

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
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.793,80	0,00%			Artigo 20
TÍTULOS PÚBLICOS			253.703.227,23	36,61%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	38.278.177,52	5,52%	1.477	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	26.954.480,00	3,89%	508	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	119.579,92	0,02%	11	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.226.602,50	1,48%	38	5,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	41.528.601,93	5,99%	306	2,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2022	10.225.200,00	1,48%	17	12,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	21.651.225,11	3,12%	1.266	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	6.744.125,00	0,97%	19	5,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	15.301.853,98	2,21%	95	3,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	41.149.735,78	5,94%	345	1,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	12.320.566,11	1,78%	803	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	14.744.507,60	2,13%	196	0,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	55.295.168,16	7,98%	425	0,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	700.806,12	0,10%	44	0,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	18.856,81	0,00%	42	3,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	5.984.256,00	0,86%	77	3,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	5.431.224,34	0,78%	46	4,86%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	9.853.852,33	1,42%	76	5,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BGT PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.758.886,06	0,83%	656	11,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	2.394.286,99	0,35%	174	3,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

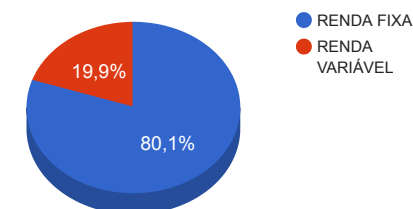
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	7.592.125,37	1,10%	3.901	1,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	Não há	5.639.165,93	0,81%	53	4,89%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.577.252,87	1,09%	5.276	0,99%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	9.789.906,61	1,41%	47	8,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	9.755.436,79	1,41%	151	0,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou D+18 (isento de taxa de resgate)	Não há	3.211.562,55	0,46%	785	1,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	7.612.905,53	1,10%	4.120	3,83%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.632.125,84	1,10%	77	5,04%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	5.205.889,55	0,75%	221	0,96%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	4.310.709,61	0,62%	729	1,61%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	11.334.353,83	1,64%	3.772	1,86%	Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	9.010.558,01	1,30%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	11.589.374,69	1,67%		16,91%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	9.828.570,20	1,42%		4,24%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	4.417.907,91	0,64%		0,18%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	692.895.858,58				

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

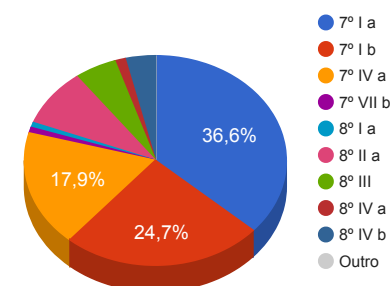
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	253.703.227,23	36,61%	0,00%	30,00%	50,00%	92.744.702,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	171.029.845,96	24,68%	15,00%	25,00%	70,00%	313.997.255,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	415.737.515,15
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	124.210.783,77	17,93%	5,00%	10,00%	30,00%	83.657.973,80
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	103.934.378,79
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	18.856,81	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	34.625.936,12
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5.984.256,00	0,86%	2,00%	5,00%	5,00%	28.660.536,93
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	5.431.224,34	0,78%	2,00%	5,00%	10,00%	63.858.361,52
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	61.572.475,50	8,89%	2,00%	5,00%	10,00%	7.717.110,36
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	36.095.984,36	5,21%	7,00%	10,00%	10,00%	33.193.601,50
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	9.010.558,01	1,30%	2,00%	5,00%	5,00%	25.634.234,92
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	25.835.852,80	3,73%	2,00%	5,00%	5,00%	8.808.940,13
Total Carteira		692.893.064,78					

