



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

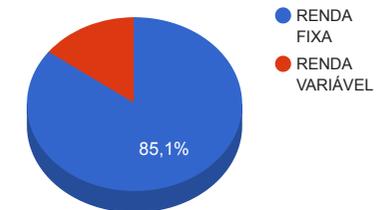
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	14.418.597,71	3,75%	95	3,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	71.868.924,61	18,72%	701	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	20.298.285,56	5,29%	21	7,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	31.906.047,22	8,31%	315	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	12.175.001,88	3,17%	11	15,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BGT PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	D+1	Não há	13.217.735,00	3,44%	12	8,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	16.961.434,59	4,42%	302	1,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	59.610.827,54	15,52%	298	3,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	9.957.121,36	2,59%	27	5,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.551.183,44	0,66%	59	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	45.469.114,39	11,84%	814	0,80%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.510.200,83	5,34%	449	0,25%	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	8.001.774,19	2,08%	73	1,56%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	15.797.383,92	4,11%	139	1,54%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.120.966,83	0,55%	118	0,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	4.938.726,14	1,29%	5.123	0,86%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	13.759.038,17	3,58%	11.415	1,13%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	9.765.346,62	2,54%	45	2,94%	Artigo 8º, Inciso III
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.125.786,64	1,07%	102	0,73%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	957.109,38	0,25%	19	1,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11	Não se aplica	Não se aplica	1.311.759,97	0,34%		0,76%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	4.271.752,51	1,11%		0,18%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
<b>TOTAL -</b>			<b>383.994.118,50</b>				

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

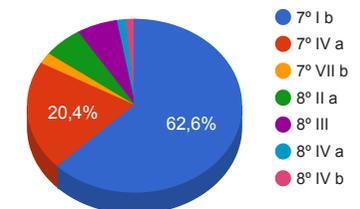
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	240.456.854,11	62,62%	15,00%	35,00%	70,00%	28.339.028,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	15,00%	60,00%	230.396.471,10
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	78.487.620,02	20,44%	5,00%	20,00%	40,00%	75.110.027,38
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	19.199.705,93
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	8.001.774,19	2,08%	0,00%	2,50%	5,00%	11.197.931,74
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>326.946.248,32</b>	<b>85,14%</b>	<b>25,00</b>	<b>75,00</b>	<b>185,00</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%	2,00%	5,00%	10,00%	38.399.411,85
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	22.857.076,89	5,95%	2,00%	5,00%	10,00%	15.542.334,96
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	23.524.384,79	6,13%	2,00%	9,00%	10,00%	14.875.027,06
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.082.896,02	1,32%	1,00%	3,00%	5,00%	14.116.809,91
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	5.583.512,48	1,45%	1,00%	3,00%	5,00%	13.616.193,45
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>57.047.870,18</b>	<b>14,86%</b>	<b>8,00</b>	<b>25,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>

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 "	240.456.854,11	62,62%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	78.487.620,02	20,44%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	8.001.774,19	2,08%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>326.946.248,32</b>	<b>85,14%</b>	<b>25,00</b>	<b>185,00</b>

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 "	22.857.076,89	5,95%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	23.524.384,79	6,13%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.082.896,02	1,32%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5.583.512,48	1,45%	1,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>57.047.870,18</b>	<b>14,86%</b>	<b>8,00</b>	<b>40,00</b>

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	99.795.533,51	25,99%	0,01%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	92.296.030,25	24,04%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.826.033,99	18,97%	0,02%
WESTERN ASSET	43.822.670,35	11,41%	0,10%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	26.918.555,95	7,01%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	18.348.567,36	4,78%	0,00%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	13.217.735,00	3,44%	0,02%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.938.726,14	1,29%	0,02%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.271.752,51	1,11%	0,27%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.125.786,64	1,07%	0,02%
VINCI PARTNERS	2.120.966,83	0,55%	0,01%
BRASIL PLURAL	1.311.759,97	0,34%	0,01%

