

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	669.494,38	0,83%	508	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.359.527,00	1,69%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	212.720,84	0,26%	643	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.239.935,42	10,24%	350	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.177.617,81	1,46%	73	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.453.493,86	1,81%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.001.592,27	9,95%	1.477	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.141.900,26	1,42%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.272.791,65	7,80%	732	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.100.358,95	8,83%	724	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	97.375,87	0,12%	1.266	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	74.000,89	0,09%	758	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	765.092,71	0,95%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	230.470,11	0,29%	67	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	1.000.535,55	1,24%	265	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.152.335,93	1,43%	425	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	2.942.979,66	3,66%	196	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	12.985.509,00	16,14%	345	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.001.707,69	1,25%	827	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.132.284,38	3,89%	803	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.138.084,55	2,66%	58	1,14%	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	1.078.540,08	1,34%	73	0,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

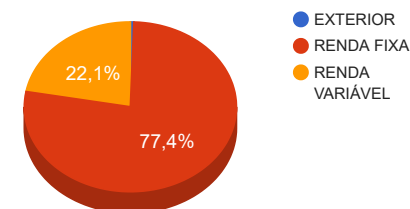
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.257.770,44	1,56%	46	1,13%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.543.048,80	1,92%	6	2,56%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.521.267,58	3,13%	3.136	7,87%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.751.001,07	3,42%	1.587	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	616.755,95	0,77%	34	1,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	Não há	903.790,11	1,12%	53	0,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.924.369,01	3,64%	465	7,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.270.594,85	1,58%	151	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	516.087,59	0,64%	221	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.156.192,90	2,68%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.070.023,47	1,33%	955	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	265.074,48	0,33%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	421.232,89	0,52%	75	0,10%	Artigo 9º - A, Inciso III
		TOTAL -	80.445.558,00				

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

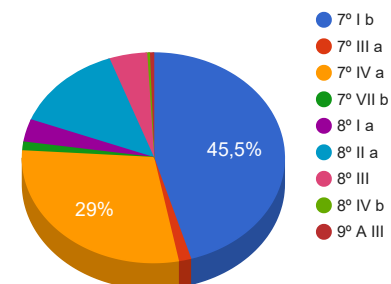
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	36.565.901,91	45,45%	15,00%	25,00%	90,00%	35.835.100,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	1.231.005,66	1,53%	5,00%	10,00%	60,00%	47.036.329,14
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	23.352.901,21	29,03%	5,00%	10,00%	40,00%	8.825.321,99
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	12.066.833,70
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.022.277,90
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	1.078.540,08	1,34%	0,00%	5,00%	5,00%	2.943.737,82
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	2.800.819,24	3,48%	0,00%	5,00%	10,00%	5.243.736,56
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	10.987.778,57	13,66%	0,00%	5,00%	20,00%	5.101.333,03
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.742.303,96	4,65%	0,00%	10,00%	10,00%	4.302.251,84
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.022.277,90
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	265.074,48	0,33%	0,00%	5,00%	5,00%	3.757.203,42
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	421.232,89	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	-421.232,89
Total Carteira		80.445.558,00					

EXTERIOR	421.232,89	0,52%
RENDA FIXA	62.228.348,86	77,35%
RENDA VARIÁVEL	17.795.976,25	22,12%

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 " b "	36.565.901,91	45,45%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1.231.005,66	1,53%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	23.352.901,21	29,03%	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 "	1.078.540,08	1,34%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	2.800.819,24	3,48%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	10.987.778,57	13,66%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	3.742.303,96	4,65%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	265.074,48	0,33%	0,00%	5,00%
Artigo 9º - A, Inciso III	421.232,89	0,52%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	80.445.558,00	100,00%	25,00	270,00

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	60.983.137,28	75,81%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.403.125,71	10,45%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	5.756.623,31	7,16%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.903.337,00	4,85%	0,00%
VINCI PARTNERS	903.790,11	1,12%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	265.074,48	0,33%	0,02%
SICREDI	230.470,11	0,29%	0,00%

