

# Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.115.918,13	3,53%	639	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.953.694,89	12,51%	590	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	182.717,44	0,58%	206	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	78.060,96	0,25%	732	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.795.266,76	8,84%	210	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	601.002,00	1,90%	223	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	85.550,33	0,27%	753	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	165.616,02	0,52%	192	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.695.103,26	11,69%	661	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	2.412.391,59	7,63%	31	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	677.352,56	2,14%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	64.164,64	0,20%	734	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.656.930,36	5,24%	28	1,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.890.005,52	9,14%	722	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.682.625,68	8,49%	37	0,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	25.455,42	0,08%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	8.073,59	0,03%	70	0,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	692.851,00	2,19%	3.176	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.326.677,31	4,20%	2.203	1,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	596.094,71	1,89%	2.315	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.037.138,47	6,44%	198	1,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.414.700,99	4,48%	60	1,37%	Artigo 8º, Inciso III

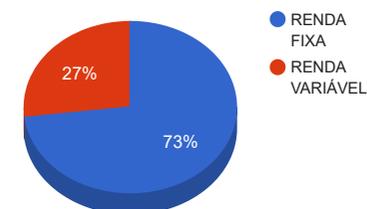
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	1.470.581,00	4,65%		1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	982.353,11	3,11%	23,9393	0,23%	Desenquadrado - RV
		<b>TOTAL -</b>	<b>31.610.325,74</b>				

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

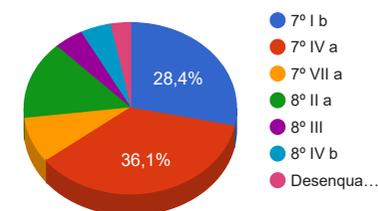
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	8.977.826,53	28,40%	15,00%	20,00%	90,00%	19.471.466,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	18.966.195,44
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	11.395.947,93	36,05%	5,00%	10,00%	40,00%	1.248.182,37
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	4.741.548,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.716.154,69	8,59%	0,00%	5,00%	5,00%	-1.135.638,40
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.580.516,29
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.580.516,29
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.089.929,15</b>	<b>73,05%</b>	<b>25,00</b>	<b>60,00</b>	<b>220,00</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%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	6.322.065,15
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	4.652.761,49	14,72%	0,00%	15,00%	20,00%	1.669.303,66
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.414.700,99	4,48%	0,00%	10,00%	10,00%	1.746.331,58
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.580.516,29
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.470.581,00	4,65%	0,00%	5,00%	5,00%	109.935,29
Desenquadrado - RV	0,00%	982.353,11	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-982.353,11
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>8.520.396,59</b>	<b>26,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: março / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	8.977.826,53	28,40%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	11.395.947,93	36,05%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.716.154,69	8,59%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>23.089.929,15</b>	<b>73,05%</b>	<b>25,00</b>	<b>220,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: março / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	4.652.761,49	14,72%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.414.700,99	4,48%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.470.581,00	4,65%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	982.353,11	3,11%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>8.520.396,59</b>	<b>26,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (março / 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	7.956.639,77	25,17%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.487.742,74	23,69%	0,00%
BRIDGE TRUST	3.089.744,15	9,77%	0,26%
Horus GGR	2.682.625,68	8,49%	0,41%
META ASSET MANAGEMENT	2.037.138,47	6,44%	1,45%
Graphen Investimentos	1.656.930,36	5,24%	0,14%
MÉRITO INVESTIMENTOS	1.470.581,00	4,65%	-
INFINITY ASSET MANAGEMENT	1.414.700,99	4,48%	0,31%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.326.677,31	4,20%	0,76%
CADENCE GESTORA	982.353,11	3,11%	0,22%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	692.851,00	2,19%	0,02%
PERFIN INVESTIMENTOS	596.094,71	1,89%	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	182.717,44	0,58%	0,00%
FINAXIS CORRETORA	25.455,42	0,08%	0,03%
BRIDGE TRUST	8.073,59	0,03%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	1,62%	3,53%	3,53%	5,06%	11,97%	27,76%	-	-	-
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,24%	3,61%	3,61%	1,79%	7,10%	20,92%	0,70%	0,771%	8,61%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,10%	2,66%	2,66%	6,21%	8,65%	-	0,70%	0,853%	3,75%
IDKA IPCA 2 Anos	1,59%	3,01%	3,01%	5,31%	12,41%	28,22%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,52%	3,06%	3,06%	4,97%	11,52%	26,84%	0,20%	0,980%	2,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	3,03%	3,03%	5,01%	11,50%	26,80%	0,20%	0,939%	2,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	1,86%	1,86%	3,47%	8,62%	22,58%	0,20%	0,114%	1,61%
IMA-B	0,94%	4,94%	4,94%	4,60%	10,73%	34,61%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	4,89%	4,89%	4,47%	10,50%	34,14%	0,20%	1,454%	8,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	4,86%	4,86%	4,47%	10,44%	33,99%	0,20%	1,448%	8,97%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58%	-0,84%	-0,84%	0,72%	2,89%	10,07%	0,20%	0,116%	4,15%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,42%	-	-	-	4,05%	-17,55%	0,00%	0,721%	57,26%
IRF-M 1	0,66%	1,80%	1,80%	3,65%	9,34%	24,73%	-	-	-
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,65%	1,75%	1,75%	3,56%	9,15%	24,26%	0,20%	0,132%	0,65%
IPCA + 7,00% ao ano	0,66%	2,36%	2,36%	5,25%	9,72%	22,80%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-2,24%	-5,13%	-5,13%	-5,13%	-3,97%	7,78%	1,65%	3,428%	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-40,85%	-5,21%	-5,21%	-92,57%	-96,00%	-98,20%	0,00%	64,318%	128,52%