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
IPCA + 6,00% ao ano	0,92%	7,93%	2,22%	5,68%	10,72%	20,29%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	4,22%	2,15%	-0,29%	5,20%	21,30%	0,15%	1,706%	4,39%
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	0,55%	5,07%	2,64%	2,55%	4,57%	7,49%	0,15%	0,167%	3,96%
IMA-B 5	0,89%	4,98%	2,11%	1,40%	6,53%	20,86%	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,01%	4,61%	2,35%	-0,07%	5,80%	21,73%	0,40%	1,484%	4,47%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,87%	4,80%	2,05%	1,28%	6,33%	20,40%	0,10%	1,235%	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 ex-C	0,61%	4,11%	1,77%	0,69%	5,18%	21,05%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	4,17%	1,58%	0,63%	4,99%	20,00%	0,30%	1,092%	2,60%
IRF-M 1	0,61%	4,85%	1,72%	2,99%	6,75%	20,26%	-	-	-
BRADESCO 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%
IPCA	0,48%	3,34%	0,72%	2,62%	4,53%	7,18%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,89%	6,33%	3,17%	2,45%	8,05%	25,25%	0,20%	1,076%	2,91%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,44%	2,44%	1,48%	-0,56%	3,39%	-	0,40%	0,001%	1,88%
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%
Selic	0,47%	4,82%	1,59%	3,18%	6,66%	18,97%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,47%	4,74%	1,56%	3,10%	6,58%	19,58%	0,20%	0,007%	0,04%

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

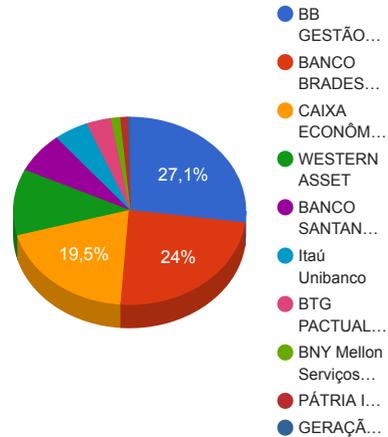
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	4,77%	1,57%	3,13%	6,69%	19,12%	0,20%	0,047%	0,07%
IMA-B	-0,15%	2,88%	1,71%	-1,96%	2,55%	18,72%	-	-	-
BRABESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	0,90%	2,57%	1,92%	0,45%	2,09%	5,55%	0,20%	0,220%	3,82%

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

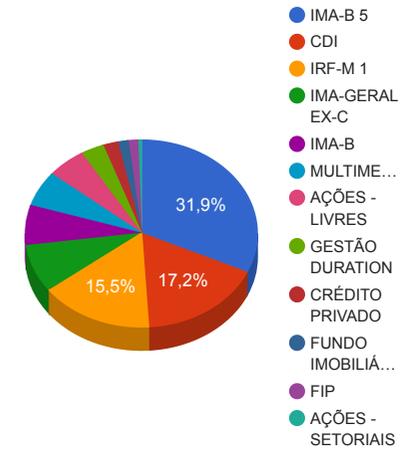
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	3,48%	3,85%	9,04%	-7,06%	6,80%	35,94%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,28%	3,42%	0,98%	-7,49%	4,64%	36,31%	2,50%	8,187%	16,78%
IPCA	0,48%	3,34%	0,72%	2,62%	4,53%	7,18%	-	-	-
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	0,001%	-
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,56%	5,90%	0,46%	2,66%	7,26%	20,75%	2,00%	0,447%	1,48%
S&P 500	0,43%	8,99%	7,20%	10,34%	15,66%	34,39%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,47%	11,66%	8,20%	12,67%	20,55%	54,56%	1,00%	2,649%	12,21%
IDIV	0,17%	-3,63%	3,48%	-12,68%	-5,33%	34,44%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,51%	-9,66%	0,59%	-15,37%	-8,54%	7,63%	1,72%	7,085%	16,83%
SMLL	-1,96%	-10,24%	-1,35%	-13,71%	-7,65%	30,66%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-0,59%	0,12%	-3,37%	-12,31%	1,11%	44,41%	2,00%	8,602%	17,96%
IFIX	-0,21%	-4,12%	0,45%	-9,45%	-3,88%	17,55%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,30%	-	-
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11	-7,23%	-11,70%	-3,70%	-20,00%	-10,42%	9,53%	0,40%	6,750%	21,74%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIELABRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,000%	0,40%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	104.067.286,02	27,10%
BANCO BRADESCO	92.296.030,25	24,04%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.947.000,82	19,52%
WESTERN ASSET	43.822.670,35	11,41%
BANCO SANTANDER	26.918.555,95	7,01%
Itaú Unibanco	18.348.567,36	4,78%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	13.217.735,00	3,44%
BNY Mellon Serviços Financeiros	4.938.726,14	1,29%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.125.786,64	1,07%
GERAÇÃO FUTURO	1.311.759,97	0,34%



