

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
TÍTULOS PÚBLICOS			122.226.202,28	10,62%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	14.056.935,18	1,22%	27	4,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	25.231.683,33	2,19%	643	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	15/05/2019	6.419.019,01	0,56%	11	7,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	62.396.866,79	5,42%	395	1,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	159.529.985,82	13,86%	732	2,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	28.355.420,33	2,46%	21	9,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	10.230.662,86	0,89%	165	1,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	3.693.994,44	0,32%	107	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	6.712.346,64	0,58%	6	13,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	58.307.850,57	5,07%	3.349	8,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	13.326.801,42	1,16%	73	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	876.504,00	0,08%	98	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	51.128.266,79	4,44%	301	3,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	104.563.795,48	9,09%	196	4,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	141.133.926,51	12,26%	79	11,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	9.024.910,77	0,78%	336	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	65.827,27	0,01%	663	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	33.565.518,06	2,92%	345	1,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	70.972.579,29	6,17%	15	9,47%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	46.483.190,98	4,04%	425	1,95%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ou D+5 du (isento de taxa de resgate)	Não há	10.196.134,00	0,89%	2.536	9,82%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

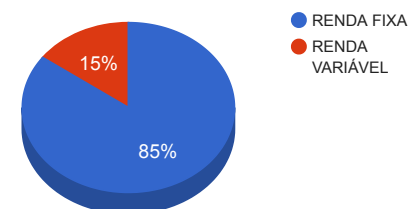
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	Não se aplica	Não se aplica	84.122,73	0,01%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	18.584.445,45	1,61%	55	2,37%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	14.551.405,70	1,26%	5.276	1,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+33	Não há	33.472.006,77	2,91%	2.786	5,75%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.602.700,42	0,31%	4.374	1,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.144.264,48	0,53%	1.330	9,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	19.120.541,56	1,66%	76	10,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	18.509.663,57	1,61%	46	5,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+180	Não há	819.163,74	0,07%	12	1,26%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	26.089.980,89	2,27%	9.226	2,91%	Artigo 8º, Inciso III
XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	D+2 a D+61	Não há	9.419.822,29	0,82%	4.693	2,38%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	483.161,76	0,04%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.389.092,08	0,47%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
LSH FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.233.599,52	0,11%	17	1,11%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	1.065.498,71	0,09%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	4.471.548,76	0,39%		2,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	8.137.287,89	0,71%		11,87%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se aplica	Não se aplica	1.164.000,00	0,10%		0,83%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	1.150.840.728,14				

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

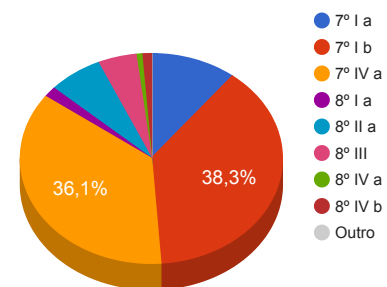
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	122.226.202,28	10,62%	7,00%	10,00%	15,00%	50.399.906,94
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	440.266.337,18	38,26%	25,00%	33,00%	60,00%	250.238.099,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%	230.168.145,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	7,00%	30,00%	345.252.218,44
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	416.005.882,36	36,15%	5,00%	22,00%	40,00%	44.330.408,90
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	84.122,73	0,01%	1,00%	3,00%	5,00%	57.457.913,68
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	1,00%	2,00%	5,00%	57.542.036,41
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	18.584.445,45	1,61%	2,00%	8,00%	10,00%	96.499.627,36
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	76.890.918,93	6,68%	0,00%	1,00%	10,00%	38.193.153,88
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	54.838.630,49	4,77%	2,00%	5,00%	10,00%	60.245.442,32
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	8.171.352,07	0,71%	1,00%	3,00%	5,00%	49.370.684,34
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	13.772.836,65	1,20%	1,00%	3,00%	5,00%	43.769.199,76
Total Carteira		1.150.840.728,14					

RENDA FIXA	978.582.544,55	85,03%
RENDA VARIÁVEL	172.258.183,59	14,97%

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 " a "	122.226.202,28	10,62%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	440.266.337,18	38,26%	25,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	416.005.882,36	36,15%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	84.122,73	0,01%	1,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	1,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	18.584.445,45	1,61%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	76.890.918,93	6,68%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	54.838.630,49	4,77%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	8.171.352,07	0,71%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	13.772.836,65	1,20%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa	1.150.840.728,14	100,00%	50,00	220,00