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

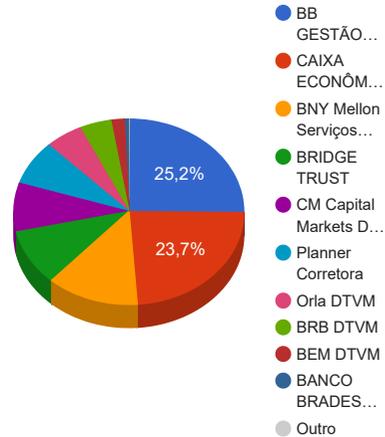
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,53%	1,59%	1,59%	3,37%	8,39%	23,30%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,54%	1,59%	1,59%	3,45%	8,48%	23,44%	0,20%	0,010%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,51%	1,53%	1,53%	3,30%	8,32%	23,24%	0,20%	0,007%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,32%	1,32%	2,84%	7,29%	21,16%	1,00%	0,004%	0,09%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,42%	1,69%	1,69%	3,86%	6,81%	16,30%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,46%	-2,82%	-2,82%	-1,89%	-6,31%	-18,68%	0,15%	0,670%	3,48%
IMA-B 5+	0,38%	5,94%	5,94%	4,21%	10,24%	38,98%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,35%	5,85%	5,85%	4,05%	10,04%	38,15%	0,20%	1,953%	11,67%

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

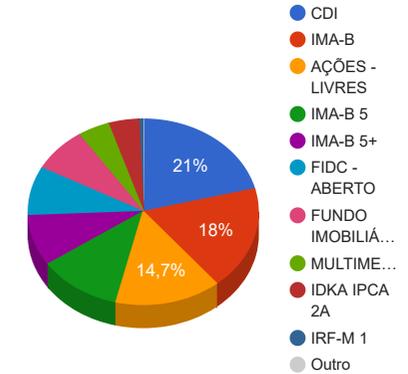
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,53%	1,59%	1,59%	3,37%	8,39%	23,30%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,62%	1,76%	1,76%	3,64%	9,45%	27,59%	1,00%	0,124%	4,22%
IBX	0,08%	11,29%	11,29%	14,21%	31,26%	70,33%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-0,23%	14,02%	14,02%	15,70%	41,83%	106,07%	2,50%	7,495%	23,06%
Ibovespa	0,01%	11,73%	11,73%	14,90%	31,36%	70,54%	-	-	-
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	2,40%	12,91%	12,91%	14,71%	35,25%	87,41%	2,00%	5,181%	16,77%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,33%	9,32%	9,32%	10,31%	30,78%	77,91%	2,00%	3,875%	15,28%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,16%	4,94%	4,94%	7,13%	21,09%	67,45%	1,85%	3,283%	12,11%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	9,91%	-4,86%	-4,86%	10,37%	26,07%	30,71%	0,15%	8,989%	20,79%
OSASCO PROPERTIES FII	-	-	-	-	-	-	0,24%	-	-