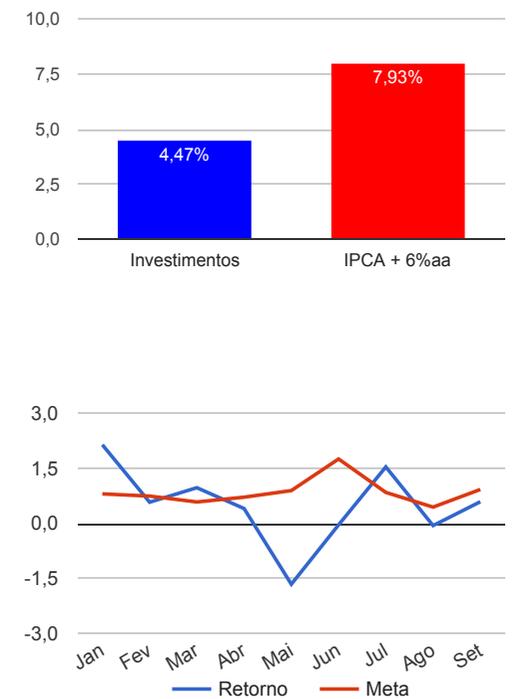
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	122.346.379,76	31,86%
CDI	65.979.315,22	17,18%
IRF-M 1	59.610.827,54	15,52%
IMA-GERAL EX-C	31.906.047,22	8,31%
IMA-B	26.593.599,59	6,93%
MULTIMERCADO	23.524.384,79	6,13%
AÇÕES - LIVRES	20.736.110,06	5,40%
GESTÃO DURATION	12.508.304,80	3,26%
CRÉDITO PRIVADO	8.001.774,19	2,08%
FUNDO IMOBILIÁRIO	5.583.512,48	1,45%
FIP	5.082.896,02	1,32%
AÇÕES - SETORIAIS	2.120.966,83	0,55%



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%
Acumulado no ano					15.978.733,31	4,47%	7,93%	56,40%	

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(%)
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	20.094.515,67	0,00	0,00	20.298.285,56	203.769,89	1,01%	1,48%	1,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.476.047,51	32.697.712,05	0,00	71.868.924,61	695.165,05	0,98%	1,24%	0,86%
BRABESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	12.066.654,86	0,00	0,00	12.175.001,88	108.347,02	0,90%	0,22%	0,90%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.931.458,51	0,00	0,00	8.001.774,19	70.315,68	0,89%	1,08%	0,89%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	16.815.683,89	0,00	0,00	16.961.434,59	145.750,70	0,87%	1,24%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.298.892,66	0,00	0,00	14.418.597,71	119.705,05	0,84%	1,71%	0,84%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	59.246.314,84	0,00	0,00	59.610.827,54	364.512,70	0,62%	0,16%	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.715.644,45	0,00	0,00	31.906.047,22	190.402,77	0,60%	1,09%	0,60%
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	13.145.584,00	0,00	0,00	13.217.735,00	72.151,00	0,55%	0,17%	0,55%
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.415.237,81	0,00	0,00	20.510.200,83	94.963,02	0,47%	0,01%	0,47%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	9.913.762,16	0,00	0,00	9.957.121,36	43.359,20	0,44%	0,00%	0,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.540.593,41	0,00	0,00	2.551.183,44	10.590,03	0,42%	0,05%	0,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	41.683.840,92	13.742.495,04	10.167.500,00	45.469.114,39	210.278,43	0,38%	0,05%	0,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.695.174,15	0,00	32.697.712,05	0,00	2.537,90	0,01%	0,15%	0,59%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>2.331.848,44</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,69%</b>	