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295.888.109,23	25,71%	0,07%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	221.131.416,57	19,21%	0,02%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	122.226.202,28	10,62%	-
ITAÚ UNIBANCO	110.982.814,49	9,64%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	73.569.860,92	6,39%	0,01%
WESTERN ASSET	72.955.064,79	6,34%	0,16%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	58.307.850,57	5,07%	0,18%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	51.128.266,79	4,44%	0,01%
Navi Capital	33.472.006,77	2,91%	1,72%
XP GESTÃO DE RECURSOS	29.362.921,19	2,55%	0,00%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	19.120.541,56	1,66%	4,89%
ITAÚ DTVM	18.584.445,45	1,61%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	14.551.405,70	1,26%	0,05%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	8.137.287,89	0,71%	1,83%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	7.777.845,35	0,68%	0,01%

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
A5 CAPITAL PARTNERS	5.389.092,08	0,47%	-%
MÉRITO INVESTIMENTOS	4.471.548,76	0,39%	-%
ROMA ASSET	1.233.599,52	0,11%	0,28%%
REAG GESTORA DE RECURSOS	1.164.000,00	0,10%	0,18%%
CAPITÂNIA	819.163,74	0,07%	0,01%%
BRASIL PLURAL	483.161,76	0,04%	0,00%%
Gradual Investimentos	84.122,73	0,01%	3,29%%

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%	-	-	-
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	1,84%	13,90%	10,75%	12,67%	13,90%	31,16%	0,30%	1,351%	6,14%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,80%	6,10%	8,19%	6,71%	6,10%	13,92%	0,20%	1,125%	6,73%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,70%	12,86%	10,29%	11,90%	12,86%	27,50%	0,20%	1,273%	5,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,63%	12,84%	9,88%	11,69%	12,84%	27,00%	0,20%	1,223%	5,47%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,43%	7,85%	11,68%	10,45%	7,85%	14,64%	0,20%	1,497%	7,49%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1,36%	14,29%	9,43%	11,78%	14,29%	30,87%	0,40%	0,949%	5,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	9,80%	3,85%	5,99%	9,80%	23,13%	0,20%	0,465%	2,08%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	3,37%	2,77%	2,44%	3,37%	11,02%	0,20%	0,331%	4,36%
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%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,37%	9,88%	4,78%	6,98%	9,88%	23,56%	0,50%	0,624%	2,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,35%	9,65%	4,60%	6,77%	9,65%	23,27%	0,20%	0,585%	3,03%
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%
IDKA IPCA 2 Anos	1,25%	9,75%	3,40%	6,58%	9,75%	24,69%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,16%	9,30%	3,40%	5,84%	9,30%	22,79%	0,20%	0,419%	2,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	7,44%	1,47%	3,06%	7,44%	18,39%	0,20%	0,001%	0,52%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,39%	0,48%	-1,90%	-0,00%	0,48%	7,10%	0,20%	0,243%	4,07%
130% do CDI	0,64%	8,43%	2,00%	4,11%	8,43%	22,62%	-	-	-
SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	-	-100,00%	-	-	-100,00%	-100,00%	2,50%	-	-
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,48%	6,18%	1,50%	3,06%	6,18%	16,70%	0,20%	0,010%	0,07%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	0,48%	6,22%	1,49%	3,06%	6,22%	16,74%	0,15%	0,000%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	5,29%	1,27%	2,60%	5,29%	14,62%	1,00%	0,004%	0,01%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1,50%	8,23%	2,78%	4,18%	8,23%	22,14%	0,40%	0,937%	1,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,33%	7,82%	3,43%	5,24%	7,82%	19,91%	0,002	0,617%	1,81%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,53%	4,74%	5,45%	5,10%	4,74%	12,94%	0,15%	0,731%	5,54%

