

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.323.559,99	4,30%	726	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	169.498,44	0,55%	192	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.029.450,38	9,84%	638	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	361.595,96	1,17%	661	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	615.189,00	2,00%	223	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.809.337,99	12,37%	539	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.610.768,36	5,23%			Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	65.148,96	0,21%	761	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.920.907,60	6,24%	765	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
IRON BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	990.362,00	3,22%	5	3,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	577.735,97	1,88%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.211.631,89	10,43%	669	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	2.103.709,64	6,83%	31	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	24.819,04	0,08%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.213.096,90	7,19%	36	0,97%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	7.050,44	0,02%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.176.646,19	3,82%	2.004	1,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	515.294,02	1,67%	2.162	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	589.583,81	1,92%	3.454	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.756.669,02	5,71%	200	1,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.453.195,01	7,97%	69	1,85%	Artigo 8º, Inciso III
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	1.282.612,00	4,17%		1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

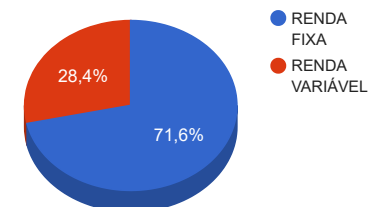
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	978.308,89	3,18%		0,23%	Desenquadrado - RV
		TOTAL -	30.786.171,50				

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

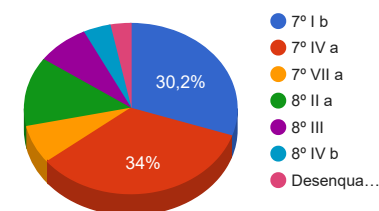
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	9.308.631,76	30,24%	15,00%	20,00%	90,00%	18.398.922,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	18.471.702,90
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	10.480.264,42	34,04%	5,00%	10,00%	40,00%	1.834.204,18
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	4.617.925,73
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.244.966,38	7,29%	0,00%	5,00%	5,00%	-705.657,81
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.539.308,58
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.539.308,58
Total Renda Fixa	100,00%	22.033.862,56	71,57%	25,00	60,00	220,00	-

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%	0,00%	5,00%	20,00%	6.157.234,30
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	4.038.193,04	13,12%	0,00%	15,00%	20,00%	2.119.041,26
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.453.195,01	7,97%	0,00%	10,00%	10,00%	625.422,14
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.539.308,58
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.282.612,00	4,17%	0,00%	5,00%	5,00%	256.696,58
Desenquadrado - RV	0,00%	978.308,89	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	-978.308,89
Total Renda Variável	30,00%	8.752.308,94	28,43%	0,00	40,00	60,00	-

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 "	9.308.631,76	30,24%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	10.480.264,42	34,04%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.244.966,38	7,29%	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%
Total Renda Fixa	22.033.862,56	71,57%	25,00	220,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 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 "	4.038.193,04	13,12%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.453.195,01	7,97%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.282.612,00	4,17%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	978.308,89	3,18%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	8.752.308,94	28,43%	0,00	60,00

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	8.579.177,27	27,87%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.927.142,94	19,25%	0,00%
BRIDGE TRUST	2.681.445,61	8,71%	0,27%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	2.453.195,01	7,97%	0,45%
Horus GGR	2.213.096,90	7,19%	-
META ASSET MANAGEMENT	1.756.669,02	5,71%	1,16%
Graphen Investimentos	1.610.768,36	5,23%	0,17%
MÉRITO INVESTIMENTOS	1.282.612,00	4,17%	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.176.646,19	3,82%	0,71%
CADENCE GESTORA	978.308,89	3,18%	0,23%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	589.583,81	1,92%	0,02%
PERFIN INVESTIMENTOS	515.294,02	1,67%	0,01%
FINAXIS CORRETORA	24.819,04	0,08%	0,03%
BRIDGE TRUST	7.050,44	0,02%	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 + 7,00% ao ano	1,83%	6,08%	3,63%	6,08%	11,61%	22,97%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-1,25%	-21,74%	-17,50%	-21,74%	-21,85%	-14,09%	1,65%	4,434%	13,82%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%	-	-
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	1,62%	4,67%	2,94%	4,67%	8,64%	16,47%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-1,10%	-5,25%	-2,50%	-5,25%	-6,98%	-18,85%	0,15%	0,927%	3,52%
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,50%	3,15%	1,53%	3,15%	7,41%	21,42%	0,20%	0,023%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,50%	3,07%	1,52%	3,07%	7,21%	21,04%	0,20%	0,014%	0,08%
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%	-	-	-
IRON BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,45%	2,59%	-0,88%	2,59%	-	-	0,70%	3,043%	-
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	-4,20%	-9,64%	-12,80%	-9,64%	-7,24%	1,27%	0,70%	6,464%	8,72%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-7,71%	-12,44%	-14,71%	-12,44%	-8,39%	-5,23%	0,70%	10,559%	8,54%
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%
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%