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(%)
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.862.409,60	0,00	643.501,20	4.271.752,51	52.844,11	1,09%	-	0,00%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	9.710.515,47	0,00	0,00	9.765.346,62	54.831,15	0,56%	0,45%	0,56%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	13.694.979,32	0,00	0,00	13.759.038,17	64.058,85	0,47%	2,65%	0,47%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	1.321.295,47	0,00	8.991,27	1.311.759,97	-544,23	-0,04%	6,75%	-7,23%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	4.128.925,96	0,00	0,00	4.125.786,64	-3.139,32	-0,08%	0,00%	-0,08%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	958.282,59	0,00	0,00	957.109,38	-1.173,21	-0,12%	0,00%	-0,12%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4.967.992,50	0,00	0,00	4.938.726,14	-29.266,36	-0,59%	8,60%	-0,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	16.002.556,72	0,00	0,00	15.797.383,92	-205.172,80	-1,28%	8,19%	-1,28%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.153.557,74	0,00	0,00	2.120.966,83	-32.590,91	-1,51%	7,09%	-1,51%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-100.152,72</b>	<b>-0,17%</b>	<b>4,48%</b>	

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 (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.024.444,21	32.697.712,05	0,00	71.868.924,61	1.146.768,35	2,18%	2,05%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	58.679.349,97	0,00	59.610.827,54	931.477,57	1,59%	1,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	40.790.385,11	36.112.995,04	32.073.800,00	45.469.114,39	639.534,24	1,21%	1,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.409.795,16	0,00	0,00	31.906.047,22	496.252,06	1,58%	1,58%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	19.833.097,38	0,00	0,00	20.298.285,56	465.188,18	2,35%	2,35%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	58.306.982,13	0,00	58.679.349,97	0,00	372.367,84	0,64%	1,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.341.753,51	0,00	32.697.712,05	0,00	355.958,54	1,10%	1,69%
BIG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	12.878.206,00	0,00	0,00	13.217.735,00	339.529,00	2,64%	2,64%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.182.936,14	52.654.204,61	52.654.204,61	20.510.200,83	327.264,69	1,19%	1,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.506.969,50	0,00	399.815,77	14.418.597,71	311.443,98	2,17%	2,15%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.663.472,52	15.001.415,54	0,00	16.961.434,59	296.546,53	1,78%	2,05%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.755.615,89	0,00	0,00	8.001.774,19	246.158,30	3,17%	3,17%
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	11.945.116,29	0,00	0,00	12.175.001,88	229.885,59	1,92%	1,92%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	9.811.758,24	0,00	0,00	9.957.121,36	145.363,12	1,48%	1,48%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA...	14.952.812,87	0,00	15.001.415,54	0,00	48.602,67	0,33%	1,63%
ITÁÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.516.760,34	0,00	0,00	2.551.183,44	34.423,10	1,37%	1,37%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>6.386.763,76</b>	<b>2,01%</b>	

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 (%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12.716.233,46	0,00	0,00	13.759.038,17	1.042.804,71	8,20%	8,20%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.775.967,55	0,00	703.501,20	4.271.752,51	199.286,16	4,18%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	15.644.643,10	0,00	0,00	15.797.383,92	152.740,82	0,98%	0,98%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	9.720.575,37	0,00	0,00	9.765.346,62	44.771,25	0,46%	0,46%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPPF11	1.320.192,21	0,00	29.073,19	1.311.759,97	20.640,95	1,56%	-3,70%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.108.523,98	0,00	0,00	2.120.966,83	12.442,85	0,59%	0,59%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	4.125.051,18	0,00	0,00	4.125.786,64	735,46	0,02%	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	949.591,83	12.018,59	0,00	957.109,38	-4.501,04	-0,47%	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5.111.008,86	0,00	0,00	4.938.726,14	-172.282,72	-3,37%	-3,37%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.296.638,44</b>	<b>2,30%</b>	