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

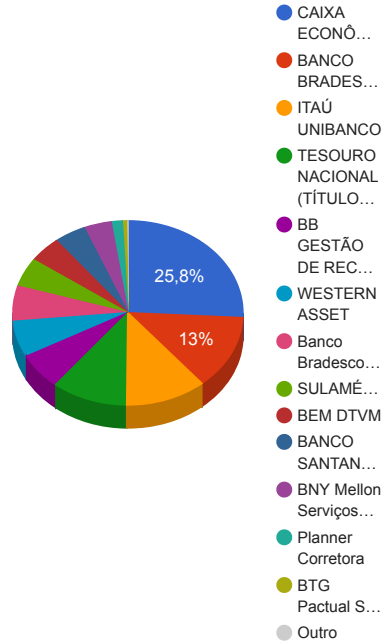
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	2,22%	5,62%	10,16%	10,65%	5,62%	26,12%	-	-	-
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	4,86%	-5,98%	20,25%	16,40%	-5,98%	20,25%	0,95%	14,727%	60,24%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%	0,14%	-	-
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%
IPCA + 8,00% ao ano	0,76%	11,98%	2,31%	5,08%	11,98%	24,39%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-
IDIV	0,65%	15,95%	20,32%	24,50%	15,95%	45,28%	-	-	-
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,55%	17,12%	27,05%	25,12%	17,12%	45,23%	3,00%	6,945%	20,42%
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%
XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	-0,01%	11,11%	1,37%	0,52%	11,11%	13,77%	2,00%	1,915%	4,82%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,22%	-2,16%	0,40%	0,87%	-2,16%	2,79%	0,55%	7,811%	6,34%
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 FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,06%	16,10%	15,46%	20,55%	16,10%	47,10%	1,50%	7,289%	20,11%

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

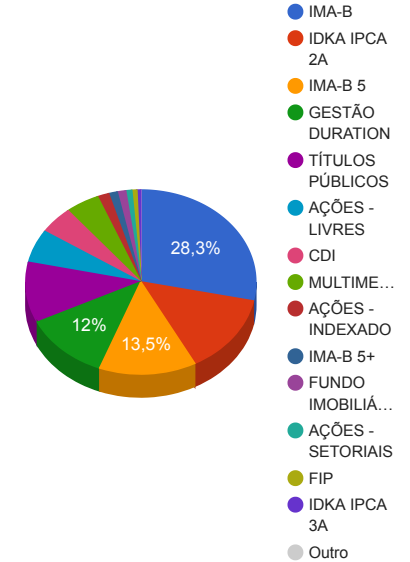
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-0,07%	34,07%	17,73%	22,38%	34,07%	69,78%	1,50%	6,817%	19,58%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	-1,87%	20,23%	10,55%	20,87%	20,23%	46,32%	2,00%	8,094%	22,61%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	3,44%	16,52%	26,39%	24,44%	16,52%	-	3,00%	6,828%	20,01%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	-5,57%	-33,46%	17,70%	-19,82%	-33,46%	-12,57%	0,15%	10,998%	36,83%
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,65%	-	-
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-
LSH FIP	-	-	-	-	-	-	0,08%	0,013%	68,75%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	297.436.769,70	25,85%
BANCO BRADESCO	150.158.837,28	13,05%
ITAÚ UNIBANCO	129.567.259,94	11,26%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	122.226.202,28	10,62%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	73.569.860,92	6,39%
WESTERN ASSET	72.955.064,79	6,34%
Banco Bradesco S.A.	70.972.579,29	6,17%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	58.307.850,57	5,07%
BEM DTVM	52.592.548,33	4,57%
BANCO SANTANDER	51.128.266,79	4,44%
BNY Mellon Serviços Financeiros	44.733.490,63	3,89%
Planner Corretora	17.997.928,73	1,56%
BTG Pactual Serviços Financeiros	6.712.346,64	0,58%
Orla DTVM	1.233.599,52	0,11%
CM Capital Markets DTVM	1.164.000,00	0,10%
Gradual Investimentos	84.122,73	0,01%



