

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



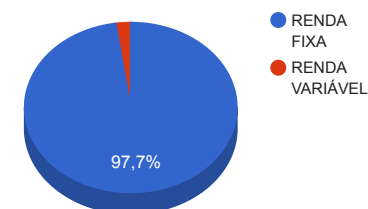
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.630.467,12	5,25%	364	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.682.978,81	15,07%	1.252	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	660.282,04	2,12%	711	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	711.084,44	2,29%	638	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	613.488,00	1,97%	107	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	788.960,30	2,54%	1.438	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	345.516,35	1,11%	45	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.406.817,40	10,96%	726	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.899.037,42	18,98%	700	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	189.080,63	0,61%	166	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.993.188,34	6,41%	273	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	981.106,39	3,16%	109	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.188.732,35	3,83%	60	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	22.636,44	0,07%	55	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.046.204,05	19,46%	669	0,47%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.207.946,08	3,89%	91	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	706.436,29	2,27%	109	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		TOTAL -	31.073.962,45				

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

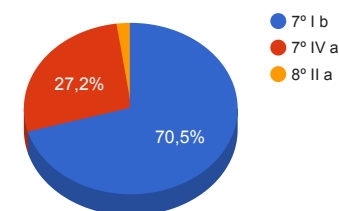
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	21.902.007,24	70,48%	15,00%	25,00%	100,00%	9.171.955,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	18.644.377,47
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	8.465.518,92	27,24%	5,00%	10,00%	40,00%	3.964.066,06
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	4.661.094,37
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.553.698,12
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.553.698,12
Total Renda Fixa	100,00%	30.367.526,16	97,73%	36,00	70,00	230,00	-

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%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	3.107.396,25
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	706.436,29	2,27%	2,00%	5,00%	10,00%	2.400.959,96
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	10,00%	3.107.396,25
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.553.698,12
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.553.698,12
Total Renda Variável	30,00%	706.436,29	2,27%	15,00	30,00	40,00	-

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 " b "	21.902.007,24	70,48%	15,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	8.465.518,92	27,24%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	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%
Total Renda Fixa	30.367.526,16	97,73%	36,00	230,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	706.436,29	2,27%	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%
Total Renda Variável	706.436,29	2,27%	15,00	40,00

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.174.396,51	81,01%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.773.814,78	8,93%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	1.895.168,64	6,10%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.230.582,52	3,96%	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	1,26%	2,60%	1,89%	2,60%	4,39%	7,52%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,59%	3,87%	0,56%	3,87%	10,43%	26,03%	0,40%	0,117%	1,82%
IRF-M 1	0,55%	3,08%	1,25%	3,08%	7,81%	22,32%	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,50%	2,94%	1,17%	2,94%	7,57%	21,83%	0,20%	0,701%	0,52%
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%
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	2,62%	1,28%	2,62%	6,22%	18,92%	1,00%	0,003%	0,07%
IMA-B 5	0,45%	2,81%	-0,70%	2,81%	9,73%	22,81%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	2,70%	-0,74%	2,70%	9,53%	22,39%	0,20%	3,112%	2,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,42%	2,68%	-0,77%	2,68%	9,48%	22,32%	0,20%	3,126%	2,66%
IDKA IPCA 2 Anos	0,17%	2,98%	-0,03%	2,98%	9,98%	24,14%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	3,16%	0,13%	3,16%	9,69%	22,95%	0,20%	2,618%	2,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	3,27%	0,20%	3,27%	9,73%	23,00%	0,20%	2,643%	2,13%
IMA Geral	0,12%	2,44%	-0,99%	2,44%	8,47%	23,90%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,07%	2,33%	-1,27%	2,33%	8,44%	24,55%	0,25%	2,556%	2,60%
IMA Geral ex-C	0,10%	2,30%	-1,06%	2,30%	8,26%	24,11%	-	-	-

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

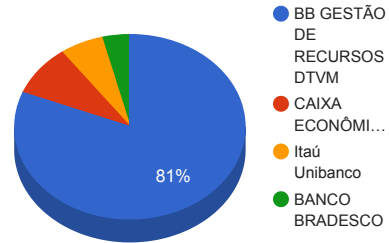
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	2,55%	-0,93%	2,55%	8,41%	-	0,30%	2,067%	2,47%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	2,19%	-1,13%	2,19%	8,01%	23,55%	0,20%	2,182%	2,33%
IDKA IPCA 5 Anos	0,07%	1,75%	-3,42%	1,75%	9,57%	24,17%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	2,03%	-2,29%	2,03%	9,78%	24,08%	0,20%	4,564%	4,03%
IRF-M	0,04%	2,37%	-1,35%	2,37%	8,94%	27,21%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	2,26%	-1,42%	2,26%	8,71%	26,69%	0,20%	2,830%	2,76%
IMA-B	-0,32%	1,16%	-3,61%	1,16%	8,20%	22,61%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	3,59%	0,64%	3,59%	9,79%	22,95%	0,20%	1,937%	1,78%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,10%	0,90%	0,21%	0,90%	5,01%	12,01%	0,20%	2,709%	4,27%

