



Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2018

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

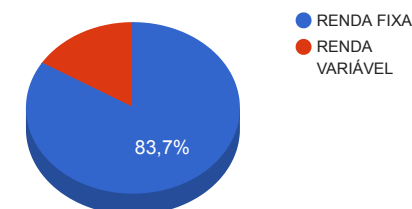
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	D+1	Não há	13.109.697,00	3,46%	12	8,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	15.301.853,98	4,04%	95	3,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	21.684.609,71	5,73%	21	7,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	37.855.842,34	10,00%	351	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	17.745.432,63	4,69%	301	1,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	11.957.992,33	3,16%	11	15,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	60.788.927,47	16,06%	306	3,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	75.217.439,98	19,87%	724	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	10.190.725,63	2,69%	26	5,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.622.200,37	0,69%	57	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	21.309.751,34	5,63%	803	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.820.867,11	5,50%	425	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	8.350.985,25	2,21%	73	1,56%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	19.249.692,96	5,08%	151	1,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.237.228,77	1,65%	5.276	0,81%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou D+18 (isento de taxa de resgate)	Não há	3.206.873,13	0,85%	785	1,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	9.991.083,90	2,64%	46	2,73%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	12.023.736,48	3,18%	9.226	1,34%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIELABRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	951.951,73	0,25%	19	1,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.193.118,79	1,11%	102	0,73%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11	Não se aplica	Não se aplica	1.405.136,09	0,37%		0,77%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	4.410.607,31	1,16%		0,18%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
TOTAL -			378.625.754,30				

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

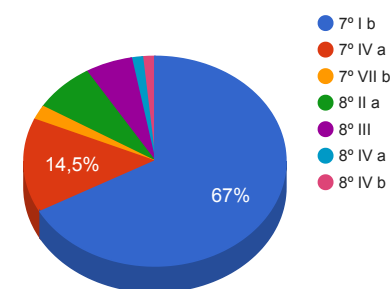
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	253.661.795,44	67,00%	15,00%	35,00%	70,00%	11.376.232,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	15,00%	60,00%	227.175.452,58
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	54.943.544,45	14,51%	5,00%	20,00%	40,00%	96.506.757,27
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	18.931.287,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	8.350.985,25	2,21%	0,00%	2,50%	5,00%	10.580.302,47
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	37.862.575,43
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	28.693.794,86	7,58%	2,00%	5,00%	10,00%	9.168.780,57
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	22.014.820,38	5,81%	2,00%	9,00%	10,00%	15.847.755,05
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.145.070,52	1,36%	1,00%	3,00%	5,00%	13.786.217,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	5.815.743,40	1,54%	1,00%	3,00%	5,00%	13.115.544,32
Total Carteira		378.625.754,30					

RENDA FIXA	316.956.325,14	83,71%
RENDA VARIÁVEL	61.669.429,16	16,29%

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 " b "	253.661.795,44	67,00%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	54.943.544,45	14,51%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	8.350.985,25	2,21%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	28.693.794,86	7,58%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	22.014.820,38	5,81%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.145.070,52	1,36%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5.815.743,40	1,54%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa	378.625.754,30	100,00%	33,00	225,00

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
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	93.567.786,91	24,71%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	82.818.432,91	21,87%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.169.391,71	20,12%	0,02%
WESTERN ASSET	43.699.430,09	11,54%	0,10%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	27.936.158,26	7,38%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	21.871.893,33	5,78%	0,00%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	13.109.697,00	3,46%	0,02%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.237.228,77	1,65%	0,02%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.410.607,31	1,16%	0,28%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.193.118,79	1,11%	0,03%
Occam Brasil	3.206.873,13	0,85%	0,03%
BRASIL PLURAL	1.405.136,09	0,37%	0,01%

