	192	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.812.132,91	7,74%	1.267	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	419.659,80	1,16%	20	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.279.997,61	3,52%	701	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.088.202,23	5,75%	507	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.629.967,51	7,24%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.489.485,94	6,86%	733	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	2.927.572,44	8,06%	263	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.681.007,92	10,14%	814	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	840.570,11	2,31%	110	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.353.260,16	3,73%	10	1,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	1.243.913,75	3,43%	17	0,62%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	168.288,99	0,46%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	867.657,64	2,39%	88	0,48%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	987.752,12	2,72%	139	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
<b>TOTAL -</b>			<b>36.314.161,46</b>				

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

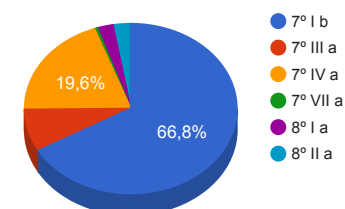
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	24.244.138,33	66,76%	15,00%	25,00%	70,00%	1.175.774,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	2.927.572,44	8,06%	5,00%	10,00%	60,00%	18.860.924,44
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	7.118.751,94	19,60%	5,00%	10,00%	30,00%	3.775.496,50
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	5.447.124,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	168.288,99	0,46%	2,00%	5,00%	5,00%	1.647.419,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.815.708,07
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.458.751,70</b>	<b>94,89%</b>	<b>36,00</b>	<b>70,00</b>	<b>190,00</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%	867.657,64	2,39%	2,00%	5,00%	10,00%	2.763.758,51
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	987.752,12	2,72%	2,00%	5,00%	10,00%	2.643.664,03
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	10,00%	3.631.416,15
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.815.708,07
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.815.708,07
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>1.855.409,76</b>	<b>5,11%</b>	<b>15,00</b>	<b>30,00</b>	<b>40,00</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 "	24.244.138,33	66,76%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	2.927.572,44	8,06%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.118.751,94	19,60%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	168.288,99	0,46%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>34.458.751,70</b>	<b>94,89%</b>	<b>36,00</b>	<b>190,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	867.657,64	2,39%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	987.752,12	2,72%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.855.409,76</b>	<b>5,11%</b>	<b>15,00</b>	<b>40,00</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	16.450.081,16	45,30%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.110.865,28	44,37%	0,00%
ROMA ASSET	1.353.260,16	3,73%	0,46%
Elleven Gestora de Recursos	1.243.913,75	3,43%	0,26%
ITAÚ UNIBANCO	987.752,12	2,72%	0,00%
FINAXIS CORRETORA	168.288,99	0,46%	0,18%

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
IRF-M 1+	1,57%	3,98%	1,88%	-0,49%	5,33%	25,58%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	3,72%	1,68%	-0,92%	4,85%	24,68%	0,20%	2,047%	4,32%
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%
IRF-M	1,30%	4,24%	1,83%	0,46%	5,74%	24,19%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,28%	4,10%	1,80%	0,35%	5,53%	23,63%	0,20%	1,508%	3,14%
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%
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%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,04%	6,43%	1,29%	2,51%	9,54%	24,00%	1,30%	0,926%	10,01%
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	0,64%	4,33%	1,84%	0,83%	5,39%	21,00%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	3,90%	1,69%	0,51%	4,88%	20,44%	0,20%	1,067%	2,55%
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%

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%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,47%	4,55%	1,55%	3,02%	6,37%	18,53%	0,20%	0,038%	0,07%
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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,04%	0,71%	1,47%	-4,85%	-1,00%	15,83%	0,20%	2,515%	6,87%
IMA-B	-0,15%	2,88%	1,71%	-1,96%	2,55%	18,72%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	0,59%	-0,32%	-0,13%	2,20%	10,48%	0,20%	0,844%	4,35%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,13%	2,87%	1,71%	-1,90%	2,54%	18,44%	0,20%	1,843%	4,76%
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%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-0,75%	0,47%	0,93%	-4,04%	1,42%	15,27%	1,30%	1,514%	4,03%

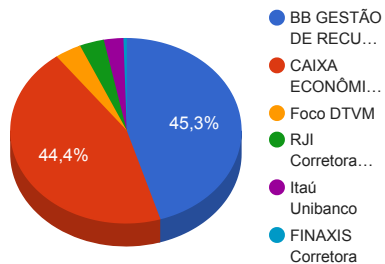
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (setembro / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX-50	3,73%	4,40%	9,50%	-7,00%	7,30%	36,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	3,19%	3,17%	8,82%	-8,16%	6,23%	34,13%	0,70%	9,911%	20,51%
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%