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%	-	-	-
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%
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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,63%	12,94%	9,79%	11,66%	12,94%	26,90%	0,20%	1,208%	5,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,62%	12,76%	9,79%	11,61%	12,76%	26,88%	0,20%	1,222%	5,44%
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%
IRF-M	1,53%	10,73%	6,22%	8,17%	10,73%	27,56%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,48%	10,71%	6,44%	8,22%	10,71%	27,09%	0,20%	0,909%	3,50%
IMA-B 5	1,36%	9,87%	4,65%	6,86%	9,87%	23,68%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	9,67%	4,66%	6,81%	9,67%	23,25%	0,20%	0,598%	3,05%
IDKA IPCA 2 Anos	1,25%	9,75%	3,40%	6,58%	9,75%	24,69%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,22%	3,45%	5,87%	9,22%	22,77%	0,20%	0,419%	2,35%
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%
IPCA + 6,00% ao ano	0,61%	9,92%	1,84%	4,10%	9,92%	19,87%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,63%	10,60%	6,13%	8,41%	10,60%	26,02%	0,15%	0,882%	4,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,53%	17,68%	5,63%	11,80%	17,68%	28,21%	0,20%	0,789%	4,54%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,35%	4,13%	2,08%	1,71%	4,13%	6,91%	0,20%	0,168%	4,09%

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
IRF-M 1	0,56%	6,97%	2,03%	3,78%	6,97%	18,87%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,54%	6,82%	2,02%	3,74%	6,82%	18,59%	0,20%	0,048%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	6,81%	2,02%	3,74%	6,81%	18,48%	0,20%	0,044%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	6,76%	2,00%	3,71%	6,76%	18,35%	0,10%	0,045%	0,55%
Selic	0,49%	6,43%	1,54%	3,15%	6,43%	17,01%	-	-	-
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,49%	6,33%	1,51%	3,10%	6,33%	17,34%	0,20%	0,002%	0,02%
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,48%	6,25%	1,50%	3,08%	6,25%	16,83%	0,20%	0,033%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,48%	6,23%	1,51%	3,06%	6,23%	16,79%	0,20%	0,006%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,47%	6,33%	1,49%	3,09%	6,33%	17,05%	0,20%	0,024%	0,04%
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%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,10%	10,97%	4,36%	7,68%	10,97%	27,52%	0,20%	0,649%	3,01%

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%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	-	-
SMLL	2,10%	8,13%	20,46%	18,83%	8,13%	61,50%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4,88%	15,62%	22,87%	23,97%	15,62%	53,55%	1,72%	7,497%	18,85%
IDIV	0,65%	15,95%	20,32%	24,50%	15,95%	45,28%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,25%	21,17%	13,88%	24,35%	21,17%	58,58%	1,50%	7,500%	20,19%
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	6,95%	1,79%	3,66%	6,95%	19,87%	0,60%	0,578%	2,59%
Ibovespa	-1,81%	15,03%	10,77%	20,79%	15,03%	45,93%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3,67%	26,02%	21,85%	23,04%	26,02%	68,49%	2,50%	7,843%	19,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,39%	-	5,37%	-	-	-	1,60%	0,663%	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,90%	11,99%	25,26%	23,92%	11,99%	38,58%	2,00%	7,773%	22,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,83%	-	3,29%	4,98%	-	-	1,60%	0,295%	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-0,68%	-	24,81%	31,18%	-	-	2,00%	7,919%	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-1,75%	14,52%	10,60%	20,48%	14,52%	44,15%	0,50%	8,098%	21,81%
IGCT	-0,80%	16,15%	13,93%	23,39%	16,15%	52,34%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	-0,79%	15,75%	13,81%	23,20%	15,75%	51,17%	0,90%	8,032%	21,18%

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

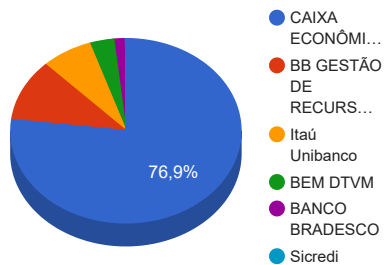
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	-0,15%	-9,57%	8,63%	10,56%	-9,57%	20,40%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-0,39%	-12,55%	7,79%	8,60%	-12,55%	16,08%	1,60%	7,630%	20,25%

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (dezembro / 2018)

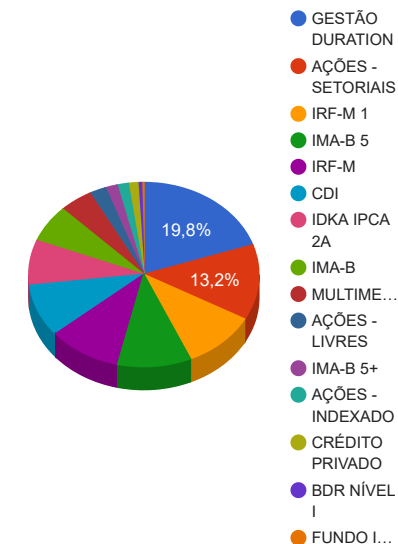
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	-7,73%	12,02%	-17,12%	-6,22%	12,02%	38,99%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	-7,81%	10,18%	-17,07%	-6,67%	10,18%	35,31%	0,70%	11,365%	18,40%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.886.927,39	76,93%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.668.200,19	10,78%
Itaú Unibanco	5.756.623,31	7,16%
BEM DTVM	2.751.001,07	3,42%
BANCO BRADESCO	1.152.335,93	1,43%
Sicredi	230.470,11	0,29%



