

Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.726.634,03	9,21%	715	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	94.902,68	0,13%	1.264	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.324.528,00	1,81%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.091.345,24	1,49%	73	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	70.704,79	0,10%	741	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	610.794,08	0,84%	522	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	714.944,64	0,98%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	193.936,43	0,27%	623	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.097.767,71	1,50%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.651.046,60	10,47%	328	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.374.162,02	12,83%	1.457	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.231.445,76	3,05%	674	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.363.894,98	1,87%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	912.464,17	1,25%	266	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	2.526.309,41	3,46%	156	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.012.973,90	4,12%	798	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.396.906,16	6,02%	11.154	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.539.567,39	11,69%	300	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.129.886,29	1,55%	456	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.096.670,55	2,87%	51	1,15%	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	1.024.357,68	1,40%	74	0,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.589.425,91	2,18%	6	2,93%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

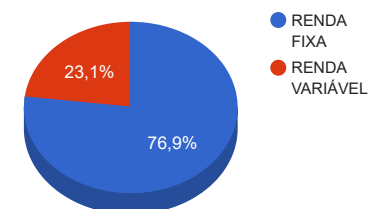
Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.273.317,18	1,74%	36	1,86%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	510.991,00	0,70%	78	0,13%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	495.243,29	0,68%	30	1,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	5 anos	741.982,29	1,02%	56	0,75%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.056.264,44	1,45%	132	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.334.720,09	3,20%	1.380	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.658.489,78	3,64%	478	5,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.338.587,75	3,20%	2.824	6,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.068.376,38	2,83%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	501.184,49	0,69%	210	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.008.668,90	1,38%	956	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	291.744,58	0,40%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	73.054.238,59				

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

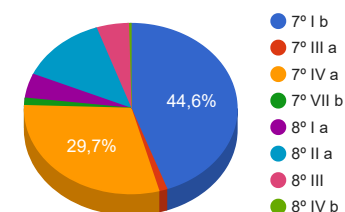
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	32.546.106,96	44,55%	15,00%	25,00%	90,00%	33.202.707,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	912.464,17	1,25%	5,00%	10,00%	60,00%	42.920.078,98
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	21.702.313,70	29,71%	5,00%	10,00%	40,00%	7.519.381,74
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	10.958.135,79
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	3.652.711,93
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	1.024.357,68	1,40%	0,00%	5,00%	5,00%	2.628.354,25
Total Renda Fixa	100,00%	56.185.242,51	76,91%	25,00	70,00	220,00	-

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%	3.373.734,09	4,62%	0,00%	5,00%	10,00%	3.931.689,77
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	9.625.287,64	13,18%	0,00%	5,00%	20,00%	4.985.560,08
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.578.229,77	4,90%	0,00%	10,00%	10,00%	3.727.194,09
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	3.652.711,93
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	291.744,58	0,40%	0,00%	5,00%	5,00%	3.360.967,35
Total Renda Variável	30,00%	16.868.996,08	23,09%	0,00	30,00	50,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: agosto / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	32.546.106,96	44,55%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	912.464,17	1,25%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	21.702.313,70	29,71%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	1.024.357,68	1,40%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	56.185.242,51	76,91%	25,00	220,00