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	325.915.850,62	28,32%
IDKA IPCA 2A	160.406.489,82	13,94%
IMA-B 5	155.770.682,35	13,54%
GESTÃO DURATION	138.129.313,54	12,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	122.226.202,28	10,62%
AÇÕES - LIVRES	67.143.954,03	5,83%
CDI	55.573.929,02	4,83%
MULTIMERCADO	54.838.630,49	4,77%
AÇÕES - INDEXADO	18.584.445,45	1,61%
IMA-B 5+	14.056.935,18	1,22%
FUNDO IMOBILIÁRIO	13.772.836,65	1,20%
AÇÕES - SETORIAIS	9.746.964,90	0,85%
FIP	8.171.352,07	0,71%
IDKA IPCA 3A	6.419.019,01	0,56%
FIDC - FECHADO	84.122,73	0,01%



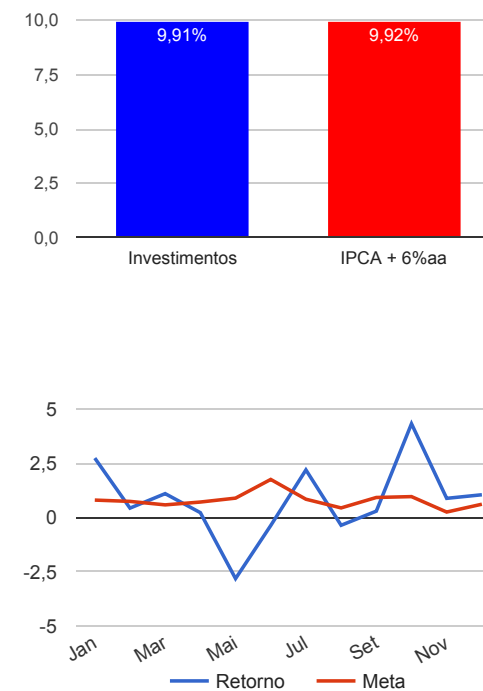
Carteira de Títulos Públicos - base (dezembro / 2018)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	21/12/2015	8310	2.412,107871	3.563,526292	20.044.616,41	29.612.903,49	9.568.287,08
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	27/04/2016	2200	2.838,144079	3.508,754614	6.243.916,97	7.719.260,15	1.475.343,18
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	14/03/2014	6185	2.315,991673	3.465,741364	14.324.408,50	21.435.610,34	7.111.201,84
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	03/09/2015	6730	2.515,509771	3.397,683862	16.929.380,76	22.866.412,39	5.937.031,63
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	17/08/2016	4750	2.964,257204	3.358,631112	14.080.221,72	15.953.497,78	1.873.276,06
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2019	25/08/2015	7659	2.636,195170	3.216,936693	20.190.618,81	24.638.518,13	4.447.899,32

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	999.461.943,98	70.417.723,46	49.580.859,52	1.048.175.190,56	27.876.382,64	2,73%	0,80%	340,90%	2,13%
Fevereiro	1.048.175.190,56	37.653.204,40	36.236.509,81	1.054.111.789,04	4.519.903,89	0,43%	0,74%	58,32%	2,70%
Março	1.054.111.789,04	43.881.957,34	43.077.919,20	1.066.486.226,98	11.570.399,80	1,10%	0,58%	190,02%	1,97%
Abril	1.066.486.226,98	90.983.961,04	91.023.989,85	1.068.805.851,19	2.359.653,02	0,22%	0,71%	31,26%	1,88%
Mai	1.068.805.851,19	53.349.514,83	66.395.440,65	1.025.701.319,77	-30.058.605,60	-2,81%	0,89%	-316,46%	3,07%
Junho	1.025.701.319,77	41.411.155,20	27.343.262,06	1.035.915.983,97	-3.853.228,94	-0,37%	1,75%	-21,14%	4,10%
Julho	1.035.915.983,97	54.588.314,78	58.847.145,65	1.054.329.713,81	22.672.560,71	2,19%	0,84%	260,03%	1,97%
Agosto	1.054.329.713,81	194.650.863,98	187.779.680,74	1.057.391.053,23	-3.809.843,82	-0,36%	0,44%	-81,09%	3,02%
Setembro	1.057.391.053,23	37.256.540,71	30.112.969,83	1.067.635.319,20	3.100.695,09	0,29%	0,92%	31,58%	2,14%
Outubro	1.067.635.319,20	45.867.117,58	38.612.473,87	1.121.252.992,10	46.363.029,19	4,31%	0,96%	448,23%	3,67%
Novembro	1.121.252.992,10	90.983.207,31	83.373.606,60	1.138.794.142,27	9.931.549,46	0,88%	0,25%	348,36%	2,40%
Dezembro	1.138.794.142,27	36.167.442,76	45.050.981,67	1.141.815.817,37	11.905.214,01	1,05%	0,61%	170,20%	1,77%
Acumulado no ano					102.577.709,45	9,91%	9,92%	99,89%	

