

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



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
TÍTULOS PÚBLICOS			242.366.127,31	38,72%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	24.607.560,00	3,93%	223	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	47.738.405,72	7,63%	218	4,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.838.495,02	2,53%	661	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	10.307.287,01	1,65%	273	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2022	10.053.225,00	1,61%	17	12,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.051.560,00	1,61%	38	5,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	24.151.376,64	3,86%	539	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	1.386.374,55	0,22%	192	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	14.506.969,50	2,32%	95	3,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	20.638.721,29	3,30%	1.438	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	20.104.608,01	3,21%	1.252	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	6.627.025,00	1,06%	19	5,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	119.451,16	0,02%	11	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	53.136.029,17	8,49%	470	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4 du	Não há	7.489.720,16	1,20%	15	9,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	18.365.571,25	2,93%	239	1,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	32.764,45	0,01%		3,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	5.654.804,00	0,90%	81	3,67%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
KINEA PIPE FI AÇÕES	D+30	Não há	819.839,16	0,13%	23	1,26%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.507.952,67	0,72%	34	6,64%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	5.816.502,78	0,93%	55	0,86%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

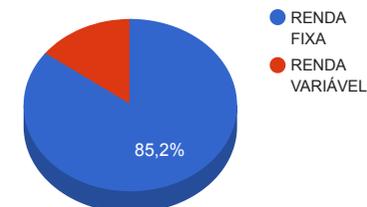
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.004.462,87	0,80%	2.662	4,57%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.925.466,11	0,47%	42	3,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.804.991,48	0,77%	878	7,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	2.031.003,89	0,32%	241	3,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	5 anos	4.548.840,46	0,73%	55	4,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.158.642,31	0,19%	109	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.209.072,63	0,99%	5.627	1,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	5.022.198,05	0,80%	196	1,31%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	4.106.315,69	0,66%	729	1,61%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.413.410,71	0,86%	69	4,07%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.633.872,01	0,90%	4.105	1,14%	Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	9.023.894,24	1,44%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	9.999.998,75	1,60%		4,77%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	4.775.967,55	0,76%		0,20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	11.008.960,73	1,76%		16,80%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		<b>TOTAL -</b>	<b>625.987.467,33</b>				

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

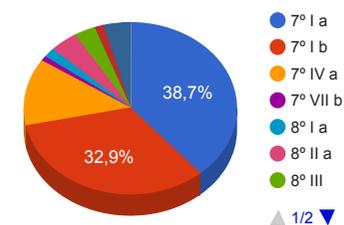
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	242.366.127,31	38,72%	0,00%	30,00%	50,00%	70.627.606,36
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	206.131.058,90	32,93%	15,00%	25,00%	70,00%	232.060.168,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	375.592.480,40
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	78.991.320,58	12,62%	5,00%	10,00%	30,00%	108.804.919,62
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	93.898.120,10
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	32.764,45	0,01%	2,00%	5,00%	5,00%	31.266.608,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5.654.804,00	0,90%	2,00%	5,00%	5,00%	25.644.569,37
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>533.176.075,24</b>	<b>85,17%</b>	<b>36,00</b>	<b>100,00</b>	<b>240,00</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%	11.144.294,61	1,78%	2,00%	5,00%	10,00%	51.454.452,12
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	26.682.479,75	4,26%	2,00%	5,00%	10,00%	35.916.266,98
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	20.175.796,46	3,22%	7,00%	10,00%	10,00%	42.422.950,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	9.023.894,24	1,44%	2,00%	5,00%	5,00%	22.275.479,13
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	25.784.927,03	4,12%	2,00%	5,00%	5,00%	5.514.446,34
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>92.811.392,09</b>	<b>14,83%</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: junho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	242.366.127,31	38,72%	0,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	206.131.058,90	32,93%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	78.991.320,58	12,62%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	32.764,45	0,01%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5.654.804,00	0,90%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>533.176.075,24</b>	<b>85,17%</b>	<b>36,00</b>	<b>240,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	11.144.294,61	1,78%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	26.682.479,75	4,26%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	20.175.796,46	3,22%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	9.023.894,24	1,44%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	25.784.927,03	4,12%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>92.811.392,09</b>	<b>14,83%</b>	<b>15,00</b>	<b>40,00</b>