RENDA FIXA	554.949.763,57	80,09%
RENDA VARIÁVEL	137.946.095,01	19,91%

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 " a "	253.703.227,23	36,61%	0,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	171.029.845,96	24,68%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	124.210.783,77	17,93%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	18.856,81	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5.984.256,00	0,86%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	5.431.224,34	0,78%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	61.572.475,50	8,89%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	36.095.984,36	5,21%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	9.010.558,01	1,30%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	25.835.852,80	3,73%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa	692.893.064,78	100,00%	51,00	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
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	253.703.227,23	36,61%	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133.684.384,58	19,29%	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	97.644.156,13	14,09%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	91.223.921,36	13,17%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	24.499.944,39	3,54%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	22.782.283,77	3,29%	0,08%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	13.983.661,68	2,02%	3,15%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	9.853.852,33	1,42%	2,52%
ZION Invest	9.828.570,20	1,42%	2,00%
LEGATUS ASSET MANAGEMENT	9.010.558,01	1,30%	239,88%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	7.632.125,84	1,10%	1,13%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	5.758.886,06	0,83%	0,01%
VINCI PARTNERS	5.639.165,93	0,81%	0,03%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.417.907,91	0,64%	0,28%
Occam Brasil	3.211.562,55	0,46%	0,03%

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
BRASIL PLURAL	18.856,81	0,00%	0,00%%

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%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,62%	12,76%	9,79%	11,61%	12,76%	26,88%	0,20%	1,222%	5,44%
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	0,38%	0,74%	-1,78%	0,11%	0,74%	7,64%	0,20%	0,242%	3,87%
CDI + 3,50% ao ano	0,77%	10,12%	2,40%	4,94%	10,12%	25,23%	-	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-8,37%	-97,50%	-29,17%	-42,45%	-97,50%	-89,34%	0,20%	-	-
IPCA + 6,00% ao ano	0,61%	9,92%	1,84%	4,10%	9,92%	19,87%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,63%	10,60%	6,13%	8,41%	10,60%	26,02%	0,15%	0,882%	4,52%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-25,60%	-22,72%	-24,33%	-24,55%	-22,72%	-20,45%	0,20%	0,169%	3,97%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-26,40%	-23,62%	-25,15%	-25,40%	-23,62%	-21,44%	0,20%	0,169%	3,99%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-26,41%	-23,60%	-25,15%	-25,38%	-23,60%	-21,44%	0,20%	0,168%	4,01%
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%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	6,72%	1,98%	3,67%	6,72%	18,37%	0,20%	0,046%	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%
Selic	0,49%	6,43%	1,54%	3,15%	6,43%	17,01%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,49%	6,33%	1,51%	3,10%	6,33%	17,34%	0,20%	0,002%	0,02%
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-

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 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%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1,50%	8,23%	2,78%	4,18%	8,23%	22,14%	0,40%	0,937%	1,40%
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%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,23%	9,50%	5,58%	7,16%	9,50%	-	0,40%	0,701%	2,88%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,17%	7,73%	3,38%	5,83%	7,73%	17,88%	0,20%	0,414%	2,22%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

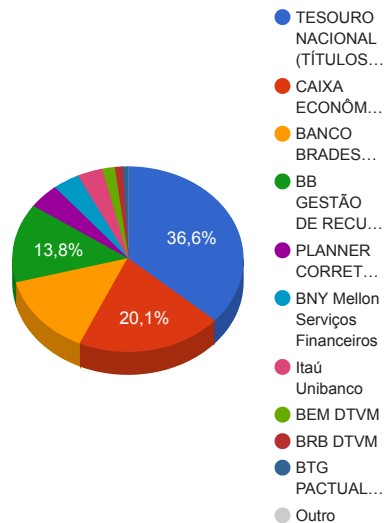
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	2,22%	5,62%	10,16%	10,65%	5,62%	26,12%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	0,14%	-	-
SMLL	2,10%	8,13%	20,46%	18,83%	8,13%	61,50%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4,88%	15,62%	22,87%	23,97%	15,62%	53,55%	1,72%	7,497%	18,85%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,70%	26,44%	26,29%	22,04%	26,44%	78,14%	2,00%	8,839%	20,67%
IPCA + 8,00% ao ano	0,76%	11,98%	2,31%	5,08%	11,98%	24,39%	-	-	-
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,20%	-	-
IDIV	0,65%	15,95%	20,32%	24,50%	15,95%	45,28%	-	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,51%	6,10%	14,60%	19,85%	6,10%	29,96%	2,50%	7,596%	18,35%
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,89%	-	2,87%	-	-	-	1,50%	1,030%	2,07%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,45%	6,83%	1,56%	3,20%	6,83%	19,25%	1,00%	0,034%	0,54%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	6,95%	1,79%	3,66%	6,95%	19,87%	0,60%	0,578%	2,59%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,27%	8,10%	4,10%	7,58%	8,10%	22,98%	1,00%	2,349%	6,30%
Ibovespa	-1,81%	15,03%	10,77%	20,79%	15,03%	45,93%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3,67%	26,02%	21,85%	23,04%	26,02%	68,49%	2,50%	7,843%	19,23%