Artigos - Renda Variável	Base: agosto / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3.373.734,09	4,62%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	9.625.287,64	13,18%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	3.578.229,77	4,90%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	291.744,58	0,40%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	16.868.996,08	23,09%	0,00	50,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (agosto / 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	55.494.905,05	75,96%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.889.000,53	10,80%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	5.171.999,76	7,08%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.464.606,38	4,74%	0,00%
VINCI PARTNERS	741.982,29	1,02%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	291.744,58	0,40%	0,02%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Selic	0,57%	4,33%	1,64%	3,24%	6,84%	19,73%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,55%	4,26%	1,60%	3,16%	6,79%	20,33%	0,20%	0,001%	0,05%
CDI	0,57%	4,32%	1,64%	3,24%	6,83%	19,70%	-	-	-
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,56%	4,18%	1,59%	3,13%	6,64%	19,51%	0,25%	0,013%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,56%	4,19%	1,59%	3,14%	6,69%	19,60%	0,20%	0,008%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,55%	4,26%	1,58%	3,18%	6,86%	19,86%	0,20%	0,018%	0,07%
IPCA + 6,00% ao ano	0,44%	6,95%	3,06%	5,32%	10,39%	19,86%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55%	10,42%	6,35%	8,57%	13,62%	23,75%	0,20%	2,616%	4,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	3,35%	1,61%	0,96%	5,62%	21,99%	0,15%	2,859%	4,32%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,23%	1,44%	0,46%	2,59%	4,42%	7,20%	0,20%	4,626%	4,09%
IRF-M 1	0,44%	4,21%	1,65%	3,04%	6,90%	20,96%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,41%	4,08%	1,59%	2,94%	6,70%	20,53%	0,20%	0,244%	0,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	4,04%	1,58%	2,90%	6,64%	20,37%	0,10%	0,244%	0,52%
IDKA IPCA 2 Anos	0,10%	4,72%	1,86%	3,28%	8,04%	23,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%	4,50%	1,41%	2,93%	7,39%	21,63%	0,20%	1,406%	2,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	4,36%	1,45%	2,79%	7,27%	21,51%	0,20%	1,427%	2,22%
IRF-M	-0,93%	2,91%	0,57%	0,48%	5,93%	25,00%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,08%	2,80%	0,52%	0,24%	5,61%	24,40%	0,20%	2,263%	3,18%
IMA-B	-0,45%	3,04%	1,53%	-0,90%	4,57%	20,76%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,45%	3,00%	1,47%	-0,88%	4,51%	20,38%	0,20%	3,380%	4,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46%	2,88%	1,46%	-1,02%	4,31%	20,19%	0,20%	3,482%	4,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,46%	2,87%	1,46%	-1,02%	4,31%	20,36%	0,20%	3,476%	4,83%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,59%	-0,63%	-1,42%	0,31%	2,11%	10,58%	0,20%	4,500%	4,36%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,26%	-1,67%	-1,12%	-2,58%	-0,61%	8,70%	0,20%	5,756%	6,34%
IMA-B 5	-0,26%	4,06%	1,67%	2,14%	6,66%	21,49%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,27%	3,90%	1,61%	2,01%	6,42%	21,03%	0,20%	1,979%	2,83%
IPCA	-0,09%	2,85%	1,50%	2,22%	4,19%	6,75%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,37%	4,87%	1,54%	2,56%	7,48%	-	0,40%	0,232%	1,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,14%	3,56%	1,54%	1,87%	5,95%	-	0,002	0,894%	1,68%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,36%	5,40%	2,39%	3,38%	8,45%	26,33%	0,20%	1,888%	2,87%

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

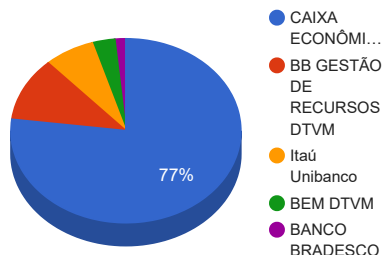
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	13,10%	35,75%	18,54%	35,26%	56,13%	77,70%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	12,88%	33,66%	17,82%	33,50%	52,90%	71,68%	0,70%	5,931%	15,02%
CDI	0,57%	4,32%	1,64%	3,24%	6,83%	19,70%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,51%	3,86%	1,10%	2,92%	7,00%	20,78%	0,60%	2,298%	2,93%
ICON	-4,99%	-17,18%	-3,35%	-15,26%	-10,84%	2,13%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,61%	-18,89%	-4,55%	-17,17%	-12,55%	0,78%	1,60%	10,924%	18,85%
SMLL	-4,25%	-8,44%	-3,06%	-11,92%	-2,33%	33,39%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-3,77%	-5,08%	-3,02%	-11,47%	2,30%	11,38%	1,72%	9,272%	18,19%
IDIV	-3,70%	-3,80%	-1,17%	-11,91%	0,29%	33,84%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,77%	2,84%	-0,12%	-9,12%	9,05%	38,68%	1,50%	9,817%	18,33%
IGCT	-3,26%	-1,39%	0,20%	-10,00%	5,15%	33,78%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	-3,26%	-1,59%	0,15%	-10,18%	4,84%	32,90%	0,90%	11,076%	18,92%
Ibovespa	-3,21%	0,36%	-0,10%	-10,16%	8,25%	32,43%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	-0,42%	-	0,44%	2,05%	-	-	1,60%	1,364%	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-1,90%	-	-3,73%	-14,87%	-	-	2,00%	11,529%	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-3,14%	0,14%	-0,16%	-10,27%	7,71%	31,30%	0,50%	11,163%	19,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-3,71%	4,76%	-0,86%	-4,57%	11,40%	41,22%	2,50%	8,612%	16,58%

