

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre 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 (setembro / 2018)

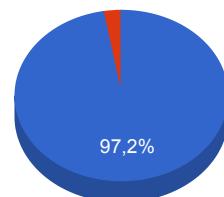
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	24.887.944,65	2,00%	93	5,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	70.281.654,16	5,65%	733	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	15/05/2019	10.377.079,37	0,83%	11	11,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	14.398.895,41	1,16%	140	1,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	315.388.444,35	25,37%	1.267	2,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	181.821.153,79	14,63%	674	2,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	23.788.188,00	1,91%	19	18,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	90.918.702,41	7,31%	298	5,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	13.988.660,00	1,13%	20	21,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	200.278.565,06	16,11%	59	13,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	23.657.966,01	1,90%	171	1,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	280.647,73	0,02%	822	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	190.757.812,49	15,34%	680	4,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	35.001.086,60	2,82%	814	0,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	5.682.287,58	0,46%	27	2,92%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	7.213.192,87	0,58%	79	4,69%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	14.289.933,58	1,15%	139	1,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	D+4	Não há	17.325.869,66	1,39%	5.487	2,99%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	2.865.000,00	0,23%		1,90%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	1.243.203.083,72				

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%	745.850.722,14	59,99%	25,00%	60,00%	80,00%	248.711.744,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	10,00%	124.320.308,37
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	449.976.077,89	36,19%	5,00%	20,00%	40,00%	47.305.155,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5.682.287,58	0,46%	0,00%	1,00%	3,00%	31.613.804,93
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	7.213.192,87	0,58%	0,00%	2,00%	4,00%	42.514.930,48
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	62.160.154,19
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	31.615.803,24	2,54%	0,00%	4,00%	5,00%	30.544.350,95
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	37.296.092,51
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	12.432.030,84
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.865.000,00	0,23%	0,00%	0,50%	1,00%	9.567.030,84
Total Carteira		1.243.203.083,72					

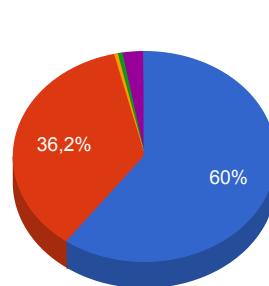
RENDA FIXA	1.208.722.280,48	97,23%
RENDA VARIÁVEL	34.480.803,24	2,77%

Distribuição por Segmento



● RENDA FIXA
● RENDA VARIÁVEL

Distribuição por Artigo / Resolução



● 7º I b
● 7º IV a
● 7º VII a
● 7º VII b
● 8º II a
● 8º IV b

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 "	745.850.722,14	59,99%	25,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	449.976.077,89	36,19%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5.682.287,58	0,46%	0,00%	3,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	7.213.192,87	0,58%	0,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	31.615.803,24	2,54%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.865.000,00	0,23%	0,00%	1,00%
Total Renda Fixa	1.243.203.083,72	100,00%	30,00	152,00

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	459.958.025,17	37,00%	0,03%
ITAÚ UNIBANCO	248.603.544,02	20,00%	0,02%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	235.639.129,97	18,95%	0,05%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	208.083.682,15	16,74%	0,05%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	90.918.702,41	7,31%	0,01%

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%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	2,43%	1,93%	0,29%	1,76%	8,25%	0,20%	0,220%	4,04%
IPCA + 9,00% ao ano	1,13%	10,21%	2,95%	7,18%	13,82%	27,12%	-	-	-
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	-2,08%	-13,17%	-5,31%	-9,76%	-16,38%	-19,50%	0,45%	0,074%	5,17%
IPCA + 6,00% ao ano	0,92%	7,93%	2,22%	5,68%	10,72%	20,29%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	12,16%	6,44%	9,43%	14,90%	25,21%	0,20%	1,382%	4,80%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	2,13%	-0,29%	2,46%	4,59%	7,30%	0,20%	0,161%	3,98%
IRF-M 1	0,61%	4,85%	1,72%	2,99%	6,75%	20,26%	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62%	4,65%	1,66%	2,85%	6,51%	19,76%	0,20%	0,160%	0,53%
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%
IPCA	0,48%	3,34%	0,72%	2,62%	4,53%	7,18%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,16%	4,21%	2,37%	2,16%	5,83%	16,45%	0,20%	0,864%	2,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,42%	5,31%	1,37%	1,94%	6,32%	-	0,40%	0,054%	1,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,42%	5,29%	1,37%	1,94%	6,30%	22,30%	0,40%	0,055%	1,40%
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-

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
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%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,47%	4,73%	1,56%	3,11%	6,56%	19,19%	0,20%	0,003%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,44%	4,65%	1,53%	3,08%	6,48%	18,78%	0,20%	0,020%	0,04%

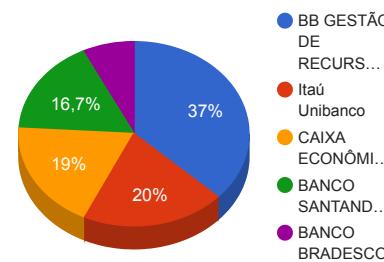
IMA-B	-0,15%	2,88%	1,71%	-1,96%	2,55%	18,72%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	0,59%	-0,32%	-0,13%	2,20%	10,48%	0,20%	0,844%	4,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	4,43%	1,95%	-0,17%	5,14%	21,05%	0,20%	1,572%	4,05%