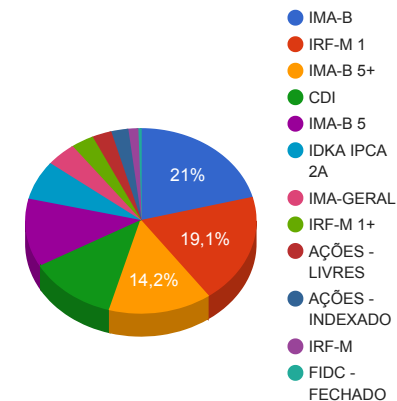


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (setembro / 2018)

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.450.081,16	45,30%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.110.865,28	44,37%
Foco DTVM	1.353.260,16	3,73%
RJI Corretora de Valores	1.243.913,75	3,43%
Itaú Unibanco	987.752,12	2,72%
FINAXIS Corretora	168.288,99	0,46%



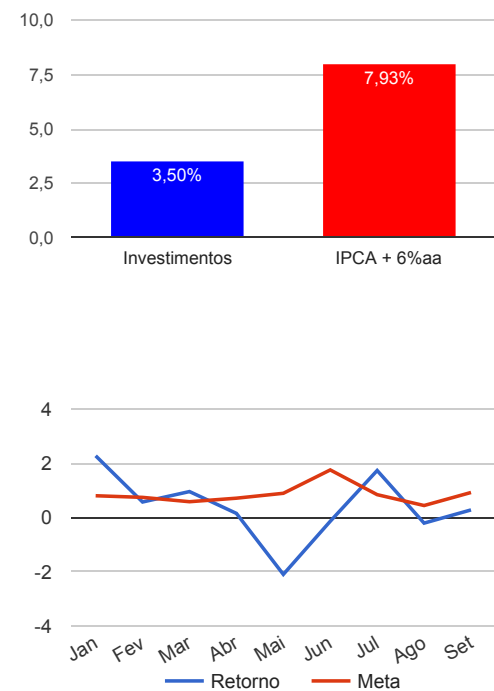
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	7.612.948,58	20,96%
IRF-M 1	6.950.275,13	19,14%
IMA-B 5+	5.174.043,08	14,25%
CDI	4.521.578,03	12,45%
IMA-B 5	4.329.624,92	11,92%
IDKA IPCA 2A	2.489.485,94	6,86%
IMA-GERAL	1.547.725,85	4,26%
IRF-M 1+	1.160.984,91	3,20%
AÇÕES - LIVRES	987.752,12	2,72%
AÇÕES - INDEXADO	867.657,64	2,39%
IRF-M	503.796,27	1,39%
FIDC - FECHADO	168.288,99	0,46%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	32.650.414,95	662.400,00	450.144,31	33.608.856,98	746.186,34	2,27%	0,80%	283,31%	1,70%
Fevereiro	33.608.856,98	617.800,00	464.435,26	33.954.570,31	192.348,59	0,57%	0,74%	77,15%	1,79%
Março	33.954.570,31	794.000,00	615.000,00	34.459.090,88	325.520,57	0,95%	0,58%	165,22%	1,26%
Abril	34.459.090,88	734.790,00	500.000,00	34.746.037,03	52.156,15	0,15%	0,71%	21,24%	1,18%
Mai	34.746.037,03	904.000,00	480.000,00	34.433.264,80	-736.772,23	-2,09%	0,89%	-235,72%	2,03%
Junho	34.433.264,80	1.100.000,00	121,41	35.483.401,38	-49.742,01	-0,14%	1,75%	-7,99%	2,82%
Julho	35.483.401,38	866.062,49	1.210.442,76	35.752.669,28	613.648,17	1,73%	0,84%	205,47%	1,34%
Agosto	35.752.669,28	1.710.000,00	1.820.000,00	35.568.400,44	-74.268,84	-0,21%	0,44%	-46,92%	2,44%
Setembro	35.568.400,44	1.145.000,00	500.000,00	36.314.161,46	100.761,02	0,28%	0,92%	30,16%	1,53%
Acumulado no ano					1.169.837,76	3,50%	7,93%	44,11%	

