

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

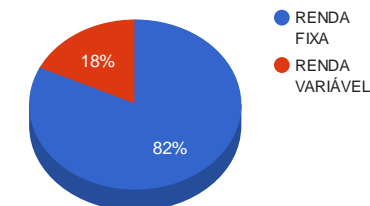
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			317.412,16	1,57%			Artigo 20
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.318.204,91	16,42%	273	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	254.378,65	1,26%	101	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	42.786,92	0,21%	336	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.549.505,21	22,52%	25	3,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.823.959,45	9,03%			Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	355.935,56	1,76%	133	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	377.382,08	1,87%	239	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	39.381,96	0,19%	669	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	D+30 ou D+2521	Não há	2.649.548,88	13,11%	10	3,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	38.087,42	0,19%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	18 meses	713.563,80	3,53%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.002.293,28	4,96%	109	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	961.981,65	4,76%	33	0,90%	Artigo 8º, Inciso III
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.207.949,33	5,98%	20	0,76%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	397.725,94	1,97%	196	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
RHODES FIC RENDA FIXA LP	D+30 a D+1008	Não há	2.152.342,52	10,65%	6	3,75%	Desenquadrado - RF
		TOTAL -	20.202.439,72				

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%	3.615.370,48	17,90%	15,00%	20,00%	70,00%	10.526.337,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	10,00%	15,00%	60,00%	12.121.463,83
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	9.795.713,14	48,49%	5,00%	15,00%	30,00%	-3.734.981,22
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	2.020.243,97
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	38.087,42	0,19%	2,00%	5,00%	5,00%	972.034,57
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	713.563,80	3,53%	2,00%	5,00%	5,00%	296.558,19
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.010.121,99
Desenquadrado - RF	0,00%	2.152.342,52	10,65%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.152.342,52
Total Renda Fixa	100,00%	16.315.077,36	80,76%	36,00	70,00	185,00	-

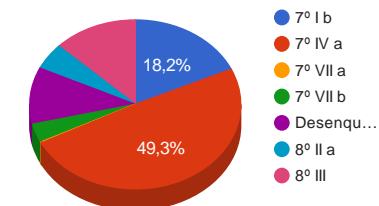
O Somatório dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40% (quarenta por cento).

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%	2.020.243,97
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.002.293,28	4,96%	2,00%	5,00%	10,00%	1.017.950,69
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.567.656,92	12,71%	7,00%	10,00%	10,00%	-547.412,95
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.010.121,99
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.010.121,99
Total Renda Variável	30,00%	3.569.950,20	17,67%	15,00	30,00	40,00	-

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 "	3.615.370,48	17,90%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	9.795.713,14	48,49%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	38.087,42	0,19%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	713.563,80	3,53%	0,00%	0,00%
Desenquadrado - RF	2.152.342,52	10,65%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	16.315.077,36	80,76%	0,00	0,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.002.293,28	4,96%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.567.656,92	12,71%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	3.569.950,20	17,67%	0,00	0,00

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
AUSTRO CAPITAL	8.161.035,74	40,40%	1,37%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.755.312,81	18,59%	0,00%
MHFT INVESTIMENTOS	2.152.342,52	10,65%	0,61%
BRIDGE TRUST	1.862.046,87	9,22%	0,19%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.462.327,98	7,24%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	1.358.228,84	6,72%	0,00%
SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS	713.563,80	3,53%	6,28%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	420.169,00	2,08%	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%	-	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%	-	-
IPCA	1,26%	2,60%	1,89%	2,60%	4,39%	7,52%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,59%	3,89%	0,57%	3,89%	10,45%	-	0,40%	0,116%	1,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,45%	2,45%	-0,40%	2,45%	8,12%	-	0,002	1,526%	1,68%
IMA-S	0,52%	3,15%	1,55%	3,15%	7,41%	21,33%	-	-	-
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	-0,79%	-1,67%	-1,19%	-1,67%	-0,56%	-4,36%	0,90%	0,870%	1,94%
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	2,62%	1,28%	2,62%	6,22%	18,92%	1,00%	0,003%	0,07%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,25%	1,45%	0,71%	1,45%	3,44%	9,59%	1,00%	0,028%	0,09%
IMA Geral ex-C	0,10%	2,30%	-1,06%	2,30%	8,26%	24,11%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	2,55%	-0,93%	2,55%	8,41%	-	0,30%	2,067%	2,47%
IRF-M	0,04%	2,37%	-1,35%	2,37%	8,94%	27,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,03%	2,30%	-1,53%	2,30%	8,61%	26,69%	0,20%	2,977%	2,87%
IMA-B	-0,32%	1,16%	-3,61%	1,16%	8,20%	22,61%	-	-	-
RHODES FIC RENDA FIXA LP	-0,27%	-0,03%	-0,47%	-0,03%	1,06%	2,58%	0,30%	0,955%	2,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,36%	0,98%	-3,72%	0,98%	7,83%	21,74%	0,20%	3,951%	4,58%