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

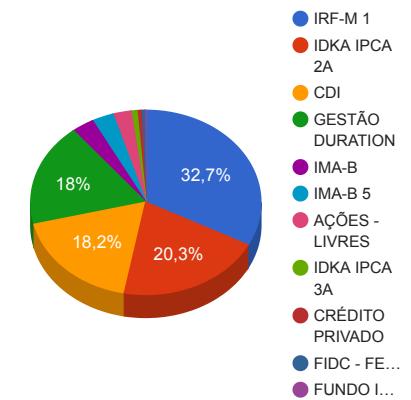
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	3,48%	3,85%	9,04%	-7,06%	6,80%	35,94%	-	-	-
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	3,97%	0,54%	7,06%	-6,13%	3,34%	37,82%	2,00%	9,259%	20,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,28%	3,42%	0,98%	-7,49%	4,64%	36,31%	2,50%	8,187%	16,78%
IFIX	-0,21%	-4,12%	0,45%	-9,45%	-3,88%	17,55%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,90%	-10,75%	4,26%	-17,67%	-13,18%	-3,44%	1,20%	13,966%	22,74%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	459.958.025,17	37,00%
Itaú Unibanco	248.603.544,02	20,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	235.639.129,97	18,95%
BANCO SANTANDER	208.083.682,15	16,74%
BANCO BRADESCO	90.918.702,41	7,31%

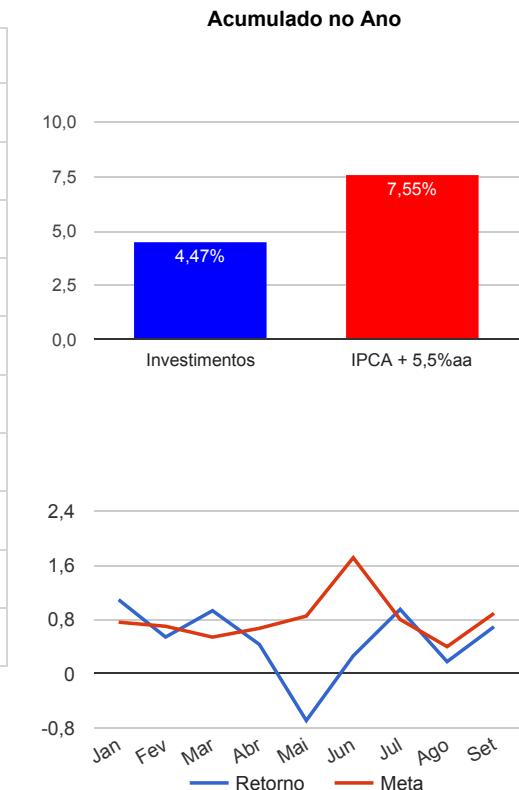


Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	406.307.146,76	32,68%
IDKA IPCA 2A	252.102.807,95	20,28%
CDI	226.039.546,82	18,18%
GESTÃO DURATION	223.936.531,07	18,01%
IMA-B	39.286.840,06	3,16%
IMA-B 5	37.776.848,00	3,04%
AÇÕES - LIVRES	31.615.803,24	2,54%
IDKA IPCA 3A	10.377.079,37	0,83%
CRÉDITO PRIVADO	7.213.192,87	0,58%
FIDC - FECHADO	5.682.287,58	0,46%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.865.000,00	0,23%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	1.099.169.661,50	27.236.531,08	16.362.674,29	1.122.154.566,01	12.111.047,72	1,09%	0,76%	143,58%	0,49%
Fevereiro	1.122.154.566,01	35.229.103,23	23.784.385,74	1.139.736.552,47	6.137.268,97	0,54%	0,70%	76,86%	1,06%
Março	1.139.736.552,47	230.657.871,91	220.226.269,47	1.160.857.771,62	10.689.616,71	0,93%	0,54%	172,89%	0,71%
Abril	1.160.857.771,62	125.834.550,55	117.297.638,60	1.174.449.594,87	5.054.911,30	0,43%	0,67%	64,70%	0,62%
Maio	1.174.449.594,87	27.656.428,35	18.379.029,94	1.175.585.244,43	-8.141.748,85	-0,69%	0,85%	-81,02%	1,12%
Junho	1.175.585.244,43	433.684.627,13	420.963.748,81	1.191.448.735,55	3.142.612,80	0,26%	1,71%	15,44%	0,89%
Julho	1.191.448.735,55	30.854.599,75	19.753.793,92	1.213.968.296,47	11.418.755,09	0,95%	0,80%	118,68%	0,54%
Agosto	1.213.968.296,47	346.104.178,91	336.935.958,05	1.225.327.906,97	2.191.389,64	0,18%	0,40%	44,86%	0,97%
Setembro	1.225.327.906,97	29.634.063,69	20.311.393,99	1.243.203.083,72	8.552.507,05	0,69%	0,89%	78,14%	0,57%
Acumulado no ano				51.156.360,43	4,47%	7,55%	59,13%		