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

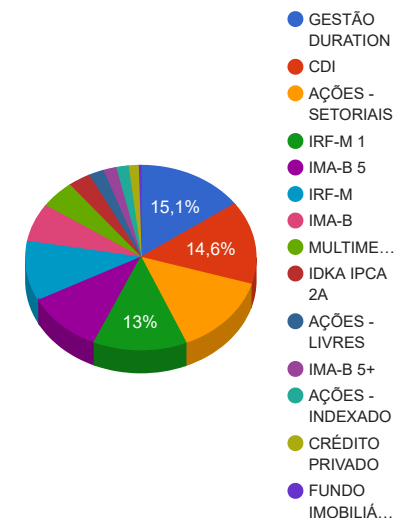
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,43%	-10,47%	-5,32%	-16,36%	-6,08%	6,14%	2,00%	11,341%	19,08%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	1,60%	-	-
IFIX	-0,70%	-3,91%	-3,37%	-7,44%	2,66%	21,07%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,30%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.236.887,34	76,98%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.180.745,11	11,20%
Itaú Unibanco	5.171.999,76	7,08%
BEM DTVM	2.334.720,09	3,20%
BANCO BRADESCO	1.129.886,29	1,55%



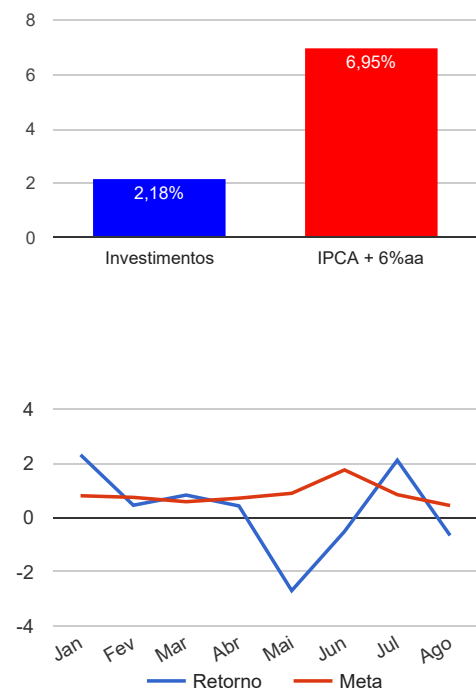
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	11.065.876,80	15,15%
CDI	10.636.436,90	14,56%
AÇÕES - SETORIAIS	10.174.196,82	13,93%
IRF-M 1	9.469.064,70	12,96%
IMA-B 5	7.824.401,74	10,71%
IRF-M	7.651.046,60	10,47%
IMA-B	4.887.379,54	6,69%
MULTIMERCADO	3.578.229,77	4,90%
IDKA IPCA 2A	2.302.150,55	3,15%
AÇÕES - LIVRES	1.551.507,73	2,12%
IMA-B 5+	1.324.528,00	1,81%
AÇÕES - INDEXADO	1.273.317,18	1,74%
CRÉDITO PRIVADO	1.024.357,68	1,40%
FUNDO IMOBILIÁRIO	291.744,58	0,40%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	74.839.932,74	5.062.074,36	6.070.623,12	75.556.887,15	1.725.503,17	2,31%	0,80%	287,67%	2,05%
Fevereiro	75.556.887,15	2.895.072,78	3.934.061,59	74.857.607,11	339.708,77	0,45%	0,74%	60,89%	2,62%
Março	74.857.607,11	8.446.072,79	9.581.353,87	74.339.187,50	616.861,47	0,82%	0,58%	142,77%	1,69%
Abril	74.339.187,50	1.203.821,13	2.363.417,02	73.495.581,69	315.990,08	0,43%	0,71%	60,05%	1,68%
Mai	73.495.581,69	5.206.006,73	4.318.893,09	72.380.507,67	-2.002.187,66	-2,69%	0,89%	-302,88%	2,86%
Junho	72.380.507,67	3.803.919,33	3.198.156,10	72.610.861,35	-375.409,55	-0,51%	1,75%	-29,34%	3,30%
Julho	72.610.861,35	6.328.377,86	7.176.047,28	73.294.159,80	1.530.967,87	2,11%	0,84%	250,51%	1,82%
Agosto	73.294.159,80	7.606.206,99	7.360.650,48	73.054.238,59	-485.477,72	-0,66%	0,44%	-149,10%	2,99%
Acumulado no ano					1.665.956,43	2,18%	6,95%	31,32%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.354.675,00	0,00	39.950,87	1.324.528,00	9.803,87	0,72%	4,63%	-2,23%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.372.463,07	0,00	0,00	4.396.906,16	24.443,09	0,56%	0,01%	0,56%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.085.064,45	0,00	0,00	2.096.670,55	11.606,10	0,56%	0,01%	0,56%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.123.657,72	0,00	0,00	1.129.886,29	6.228,57	0,55%	0,00%	0,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.432.585,54	63.877,52	501.705,55	3.012.973,90	18.216,39	0,52%	0,02%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	94.528,97	0,00	0,00	94.902,68	373,71	0,40%	0,24%	0,40%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.169.904,31	0,00	2.177.474,25	0,00	7.569,94	0,35%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2.023.815,78	494.390,09	0,00	2.526.309,41	8.103,54	0,32%	0,23%	0,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.309.113,79	4.547.939,38	4.518.025,15	9.374.162,02	