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

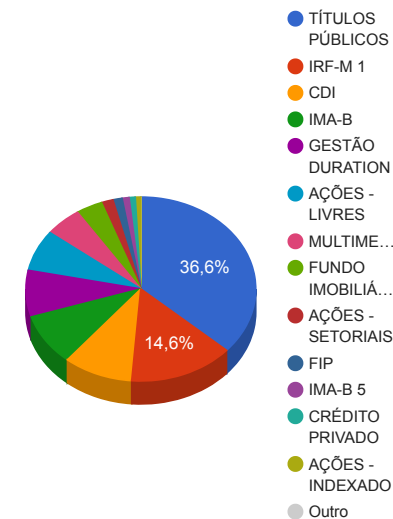
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,83%	-	3,29%	4,98%	-	-	1,60%	0,295%	-
OCCAM FIC AÇÕES	0,11%	22,85%	11,86%	22,90%	22,85%	54,50%	3,00%	7,526%	21,07%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-0,03%	26,12%	13,94%	20,45%	26,12%	57,07%	2,00%	8,621%	22,52%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-1,75%	14,52%	10,60%	20,48%	14,52%	44,15%	0,50%	8,098%	21,81%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-1,87%	16,19%	8,33%	19,92%	16,19%	40,37%	1,00%	7,783%	20,77%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	-1,87%	20,23%	10,55%	20,87%	20,23%	46,32%	2,00%	8,094%	22,61%
IBX	-1,29%	15,42%	11,90%	21,79%	15,42%	47,21%	-	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,91%	15,27%	15,53%	17,89%	15,27%	39,71%	2,00%	7,761%	18,84%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-6,52%	-21,82%	-8,99%	-29,80%	-21,82%	25,55%	1,60%	18,600%	90,09%

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

Administrador	Valor	%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	253.703.227,23	36,61%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139.323.550,51	20,11%
BANCO BRADESCO	97.644.156,13	14,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	95.641.829,27	13,80%
PLANNER CORRETORA	30.428.502,90	4,39%
BNY Mellon Serviços Financeiros	25.993.846,32	3,75%
Itaú Unibanco	24.499.944,39	3,54%
BEM DTVM	12.248.139,32	1,77%
BRB DTVM	7.632.125,84	1,10%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	5.758.886,06	0,83%
Geração Futuro	18.856,81	0,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.793,80	0,00%



Sub-segmento	Valor	%
TÍTULOS PÚBLICOS	253.703.227,23	36,61%
IRF-M 1	101.458.004,56	14,64%
CDI	67.615.734,27	9,76%
IMA-B	62.827.716,40	9,07%
GESTÃO DURATION	56.595.049,50	8,17%
AÇÕES - LIVRES	50.174.423,51	7,24%
MULTIMERCADO	36.095.984,36	5,21%
FUNDO IMOBILIÁRIO	25.835.852,80	3,73%
AÇÕES - SETORIAIS	11.398.051,99	1,64%
FIP	9.010.558,01	1,30%
IMA-B 5	6.744.125,00	0,97%
CRÉDITO PRIVADO	5.984.256,00	0,86%
AÇÕES - INDEXADO	5.431.224,34	0,78%
FIDC - FECHADO	18.856,81	0,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.793,80	0,00%