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 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.820.820,00	0,00	0,00	13.988.660,00	167.840,00	1,21%	0,84%	1,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	69.468.007,72	0,00	0,00	70.281.654,16	813.646,44	1,17%	0,88%	1,17%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.130.534,57	0,00	0,00	7.213.192,87	82.658,30	1,16%	0,86%	1,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	179.567.699,06	183.056,98	0,00	181.821.153,79	2.070.397,75	1,15%	0,88%	1,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.284.409,31	0,00	0,00	10.377.079,37	92.670,06	0,90%	0,22%	0,90%
CASAN SANEAMENTO FIDC SÉNIOR	5.802.717,37	0,00	172.546,98	5.682.287,58	52.117,19	0,90%	0,07%	0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.287.691,11	0,00	0,00	14.398.895,41	111.204,30	0,78%	1,38%	0,78%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	90.362.746,01	0,00	0,00	90.918.702,41	555.956,40	0,62%	0,16%	0,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	313.538.059,57	0,00	0,00	315.388.444,35	1.850.384,78	0,59%	0,16%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.748.373,65	0,00	0,00	24.887.944,65	139.571,00	0,56%	1,57%	0,56%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.658.066,00	0,00	0,00	23.788.188,00	130.122,00	0,55%	0,16%	0,55%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	186.883.614,29	3.002.134,02	0,00	190.757.812,49	872.064,18	0,46%	0,00%	0,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	288.466,17	0,00	9.066,73	280.647,73	1.248,29	0,43%	0,02%	0,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	23.559.663,80	0,00	0,00	23.657.966,01	98.302,21	0,42%	0,05%	0,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	199.447.202,91	0,00	0,00	200.278.565,06	831.362,15	0,42%	0,05%	0,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	28.501.298,18	26.448.872,69	20.108.780,28	35.001.086,60	159.696,01	0,29%	0,05%	0,49%
				Total Renda Fixa	8.029.241,06	0,67%	0,32%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	16.663.509,30	0,00	0,00	17.325.869,66	662.360,36	3,97%	9,26%	3,97%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.839.500,00	0,00	21.000,00	2.865.000,00	46.500,00	1,64%	13,97%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	14.475.527,95	0,00	0,00	14.289.933,58	-185.594,37	-1,28%	8,19%	-1,28%
			Total Renda Variável		523.265,99	1,54%	9,21%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	269.643.121,46	41.000.000,00	0,00	315.388.444,35	4.745.322,89	1,62%	1,67%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	183.803.534,75	8.161.625,26	4.110.000,00	190.757.812,49	2.902.652,48	1,54%	1,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	61.831.421,29	117.614.228,11	0,00	181.821.153,79	2.375.504,39	2,11%	2,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	108.351.728,95	90.000.000,00	0,00	200.278.565,06	1.926.836,11	1,23%	1,37%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	89.433.932,14	0,00	0,00	90.918.702,41	1.484.770,27	1,66%	1,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	103.218.684,82	80.036.717,58	149.489.280,28	35.001.086,60	1.234.964,48	1,10%	1,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.330.091,11	0,00	2.974.791,85	14.398.895,41	1.043.596,15	6,53%	6,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	91.767.073,70	0,00	92.573.842,59	0,00	806.768,89	0,88%	1,57%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	73.945.196,53	0,00	74.578.225,37	0,00	633.028,84	0,86%	-
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.857.290,00	0,00	693.595,83	23.788.188,00	624.493,83	2,63%	-0,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	69.741.889,16	0,00	70.281.654,16	539.765,00	0,77%	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.082.732,01	0,00	685.073,98	24.887.944,65	490.286,62	1,97%	1,95%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.034.230,00	0,00	389.207,74	13.988.660,00	343.637,74	2,48%	-0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	23.339.311,11	0,00	0,00	23.657.966,01	318.654,90	1,37%	1,37%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.214.412,00	0,00	16.508.544,00	0,00	294.132,00	1,81%	-
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	5.982.315,21	18.803,54	596.445,18	5.682.287,58	277.614,01	4,75%	-5,31%
CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.597.180,00	0,00	24.806.200,00	0,00	209.020,00	0,85%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.180.102,95	0,00	0,00	10.377.079,37	196.976,42	1,93%	1,93%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.046.196,59	0,00	0,00	7.213.192,87	166.996,28	2,37%	2,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.426.024,75	0,00	9.508.689,34	0,00	82.664,59	0,88%	1,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	280.988,41	19.578,70	24.249,80	280.647,73	4.330,42	1,48%	1,53%
			Total Renda Fixa		20.702.016,31	1,76%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	16.183.399,86	0,00	0,00	17.325.869,66	1.142.469,80	7,06%	7,06%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.748.000,00	0,00	63.000,00	2.865.000,00	180.000,00	6,55%	4,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	14.151.767,91	0,00	0,00	14.289.933,58	138.165,67	0,98%	0,98%
Total Renda Variável				1.460.635,47	4,41%		