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	126.085.101,93	20,14%	0,03%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	108.483.606,21	17,33%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	83.408.742,74	13,32%	0,01%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	13.039.964,62	2,08%	3,32%
ZION Invest	9.999.998,75	1,60%	149,95%
LEGATUS ASSET MANAGEMENT	9.023.894,24	1,44%	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.209.072,63	0,99%	0,03%
ITAÚ DTVM	5.816.502,78	0,93%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	5.413.410,71	0,86%	0,99%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	4.804.991,48	0,77%	0,01%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.775.967,55	0,76%	0,31%
VINCI PARTNERS	4.548.840,46	0,73%	0,02%
ITAÚ UNIBANCO	1.158.642,31	0,19%	0,00%
KINEA INVESTIMENTOS	819.839,16	0,13%	0,00%
BRASIL PLURAL	32.764,45	0,01%	0,00%

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 + 6,00% ao ano	1,75%	5,59%	3,38%	5,59%	10,58%	20,70%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,38%	2,43%	2,76%	2,43%	3,87%	7,51%	0,20%	0,273%	3,91%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,38%	2,39%	2,76%	2,39%	3,80%	7,34%	0,20%	0,273%	3,95%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,37%	2,39%	2,74%	2,39%	3,78%	7,34%	0,20%	0,273%	3,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	2,03%	-2,39%	2,03%	9,92%	24,38%	0,15%	4,648%	4,13%
IPCA	1,26%	2,60%	1,89%	2,60%	4,39%	7,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,45%	2,45%	-0,40%	2,45%	8,12%	-	0,002	1,526%	1,68%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,17%	1,80%	-0,21%	1,80%	5,88%	17,30%	0,20%	2,646%	1,79%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,08%	2,18%	-1,18%	2,18%	-	-	0,40%	2,204%	-
CDI + 3,50% ao ano	0,81%	4,93%	2,44%	4,93%	11,06%	29,71%	-	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-5,03%	-95,66%	-0,91%	-95,66%	-50,43%	-70,89%	0,20%	1,309%	990,84%
IRF-M 1	0,55%	3,08%	1,25%	3,08%	7,81%	22,32%	-	-	-
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,94%	1,17%	2,94%	7,57%	21,80%	0,20%	0,692%	0,51%
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%
Selic	0,52%	3,18%	1,56%	3,18%	7,36%	21,18%	-	-	-
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	3,14%	1,52%	3,14%	7,55%	21,86%	0,20%	0,006%	0,11%

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
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%
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%
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	0,80%	0,64%	-1,45%	0,64%	4,10%	7,60%	0,20%	1,045%	3,88%
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%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,36%	1,03%	-3,68%	1,03%	7,92%	22,14%	0,20%	3,952%	4,56%

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

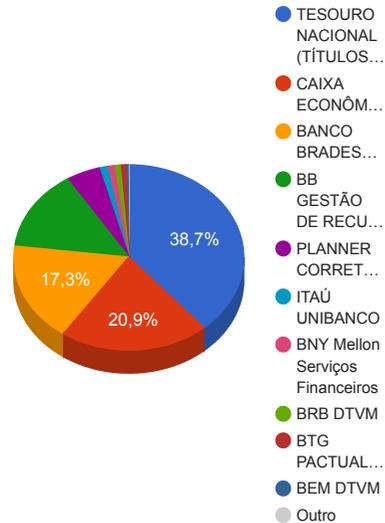
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 8,00% ao ano	1,91%	6,56%	3,87%	6,56%	12,64%	25,26%	-	-	-
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,20%	-	-
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,62%	3,51%	1,72%	3,51%	8,18%	23,78%	1,00%	0,735%	0,83%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	3,17%	1,37%	3,17%	8,84%	23,36%	0,60%	2,653%	2,58%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,23%	0,49%	-3,53%	0,49%	9,84%	24,99%	1,00%	3,215%	5,23%
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%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-3,07%	2,42%	-8,38%	2,42%	24,31%	-	2,50%	9,132%	15,49%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-4,59%	-3,69%	-13,06%	-3,69%	14,43%	35,28%	1,50%	11,510%	16,70%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-4,84%	-3,11%	-12,48%	-3,11%	17,31%	33,05%	1,00%	10,717%	18,07%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-5,23%	-4,95%	-14,81%	-4,95%	14,95%	39,57%	0,50%	11,388%	18,37%
IBX	-5,19%	-5,23%	-14,85%	-5,23%	14,67%	40,34%	-	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-4,26%	-2,22%	-12,42%	-2,22%	11,93%	24,35%	2,00%	11,255%	14,71%
ICON	-4,55%	-18,21%	-15,77%	-18,21%	1,50%	11,51%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-4,47%	-18,37%	-15,90%	-18,37%	0,33%	8,69%	1,00%	11,400%	17,12%
IDIV	-4,33%	-6,87%	-15,61%	-6,87%	8,85%	48,78%	-	-	-