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.956.639,77	25,17%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.487.742,74	23,69%
BNY Mellon Serviços Financeiros	4.056.666,78	12,83%
BRIDGE TRUST	3.089.744,15	9,77%
CM Capital Markets DTVM	2.682.625,68	8,49%
Planner Corretora	2.452.934,11	7,76%
Orla DTVM	1.665.003,95	5,27%
BRB DTVM	1.414.700,99	4,48%
BEM DTVM	596.094,71	1,89%
BANCO BRADESCO	182.717,44	0,58%
FINAXIS Corretora	25.455,42	0,08%



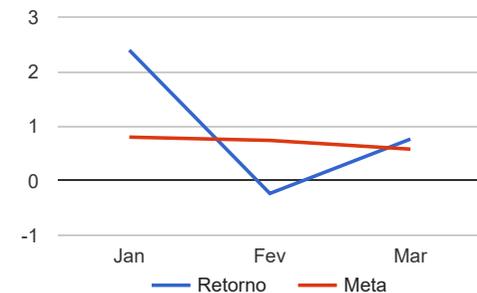
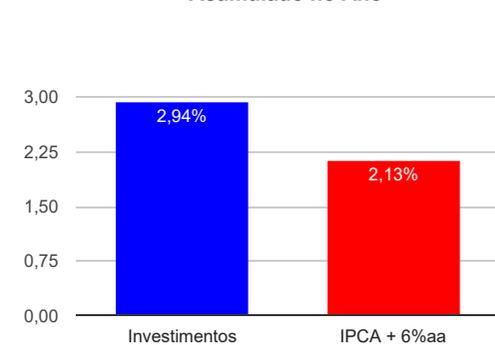
Sub-segmento	Valor	%
CDI	6.649.273,42	21,04%
IMA-B	5.696.175,58	18,02%
AÇÕES - LIVRES	4.652.761,49	14,72%
IMA-B 5	3.690.746,15	11,68%
IMA-B 5+	2.795.266,76	8,84%
FIDC - ABERTO	2.690.699,27	8,51%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.452.934,11	7,76%
MULTIMERCADO	1.414.700,99	4,48%
IDKA IPCA 2A	1.359.595,11	4,30%
IRF-M 1	182.717,44	0,58%
FIDC - FECHADO	25.455,42	0,08%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	29.877.154,16	621.137,67	287.650,34	30.933.203,91	722.562,42	2,39%	0,80%	298,42%	3,33%
Fevereiro	30.933.203,91	606.499,17	380.508,90	31.087.189,86	-72.004,32	-0,23%	0,74%	-31,30%	3,52%
Março	31.087.189,86	636.372,50	352.875,89	31.610.325,74	239.639,27	0,76%	0,58%	132,35%	2,13%
Acumulado no ano					890.197,37	2,94%	2,13%	137,69%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.099.253,76	0,00	0,00	1.115.918,13	16.664,37	1,52%	0,98%	1,52%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	76.920,82	0,00	0,00	78.060,96	1.140,14	1,48%	0,94%	1,48%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.382.741,89	0,00	0,00	2.412.391,59	29.649,70	1,24%	0,77%	1,24%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	670.005,56	0,00	0,00	677.352,56	7.347,00	1,10%	0,85%	1,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	84.773,46	0,00	0,00	85.550,33	776,87	0,92%	1,45%	0,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.918.535,05	0,00	0,00	3.953.694,89	35.159,84	0,90%	1,45%	0,90%
BRADERIA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	181.539,43	0,00	0,00	182.717,44	1.178,01	0,65%	0,13%	0,65%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	597.561,50	0,00	0,00	601.002,00	3.440,50	0,58%	0,12%	0,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	164.673,19	0,00	0,00	165.616,02	942,83	0,57%	0,11%	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.820,28	0,00	0,00	64.164,64	344,36	0,54%	0,01%	0,54%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.688.148,46	187.466,04	0,00	2.890.005,52	14.391,02	0,50%	0,01%	0,51%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.582.156,74	448.906,46	352.848,98	3.695.103,26	16.889,04	0,42%	0,00%	0,44%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.650.035,29	0,00	0,00	1.656.930,36	6.895,07	0,42%	0,72%	0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.785.573,43	0,00	0,00	2.795.266,76	9.693,33	0,35%	1,95%	0,35%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	25.574,05	0,00	26,91	25.455,42	-91,72	-0,36%	0,67%	-0,46%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.744.032,98	0,00	0,00	2.682.625,68	-61.407,30	-2,24%	3,43%	-2,24%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	8.301,89	0,00	0,00	8.073,59	-228,30	-2,75%	64,32%	-40,85%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>82.784,76</b>	<b>0,36%</b>	<b>1,13%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.338.007,57	0,00	0,00	1.470.581,00	132.573,43	9,91%	8,99%	9,91%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	676.636,48	0,00	0,00	692.851,00	16.214,52	2,40%	5,18%	2,40%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.406.015,55	0,00	0,00	1.414.700,99	8.685,44	0,62%	0,12%	0,62%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.322.314,79	0,00	0,00	1.326.677,31	4.362,52	0,33%	3,88%	0,33%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	595.125,02	0,00	0,00	596.094,71	969,69	0,16%	3,28%	0,16%