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

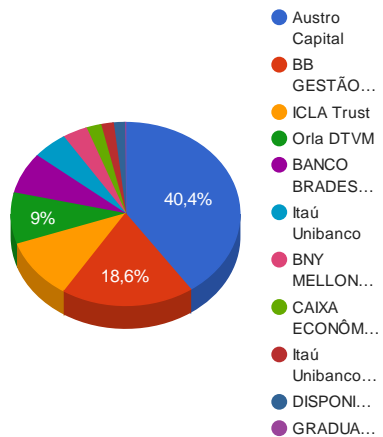
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,53%	2,40%	-2,90%	2,40%	6,32%	15,03%	0,30%	3,173%	4,02%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-	-	-2,79%	-	0,25%	-22,17%	0,00%	-	-
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

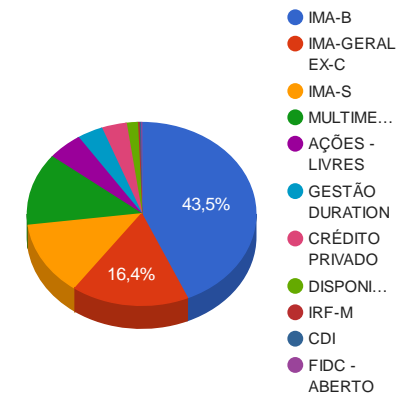
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	1,26%	2,60%	1,89%	2,60%	4,39%	7,52%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,34%	-1,24%	-0,93%	-1,24%	12,74%	4,64%	1,50%	0,210%	15,95%
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	3,17%	1,37%	3,17%	8,84%	23,36%	0,60%	2,653%	2,58%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-0,10%	1,65%	-0,93%	1,65%	8,05%	24,67%	0,50%	1,354%	1,94%
Ibovespa	-5,20%	-4,76%	-14,76%	-4,76%	15,68%	41,22%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-3,07%	2,42%	-8,38%	2,42%	24,31%	-	2,50%	9,132%	15,49%

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

Administrador	Valor	%
Austro Capital	8.161.035,74	40,40%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.755.312,81	18,59%
ICLA Trust	2.152.342,52	10,65%
Orla DTVM	1.823.959,45	9,03%
BANCO BRADESCO	1.462.327,98	7,24%
Itaú Unibanco	1.002.293,28	4,96%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	713.563,80	3,53%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	420.169,00	2,08%
Itaú Unibanco S.A.	355.935,56	1,76%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	317.412,16	1,57%
GRADUAL CCTVM S/A	38.087,42	0,19%

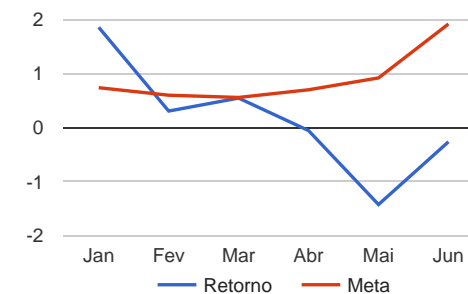
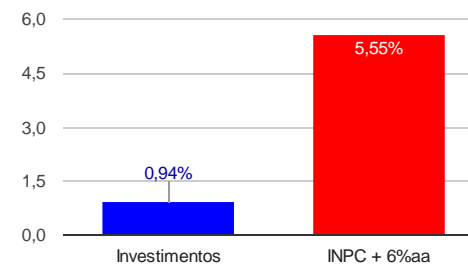


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	8.780.185,83	43,46%
IMA-GERAL EX-C	3.318.204,91	16,42%
IMA-S	2.649.548,88	13,11%
MULTIMERCADO	2.567.656,92	12,71%
AÇÕES - LIVRES	1.002.293,28	4,96%
GESTÃO DURATION	733.317,64	3,63%
CRÉDITO PRIVADO	713.563,80	3,53%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	317.412,16	1,57%
IRF-M	42.786,92	0,21%
CDI	39.381,96	0,19%
FIDC - ABERTO	38.087,42	0,19%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Acumulado no Ano



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(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.271.700,36	0,00	3.318.204,91	46.504,55	1,42%	2,07%	0,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	353.861,32	0,00	0,00	355.935,56	2.074,24	0,59%	0,12%	0,59%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	711.802,14	0,00	0,00	713.563,80	1.761,66	0,25%	0,03%	0,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.837,32	58.993,86	25.544,52	39.381,96	95,30	0,15%	0,00%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	376.860,46	0,00	377.382,08	521,62	0,14%	1,53%	0,45%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.772,29	0,00	0,00	42.786,92	14,63	0,03%	2,98%	0,03%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.823.959,45	0,00	0,00	1.823.959,45	0,00	0,00%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	38.087,42	0,00	0,00	38.087,42	0,00	0,00%	-	-
RHODES FIC RENDA FIXA LP	2.154.179,65	0,00	0,00	2.152.342,52	-1.837,13	-0,09%	0,96%	-0,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.275.479,61	610.000,00	1.883.169,12	0,00	-2.310,49	-0,12%	0,69%	0,50%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.573.849,16	0,00	0,00	4.549.505,21	-24.343,95	-0,53%	3,17%	-0,53%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	2.670.519,67	0,00	0,00	2.649.548,88	-20.970,79	-0,79%	0,87%	-0,79%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	864.722,47	0,00	600.000,00	254.378,65	-10.343,82	-1,20%	3,95%	-0,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	441.232,29	0,00	434.860,46	0,00	-6.371,83	-1,44%	4,98%	-1,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.420.262,01	0,00	3.367.938,75	0,00	-52.323,26	-1,53%	3,92%	-0,35%
Total Renda Fixa					-67.529,27	-0,37%	1,90%	