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

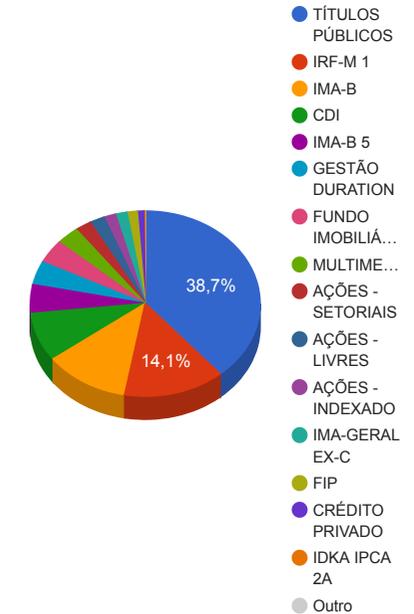
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,67%	-11,47%	-16,89%	-11,47%	1,03%	6,97%	2,50%	10,286%	14,53%
IFIX	-4,01%	-4,55%	-9,85%	-4,55%	2,46%	29,73%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,30%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-100,00%	-	-100,00%	-	-	-100,00%	0,14%	-	-
SMLL	-3,66%	-9,00%	-12,53%	-9,00%	13,97%	52,19%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,60%	3,61%	-9,25%	3,61%	32,89%	59,18%	2,00%	10,201%	16,87%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-4,71%	-6,74%	-14,98%	-6,74%	14,42%	17,48%	1,72%	11,696%	17,23%
IVBX-2	-2,47%	-8,25%	-10,18%	-8,25%	8,47%	22,74%	-	-	-
KINEA PIPE FI AÇÕES	-59,91%	-75,07%	-70,40%	-75,07%	-70,16%	-64,35%	1,50%	96,396%	64,86%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	25,64%	11,36%	4,26%	11,36%	38,42%	73,76%	1,60%	61,155%	85,17%

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

Administrador	Valor	%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	242.366.127,31	38,72%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.633.942,39	20,87%
BANCO BRADESCO	108.483.606,21	17,33%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	88.184.710,29	14,09%
PLANNER CORRETORA	30.032.853,72	4,80%
ITAÚ UNIBANCO	6.975.145,09	1,11%
BNY Mellon Serviços Financeiros	6.209.072,63	0,99%
BRB DTVM	5.413.410,71	0,86%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	4.804.991,48	0,77%
BEM DTVM	2.031.003,89	0,32%
INTRAG DTVM	819.839,16	0,13%
Geração Futuro	32.764,45	0,01%



Sub-segmento	Valor	%
TÍTULOS PÚBLICOS	242.366.127,31	38,72%
IRF-M 1	88.481.735,02	14,13%
IMA-B	74.721.077,32	11,94%
CDI	53.136.029,17	8,49%
IMA-B 5	31.234.585,00	4,99%
GESTÃO DURATION	25.855.291,41	4,13%
FUNDO IMOBILIÁRIO	25.784.927,03	4,12%
MULTIMERCADO	20.175.796,46	3,22%
AÇÕES - SETORIAIS	14.358.294,81	2,29%
AÇÕES - LIVRES	13.144.024,10	2,10%
AÇÕES - INDEXADO	10.324.455,45	1,65%
IMA-GERAL EX-C	10.307.287,01	1,65%
FIP	9.023.894,24	1,44%
CRÉDITO PRIVADO	5.654.804,00	0,90%
IDKA IPCA 2A	1.386.374,55	0,22%
FIDC - FECHADO	32.764,45	0,01%