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	27.766.024,28	0,00	0,00	28.355.420,33	589.396,05	2,12%	1,18%	2,12%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	69.693.094,91	0,00	0,00	70.972.579,29	1.279.484,38	1,84%	1,35%	1,84%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.090.796,81	0,00	0,00	13.326.801,42	236.004,61	1,80%	1,12%	1,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	138.769.795,20	0,00	0,00	141.133.926,51	2.364.131,31	1,70%	1,27%	1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.827.113,81	0,00	0,00	25.231.683,33	404.569,52	1,63%	1,22%	1,63%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.611.344,99	0,00	0,00	6.712.346,64	101.001,65	1,53%	0,73%	1,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	103.017.170,75	0,00	0,00	104.563.795,48	1.546.624,73	1,50%	0,94%	1,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	120.458.575,18	0,00	0,00	122.226.202,28	1.767.627,10	1,47%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.859.113,46	0,00	0,00	14.056.935,18	197.821,72	1,43%	1,50%	1,43%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	10.058.438,91	0,00	0,00	10.196.134,00	137.695,09	1,37%	0,62%	1,37%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	57.523.577,27	0,00	0,00	58.307.850,57	784.273,30	1,36%	0,95%	1,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	61.566.928,15	0,00	0,00	62.396.866,79	829.938,64	1,35%	0,59%	1,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	33.126.271,49	0,00	0,00	33.565.518,06	439.246,57	1,33%	0,62%	1,33%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	63.327.207,17	0,00	13.000.000,00	51.128.266,79	801.059,62	1,26%	0,59%	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.113.169,51	0,00	0,00	10.230.662,86	117.493,35	1,16%	0,46%	1,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	157.703.559,23	0,00	0,00	159.529.985,82	1.826.426,59	1,16%	0,42%	1,16%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.659.841,98	0,00	0,00	3.693.994,44	34.152,46	0,93%	0,33%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	872.398,81	0,00	0,00	876.504,00	4.105,19	0,47%	0,00%	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.560,90	0,00	0,00	65.827,27	266,37	0,41%	0,00%	0,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.394.317,76	0,00	0,00	6.419.019,01	24.701,25	0,39%	0,24%	0,39%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	4.578.014,15	4.416.500,00	0,00	9.024.910,77	30.396,62	0,34%	0,00%	0,48%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.006.565,63	31.096.811,36	26.848.514,80	46.483.190,98	228.328,79	0,31%	0,01%	0,48%

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(%)
GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 LP	131.572,87	0,00	131.835,47	0,00	262,60	0,20%	-	-
SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	84.122,73	0,00	0,00	84.122,73	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa					13.745.007,51	1,42%	0,82%	

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(%)
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	1.110.000,00	0,00	0,00	1.164.000,00	54.000,00	4,86%	14,73%	4,86%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	13.897.650,80	0,00	0,00	14.551.405,70	653.754,90	4,70%	8,84%	4,70%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.479.127,01	0,00	0,00	3.602.700,42	123.573,41	3,55%	6,95%	3,55%
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	5.939.841,35	0,00	0,00	6.144.264,48	204.423,13	3,44%	6,83%	3,44%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	18.358.840,71	0,00	0,00	18.509.663,57	150.822,86	0,82%	0,72%	0,82%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	8.085.681,07	0,00	0,00	8.137.287,89	51.606,82	0,64%	-	0,00%
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL MULTIESTRATÉGIA FIP	481.773,87	0,00	0,00	483.161,76	1.387,89	0,29%	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	18.574.011,44	0,00	0,00	18.584.445,45	10.434,01	0,06%	7,29%	0,06%
XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	9.421.032,88	0,00	0,00	9.419.822,29	-1.210,59	-0,01%	1,92%	-0,01%
LSH FIP	1.234.183,06	0,00	0,00	1.233.599,52	-583,54	-0,05%	0,01%	-0,05%
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES	33.494.922,33	0,00	0,00	33.472.006,77	-22.915,56	-0,07%	6,82%	-0,07%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	5.397.775,53	0,00	0,00	5.389.092,08	-8.683,45	-0,16%	-	-
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	821.000,54	0,00	0,00	819.163,74	-1.836,80	-0,22%	7,81%	-0,22%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	1.070.412,20	0,00	0,00	1.065.498,71	-4.913,49	-0,46%	-	-
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	19.586.818,66	5.070.631,40	5.070.631,40	19.120.541,56	-466.277,10	-1,89%	8,09%	-1,87%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	4.735.486,00	0,00	0,00	4.471.548,76	-263.937,24	-5,57%	11,00%	-5,57%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	28.379.023,02	0,00	0,00	26.089.980,89	-2.289.042,13	-8,07%	10,38%	-8,07%
Total Renda Variável					-1.809.396,88	-1,04%	6,93%	