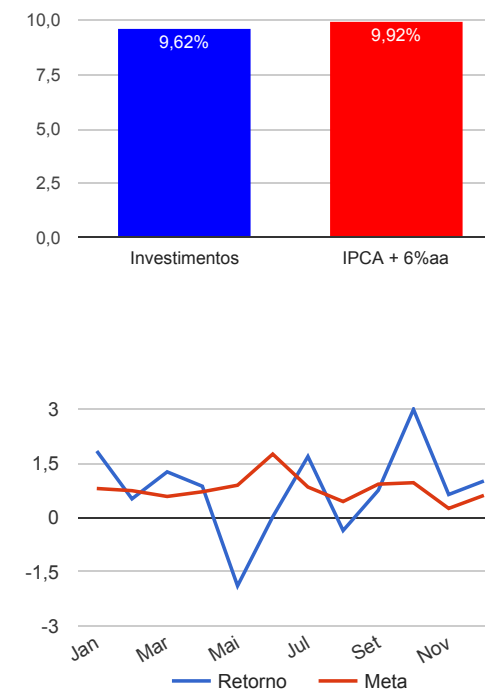
Carteira de Títulos Públicos - base (dezembro / 2018)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	27/07/2016	15000	2.963,303079	3.424,176616	44.449.546,19	51.362.649,24	6.913.103,06
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	04/08/2016	13000	2.979,58205	3.424,176616	38.734.566,65	44.514.296,01	5.779.729,36
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	30/06/2016	9800	2.911,042410	3.424,176616	28.528.215,62	33.556.930,84	5.028.715,22
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	10/11/2016	7000	3.029,485123	3.358,631112	21.206.395,86	23.510.417,78	2.304.021,92
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	29/08/2016	10000	2.967,972738	3.358,631112	29.679.727,38	33.586.311,12	3.906.583,74
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	12/09/2016	10000	2.980,886631	3.358,631112	29.808.866,31	33.586.311,12	3.777.444,81
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	14/09/2016	10000	2.971,010111	3.358,631112	29.710.101,11	33.586.311,12	3.876.210,01

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%
Julho	625.987.467,33	8.434.036,63	5.660.895,91	639.346.495,06	10.585.887,01	1,68%	0,84%	200,03%	3,07%
Agosto	639.346.495,06	54.750.987,21	50.112.611,11	641.666.290,85	-2.318.580,31	-0,36%	0,44%	-81,32%	3,21%
Setembro	641.666.290,85	27.421.624,04	29.667.285,81	644.232.299,15	4.811.670,07	0,75%	0,92%	81,29%	2,37%
Outubro	644.232.299,15	12.948.364,37	2.128.000,00	674.590.970,80	19.538.307,28	2,98%	0,96%	309,96%	3,38%
Novembro	674.590.970,80	31.158.640,03	27.918.553,69	682.125.133,64	4.294.076,50	0,63%	0,25%	250,84%	2,58%
Dezembro	682.125.133,64	7.348.515,58	3.489.667,80	692.893.064,78	6.909.083,36	1,01%	0,61%	163,98%	2,07%
Acumulado no ano					59.036.462,35	9,62%	9,92%	96,97%	

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(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.055.901,60	0,00	0,00	15.301.853,98	245.952,38	1,63%	0,88%	1,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.525.979,99	0,00	0,00	26.954.480,00	428.500,01	1,62%	1,22%	1,62%
TÍTULOS PÚBLICOS	249.832.317,03	0,00	0,00	253.703.227,23	3.870.910,20	1,55%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	14.526.418,54	0,00	0,00	14.744.507,60	218.089,06	1,50%	0,94%	1,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	40.611.240,28	0,00	0,00	41.149.735,78	538.495,50	1,33%	0,62%	1,33%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	692.265,35	0,00	0,00	700.806,12	8.540,77	1,23%	0,70%	1,23%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.914.872,00	0,00	0,00	5.984.256,00	69.384,00	1,17%	0,41%	1,17%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.306.116,34	0,00	0,00	41.528.601,93	222.485,59	0,54%	0,05%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.535.789,85	0,00	0,00	21.651.225,11	115.435,26	0,54%	0,04%	0,54%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	55.028.027,57	0,00	0,00	55.295.168,16	267.140,59	0,49%	0,00%	0,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	34.331.486,76	7.235.015,58	3.489.667,80	38.278.177,52	201.342,98	0,48%	0,04%	0,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.149.936,63	113.500,00	0,00	12.320.566,11	57.129,48	0,47%	0,02%	0,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	119.124,02	0,00	0,00	119.579,92	455,90	0,38%	0,24%	0,38%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.720.680,00	0,00	0,00	6.744.125,00	23.445,00	0,35%	0,17%	0,35%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.191.172,50	0,00	0,00	10.226.602,50	35.430,00	0,35%	0,17%	0,35%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.190.355,00	0,00	0,00	10.225.200,00	34.845,00	0,34%	0,17%	0,34%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	20.579,45	0,00	0,00	18.856,81	-1.722,64	-8,37%	-	-
Total Renda Fixa					6.335.859,08	1,15%	0,33%	