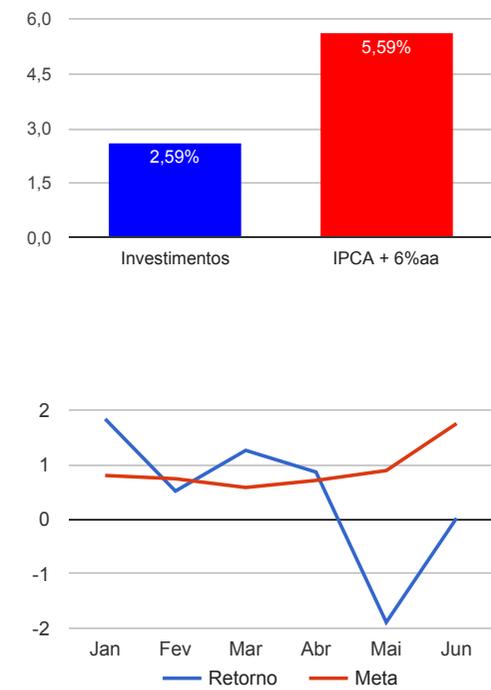
Carteira de Títulos Públicos - base (junho / 2018)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	10/11/2016	7000	3.029,485123	3.233,846428	21.206.395,86	22.636.925,00	1.430.529,14
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	29/08/2016	10000	2.967,972738	3.233,846428	29.679.727,38	32.338.464,28	2.658.736,90
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	12/09/2016	10000	2.980,886631	3.233,846428	29.808.866,31	32.338.464,28	2.529.597,97
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	14/09/2016	10000	2.971,010111	3.233,846428	29.710.101,11	32.338.464,28	2.628.363,17
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	27/07/2016	15000	2.963,303079	3.246,397076	44.449.546,19	48.695.956,14	4.246.409,96
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	04/08/2016	13000	2.979,58205	3.246,397076	38.734.566,65	42.203.161,99	3.468.595,34
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	30/06/2016	9800	2.911,042410	3.246,397076	28.528.215,62	31.814.691,34	3.286.475,73

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	584.156.333,20	14.667.688,99	7.486.328,56	602.182.628,02	10.844.934,39	1,83%	0,80%	228,82%	1,60%
Fevereiro	602.182.628,02	11.777.406,35	8.473.572,86	608.602.220,65	3.115.759,14	0,51%	0,74%	69,69%	2,54%
Março	608.602.220,65	39.755.038,41	35.345.681,01	620.732.257,86	7.720.679,81	1,26%	0,58%	218,21%	1,17%
Abril	620.732.257,86	14.351.803,63	10.996.132,53	629.470.189,75	5.382.260,79	0,86%	0,71%	121,84%	1,28%
Mai	629.470.189,75	39.726.924,20	35.000.331,75	622.227.880,47	-11.968.901,73	-1,89%	0,89%	-212,36%	1,98%
Junho	622.227.880,47	17.203.200,48	13.564.899,66	625.987.467,33	121.286,04	0,02%	1,75%	1,11%	4,27%
Acumulado no ano					15.216.018,44	2,59%	5,59%	46,31%	