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 (%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	127.961.730,42	0,00	0,00	141.133.926,51	13.172.196,09	10,29%	10,29%
TÍTULOS PÚBLICOS	116.513.304,82	0,00	2.565.020,11	122.226.202,28	8.277.917,57	7,14%	-
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	64.081.571,80	0,00	0,00	70.972.579,29	6.891.007,49	10,75%	10,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	154.278.689,60	0,00	0,00	159.529.985,82	5.251.296,22	3,40%	3,40%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	53.281.817,34	0,00	0,00	58.307.850,57	5.026.033,23	9,43%	9,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	94.276.415,71	7.467.730,48	0,00	104.563.795,48	2.819.649,29	2,77%	2,78%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	61.344.405,60	0,00	13.000.000,00	51.128.266,79	2.783.861,19	4,54%	4,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.962.044,33	0,00	0,00	25.231.683,33	2.269.639,00	9,88%	9,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.605.540,39	0,00	50.823.434,80	0,00	2.217.894,41	4,56%	6,18%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	26.542.622,93	0,00	0,00	28.355.420,33	1.812.797,40	6,83%	6,83%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.586.714,60	0,00	0,00	14.056.935,18	1.470.220,58	11,68%	11,68%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.807.804,21	43.279.755,78	0,00	62.396.866,79	1.309.306,80	4,35%	4,60%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.318.092,75	0,00	0,00	13.326.801,42	1.008.708,67	8,19%	8,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	17.772.445,50	15.000.000,00	0,00	33.565.518,06	793.072,56	3,21%	3,43%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	53.708.427,78	75.594.803,88	83.588.162,31	46.483.190,98	768.121,63	1,02%	1,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.851.374,48	0,00	0,00	10.230.662,86	379.288,38	3,85%	3,85%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.365.383,48	0,00	0,00	6.712.346,64	346.963,16	5,45%	5,45%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,00	10.054.349,56	0,00	10.196.134,00	141.784,44	1,41%	4,78%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.594.528,80	0,00	0,00	3.693.994,44	99.465,64	2,77%	2,77%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	4.532.199,88	4.416.500,00	0,00	9.024.910,77	76.210,89	1,35%	1,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	863.807,58	0,00	0,00	876.504,00	12.696,42	1,47%	1,47%
GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 LP	389.247,85	0,00	392.675,61	0,00	3.427,76	1,15%	-100,00%

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 (%)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.002,61	0,00	0,00	65.827,27	824,66	1,27%	1,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	802.572,97	802.765,51	0,00	192,54	0,02%	1,50%
SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	84.122,73	0,00	0,00	84.122,73	0,00	0,00%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.543.482,06	0,00	0,00	6.419.019,01	-124.463,05	-1,90%	-1,90%
				Total Renda Fixa	56.808.112,97	6,14%	