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(%)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	389.127,44	0,00	397.725,94	8.598,50	2,21%	2,65%	0,43%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.207.949,33	7.949,33	0,66%	1,35%	-0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.293,28	2.293,28	0,23%	9,13%	-3,07%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	965.633,10	0,00	0,00	961.981,65	-3.651,45	-0,38%	0,21%	-0,34%
Total Renda Variável					15.189,66	0,43%	3,37%	

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.271.700,36	0,00	3.318.204,91	46.504,55	1,42%	-0,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.405.734,77	1.824.000,00	3.238.169,12	0,00	8.434,35	0,37%	1,17%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	708.554,38	0,00	0,00	713.563,80	5.009,42	0,71%	0,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	353.927,11	0,00	0,00	355.935,56	2.008,45	0,57%	0,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	376.860,46	0,00	377.382,08	521,62	0,14%	-0,40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.099,79	84.024,70	75.006,03	39.381,96	263,50	0,57%	1,28%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	38.113,42	0,00	0,00	38.087,42	-26,00	-0,07%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.452,20	0,00	0,00	42.786,92	-665,28	-1,53%	-1,53%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.826.793,13	0,00	0,00	1.823.959,45	-2.833,68	-0,16%	-2,79%
RHODES FIC RENDA FIXA LP	2.162.595,46	0,00	0,00	2.152.342,52	-10.252,94	-0,47%	-0,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	465.388,87	0,00	434.860,46	0,00	-30.528,41	-6,56%	-6,23%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	2.681.355,64	0,00	0,00	2.649.548,88	-31.806,76	-1,19%	-1,19%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	894.906,34	0,00	600.000,00	254.378,65	-40.527,69	-4,53%	-3,72%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.685.576,76	0,00	0,00	4.549.505,21	-136.071,55	-2,90%	-2,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.558.126,84	0,00	3.388.015,15	0,00	-170.111,69	-4,79%	-3,65%
Total Renda Fixa					-360.082,11	-1,89%	

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 (%)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	389.127,44	0,00	397.725,94	8.598,50	2,21%	1,37%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.207.949,33	7.949,33	0,66%	-0,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.293,28	2.293,28	0,23%	-8,38%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	971.364,13	0,00	0,00	961.981,65	-9.382,48	-0,97%	-0,93%
Total Renda Variável					9.458,63	-0,17%	

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 (%)
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.447.086,33	0,00	0,00	4.549.505,21	102.418,88	2,30%	2,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.271.700,36	0,00	3.318.204,91	46.504,55	1,42%	2,55%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.788.363,96	0,00	0,00	1.823.959,45	35.595,49	1,99%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.786.019,06	2.329.000,00	4.146.548,02	0,00	31.528,96	1,89%	2,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	342.617,76	0,00	0,00	355.935,56	13.317,80	3,89%	3,89%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	703.332,53	0,00	0,00	713.563,80	10.231,27	1,45%	1,45%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	853.217,78	0,00	600.000,00	254.378,65	1.160,87	0,14%	0,98%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	41.826,39	0,00	0,00	42.786,92	960,53	2,30%	2,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.476,05	170.077,14	144.713,25	39.381,96	542,02	1,29%	2,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	376.860,46	0,00	377.382,08	521,62	0,14%	2,45%
RHODES FIC RENDA FIXA LP	2.153.081,09	0,00	0,00	2.152.342,52	-738,57	-0,03%	-0,03%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	40.209,58	0,00	0,00	38.087,42	-2.122,16	-5,28%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	439.678,07	0,00	434.860,46	0,00	-4.817,61	-1,10%	-0,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.666.610,70	1.065.000,00	3.707.015,15	0,00	-24.595,55	-1,00%	1,04%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	2.694.590,47	0,00	0,00	2.649.548,88	-45.041,59	-1,67%	-1,67%
Total Renda Fixa					165.466,51	0,95%	

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 (%)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	389.127,44	0,00	397.725,94	8.598,50	2,21%	3,17%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.207.949,33	7.949,33	0,66%	1,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.293,28	2.293,28	0,23%	2,42%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	974.392,42	0,00	0,00	961.981,65	-12.410,77	-1,27%	-1,24%
Total Renda Variável					6.430,34	-0,48%	