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

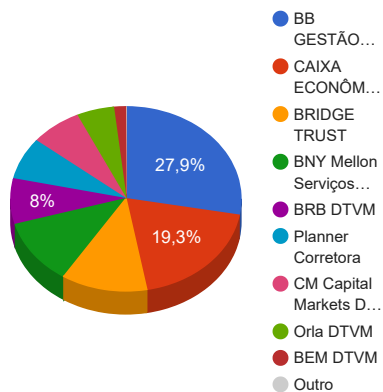
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	-0,32%	1,16%	-3,61%	1,16%	8,20%	22,61%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,13%	1,50%	2,36%	1,50%	3,17%	8,87%	0,20%	0,525%	3,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	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%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-	-	-2,79%	-	0,25%	-22,17%	0,00%	-	-

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

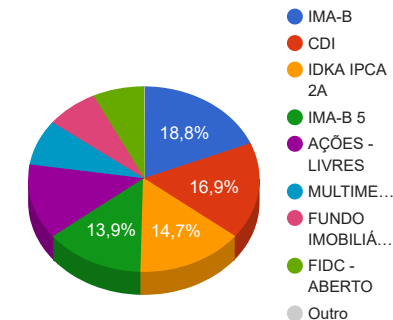
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,62%	3,51%	1,72%	3,51%	8,18%	23,78%	1,00%	0,735%	0,83%
Ibovespa	-5,20%	-4,76%	-14,76%	-4,76%	15,68%	41,22%	-	-	-
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	-4,13%	-3,92%	-14,90%	-3,92%	16,50%	49,84%	2,00%	11,347%	16,83%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,44%	-9,28%	-13,56%	-9,28%	4,91%	34,76%	1,85%	11,532%	13,78%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-4,64%	-3,04%	-11,31%	-3,04%	17,84%	47,82%	2,00%	9,017%	14,40%
IBX	-5,19%	-5,23%	-14,85%	-5,23%	14,67%	40,34%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-4,95%	-1,68%	-13,77%	-1,68%	26,28%	72,38%	2,50%	14,529%	21,99%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	-3,41%	-17,02%	-12,78%	-17,02%	-2,81%	11,48%	0,15%	6,264%	20,77%
OSASCO PROPERTIES FII	-	-	-	-	-	-	0,24%	-	-

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.579.177,27	27,87%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.927.142,94	19,25%
BRIDGE TRUST	3.671.807,61	11,93%
BNY Mellon Serviços Financeiros	3.522.899,02	11,44%
BRB DTVM	2.453.195,01	7,97%
Planner Corretora	2.260.920,89	7,34%
CM Capital Markets DTVM	2.213.096,90	7,19%
Orla DTVM	1.617.818,80	5,26%
BEM DTVM	515.294,02	1,67%
FINAXIS Corretora	24.819,04	0,08%

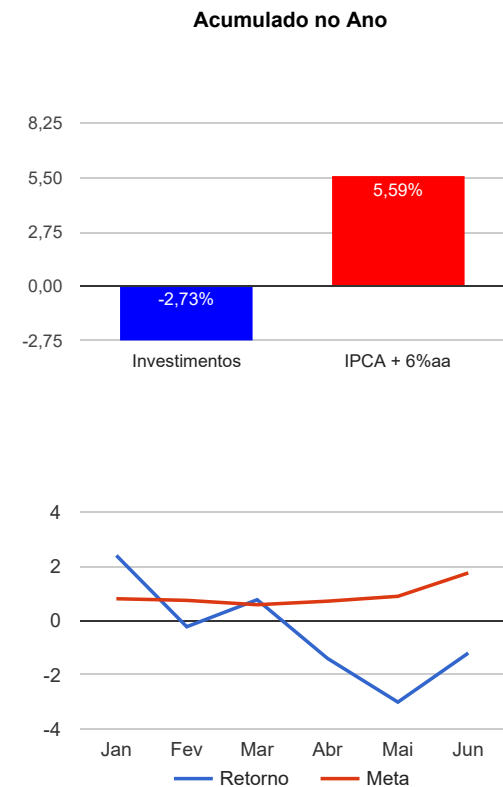


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	5.781.702,31	18,78%
CDI	5.197.688,45	16,88%
IDKA IPCA 2A	4.522.508,81	14,69%
IMA-B 5	4.286.996,61	13,93%
AÇÕES - LIVRES	4.038.193,04	13,12%
MULTIMERCADO	2.453.195,01	7,97%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.260.920,89	7,34%
FIDC - ABERTO	2.220.147,34	7,21%
FIDC - FECHADO	24.819,04	0,08%