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 (%)
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES	28.430.664,48	0,00	0,00	33.472.006,77	5.041.342,29	17,73%	17,73%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	11.522.009,28	0,00	0,00	14.551.405,70	3.029.396,42	26,29%	26,29%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	16.096.269,40	0,00	0,00	18.584.445,45	2.488.176,05	15,46%	15,46%
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	4.861.381,78	0,00	0,00	6.144.264,48	1.282.882,70	26,39%	26,39%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	12.900.631,95	10.124.980,97	5.070.631,40	19.120.541,56	1.165.560,04	10,04%	10,55%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.835.724,25	0,00	0,00	3.602.700,42	766.976,17	27,05%	27,05%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	3.798.965,52	0,00	0,00	4.471.548,76	672.583,24	17,70%	17,70%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	7.538.955,65	10.693.574,01	0,00	18.509.663,57	277.133,91	1,52%	2,31%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	7.934.423,41	0,00	0,00	8.137.287,89	202.864,48	2,56%	0,00%
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	968.000,00	0,00	0,00	1.164.000,00	196.000,00	20,25%	20,25%
XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	9.292.826,77	0,00	0,00	9.419.822,29	126.995,52	1,37%	1,37%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	10.670.179,78	0,00	10.693.574,01	0,00	23.394,23	0,22%	1,95%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	916.777,04	0,00	100.798,39	819.163,74	3.185,09	0,35%	0,40%
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL MULTISTRATÉGIA FIP	482.744,34	0,00	0,00	483.161,76	417,42	0,09%	-
LSH FIP	1.235.220,93	0,00	0,00	1.233.599,52	-1.621,41	-0,13%	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	1.080.571,72	0,00	0,00	1.065.498,71	-15.073,01	-1,39%	-
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	5.416.030,40	0,00	0,00	5.389.092,08	-26.938,32	-0,50%	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	29.855.365,13	0,00	0,00	26.089.980,89	-3.765.384,24	-12,61%	-12,61%
Total Renda Variável					11.467.890,58	7,30%	

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 (%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	149.105.289,27	0,00	25.000.000,00	141.133.926,51	17.028.637,24	13,34%	12,86%
TÍTULOS PÚBLICOS	116.135.193,83	0,00	6.592.743,09	122.226.202,28	12.683.751,54	11,25%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.224.017,05	114.676.398,66	0,00	159.529.985,82	8.629.570,11	8,87%	9,30%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	54.588.809,13	4.249.461,19	8.000.000,00	58.307.850,57	7.469.580,25	14,38%	14,29%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	24.412.569,92	39.342.550,44	0,00	70.972.579,29	7.217.458,93	14,47%	13,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99.496.958,79	8.111.967,30	88.661.614,36	25.231.683,33	6.284.371,60	14,10%	12,84%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	73.081.953,70	0,00	28.000.000,00	51.128.266,79	6.046.313,09	9,57%	9,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	39.343.107,89	59.872.235,42	0,00	104.563.795,48	5.348.452,17	8,08%	8,23%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	69.291.925,53	14.797.483,75	89.096.127,21	0,00	5.006.717,93	8,73%	10,53%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	10.119.793,05	26.549.873,35	10.593.801,65	28.355.420,33	2.279.555,58	10,27%	11,76%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.451.428,38	331.639.378,83	297.565.703,02	46.483.190,98	1.958.086,79	3,45%	6,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.468.077,42	49.057.963,93	0,00	62.396.866,79	1.870.825,44	9,13%	9,65%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.033.186,60	0,00	695.469,06	14.056.935,18	1.719.217,64	13,70%	7,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	37.716.511,41	59.342,53	39.436.299,86	0,00	1.660.445,92	4,40%	9,41%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.560.049,01	0,00	665.055,39	13.326.801,42	1.431.807,80	11,82%	6,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.788.618,44	0,00	7.821.867,80	10.230.662,86	1.263.912,22	9,94%	9,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	32.673.102,85	0,00	33.565.518,06	892.415,21	3,79%	7,82%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.408.423,70	0,00	340.748,09	6.712.346,64	644.671,03	10,44%	4,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.424.324,57	0,00	12.846.029,05	0,00	421.704,48	3,39%	8,22%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.907.260,91	0,00	7.292.539,12	0,00	385.278,21	5,58%	15,14%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.573.736,38	0,00	193.141,20	3.693.994,44	313.399,26	9,07%	3,37%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	7.863.690,60	0,00	8.111.967,30	0,00	248.276,70	3,16%	12,94%