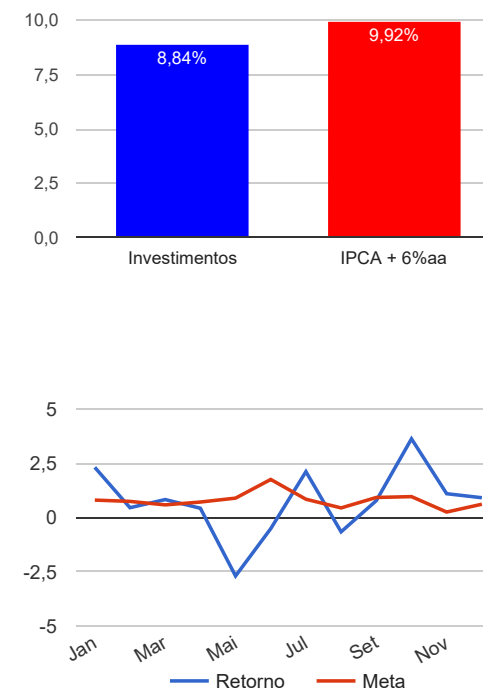
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	15.928.488,66	19,80%
AÇÕES - SETORIAIS	10.643.476,57	13,23%
IRF-M 1	8.329.438,25	10,35%
IMA-B 5	8.242.259,21	10,25%
IRF-M	8.239.935,42	10,24%
CDI	7.424.412,55	9,23%
IDKA IPCA 2A	6.346.792,54	7,89%
IMA-B	5.278.955,15	6,56%
MULTIMERCADO	3.742.303,96	4,65%
AÇÕES - LIVRES	1.887.350,80	2,35%
IMA-B 5+	1.359.527,00	1,69%
AÇÕES - INDEXADO	1.257.770,44	1,56%
CRÉDITO PRIVADO	1.078.540,08	1,34%
BDR NÍVEL I	421.232,89	0,52%
FUNDO IMOBILIÁRIO	265.074,48	0,33%



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%
Setembro	73.054.238,59	2.991.304,10	2.572.414,83	74.042.319,24	569.191,38	0,77%	0,92%	83,99%	2,31%
Outubro	74.042.319,24	3.819.514,04	3.356.625,88	77.200.955,91	2.695.748,51	3,62%	0,96%	376,00%	3,66%
Novembro	77.200.955,91	2.541.903,36	2.650.131,46	77.936.729,70	844.001,89	1,09%	0,25%	432,89%	2,39%
Dezembro	77.936.729,70	13.058.356,32	11.273.798,32	80.445.558,00	724.270,30	0,91%	0,61%	147,91%	1,82%
Acumulado no ano					6.499.168,51	8,84%	9,92%	89,11%	

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(%)
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.156.763,35	0,00	0,00	1.177.617,81	20.854,46	1,80%	1,12%	1,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	752.795,09	0,00	0,00	765.092,71	12.297,62	1,63%	0,88%	1,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	209.310,03	0,00	0,00	212.720,84	3.410,81	1,63%	1,22%	1,63%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	984.510,69	0,00	0,00	1.000.535,55	16.024,86	1,63%	1,21%	1,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	658.851,31	0,00	0,00	669.494,38	10.643,07	1,62%	1,22%	1,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.431.570,82	0,00	0,00	1.453.493,86	21.923,04	1,53%	0,79%	1,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2.568.809,03	330.000,00	0,00	2.942.979,66	44.170,63	1,52%	0,94%	1,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.119.973,51	0,00	0,00	8.239.935,42	119.961,91	1,48%	0,91%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.003.819,87	0,00	0,00	7.100.358,95	96.539,08	1,38%	0,60%	1,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	73.107,05	0,00	0,00	74.000,89	893,84	1,22%	0,42%	1,22%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.066.789,14	0,00	0,00	1.078.540,08	11.750,94	1,10%	0,65%	1,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.773.905,18	4.074.438,25	0,00	12.985.509,00	137.165,57	1,07%	0,62%	1,33%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.131.342,94	0,00	0,00	1.141.900,26	10.557,32	0,93%	0,33%	0,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.802.454,64	2.419.582,50	0,00	6.272.791,65	50.754,51	0,82%	0,42%	1,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	96.856,71	0,00	0,00	97.375,87	519,16	0,54%	0,04%	0,54%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.146.768,80	0,00	0,00	1.152.335,93	5.567,13	0,49%	0,00%	0,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.127.841,43	0,00	0,00	2.138.084,55	10.243,12	0,48%	0,03%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.113.239,61	6.017,75	1.555,97	3.132.284,38	14.582,99	0,47%	0,02%	0,47%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	158.145,96	120.676,18	49.409,62	230.470,11	1.057,59	0,38%	0,05%	0,54%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.354.742,00	0,00	0,00	1.359.527,00	4.785,00	0,35%	0,17%	0,35%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.460.650,29	0,00	4.474.438,25	0,00	13.787,96	0,31%	0,01%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.996.934,64	5.107.641,64	6.144.884,48	8.001.592,27	41.900,47	0,30%	0,04%	0,54%

