

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



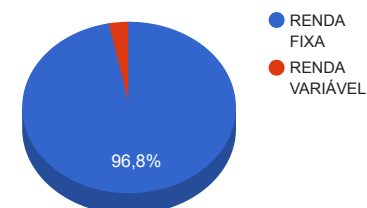
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.486.560,20	11,00%	733	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.755.636,87	8,70%	650	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.227.944,18	3,87%	298	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	110.064,38	0,35%	165	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	997.708,78	3,15%	99	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.664.269,41	5,25%	370	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.678.304,77	24,23%	1.267	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	673.848,34	2,13%	701	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	727.870,94	2,30%	674	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	611.552,00	1,93%	107	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	802.277,35	2,53%	1.471	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	343.342,02	1,08%	45	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.204.991,29	3,80%	59	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	23.047,76	0,07%	51	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	3.234.275,13	10,21%	171	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.140.238,88	16,22%	670	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.009.272,48	3,18%	139	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		TOTAL -	31.691.204,78				

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

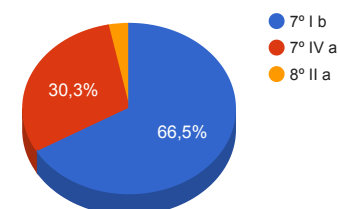
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	21.079.379,24	66,51%	15,00%	25,00%	100,00%	10.611.825,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	19.014.722,87
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	9.602.553,06	30,30%	5,00%	10,00%	40,00%	3.073.928,85
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	4.753.680,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.584.560,24
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.584.560,24
Total Renda Fixa	100,00%	30.681.932,30	96,82%	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%	3.169.120,48
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.009.272,48	3,18%	2,00%	5,00%	10,00%	2.159.848,00
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	10,00%	3.169.120,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.584.560,24
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.584.560,24
Total Renda Variável	30,00%	1.009.272,48	3,18%	15,00	30,00	40,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: setembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	21.079.379,24	66,51%	15,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	9.602.553,06	30,30%	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	30.681.932,30	96,82%	36,00	230,00

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 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 "	1.009.272,48	3,18%	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	1.009.272,48	3,18%	15,00	40,00

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	22.176.125,31	69,98%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	5.448.538,90	17,19%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.815.548,63	8,88%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.250.991,94	3,95%	0,00%

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%
IRF-M	1,30%	4,24%	1,83%	0,46%	5,74%	24,19%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,28%	4,10%	1,80%	0,35%	5,53%	23,63%	0,20%	1,508%	3,14%
IMA-B 5	0,89%	4,98%	2,11%	1,40%	6,53%	20,86%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,87%	4,83%	2,07%	1,31%	6,32%	20,44%	0,20%	1,232%	2,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	4,79%	2,05%	1,27%	6,28%	20,38%	0,20%	1,241%	2,90%
IMA Geral	0,64%	4,33%	1,84%	0,83%	5,39%	21,00%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,62%	4,19%	1,82%	0,53%	5,10%	21,27%	0,25%	1,084%	2,79%
IMA Geral ex-C	0,61%	4,11%	1,77%	0,69%	5,18%	21,05%	-	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	3,92%	1,69%	0,55%	4,91%	20,46%	0,20%	1,040%	2,52%
IRF-M 1	0,61%	4,85%	1,72%	2,99%	6,75%	20,26%	-	-	-
BRDESCO 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%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	4,69%	1,69%	2,89%	6,57%	19,83%	0,20%	0,154%	0,52%
IPCA	0,48%	3,34%	0,72%	2,62%	4,53%	7,18%	-	-	-