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%	-	-	-
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%
IMA-B 5	1,36%	9,87%	4,65%	6,86%	9,87%	23,68%	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	2,12%	11,76%	6,83%	9,34%	11,76%	27,54%	0,40%	1,180%	4,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	9,67%	4,66%	6,81%	9,67%	23,25%	0,20%	0,598%	3,05%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,34%	9,65%	4,62%	6,77%	9,65%	23,22%	0,10%	0,586%	3,05%
IMA Geral ex-C	1,18%	9,80%	5,47%	7,33%	9,80%	23,95%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	9,90%	5,50%	7,17%	9,90%	23,38%	0,30%	0,652%	2,77%
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%
BGT PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	0,35%	4,21%	-0,82%	1,80%	4,21%	7,45%	0,15%	0,178%	3,98%
IRF-M 1	0,56%	6,97%	2,03%	3,78%	6,97%	18,87%	-	-	-
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%
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%	-	-	-
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%

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

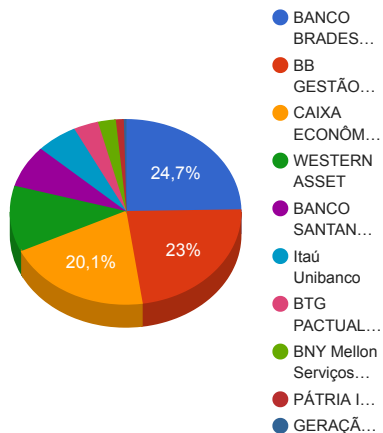
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,51%	8,22%	2,78%	4,19%	8,22%	22,15%	0,40%	0,943%	1,40%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,15%	4,84%	2,35%	3,86%	4,84%	-	0,40%	0,612%	1,77%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,10%	10,97%	4,36%	7,68%	10,97%	27,52%	0,20%	0,649%	3,01%

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

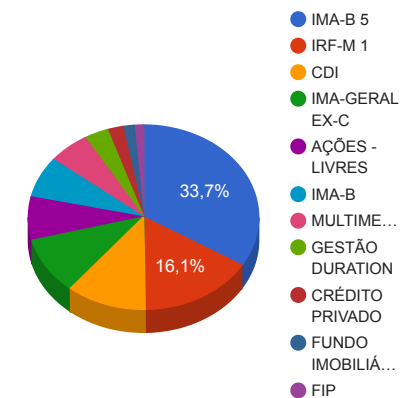
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	2,22%	5,62%	10,16%	10,65%	5,62%	26,12%	-	-	-
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BFFF11	0,96%	-6,67%	5,70%	1,79%	-6,67%	12,78%	0,40%	4,431%	21,48%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	-	-
SMLL	2,10%	8,13%	20,46%	18,83%	8,13%	61,50%	-	-	-
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%
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,82%	8,35%	2,31%	2,78%	8,35%	17,73%	2,00%	0,718%	1,51%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	0,009%	-
S&P 500	-9,18%	-6,24%	-13,97%	-7,78%	-6,24%	11,97%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-8,07%	-2,43%	-12,61%	-5,45%	-2,43%	26,30%	1,00%	10,380%	15,58%
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%
OCCAM FIC AÇÕES	0,11%	22,85%	11,86%	22,90%	22,85%	54,50%	3,00%	7,526%	21,07%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,181%	0,30%

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

Administrador	Valor	%
BANCO BRADESCO	93.567.786,91	24,71%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	87.229.040,22	23,04%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.169.391,71	20,12%
WESTERN ASSET	43.699.430,09	11,54%
BANCO SANTANDER	27.936.158,26	7,38%
Itaú Unibanco	21.871.893,33	5,78%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	13.109.697,00	3,46%
BNY Mellon Serviços Financeiros	9.444.101,90	2,49%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.193.118,79	1,11%
GERAÇÃO FUTURO	1.405.136,09	0,37%