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(%)
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	5.376.811,67	0,00	0,00	5.639.165,93	262.354,26	4,88%	7,50%	4,88%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.236.827,59	0,00	0,00	7.577.252,87	340.425,28	4,70%	8,84%	4,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	9.410.043,71	0,00	0,00	9.755.436,79	345.393,08	3,67%	7,84%	3,67%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.372.618,32	0,00	0,00	2.394.286,99	21.668,67	0,91%	7,76%	0,91%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	7.546.005,56	0,00	0,00	7.612.905,53	66.899,97	0,89%	1,03%	0,89%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	4.275.273,71	0,00	0,00	4.310.709,61	35.435,90	0,83%	0,30%	0,83%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.389.384,56	0,00	0,00	4.417.907,91	28.523,35	0,65%	-	0,00%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	11.515.874,67	0,00	0,00	11.589.374,69	73.500,02	0,64%	-	0,00%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.729.790,87	0,00	0,00	5.758.886,06	29.095,19	0,51%	7,60%	0,51%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	7.597.711,44	0,00	0,00	7.632.125,84	34.414,40	0,45%	0,03%	0,45%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.183.503,64	0,00	0,00	5.205.889,55	22.385,91	0,43%	0,58%	0,43%
OCCAM FIC AÇÕES	3.208.161,83	0,00	0,00	3.211.562,55	3.400,72	0,11%	7,53%	0,11%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7.594.534,14	0,00	0,00	7.592.125,37	-2.408,77	-0,03%	8,62%	-0,03%
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	9.024.892,55	0,00	0,00	9.010.558,01	-14.334,54	-0,16%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	11.365.001,11	0,00	0,00	11.334.353,83	-30.647,28	-0,27%	2,35%	-0,27%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	9.999.998,75	0,00	0,00	9.828.570,20	-171.428,55	-1,71%	18,60%	-6,52%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	5.527.703,65	0,00	0,00	5.431.224,34	-96.479,31	-1,75%	8,10%	-1,75%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9.976.773,35	0,00	0,00	9.789.906,61	-186.866,74	-1,87%	7,78%	-1,87%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	10.041.959,61	0,00	0,00	9.853.852,33	-188.107,28	-1,87%	8,09%	-1,87%
				Total Renda Variável	573.224,28	0,42%	6,73%	