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

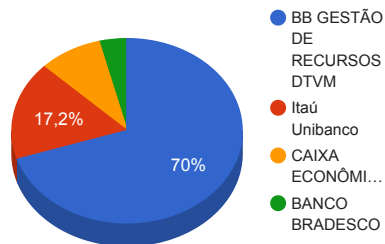
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,42%	5,31%	1,37%	1,94%	6,32%	-	0,40%	0,054%	1,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,42%	5,29%	1,37%	1,94%	6,30%	22,30%	0,40%	0,055%	1,40%
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	3,97%	1,31%	2,61%	5,52%	16,64%	1,00%	0,003%	0,03%
IDKA IPCA 5 Anos	-0,18%	3,32%	1,55%	-1,93%	3,73%	20,39%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	4,21%	2,13%	-0,21%	5,19%	21,01%	0,20%	1,705%	4,32%
IMA-B	-0,15%	2,88%	1,71%	-1,96%	2,55%	18,72%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,22%	0,58%	-0,32%	-0,11%	2,20%	10,31%	0,20%	0,844%	4,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	5,73%	2,06%	2,72%	7,28%	21,14%	0,20%	1,048%	1,92%

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

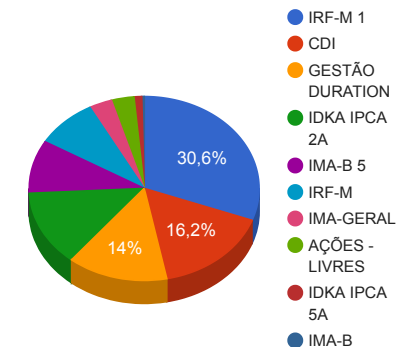
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	3,48%	3,85%	9,04%	-7,06%	6,80%	35,94%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,28%	3,42%	0,98%	-7,49%	4,64%	36,31%	2,50%	8,187%	16,78%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.176.125,31	69,98%
Itaú Unibanco	5.448.538,90	17,19%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.815.548,63	8,88%
BANCO BRADESCO	1.250.991,94	3,95%



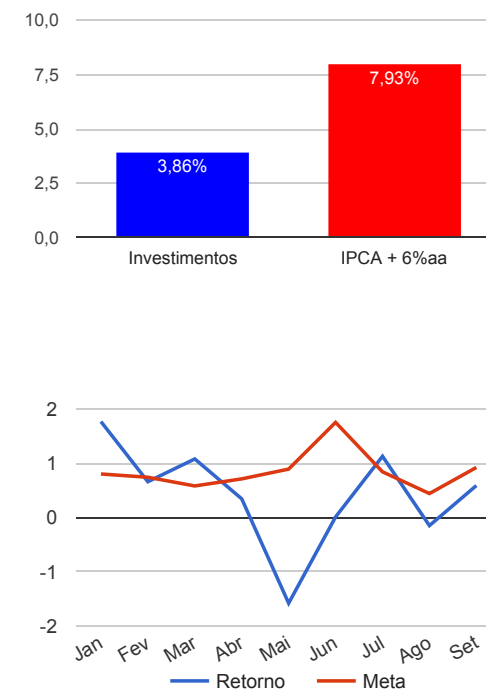
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	9.708.526,30	30,63%
CDI	5.140.238,88	16,22%
GESTÃO DURATION	4.439.266,42	14,01%
IDKA IPCA 2A	4.214.431,14	13,30%
IMA-B 5	2.949.669,75	9,31%
IRF-M	2.755.636,87	8,70%
IMA-GERAL	1.020.756,54	3,22%
AÇÕES - LIVRES	1.009.272,48	3,18%
IDKA IPCA 5A	343.342,02	1,08%
IMA-B	110.064,38	0,35%



