



Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

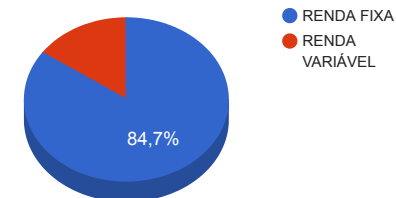
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	15.011.262,09	3,86%	95	3,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	D+1	Não há	13.364.218,00	3,43%	12	8,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	17.487.798,13	4,49%	304	1,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	12.265.268,93	3,15%	11	15,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	60.147.828,96	15,45%	304	3,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	74.094.904,11	19,04%	701	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	21.132.442,58	5,43%	21	7,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	36.731.479,67	9,44%	311	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	37.899.699,92	9,74%	815	0,69%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.620.220,59	5,30%	445	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	10.007.437,61	2,57%	27	5,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.564.173,62	0,66%	59	0,17%	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	8.232.718,29	2,12%	73	1,56%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.387.655,19	0,61%	115	0,57%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	5.673.250,73	1,46%	4.999	0,85%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	18.045.781,81	4,64%	146	1,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	12.837.137,34	3,30%	10.820	1,18%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	9.902.928,24	2,54%	48	2,78%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	955.756,60	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	4.129.275,92	1,06%	102	0,73%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	Não se aplica	Não se aplica	1.362.758,08	0,35%		0,74%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	4.379.634,07	1,13%		0,18%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total			389.233.630,48				

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

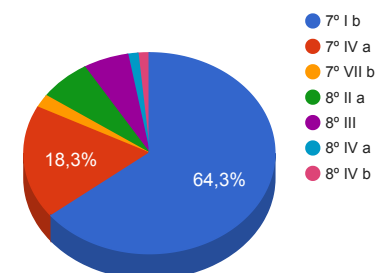
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	250.235.202,47	64,29%	15,00%	35,00%	70,00%	22.228.338,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	15,00%	60,00%	233.540.178,29
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	71.091.531,74	18,26%	5,00%	20,00%	40,00%	84.601.920,45
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	19.461.681,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	8.232.718,29	2,12%	0,00%	2,50%	5,00%	11.228.963,23
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	38.923.363,05
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	26.106.687,73	6,71%	2,00%	5,00%	10,00%	12.816.675,32
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	22.740.065,58	5,84%	2,00%	9,00%	10,00%	16.183.297,47
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.085.032,52	1,31%	1,00%	3,00%	5,00%	14.376.649,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	5.742.392,15	1,48%	1,00%	3,00%	5,00%	13.719.289,37
Total Carteira		389.233.630,48					

RENDA FIXA	329.559.452,50	84,67%
RENDA VARIÁVEL	59.674.177,98	15,33%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: outubro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	250.235.202,47	64,29%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	71.091.531,74	18,26%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	8.232.718,29	2,12%	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 "	26.106.687,73	6,71%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	22.740.065,58	5,84%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.085.032,52	1,31%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5.742.392,15	1,48%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa	389.233.630,48	100,00%	33,00	225,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (outubro / 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	97.875.159,97	25,15%	0,01%
BRANCO ASSET MANAGEMENT	93.033.318,48	23,90%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.050.660,71	19,28%	0,02%
WESTERN ASSET	43.872.508,16	11,27%	0,10%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	27.495.235,74	7,06%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	20.609.955,43	5,30%	0,00%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	13.364.218,00	3,43%	0,02%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.673.250,73	1,46%	0,02%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.379.634,07	1,13%	0,28%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.129.275,92	1,06%	0,02%
VINCI PARTNERS	2.387.655,19	0,61%	0,01%
BRASIL PLURAL	1.362.758,08	0,35%	0,01%

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'

[MySQL][ODBC 5.3(a) Driver][mysqld-5.6.35-81.0-log]Duplicate entry '900001' for key 'PRIMARY'

/plataforma/relatorios/uRentabilidade_rf.asp, line 55