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

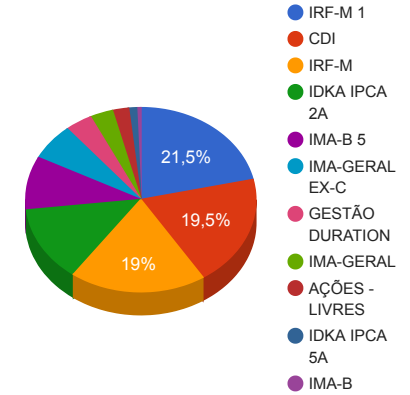
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	-5,20%	-4,76%	-14,76%	-4,76%	15,68%	41,22%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-3,07%	2,42%	-8,38%	2,42%	24,31%	-	2,50%	9,132%	15,49%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.174.396,51	81,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.773.814,78	8,93%
Itaú Unibanco	1.895.168,64	6,10%
BANCO BRADESCO	1.230.582,52	3,96%



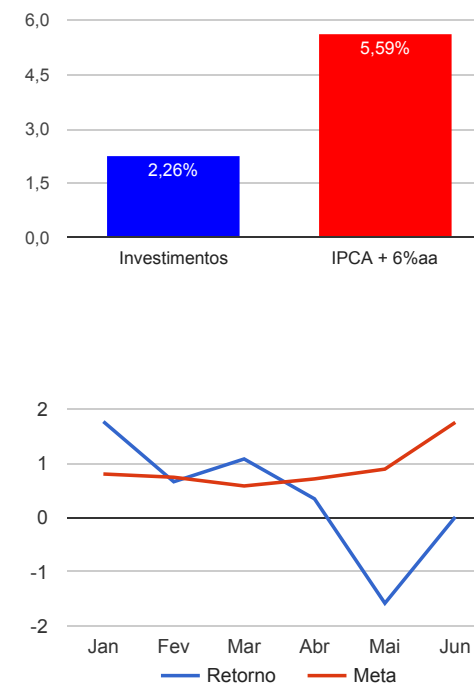
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	6.679.885,19	21,50%
CDI	6.046.204,05	19,46%
IRF-M	5.899.037,42	18,98%
IDKA IPCA 2A	4.117.901,84	13,25%
IMA-B 5	2.904.237,16	9,35%
IMA-GERAL EX-C	1.993.188,34	6,41%
GESTÃO DURATION	1.188.732,35	3,83%
IMA-GERAL	1.003.742,83	3,23%
AÇÕES - LIVRES	706.436,29	2,27%
IDKA IPCA 5A	345.516,35	1,11%
IMA-B	189.080,63	0,61%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	29.308.295,80	780.032,89	357.884,92	30.255.081,88	524.638,11	1,76%	0,80%	220,18%	0,97%
Fevereiro	30.255.081,88	363.118,02	382.550,47	30.434.680,08	199.030,65	0,66%	0,74%	89,09%	1,10%
Março	30.434.680,08	351.506,46	356.436,90	30.757.442,15	327.692,51	1,08%	0,58%	186,54%	0,94%
Abril	30.757.442,15	437.227,91	358.641,49	30.941.775,08	105.746,51	0,34%	0,71%	48,45%	0,77%
Mai	30.941.775,08	4.379.361,60	4.364.039,09	30.468.440,57	-488.657,02	-1,58%	0,89%	-177,62%	1,41%
Junho	30.468.440,57	11.191.362,91	11.124.375,45	30.538.226,67	2.798,64	0,01%	1,75%	0,52%	1,80%
Acumulado no ano					671.249,40	2,26%	5,59%	40,47%	

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(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.181.812,06	0,00	0,00	1.188.732,35	6.920,29	0,59%	0,12%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	187.991,91	0,00	0,00	189.080,63	1.088,72	0,58%	1,94%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	785.063,38	0,00	0,00	788.960,30	3.896,92	0,50%	0,68%	0,50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.623.511,63	0,00	0,00	1.630.467,12	6.955,49	0,43%	3,11%	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	657.515,62	0,00	0,00	660.282,04	2.766,42	0,42%	3,13%	0,42%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	1.203.427,73	0,00	1.207.946,08	4.518,35	0,38%	0,70%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	344.437,23	0,00	0,00	345.516,35	1.079,12	0,31%	4,56%	0,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.397.045,11	0,00	0,00	3.406.817,40	9.772,29	0,29%	2,62%	0,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.669.790,09	0,00	4.682.978,81	13.188,72	0,28%	0,69%	0,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.007.967,81	5.075.782,32	5.063.560,15	6.046.204,05	26.014,07	0,23%	0,00%	0,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	709.608,69	0,00	0,00	711.084,44	1.475,75	0,21%	2,64%	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.989.398,60	0,00	0,00	1.993.188,34	3.789,74	0,19%	2,07%	0,19%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	612.872,00	0,00	0,00	613.488,00	616,00	0,10%	2,71%	0,10%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	980.293,66	0,00	0,00	981.106,39	812,73	0,08%	2,18%	0,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	22.621,34	0,00	0,00	22.636,44	15,10	0,07%	2,56%	0,07%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.898.175,89	0,00	0,00	5.899.037,42	861,53	0,01%	2,83%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.700.121,99	0,00	4.649.617,07	0,00	-50.504,92	-1,07%	3,92%	-0,35%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	245.709,49	0,00	242.362,77	0,00	-3.346,72	-1,36%	4,05%	-0,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.221.290,62	0,00	1.203.427,73	0,00	-17.862,89	-1,46%	4,12%	-0,43%
				Total Renda Fixa	12.056,71	0,04%	1,62%	