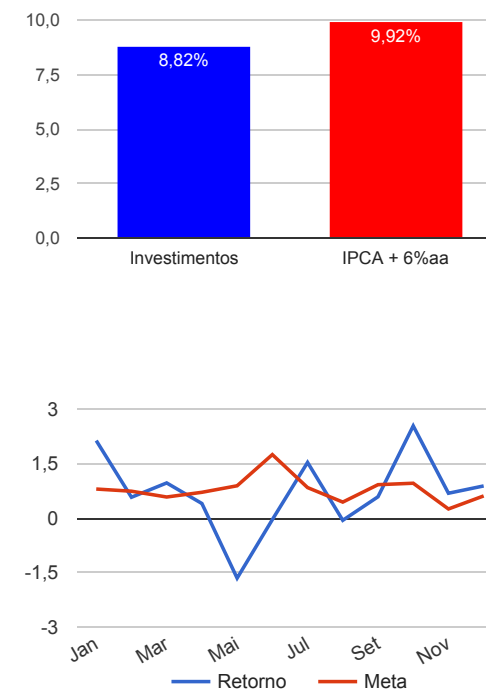
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	127.757.179,32	33,74%
IRF-M 1	60.788.927,47	16,06%
CDI	42.130.618,45	11,13%
IMA-GERAL EX-C	37.855.842,34	10,00%
AÇÕES - LIVRES	28.693.794,86	7,58%
IMA-B	27.259.846,31	7,20%
MULTIMERCADO	22.014.820,38	5,81%
GESTÃO DURATION	12.812.926,00	3,38%
CRÉDITO PRIVADO	8.350.985,25	2,21%
FUNDO IMOBILIÁRIO	5.815.743,40	1,54%
FIP	5.145.070,52	1,36%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	352.247.338,48	13.890.830,75	7.263.121,96	366.543.099,38	7.668.052,11	2,14%	0,80%	266,60%	1,31%
Fevereiro	366.543.099,38	29.643.789,41	26.899.037,56	371.404.803,94	2.116.952,71	0,57%	0,74%	77,63%	1,67%
Março	371.404.803,94	12.417.000,00	13.972.040,50	373.445.166,24	3.595.402,80	0,97%	0,58%	167,72%	1,50%
Abril	373.445.166,24	9.351.800,00	11.048.137,57	373.245.319,50	1.496.490,83	0,40%	0,71%	56,61%	1,27%
Mai	373.245.319,50	49.660.879,19	51.438.094,60	365.278.227,77	-6.189.876,32	-1,66%	0,89%	-186,61%	2,23%
Junho	365.278.227,77	9.323.200,00	14.142.540,02	360.299.566,55	-159.321,20	-0,04%	1,75%	-2,49%	2,82%
Julho	360.299.566,55	135.958.988,71	135.915.610,47	365.871.842,08	5.528.897,29	1,53%	0,84%	182,30%	1,18%
Agosto	365.871.842,08	10.326.500,00	12.163.557,34	363.804.832,34	-229.952,40	-0,06%	0,44%	-14,20%	1,55%
Setembro	363.804.832,34	46.440.207,09	43.205.704,52	369.191.422,40	2.152.087,49	0,59%	0,92%	63,57%	1,22%
Outubro	369.191.422,40	10.179.079,77	14.254.860,29	374.500.068,43	9.384.426,55	2,54%	0,96%	264,15%	2,33%
Novembro	374.500.068,43	8.268.161,54	13.512.891,17	371.816.059,03	2.560.720,23	0,68%	0,25%	270,75%	1,83%
Dezembro	371.816.059,03	16.035.853,46	17.197.476,89	373.947.208,44	3.292.772,84	0,89%	0,61%	144,18%	1,36%
Acumulado no ano					31.216.652,93	8,82%	9,92%	88,90%	