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 (%)
TÍTULOS PÚBLICOS	244.474.498,74	0,00	3.457.517,06	253.703.227,23	12.686.245,55	5,21%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.551.410,98	0,00	0,00	26.954.480,00	2.403.069,02	9,79%	9,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	39.785.763,15	0,00	0,00	41.149.735,78	1.363.972,63	3,43%	3,43%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	48.543.376,77	1.088.885,17	9.000.000,00	41.528.601,93	896.339,99	1,92%	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.418.597,71	0,00	0,00	15.301.853,98	883.256,27	6,13%	6,13%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	54.470.113,94	0,00	0,00	55.295.168,16	825.054,22	1,51%	1,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.117.233,46	20.172.502,48	9.672.788,17	38.278.177,52	661.229,75	1,80%	2,02%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11.245.087,42	3.823,73	11.000.000,00	700.806,12	451.894,97	5,22%	5,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.111.850,96	115.000,00	0,00	21.651.225,11	424.374,15	2,00%	2,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	5.025.331,96	9.405.916,26	0,00	14.744.507,60	313.259,38	2,51%	2,78%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.020.277,50	0,00	0,00	10.226.602,50	206.325,00	2,06%	-25,15%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.020.562,50	0,00	0,00	10.225.200,00	204.637,50	2,04%	-25,15%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.788.824,00	0,00	0,00	5.984.256,00	195.432,00	3,38%	3,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.027.034,75	113.500,00	0,00	12.320.566,11	180.031,36	1,49%	1,49%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.607.830,00	0,00	0,00	6.744.125,00	136.295,00	2,06%	-24,33%
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	121.750,02	0,00	0,00	119.579,92	-2.170,10	-1,78%	-1,78%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	26.621,14	0,00	0,00	18.856,81	-7.764,33	-29,17%	-29,17%
Total Renda Fixa					21.821.482,36	4,06%	

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 (%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5.999.776,21	0,00	0,00	7.577.252,87	1.577.476,66	26,29%	26,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.159.720,15	6.098.375,28	0,00	9.755.436,79	1.497.341,36	18,13%	21,85%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4.589.707,88	0,00	0,00	5.639.165,93	1.049.458,05	22,87%	22,87%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9.037.457,34	0,00	0,00	9.789.906,61	752.449,27	8,33%	8,33%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.025.265,55	0,00	0,00	5.758.886,06	733.620,51	14,60%	14,60%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	5.283.773,43	4.000.000,00	0,00	9.853.852,33	570.078,90	10,78%	10,55%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	4.910.708,91	0,00	0,00	5.431.224,34	520.515,43	10,60%	10,60%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.074.986,96	4.000.000,00	0,00	7.592.125,37	517.138,41	14,47%	13,94%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	10.888.188,25	0,00	0,00	11.334.353,83	446.165,58	4,10%	4,10%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.072.501,26	0,00	0,00	2.394.286,99	321.785,73	15,53%	15,53%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	11.300.448,88	0,00	0,00	11.589.374,69	288.925,81	2,56%	0,00%
OCCAM FIC AÇÕES	1.550.097,72	1.457.517,06	0,00	3.211.562,55	203.947,77	12,04%	11,86%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.271.752,51	0,00	0,00	4.417.907,91	146.155,40	3,42%	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	4.173.290,58	0,00	0,00	4.310.709,61	137.419,03	3,29%	3,29%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	2.484.702,66	5.000.000,00	0,00	7.612.905,53	128.202,87	2,65%	2,87%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	7.515.155,48	0,00	0,00	7.632.125,84	116.970,36	1,56%	1,56%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.114.230,72	0,00	0,00	5.205.889,55	91.658,83	1,79%	1,79%
KINEA PIPE FI AÇÕES	368.777,39	0,00	405.916,26	0,00	37.138,87	10,07%	-
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	9.055.593,52	0,00	0,00	9.010.558,01	-45.035,51	-0,50%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	9.999.998,75	0,00	0,00	9.828.570,20	-171.428,55	-1,71%	-8,99%
Total Renda Variável					8.919.984,78	7,51%	