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%
Abril	31.610.325,74	4.980.208,22	4.589.102,57	31.554.566,65	-446.864,74	-1,40%	0,71%	-197,28%	4,12%
Mai	31.554.566,65	652.691,26	422.062,55	30.830.135,49	-955.059,87	-3,00%	0,89%	-338,10%	3,78%
Junho	30.830.135,49	875.846,41	545.954,98	30.786.171,50	-373.855,42	-1,20%	1,75%	-68,45%	4,24%
Acumulado no ano					-885.582,66	-2,73%	5,59%	-48,91%	



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 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	608.323,50	0,00	0,00	615.189,00	6.865,50	1,13%	0,52%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	167.622,77	0,00	0,00	169.498,44	1.875,67	1,12%	0,52%	1,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	64.824,16	0,00	0,00	65.148,96	324,80	0,50%	0,02%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.911.333,98	0,00	0,00	1.920.907,60	9.573,62	0,50%	0,01%	0,50%
IRON BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	985.885,76	0,00	0,00	990.362,00	4.476,24	0,45%	3,04%	0,45%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.023.194,93	535.905,39	361.569,21	3.211.631,89	14.100,78	0,40%	0,00%	0,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.319.763,42	0,00	0,00	1.323.559,99	3.796,57	0,29%	2,62%	0,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.680.853,12	339.941,02	0,00	3.029.450,38	8.656,24	0,29%	2,64%	0,21%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	183.928,48	0,00	184.368,04	0,00	439,56	0,24%	0,69%	0,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.822.763,74	0,00	0,00	3.809.337,99	-13.425,75	-0,35%	3,92%	-0,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	362.902,04	0,00	0,00	361.595,96	-1.306,08	-0,36%	3,95%	-0,36%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.621.225,19	0,00	0,00	1.610.768,36	-10.456,83	-0,64%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	25.093,88	0,00	17,73	24.819,04	-257,11	-1,02%	0,93%	-1,10%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.241.154,18	0,00	0,00	2.213.096,90	-28.057,28	-1,25%	4,43%	-1,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	7.310,13	0,00	0,00	7.050,44	-259,69	-3,55%	-	-
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.195.886,31	0,00	0,00	2.103.709,64	-92.176,67	-4,20%	6,46%	-4,20%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	626.022,13	0,00	0,00	577.735,97	-48.286,16	-7,71%	10,56%	-7,71%
Total Renda Fixa					-144.116,59	-0,65%	2,98%	

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(%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.438.146,65	0,00	0,00	2.453.195,01	15.048,36	0,62%	0,74%	0,62%
OSASCO PROPERTIES FII	979.657,19	0,00	0,00	978.308,89	-1.348,30	-0,14%	-	-0,14%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.327.945,70	0,00	0,00	1.282.612,00	-45.333,70	-3,41%	6,26%	-3,41%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	615.005,29	0,00	0,00	589.583,81	-25.421,48	-4,13%	11,35%	-4,13%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	539.258,42	0,00	0,00	515.294,02	-23.964,40	-4,44%	11,53%	-4,44%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.233.937,07	0,00	0,00	1.176.646,19	-57.290,88	-4,64%	9,02%	-4,64%
META VALOR FI AÇÕES	1.848.097,45	0,00	0,00	1.756.669,02	-91.428,43	-4,95%	14,53%	-4,95%
Total Renda Variável					-229.738,83	-2,56%	7,54%	