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(%)
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	21.233.873,18	0,00	0,00	21.684.609,71	450.736,53	2,12%	1,18%	2,12%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.583.117,33	0,00	0,00	2.622.200,37	39.083,04	1,51%	0,94%	1,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	74.194.756,19	0,00	0,00	75.217.439,98	1.022.683,79	1,38%	0,60%	1,38%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	17.510.003,83	0,00	0,00	17.745.432,63	235.428,80	1,34%	0,59%	1,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.146.591,86	271.853,46	0,00	37.855.842,34	437.397,02	1,17%	0,65%	1,17%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	10.074.877,34	0,00	0,00	10.190.725,63	115.848,29	1,15%	0,61%	1,15%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.259.999,36	0,00	0,00	8.350.985,25	90.985,89	1,10%	0,65%	1,10%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	60.463.256,45	0,00	0,00	60.788.927,47	325.671,02	0,54%	0,05%	0,54%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.720.277,88	0,00	0,00	20.820.867,11	100.589,23	0,49%	0,00%	0,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	11.912.402,01	0,00	0,00	11.957.992,33	45.590,32	0,38%	0,24%	0,38%
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	13.064.239,00	0,00	0,00	13.109.697,00	45.458,00	0,35%	0,18%	0,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	32.503.668,66	18.179.000,00	29.490.000,00	21.309.751,34	117.082,68	0,23%	0,02%	0,47%
Total Renda Fixa					3.272.506,99	1,01%	0,45%	

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(%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5.957.007,12	0,00	0,00	6.237.228,77	280.221,65	4,70%	8,84%	4,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	18.568.153,96	0,00	0,00	19.249.692,96	681.539,00	3,67%	7,84%	3,67%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	1.384.428,73	0,00	8.976,89	1.405.136,09	29.684,25	2,14%	4,43%	0,96%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.389.384,56	0,00	58.500,00	4.410.607,31	79.722,75	1,82%	-	0,00%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	9.909.673,25	0,00	0,00	9.991.083,90	81.410,65	0,82%	0,72%	0,82%
OCCAM FIC AÇÕES	3.203.477,37	0,00	0,00	3.206.873,13	3.395,76	0,11%	7,53%	0,11%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	4.196.736,60	0,00	0,00	4.193.118,79	-3.617,81	-0,09%	0,01%	-0,09%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	954.227,57	0,00	0,00	951.951,73	-2.275,84	-0,24%	0,18%	-0,24%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	13.078.656,35	0,00	0,00	12.023.736,48	-1.054.919,87	-8,07%	10,38%	-8,07%
Total Renda Variável					95.160,54	0,15%	6,44%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	71.868.924,61	0,00	0,00	75.217.439,98	3.348.515,37	4,66%	4,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.906.047,22	3.999.497,51	0,00	37.855.842,34	1.950.297,61	5,48%	5,50%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	20.298.285,56	0,00	0,00	21.684.609,71	1.386.324,15	6,83%	6,83%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	59.610.827,54	0,00	0,00	60.788.927,47	1.178.099,93	1,98%	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%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	16.961.434,59	900.000,00	900.000,00	17.745.432,63	783.998,04	4,46%	4,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	45.469.114,39	29.300.645,71	53.968.582,32	21.309.751,34	508.573,56	1,06%	1,49%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.001.774,19	0,00	0,00	8.350.985,25	349.211,06	4,36%	4,36%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.510.200,83	0,00	0,00	20.820.867,11	310.666,28	1,51%	1,51%
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	13.217.735,00	0,00	378.262,19	13.109.697,00	270.224,19	2,05%	-0,82%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	9.957.121,36	0,00	0,00	10.190.725,63	233.604,27	2,35%	2,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	12.175.001,88	0,00	331.296,36	11.957.992,33	114.286,81	0,95%	-1,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.551.183,44	0,00	0,00	2.622.200,37	71.016,93	2,78%	2,78%
Total Renda Fixa					11.388.074,47	3,52%	