**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 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.537.055,00	0,00	0,00	6.627.025,00	89.970,00	1,38%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.915.210,00	0,00	0,00	10.051.560,00	136.350,00	1,38%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.917.400,00	0,00	0,00	10.053.225,00	135.825,00	1,37%	0,27%	1,37%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.332.940,00	0,00	0,00	24.607.560,00	274.620,00	1,13%	0,52%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.371.032,93	0,00	0,00	1.386.374,55	15.341,62	1,12%	0,52%	1,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	118.506,39	0,00	0,00	119.451,16	944,77	0,80%	1,04%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	52.868.422,95	0,00	0,00	53.136.029,17	267.606,22	0,51%	0,01%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.749.118,63	4.231.000,00	2.456.279,49	20.638.721,29	114.882,15	0,50%	0,68%	0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	17.100.822,57	1.175.029,67	0,00	18.365.571,25	89.719,01	0,49%	1,53%	0,45%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.497.926,62	0,00	3.000.000,00	47.738.405,72	240.479,10	0,48%	0,69%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.971.665,73	0,00	3.974.998,75	20.104.608,01	107.941,03	0,45%	0,69%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.462.601,51	0,00	0,00	14.506.969,50	44.367,99	0,31%	4,65%	0,31%
TÍTULOS PÚBLICOS	241.837.441,90	0,00	0,00	242.366.127,31	528.685,41	0,22%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.287.689,29	0,00	0,00	10.307.287,01	19.597,72	0,19%	2,07%	0,19%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.645.172,00	0,00	0,00	5.654.804,00	9.632,00	0,17%	2,65%	0,17%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.831.651,12	663.550,64	0,00	7.489.720,16	-5.481,60	-0,07%	2,20%	-0,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.236.496,51	0,00	0,00	24.151.376,64	-85.119,87	-0,35%	3,92%	-0,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.937.413,63	0,00	3.000.000,00	15.838.495,02	-98.918,61	-0,52%	3,95%	-0,36%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	34.466,90	0,00	0,00	32.764,45	-1.702,45	-4,94%	1,31%	-5,03%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.884.739,49</b>	<b>0,35%</b>	<b>1,33%</b>	

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(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	1.133.621,42	0,00	1.158.642,31	25.020,89	2,21%	9,13%	-3,07%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	5.380.203,86	0,00	0,00	5.413.410,71	33.206,85	0,62%	0,74%	0,62%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.000.663,63	0,00	0,00	5.022.198,05	21.534,42	0,43%	2,65%	0,43%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	10.993.860,12	0,00	0,00	11.008.960,73	15.100,61	0,14%	-	0,14%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,00	9.999.998,75	0,00	9.999.998,75	0,00	0,00%	61,15%	25,64%
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	9.038.997,92	0,00	0,00	9.023.894,24	-15.103,68	-0,17%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	4.117.119,12	0,00	0,00	4.106.315,69	-10.803,43	-0,26%	2,65%	-0,26%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.819.194,51	0,00	0,00	4.775.967,55	-43.226,96	-0,90%	-	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.703.764,04	0,00	0,00	5.633.872,01	-69.892,03	-1,23%	3,22%	-1,23%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6.374.747,47	0,00	0,00	6.209.072,63	-165.674,84	-2,60%	10,20%	-2,60%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.121.410,65	0,00	0,00	2.031.003,89	-90.406,76	-4,26%	11,25%	-4,26%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	5.238.863,61	0,00	0,00	5.004.462,87	-234.400,74	-4,47%	11,40%	-4,47%
KINEA PIPE FI AÇÕES	2.045.128,01	0,00	1.133.621,42	819.839,16	-91.667,43	-4,48%	96,40%	-59,91%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.096.033,53	0,00	0,00	5.816.502,78	-279.530,75	-4,59%	11,51%	-4,59%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.040.524,44	0,00	0,00	4.804.991,48	-235.532,96	-4,67%	10,29%	-4,67%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4.773.533,73	0,00	0,00	4.548.840,46	-224.693,27	-4,71%	11,70%	-4,71%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.074.195,52	0,00	0,00	2.925.466,11	-148.729,41	-4,84%	10,72%	-4,84%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	4.756.606,63	0,00	0,00	4.507.952,67	-248.653,96	-5,23%	11,39%	-5,23%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-1.763.453,45</b>	<b>-1,86%</b>	<b>16,81%</b>	