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(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	945.735,64	200.000,00	0,00	1.160.984,91	15.249,27	1,33%	2,05%	1,42%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	497.425,04	0,00	0,00	503.796,27	6.371,23	1,28%	1,51%	1,28%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	414.624,60	0,00	0,00	419.659,80	5.035,20	1,21%	0,84%	1,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.460.665,31	0,00	0,00	2.489.485,94	28.820,63	1,17%	0,88%	1,17%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.607.403,77	0,00	0,00	2.629.967,51	22.563,74	0,87%	1,23%	0,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.795.634,12	0,00	0,00	2.812.132,91	16.498,79	0,59%	0,16%	0,59%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.538.806,18	0,00	0,00	1.547.725,85	8.919,67	0,58%	1,07%	0,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.770.296,05	0,00	500.000,00	1.279.997,61	9.701,56	0,55%	1,24%	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.171.258,05	945.000,00	0,00	4.138.142,22	21.884,17	0,53%	0,15%	0,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.663.001,90	0,00	0,00	3.681.007,92	18.006,02	0,49%	0,05%	0,49%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	836.640,73	0,00	0,00	840.570,11	3.929,38	0,47%	0,04%	0,47%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.352.736,91	0,00	0,00	1.353.260,16	523,25	0,04%	0,93%	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.931.260,00	0,00	0,00	2.927.572,44	-3.687,56	-0,13%	1,84%	-0,13%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.091.582,24	0,00	0,00	2.088.202,23	-3.380,01	-0,16%	1,87%	-0,16%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	168.675,30	0,00	0,00	168.288,99	-386,31	-0,23%	0,07%	-0,23%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.253.315,74	0,00	0,00	1.243.913,75	-9.401,99	-0,75%	1,51%	-0,75%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.268.754,46	0,00	0,00	2.245.488,38	-23.266,08	-1,03%	2,52%	-1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.959.189,30	0,00	0,00	2.928.554,70	-30.634,60	-1,04%	2,51%	-1,04%
Total Renda Fixa					86.746,36	0,25%	1,13%	

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(%)
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	840.814,28	0,00	0,00	867.657,64	26.843,36	3,19%	9,91%	3,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.000.580,82	0,00	0,00	987.752,12	-12.828,70	-1,28%	8,19%	-1,28%
Total Renda Variável					14.014,66	0,76%	8,99%	

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 (%)
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.623.966,06	0,00	0,00	3.681.007,92	57.041,86	1,57%	1,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.432.547,70	0,00	0,00	2.489.485,94	56.938,24	2,34%	2,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.032.150,81	0,00	1.000.000,00	2.088.202,23	56.051,42	1,80%	1,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.538.190,83	1.645.000,00	100.000,00	4.138.142,22	54.951,39	1,57%	1,69%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.576.551,32	0,00	0,00	2.629.967,51	53.416,19	2,07%	2,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2.878.493,46	0,00	0,00	2.927.572,44	49.078,98	1,71%	1,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.060.808,40	0,00	180.000,00	2.928.554,70	47.746,30	1,50%	1,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.636.339,89	130.000,00	0,00	2.812.132,91	45.793,02	1,66%	1,67%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.212.759,31	0,00	0,00	2.245.488,38	32.729,07	1,48%	1,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.570.964,20	200.000,00	640.000,00	1.160.984,91	30.020,71	2,28%	1,68%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.522.036,22	0,00	0,00	1.547.725,85	25.689,63	1,69%	1,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.605.820,11	650.000,00	1.000.000,00	1.279.997,61	24.177,50	1,47%	2,05%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.335.972,89	0,00	0,00	1.353.260,16	17.287,27	1,29%	1,29%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.430.551,97	6.062,49	610.442,76	840.570,11	14.398,41	1,43%	1,55%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.232.433,78	0,00	0,00	1.243.913,75	11.479,97	0,93%	0,93%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	405.506,49	90.000,00	0,00	503.796,27	8.289,78	1,85%	1,80%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	421.026,90	0,00	0,00	419.659,80	-1.367,10	-0,32%	-0,32%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	169.978,62	0,00	0,00	168.288,99	-1.689,63	-0,99%	-0,99%
Total Renda Fixa					582.033,01	1,68%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	797.302,42	0,00	0,00	867.657,64	70.355,22	8,82%	8,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	987.752,12	-12.247,88	-1,22%	0,98%
Total Renda Variável					58.107,34	8,24%	