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 (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	15.797.383,92	0,00	0,00	19.249.692,96	3.452.309,04	21,85%	21,85%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4.938.726,14	0,00	0,00	6.237.228,77	1.298.502,63	26,29%	26,29%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.271.752,51	0,00	173.500,00	4.410.607,31	312.354,80	7,38%	0,00%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.120.966,83	0,00	2.387.655,19	0,00	266.688,36	12,57%	22,59%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	9.765.346,62	0,00	0,00	9.991.083,90	225.737,28	2,31%	2,31%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	1.311.759,97	0,00	26.932,29	1.405.136,09	120.308,41	9,22%	5,70%
OCCAM FIC AÇÕES	0,00	3.097.951,55	0,00	3.206.873,13	108.921,58	3,52%	11,86%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	4.125.786,64	0,00	0,00	4.193.118,79	67.332,15	1,63%	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	957.109,38	0,00	0,00	951.951,73	-5.157,65	-0,54%	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	13.759.038,17	0,00	0,00	12.023.736,48	-1.735.301,69	-12,61%	-12,61%
Total Renda Variável					4.111.694,91	7,18%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.033.504,87	32.697.712,05	0,00	75.217.439,98	5.486.223,06	9,80%	9,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	45.598.690,61	133.817.386,55	160.729.273,50	21.309.751,34	2.622.947,68	4,82%	6,33%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	19.402.999,16	0,00	0,00	21.684.609,71	2.281.610,55	11,76%	11,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	35.643.639,00	0,00	37.855.842,34	2.212.203,34	6,35%	9,90%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	58.679.349,97	0,00	60.788.927,47	2.109.577,50	3,60%	6,72%
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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.367.022,51	46.830,75	32.697.712,05	0,00	1.283.858,79	4,09%	6,81%
BIG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	12.580.443,00	0,00	737.187,67	13.109.697,00	1.266.441,67	10,25%	4,21%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.259.982,85	52.970.442,31	52.654.204,61	20.820.867,11	1.244.646,56	5,94%	6,33%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.619.814,60	15.901.415,54	900.000,00	17.745.432,63	1.124.202,49	9,19%	9,65%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	57.810.743,02	0,00	58.679.349,97	0,00	868.606,95	1,50%	12,86%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.525.184,40	0,00	0,00	8.350.985,25	825.800,85	10,97%	10,97%
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	11.869.634,32	0,00	647.534,06	11.957.992,33	735.892,07	6,31%	0,74%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA...	24.474.576,42	0,00	25.001.415,54	0,00	526.839,12	2,14%	12,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.290.362,90	0,00	12.784.567,48	0,00	494.204,58	4,02%	12,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.430.961,65	0,00	18.859.574,01	0,00	428.612,36	2,33%	6,76%
ITÁU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.423.065,11	0,00	0,00	2.622.200,37	199.135,26	8,22%	8,22%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.190.725,63	190.725,63	1,91%	4,84%
Total Renda Fixa					25.391.004,97	8,06%	

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 (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7.847.557,15	8.000.000,00	0,00	19.249.692,96	3.402.135,81	27,06%	26,02%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.065.571,27	3.000.000,00	0,00	6.237.228,77	1.171.657,50	29,61%	26,44%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	9.221.370,89	0,00	0,00	9.991.083,90	769.713,01	8,35%	8,35%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.189.785,18	0,00	8.876.543,61	0,00	686.758,43	8,39%	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.841.873,22	0,00	1.085.001,20	4.410.607,31	653.735,29	15,15%	0,00%
OCCAM FIC AÇÕES	0,00	3.097.951,55	0,00	3.206.873,13	108.921,58	3,52%	22,85%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.347.857,15	0,00	2.434.485,94	0,00	86.628,79	3,61%	10,75%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	1.446.768,65	0,00	116.998,38	1.405.136,09	75.365,82	5,60%	-6,67%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	4.145.764,16	0,00	0,00	4.193.118,79	47.354,63	1,14%	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	957.293,67	12.018,59	0,00	951.951,73	-17.360,53	-1,80%	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.390.335,61	2.876.543,61	0,00	12.023.736,48	-243.142,74	-0,79%	-2,43%
Total Renda Variável					6.741.767,59	12,81%	