OSASCO PROPERTIES FII	983.697,56	0,00	0,00	982.353,11	-1.344,45	-0,14%	-	-0,14%
META VALOR FI AÇÕES	2.041.745,11	0,00	0,00	2.037.138,47	-4.606,64	-0,23%	7,50%	-0,23%
Total Renda Variável					156.854,51	1,88%	5,22%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.770.292,75	0,00	0,00	3.953.694,89	183.402,14	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.640.839,88	0,00	0,00	2.795.266,76	154.426,88	5,85%	5,85%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.328.240,91	0,00	0,00	2.412.391,59	84.150,68	3,61%	3,61%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.487.507,14	1.158.500,39	999.373,07	3.695.103,26	48.468,80	1,25%	1,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.145.650,96	705.508,95	0,00	2.890.005,52	38.845,61	1,45%	1,53%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.622.074,49	0,00	0,00	1.656.930,36	34.855,87	2,15%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.082.737,67	0,00	0,00	1.115.918,13	33.180,46	3,06%	3,06%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	659.818,79	0,00	0,00	677.352,56	17.533,77	2,66%	2,66%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	606.112,50	0,00	16.341,07	601.002,00	11.230,57	1,87%	-0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	81.564,77	0,00	0,00	85.550,33	3.985,56	4,89%	4,89%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	179.572,06	0,00	0,00	182.717,44	3.145,38	1,75%	1,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	167.257,36	0,00	4.722,19	165.616,02	3.080,85	1,86%	1,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	75.762,83	0,00	0,00	78.060,96	2.298,13	3,03%	3,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.162,49	0,00	0,00	64.164,64	1.002,15	1,59%	1,59%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	26.193,68	0,00	598,80	25.455,42	-139,46	-0,54%	-2,82%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	8.517,62	0,00	0,00	8.073,59	-444,03	-5,21%	-5,21%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.827.878,91	0,00	0,00	2.682.625,68	-145.253,23	-5,14%	-5,13%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>473.770,13</b>	<b>2,13%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
META VALOR FI AÇÕES	1.786.607,47	0,00	0,00	2.037.138,47	250.531,00	14,02%	14,02%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.213.572,56	0,00	0,00	1.326.677,31	113.104,75	9,32%	9,32%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	613.625,55	0,00	0,00	692.851,00	79.225,45	12,91%	12,91%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	568.026,99	0,00	0,00	596.094,71	28.067,72	4,94%	4,94%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.390.208,69	0,00	0,00	1.414.700,99	24.492,30	1,76%	1,76%
OSASCO PROPERTIES FII	986.270,06	0,00	0,00	982.353,11	-3.916,95	-0,40%	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.545.658,03	0,00	0,00	1.470.581,00	-75.077,03	-4,86%	-4,86%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>416.427,24</b>	<b>5,14%</b>	