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 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.236.271,58	0,00	4.450.730,19	0,00	214.458,61	5,17%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.388.483,88	0,00	181.518,56	6.419.019,01	212.053,69	3,34%	0,48%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	10.264.344,06	0,00	10.467.730,48	0,00	203.386,42	2,46%	14,48%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,00	10.054.349,56	0,00	10.196.134,00	141.784,44	1,41%	9,88%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	5.830.880,59	0,00	5.956.071,70	0,00	125.191,11	2,15%	7,25%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	0,00	8.940.012,28	0,00	9.024.910,77	84.898,49	1,55%	6,22%
SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	4.166.716,54	0,00	4.249.461,19	0,00	82.744,65	1,99%	6,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	839.225,25	0,00	23.693,93	876.504,00	60.972,68	7,44%	7,44%
GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 LP	1.461.289,03	0,00	1.522.227,19	0,00	60.938,16	7,04%	-100,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.043.232,90	2.213.959,02	4.232.927,30	65.827,27	41.562,65	3,84%	5,29%
BRADERCO SPECIAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	4.494.483,81	4.523.512,28	0,00	29.028,47	0,65%	5,99%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	920.424,53	0,00	946.852,56	0,00	26.428,03	3,40%	-100,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.200.000,00	1.211.696,96	0,00	11.696,96	1,65%	6,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	802.572,97	802.765,51	0,00	192,54	0,02%	6,25%
SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	91.793,32	0,00	0,00	84.122,73	-7.670,59	-8,36%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	36.498.731,65	35.710.468,16	0,00	-788.263,49	-2,16%	12,30%
Total Renda Fixa					91.303.851,96	10,30%	

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 (%)
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES	16.185.980,33	10.072.854,55	0,00	33.472.006,77	7.213.171,89	33,18%	34,07%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	10.486.629,90	5.680.634,72	0,00	18.584.445,45	2.417.180,83	14,95%	16,10%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6.207.009,73	6.000.000,00	0,00	14.551.405,70	2.344.395,97	25,22%	26,44%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	11.862.048,39	16.017.778,76	10.963.429,19	19.120.541,56	2.204.143,60	15,59%	20,23%
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	6.144.264,48	1.144.264,48	22,89%	16,52%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	7.119.000,39	10.693.574,01	0,00	18.509.663,57	697.089,17	7,51%	8,35%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	7.594.428,10	0,00	0,00	8.137.287,89	542.859,79	7,15%	-
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.075.978,16	0,00	0,00	3.602.700,42	526.722,26	17,12%	17,12%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	4.864.348,19	0,00	0,00	5.389.092,08	524.743,89	10,79%	-
BRADERCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	13.907.228,54	0,00	14.342.550,44	0,00	435.321,90	3,13%	17,25%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.326.211,05	5.029.258,16	10.693.574,01	0,00	338.104,80	3,89%	5,83%
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4.242.782,87	0,00	4.461.704,46	0,00	218.921,59	5,16%	6,95%
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	8.266.908,49	0,00	8.460.950,15	0,00	194.041,66	2,35%	24,57%
XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO	0,00	9.262.798,39	0,00	9.419.822,29	157.023,90	2,74%	11,11%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.990.438,95	0,00	5.029.258,16	0,00	38.819,21	0,78%	6,83%
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL MULTISTRATÉGIA FIP	472.927,50	0,00	0,00	483.161,76	10.234,26	2,16%	-
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.254.319,84	0,00	404.829,54	819.163,74	-30.326,56	-2,22%	-2,16%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	906.512,98	195.000,00	0,00	1.065.498,71	-36.014,27	-3,59%	-
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	1.238.000,00	0,00	0,00	1.164.000,00	-74.000,00	-5,98%	-5,98%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10.478.796,06	0,00	9.722.531,31	0,00	-756.264,75	-7,22%	5,01%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	23.633.824,57	3.459.733,35	0,00	26.089.980,89	-1.003.577,03	-2,87%	-2,43%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	6.720.544,04	0,00	181.246,52	4.471.548,76	-2.067.748,76	-31,29%	-33,46%

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 (%)
LSH FIP	4.633.799,38	0,00	0,00	1.233.599,52	-3.400.199,86	-73,38%	-
Total Renda Variável					11.638.907,97	7,70%	