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 (%)
TÍTULOS PÚBLICOS	242.720.835,28	0,00	13.734.302,95	253.703.227,23	24.716.694,90	10,52%	-
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	51.519.195,44	500.000,00	0,00	55.295.168,16	3.275.972,72	6,33%	6,33%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.495.017,39	16.907.632,69	23.000.000,00	41.528.601,93	3.125.951,85	6,45%	6,72%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.529.182,06	2.467.184,00	0,00	26.954.480,00	2.958.113,94	12,85%	12,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.955.210,86	81.349.954,06	64.797.240,47	38.278.177,52	1.770.253,07	5,86%	6,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	39.437.862,22	0,00	41.149.735,78	1.711.873,56	4,73%	7,82%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.828.752,78	3.168.053,53	15.974.998,75	21.651.225,11	1.629.417,55	6,63%	6,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.602.602,34	0,00	790.224,87	15.301.853,98	1.489.476,51	10,61%	10,60%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.244.500,00	0,00	25.471.862,71	0,00	1.227.362,71	5,17%	-
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.816.525,00	0,00	566.680,73	10.226.602,50	976.758,23	10,26%	-23,60%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.818.842,50	0,00	564.011,91	10.225.200,00	970.369,41	10,19%	-23,62%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.469.770,00	0,00	370.543,59	6.744.125,00	644.898,59	10,28%	-22,72%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	11.221.091,81	11.000.000,00	700.806,12	479.714,31	5,45%	9,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.554.792,00	0,00	0,00	5.984.256,00	429.464,00	7,73%	7,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.677.417,39	0,00	19.080.889,36	0,00	403.471,97	2,41%	12,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	14.405.916,26	0,00	14.744.507,60	338.591,34	3,03%	8,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	97.387,34	12.056.332,98	99.564,91	12.320.566,11	266.410,70	4,49%	6,33%
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%	9,22%
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%	9,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.368.044,18	0,00	1.437.487,52	0,00	69.443,34	5,19%	7,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.400.000,00	10.450.373,17	0,00	50.373,17	0,49%	9,90%
MASTER III FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	755.188,16	0,00	752.373,84	18.856,81	16.042,49	6,13%	-97,50%

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 (%)
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	118.696,34	0,00	3.162,38	119.579,92	4.045,96	3,43%	0,74%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	3.246,20	0,00	3.318,82	0,00	72,62	2,24%	6,14%
				Total Renda Fixa	47.029.201,33	9,08%	

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 (%)
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	0,00	5.999.983,69	0,00	9.010.558,01	3.010.574,32	50,18%	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5.992.659,77	0,00	0,00	7.577.252,87	1.584.593,10	26,44%	26,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	8.231.996,70	0,00	9.755.436,79	1.523.440,09	20,80%	26,02%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	12.208.941,04	0,00	11.000.000,00	2.394.286,99	1.185.345,95	12,63%	15,27%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.921.489,88	0,00	9.789.906,61	868.416,73	5,20%	16,19%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	0,00	9.000.000,00	0,00	9.853.852,33	853.852,33	17,07%	20,23%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	10.816.217,16	0,00	0,00	11.589.374,69	773.157,53	7,15%	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4.877.362,52	0,00	0,00	5.639.165,93	761.803,41	15,62%	15,62%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	4.742.486,91	0,00	0,00	5.431.224,34	688.737,43	14,52%	14,52%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	0,00	7.000.000,00	0,00	7.592.125,37	592.125,37	17,33%	26,12%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	10.810.000,00	0,00	11.334.353,83	524.353,83	4,66%	8,10%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.427.609,50	0,00	0,00	5.758.886,06	331.276,56	6,10%	6,10%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.310.709,61	310.709,61	7,77%	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	7.361.420,14	0,00	7.632.125,84	270.705,70	4,11%	6,83%
OCCAM FIC AÇÕES	0,00	2.957.517,06	0,00	3.211.562,55	254.045,49	15,78%	22,85%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	5.000.046,25	0,00	5.205.889,55	205.843,30	4,12%	6,95%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,00	7.466.044,36	0,00	7.612.905,53	146.861,17	3,54%	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.307.651,55	0,00	3.420.268,78	0,00	112.617,23	3,40%	13,64%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5.243.394,98	881.705,54	6.098.375,28	0,00	-26.725,24	0,99%	16,10%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,00	9.999.998,75	0,00	9.828.570,20	-171.428,55	-1,71%	-21,82%
KINEA PIPE FI AÇÕES	3.287.923,99	0,00	2.887.287,58	0,00	-400.636,41	-7,78%	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.841.873,21	0,00	0,00	4.417.907,91	-423.965,30	-8,76%	0,00%

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 (%)
BB CONSUMO FIC AÇÕES	6.130.934,68	0,00	5.162.492,05	0,00	-968.442,63	-15,80%	-10,50%
				Total Renda Variável	12.007.261,02	13,25%	