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	3.695.103,26	1.058.246,08	1.583.243,45	3.211.631,89	41.526,00	1,17%	1,28%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.890.005,52	0,00	1.000.000,00	1.920.907,60	30.902,08	1,42%	1,52%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	601.002,00	0,00	0,00	615.189,00	14.187,00	2,36%	2,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	165.616,02	0,00	0,00	169.498,44	3.882,42	2,34%	2,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.115.918,13	1.911.218,58	0,00	3.029.450,38	2.313,67	0,08%	0,20%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	182.717,44	0,00	184.368,04	0,00	1.650,60	0,90%	1,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	64.164,64	0,00	0,00	65.148,96	984,32	1,53%	1,53%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	25.455,42	0,00	227,38	24.819,04	-409,00	-1,62%	-2,50%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	8.073,59	0,00	0,00	7.050,44	-1.023,15	-12,67%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	78.060,96	1.250.000,00	0,00	1.323.559,99	-4.500,97	-0,34%	0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.795.266,76	0,00	2.789.281,23	0,00	-5.985,53	-0,21%	-6,23%
IRON BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	990.362,00	-9.638,00	-0,96%	-0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	85.550,33	289.281,23	0,00	361.595,96	-13.235,60	-3,53%	-3,68%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.656.930,36	0,00	0,00	1.610.768,36	-46.162,00	-2,79%	-2,79%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	677.352,56	0,00	0,00	577.735,97	-99.616,59	-14,71%	-14,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.953.694,89	0,00	0,00	3.809.337,99	-144.356,90	-3,65%	-3,65%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.412.391,59	0,00	0,00	2.103.709,64	-308.681,95	-12,80%	-12,80%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.682.625,68	0,00	0,00	2.213.096,90	-469.528,78	-17,50%	-17,50%
Total Renda Fixa					-1.007.692,38	-4,39%	

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 (%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.414.700,99	1.000.000,00	0,00	2.453.195,01	38.494,02	1,59%	1,72%
OSASCO PROPERTIES FII	982.353,11	0,00	0,00	978.308,89	-4.044,22	-0,41%	-
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	596.094,71	0,00	0,00	515.294,02	-80.800,69	-13,56%	-13,56%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	692.851,00	0,00	0,00	589.583,81	-103.267,19	-14,90%	-14,90%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.326.677,31	0,00	0,00	1.176.646,19	-150.031,12	-11,31%	-11,31%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.470.581,00	0,00	0,00	1.282.612,00	-187.969,00	-12,78%	-12,78%
META VALOR FI AÇÕES	2.037.138,47	0,00	0,00	1.756.669,02	-280.469,45	-13,77%	-13,77%
Total Renda Variável					-768.087,65	-8,07%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.640.839,88	0,00	2.789.281,23	0,00	148.441,35	5,62%	-0,75%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.487.507,14	2.216.746,47	2.582.616,52	3.211.631,89	89.994,80	2,43%	2,62%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.145.650,96	705.508,95	1.000.000,00	1.920.907,60	69.747,69	2,89%	3,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.770.292,75	0,00	0,00	3.809.337,99	39.045,24	1,04%	1,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.082.737,67	1.911.218,58	0,00	3.029.450,38	35.494,13	3,15%	3,27%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	606.112,50	0,00	16.341,07	615.189,00	25.417,57	4,27%	1,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	167.257,36	0,00	4.722,19	169.498,44	6.963,27	4,25%	4,25%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	179.572,06	0,00	184.368,04	0,00	4.795,98	2,67%	2,94%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.162,49	0,00	0,00	65.148,96	1.986,47	3,15%	3,15%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	26.193,68	0,00	826,18	24.819,04	-548,46	-2,15%	-5,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	8.517,62	0,00	0,00	7.050,44	-1.467,18	-17,23%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	75.762,83	1.250.000,00	0,00	1.323.559,99	-2.202,84	2,68%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	81.564,77	289.281,23	0,00	361.595,96	-9.250,04	1,18%	1,03%
IRON BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	990.362,00	-9.638,00	-0,96%	2,59%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.622.074,49	0,00	0,00	1.610.768,36	-11.306,13	-0,70%	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	659.818,79	0,00	0,00	577.735,97	-82.082,82	-12,44%	-12,44%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.328.240,91	0,00	0,00	2.103.709,64	-224.531,27	-9,64%	-9,64%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.827.878,91	0,00	0,00	2.213.096,90	-614.782,01	-21,74%	-21,74%
Total Renda Fixa					-533.922,25	-2,36%	

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 (%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.390.208,69	1.000.000,00	0,00	2.453.195,01	62.986,32	3,38%	3,51%
OSASCO PROPERTIES FII	986.270,06	0,00	0,00	978.308,89	-7.961,17	-0,81%	-
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	613.625,55	0,00	0,00	589.583,81	-24.041,74	-3,92%	-3,92%
META VALOR FI AÇÕES	1.786.607,47	0,00	0,00	1.756.669,02	-29.938,45	-1,68%	-1,68%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.213.572,56	0,00	0,00	1.176.646,19	-36.926,37	-3,04%	-3,04%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	568.026,99	0,00	0,00	515.294,02	-52.732,97	-9,28%	-9,28%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.545.658,03	0,00	0,00	1.282.612,00	-263.046,03	-17,02%	-17,02%
Total Renda Variável					-351.660,41	-3,34%	