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%
Julho	30.538.226,67	1.946.856,74	1.568.339,83	31.264.865,41	348.121,83	1,13%	0,84%	133,78%	0,77%
Agosto	31.264.865,41	6.510.440,75	6.487.551,68	31.240.867,16	-46.887,32	-0,15%	0,44%	-33,85%	1,40%
Setembro	31.240.867,16	8.472.184,04	8.803.753,75	31.092.694,10	183.396,65	0,59%	0,92%	63,64%	0,73%
Acumulado no ano					1.155.880,56	3,86%	7,93%	48,70%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	604.185,00	0,00	0,00	611.552,00	7.367,00	1,22%	0,84%	1,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.446.196,50	0,00	0,00	3.486.560,20	40.363,70	1,17%	0,88%	1,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	719.579,14	0,00	0,00	727.870,94	8.291,80	1,15%	0,88%	1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	108.876,52	0,00	0,00	110.064,38	1.187,86	1,09%	1,05%	1,09%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.649.990,86	0,00	0,00	1.664.269,41	14.278,55	0,87%	1,23%	0,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	668.123,98	0,00	0,00	673.848,34	5.724,36	0,86%	1,24%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	340.511,12	0,00	0,00	343.342,02	2.830,90	0,83%	1,70%	0,83%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	22.905,58	0,00	0,00	23.047,76	142,18	0,62%	1,08%	0,62%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.220.435,45	0,00	0,00	1.227.944,18	7.508,73	0,62%	0,16%	0,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.633.256,13	0,00	0,00	7.678.304,77	45.048,64	0,59%	0,16%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	797.581,81	0,00	0,00	802.277,35	4.695,54	0,59%	0,15%	0,59%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	991.950,65	0,00	0,00	997.708,78	5.758,13	0,58%	1,04%	0,58%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.929.309,41	0,00	3.200.000,00	2.755.636,87	26.327,46	0,44%	1,51%	1,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.199.989,33	0,00	0,00	1.204.991,29	5.001,96	0,42%	0,05%	0,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	3.224.310,98	3.103,05	3.234.275,13	13.067,20	0,41%	0,05%	0,42%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	271.951,23	5.249.388,86	400.453,14	5.140.238,88	19.351,93	0,35%	0,00%	0,39%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	3.223.536,20	0,00	3.224.310,98	0,00	774,78	0,02%	0,00%	0,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.012.596,79	0,00	2.004.572,64	0,00	-8.024,15	-0,40%	1,09%	0,60%
Total Renda Fixa					199.696,57	0,65%	0,48%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.022.380,68	0,00	0,00	1.009.272,48	-13.108,20	-1,28%	8,19%	-1,28%
Total Renda Variável					-13.108,20	-1,28%	8,19%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.682.978,81	2.900.000,00	0,00	7.678.304,77	95.325,96	1,52%	1,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.406.817,40	0,00	0,00	3.486.560,20	79.742,80	2,34%	2,34%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.046.204,05	6.219.876,37	7.203.542,53	5.140.238,88	77.700,99	1,22%	1,31%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.899.037,42	0,00	3.200.000,00	2.755.636,87	56.599,45	0,96%	1,80%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.630.467,12	0,00	0,00	1.664.269,41	33.802,29	2,07%	2,07%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.208.198,42	0,00	1.227.944,18	19.745,76	1,63%	1,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711.084,44	0,00	0,00	727.870,94	16.786,50	2,36%	2,36%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	981.106,39	0,00	0,00	997.708,78	16.602,39	1,69%	1,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.188.732,35	0,00	0,00	1.204.991,29	16.258,94	1,37%	1,37%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	613.488,00	0,00	17.050,34	611.552,00	15.114,34	2,50%	-0,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	660.282,04	0,00	0,00	673.848,34	13.566,30	2,05%	2,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	788.960,30	0,00	0,00	802.277,35	13.317,05	1,69%	1,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	3.224.310,98	3.103,05	3.234.275,13	13.067,20	0,41%	1,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.993.188,34	0,00	2.004.572,64	0,00	11.384,30	0,57%	1,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	345.516,35	0,00	9.528,36	343.342,02	7.354,03	2,15%	2,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	189.080,63	0,00	82.290,89	110.064,38	3.274,64	2,21%	2,06%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	3.223.536,20	3.224.310,98	0,00	774,78	0,02%	1,55%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	22.636,44	0,00	0,00	23.047,76	411,32	1,82%	1,82%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.207.946,08	0,00	1.208.198,42	0,00	252,34	0,02%	-
				Total Renda Fixa	491.081,38	1,60%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	706.436,29	300.000,00	0,00	1.009.272,48	2.836,19	2,07%	0,98%
Total Renda Variável					2.836,19	2,07%	