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 (%)
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	52.341.686,25	0,00	0,00	53.136.029,17	794.342,92	1,52%	1,52%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	60.635.812,02	500.000,00	14.000.000,00	47.738.405,72	602.593,70	1,09%	1,17%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.040.080,00	0,00	0,00	24.607.560,00	567.480,00	2,36%	2,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.770.838,72	32.000,00	5.974.998,75	20.104.608,01	276.768,04	1,11%	1,17%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.781.957,50	0,00	0,00	10.051.560,00	269.602,50	2,76%	2,76%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.785.197,50	0,00	0,00	10.053.225,00	268.027,50	2,74%	2,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.582.672,75	16.664.353,25	14.854.141,55	20.638.721,29	245.836,84	1,07%	1,18%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.449.055,00	0,00	0,00	6.627.025,00	177.970,00	2,76%	2,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.326.459,68	0,00	7.367.646,54	0,00	41.186,86	0,56%	0,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.354.619,18	0,00	0,00	1.386.374,55	31.755,37	2,34%	2,34%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	33.064,52	0,00	28.534,43	32.764,45	28.234,36	81,13%	-0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.787.677,49	0,00	5.810.854,48	0,00	23.176,99	0,40%	-0,77%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	121.208,68	0,00	3.162,38	119.451,16	1.404,86	1,18%	-1,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	98.932,50	0,00	99.564,91	0,00	632,41	0,64%	1,53%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	3.295,58	0,00	3.318,82	0,00	23,24	0,71%	1,49%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.666.672,00	0,00	0,00	5.654.804,00	-11.868,00	-0,21%	-0,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	12.012.185,02	6.413.712,52	0,00	18.365.571,25	-60.326,29	-0,35%	-0,40%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	7.575.507,77	0,00	7.489.720,16	-85.787,61	-1,23%	-1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.004.449,02	400.000,00	0,00	10.307.287,01	-97.162,01	-0,93%	-0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.861.480,23	0,00	0,00	14.506.969,50	-354.510,73	-2,39%	-2,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.590.067,22	0,00	3.000.000,00	15.838.495,02	-751.572,20	-3,84%	-3,68%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.576.447,73	2.467.184,00	0,00	24.151.376,64	-892.255,09	-3,58%	-3,65%

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 (%)
TÍTULOS PÚBLICOS	249.777.428,40	0,00	3.361.420,14	242.366.127,31	-4.049.880,95	-1,62%	-
				Total Renda Fixa	-2.974.327,29	-0,53%	

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 (%)
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	0,00	5.999.983,69	0,00	9.023.894,24	3.023.910,55	50,40%	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	5.361.420,14	0,00	5.413.410,71	51.990,57	0,97%	1,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	1.133.621,42	0,00	1.158.642,31	25.020,89	2,21%	-8,38%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	5.000.046,25	0,00	5.022.198,05	22.151,80	0,44%	1,37%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,00	9.999.998,75	0,00	9.999.998,75	0,00	0,00%	4,26%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	4.130.320,66	0,00	0,00	4.106.315,69	-24.004,97	-0,58%	-0,58%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	11.053.837,42	0,00	0,00	11.008.960,73	-44.876,69	-0,41%	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.527.742,18	0,00	3.420.268,78	0,00	-107.473,40	-3,05%	-13,15%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.930.295,14	0,00	0,00	4.775.967,55	-154.327,59	-3,13%	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	5.810.000,00	0,00	5.633.872,01	-176.127,99	-3,03%	-3,53%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.319.091,17	0,00	0,00	2.031.003,89	-288.087,28	-12,42%	-12,42%
KINEA PIPE FI AÇÕES	2.769.842,69	0,00	1.637.453,16	819.839,16	-312.550,37	-13,65%	-70,40%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.420.268,78	0,00	2.925.466,11	-494.802,67	-14,47%	-12,48%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6.841.770,10	0,00	0,00	6.209.072,63	-632.697,47	-9,25%	-9,25%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	5.291.800,28	0,00	0,00	4.507.952,67	-783.847,61	-14,81%	-14,81%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	5.350.343,63	0,00	0,00	4.548.840,46	-801.503,17	-14,98%	-14,98%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.183.390,10	503.831,74	0,00	5.816.502,78	-870.719,06	-13,02%	-13,06%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	5.950.956,42	0,00	0,00	5.004.462,87	-946.493,55	-15,90%	-15,90%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.781.581,08	0,00	0,00	4.804.991,48	-976.589,60	-16,89%	-16,89%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-3.491.027,61</b>	<b>-3,06%</b>	