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	470.650,59	242.362,77	0,00	706.436,29	-6.577,07	-0,92%	9,13%	-3,07%
Total Renda Variável					-6.577,07	-0,92%	9,13%	

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 (%)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.836.566,00	5.974.466,58	5.843.381,36	6.046.204,05	78.552,83	1,07%	1,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.669.790,09	0,00	4.682.978,81	13.188,72	0,28%	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	763.958,74	15.809,56	0,00	788.960,30	9.192,00	1,18%	1,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.182.072,43	0,00	0,00	1.188.732,35	6.659,92	0,56%	0,56%
BRABESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	1.203.427,73	0,00	1.207.946,08	4.518,35	0,38%	1,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.402.469,56	0,00	0,00	3.406.817,40	4.347,84	0,13%	0,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	709.688,65	0,00	0,00	711.084,44	1.395,79	0,20%	0,20%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	612.199,50	0,00	0,00	613.488,00	1.288,50	0,21%	0,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	187.869,12	0,00	0,00	189.080,63	1.211,51	0,64%	0,64%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	22.927,14	0,00	0,00	22.636,44	-290,70	-1,27%	-1,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	665.422,09	0,00	0,00	660.282,04	-5.140,05	-0,77%	-0,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.000.000,00	0,00	1.993.188,34	-6.811,66	-0,34%	-0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	353.623,20	0,00	0,00	345.516,35	-8.106,85	-2,29%	-2,29%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	992.291,52	0,00	0,00	981.106,39	-11.185,13	-1,13%	-1,13%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	254.500,75	0,00	242.362,77	0,00	-12.137,98	-4,77%	-3,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.642.700,58	0,00	0,00	1.630.467,12	-12.233,46	-0,74%	-0,74%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.265.540,86	0,00	1.203.427,73	0,00	-62.113,13	-4,91%	-3,91%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.984.176,68	0,00	0,00	5.899.037,42	-85.139,26	-1,42%	-1,42%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.906.379,08	2.000.000,00	8.649.617,07	0,00	-256.762,01	-3,40%	-3,65%
				Total Renda Fixa	-339.564,77	-1,10%	

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 (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	497.909,14	242.362,77	0,00	706.436,29	-33.835,62	-6,35%	-8,38%
				Total Renda Variável	-33.835,62	-6,35%	

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 FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.276.250,34	7.609.427,94	6.994.307,91	6.046.204,05	154.833,68	2,33%	2,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.768.620,64	0,00	0,00	5.899.037,42	130.416,78	2,26%	2,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.302.300,16	0,00	0,00	3.406.817,40	104.517,24	3,16%	3,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.586.009,21	2.000.000,00	8.649.617,07	0,00	63.607,86	1,30%	1,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.144.477,62	0,00	0,00	1.188.732,35	44.254,73	3,87%	3,87%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.587.595,84	0,00	0,00	1.630.467,12	42.871,28	2,70%	2,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	688.586,92	0,00	0,00	711.084,44	22.497,52	3,27%	3,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	750.797,95	15.809,56	0,00	788.960,30	22.352,79	2,95%	2,95%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	608.014,50	0,00	15.809,56	613.488,00	21.283,06	3,55%	0,90%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	960.056,38	0,00	0,00	981.106,39	21.050,01	2,19%	2,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	643.074,71	0,00	0,00	660.282,04	17.207,33	2,68%	2,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.669.790,09	0,00	4.682.978,81	13.188,72	0,28%	2,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	347.837,12	0,00	9.337,62	345.516,35	7.016,85	2,01%	2,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	187.570,66	0,00	5.098,84	189.080,63	6.608,81	3,58%	3,59%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	1.203.427,73	0,00	1.207.946,08	4.518,35	0,38%	2,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	22.120,56	0,00	0,00	22.636,44	515,88	2,33%	2,33%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	242.668,49	0,00	242.362,77	0,00	-305,72	-0,13%	0,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.205.740,45	0,00	1.203.427,73	0,00	-2.312,72	-0,19%	0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.000.000,00	0,00	1.993.188,34	-6.811,66	-0,34%	2,55%
				Total Renda Fixa	667.310,79	2,25%	

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 (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	445.409,36	242.362,77	0,00	706.436,29	18.664,16	4,69%	2,42%
Total Renda Variável					18.664,16	4,69%	