35.134,00	0,25%	0,24%	0,41%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.126.940,49	0,00	30.979,45	1.097.767,71	1.806,67	0,16%	4,50%	-2,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.527.624,92	0,00	0,00	8.539.567,39	11.942,47	0,14%	0,89%	0,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.231.328,82	0,00	0,00	2.231.445,76	116,94	0,01%	1,41%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	70.759,14	0,00	0,00	70.704,79	-54,35	-0,08%	1,43%	-0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.744.862,62	0,00	0,00	6.726.634,03	-18.228,59	-0,27%	1,98%	-0,27%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.028.107,83	0,00	0,00	1.024.357,68	-3.750,15	-0,36%	1,89%	-0,36%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	916.593,93	0,00	0,00	912.464,17	-4.129,76	-0,45%	3,38%	-0,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	613.629,49	0,00	0,00	610.794,08	-2.835,41	-0,46%	3,48%	-0,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	194.841,65	0,00	0,00	193.936,43	-905,22	-0,46%	3,48%	-0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.411.996,54	0,00	40.553,51	1.363.894,98	-7.548,05	-0,53%	2,62%	-0,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.128.116,40	0,00	30.020,91	1.091.345,24	-6.750,25	-0,60%	5,76%	-3,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	739.722,04	0,00	19.990,79	714.944,64	-4.786,61	-0,65%	2,86%	-0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.734.690,57	0,00	0,00	7.651.046,60	-83.643,97	-1,08%	2,26%	-1,08%
				Total Renda Fixa	2.712,93	0,00%	1,34%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	510.991,00	10.991,00	2,20%	5,93%	12,88%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.008.668,90	8.668,90	0,87%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	500.000,00	0,00	501.184,49	1.184,49	0,24%	2,30%	-0,51%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.077.150,83	0,00	0,00	2.068.376,38	-8.774,45	-0,42%	1,36%	-0,42%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	296.097,92	0,00	1.950,00	291.744,58	-2.403,34	-0,81%	-	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	495.243,29	-4.756,71	-0,95%	11,53%	-1,90%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.401.169,93	0,00	0,00	2.334.720,09	-66.449,84	-2,77%	9,82%	-2,77%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.314.582,57	0,00	0,00	1.273.317,18	-41.265,39	-3,14%	11,16%	-3,14%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.642.907,20	0,00	0,00	1.589.425,91	-53.481,29	-3,26%	11,08%	-3,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.096.951,61	0,00	0,00	1.056.264,44	-40.687,17	-3,71%	8,61%	-3,71%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	771.024,49	0,00	0,00	741.982,29	-29.042,20	-3,77%	9,27%	-3,77%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.781.720,53	0,00	0,00	2.658.489,78	-123.230,75	-4,43%	11,34%	-4,43%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.477.531,65	0,00	0,00	2.338.587,75	-138.943,90	-5,61%	10,92%	-5,61%
Total Renda Variável					-488.190,65	-2,81%	8,94%	