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 (%)
TÍTULOS PÚBLICOS	242.720.835,28	0,00	6.773.981,42	242.366.127,31	6.419.273,45	2,65%	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	51.519.195,44	0,00	0,00	53.136.029,17	1.616.833,73	3,14%	3,14%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.495.017,39	15.806.377,56	14.000.000,00	47.738.405,72	1.437.010,77	2,74%	2,94%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.244.500,00	0,00	653.642,71	24.607.560,00	1.016.702,71	4,27%	1,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.828.752,78	2.382.042,63	15.974.998,75	20.104.608,01	868.811,35	2,84%	2,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.955.210,86	38.830.193,01	38.841.979,58	20.638.721,29	695.297,00	2,55%	2,95%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.816.525,00	0,00	272.643,46	10.051.560,00	507.678,46	5,27%	2,39%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.818.842,50	0,00	270.272,43	10.053.225,00	504.654,93	5,24%	2,39%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.469.770,00	0,00	177.878,08	6.627.025,00	335.133,08	5,28%	2,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.602.602,34	0,00	390.409,10	14.506.969,50	294.776,26	2,01%	2,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.110.767,22	0,00	7.367.646,54	0,00	256.879,32	3,61%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.593.305,41	0,00	5.810.854,48	0,00	217.549,07	3,89%	2,68%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.677.417,39	0,00	3.000.000,00	15.838.495,02	161.077,63	0,86%	1,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.529.182,06	2.467.184,00	0,00	24.151.376,64	155.010,58	1,11%	1,04%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.554.792,00	0,00	0,00	5.654.804,00	100.012,00	1,80%	1,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.368.044,18	0,00	38.624,13	1.386.374,55	56.954,50	4,25%	4,25%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	755.188,16	0,00	752.373,84	32.764,45	29.950,13	84,41%	-95,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	118.696,34	0,00	3.162,38	119.451,16	3.917,20	3,32%	0,64%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	97.387,34	0,00	99.564,91	0,00	2.177,57	2,24%	3,15%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	3.246,20	0,00	3.318,82	0,00	72,62	2,24%	3,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	18.413.712,52	0,00	18.365.571,25	-48.141,27	-0,25%	2,45%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	7.575.507,77	0,00	7.489.720,16	-85.787,61	-1,23%	2,18%

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 (%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.400.000,00	0,00	10.307.287,01	-92.712,99	-0,89%	2,55%
				Total Renda Fixa	14.453.130,49	2,75%	

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 (%)
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	0,00	5.999.983,69	0,00	9.023.894,24	3.023.910,55	50,40%	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	12.208.941,04	0,00	11.000.000,00	2.031.003,89	822.062,85	-4,46%	-2,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5.992.659,77	0,00	0,00	6.209.072,63	216.412,86	3,61%	3,61%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	10.816.217,16	0,00	0,00	11.008.960,73	192.743,57	1,78%	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.307.651,55	0,00	3.420.268,78	0,00	112.617,23	3,40%	-7,37%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.106.315,69	106.315,69	2,66%	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	5.361.420,14	0,00	5.413.410,71	51.990,57	0,97%	3,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	1.133.621,42	0,00	1.158.642,31	25.020,89	2,21%	2,42%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	5.000.046,25	0,00	5.022.198,05	22.151,80	0,44%	3,17%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,00	9.999.998,75	0,00	9.999.998,75	0,00	0,00%	11,36%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.841.873,21	0,00	0,00	4.775.967,55	-65.905,66	-1,36%	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	5.810.000,00	0,00	5.633.872,01	-176.127,99	-3,03%	0,49%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	4.742.486,91	0,00	0,00	4.507.952,67	-234.534,24	-4,95%	-4,95%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5.243.394,98	881.705,54	0,00	5.816.502,78	-308.597,74	-3,68%	-3,69%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4.877.362,52	0,00	0,00	4.548.840,46	-328.522,06	-6,74%	-6,74%
KINEA PIPE FI AÇÕES	3.287.923,99	0,00	2.015.326,96	819.839,16	-452.757,87	-17,72%	-75,07%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.420.268,78	0,00	2.925.466,11	-494.802,67	-14,47%	-3,11%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.427.609,50	0,00	0,00	4.804.991,48	-622.618,02	-11,47%	-11,47%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	6.130.934,68	0,00	0,00	5.004.462,87	-1.126.471,81	-18,37%	-18,37%
Total Renda Variável					762.887,95	2,76%	