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(%)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.001.707,69	1.707,69	0,17%	0,01%	0,48%
Total Renda Fixa					651.098,77	1,06%	0,52%	

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(%)
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	861.742,55	0,00	0,00	903.790,11	42.047,56	4,88%	7,50%	4,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.225.609,20	0,00	0,00	1.270.594,85	44.985,65	3,67%	7,84%	3,67%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	263.363,08	0,00	3.510,00	265.074,48	5.221,40	1,98%	-	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.055.399,53	0,00	0,00	1.070.023,47	14.623,94	1,39%	0,66%	1,39%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.138.468,06	0,00	0,00	2.156.192,90	17.724,84	0,83%	0,30%	0,83%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.298.425,58	0,00	400.000,00	2.924.369,01	25.943,43	0,79%	7,77%	0,90%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	513.868,35	0,00	0,00	516.087,59	2.219,24	0,43%	0,58%	0,43%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.744.097,41	0,00	0,00	2.751.001,07	6.903,66	0,25%	7,50%	0,25%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.531.186,76	0,00	0,00	2.521.267,58	-9.919,18	-0,39%	7,63%	-0,39%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	620.987,48	0,00	0,00	616.755,95	-4.231,53	-0,68%	7,92%	-0,68%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.555.393,90	0,00	0,00	1.543.048,80	-12.345,10	-0,79%	8,03%	-0,79%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.482.081,46	0,00	200.000,00	1.257.770,44	-24.311,02	-1,64%	8,10%	-1,75%
Total Renda Variável					108.862,89	0,60%	6,19%	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	456.924,25	0,00	0,00	421.232,89	-35.691,36	-7,81%	11,37%	-7,81%
				Total Exterior	-35.691,36	-7,81%	11,37%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.741.539,96	0,00	0,00	8.239.935,42	498.395,46	6,44%	6,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.784.266,54	0,00	0,00	7.100.358,95	316.092,41	4,66%	4,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.595.612,38	4.274.438,25	200.000,00	12.985.509,00	315.458,37	3,16%	3,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.843.978,77	9.599.825,22	11.611.488,67	8.001.592,27	169.276,95	1,35%	2,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.257.158,99	3.913.359,17	0,00	6.272.791,65	102.273,49	2,53%	3,40%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	911.316,29	0,00	0,00	1.000.535,55	89.219,26	9,79%	9,79%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.088.483,64	0,00	0,00	1.177.617,81	89.134,17	8,19%	8,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.376.009,28	0,00	0,00	1.453.493,86	77.484,58	5,63%	5,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2.536.850,39	330.000,00	0,00	2.942.979,66	76.129,27	2,80%	2,78%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	609.807,04	0,00	0,00	669.494,38	59.687,34	9,79%	9,79%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.415.910,43	0,00	4.474.438,25	0,00	58.527,82	1,33%	1,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.066.375,69	24.686,50	4.809,12	3.132.284,38	46.031,31	1,49%	1,49%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.033.439,04	0,00	0,00	1.078.540,08	45.101,04	4,36%	4,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	720.929,89	0,00	0,00	765.092,71	44.162,82	6,13%	6,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.106.544,13	0,00	0,00	2.138.084,55	31.540,42	1,50%	1,50%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.111.153,10	0,00	0,00	1.141.900,26	30.747,16	2,77%	2,77%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.331.868,00	0,00	0,00	1.359.527,00	27.659,00	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	193.586,19	0,00	0,00	212.720,84	19.134,65	9,88%	9,88%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.135.142,04	0,00	0,00	1.152.335,93	17.193,89	1,51%	1,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	71.532,92	0,00	0,00	74.000,89	2.467,97	3,45%	3,45%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,00	277.464,58	49.409,62	230.470,11	2.415,15	1,25%	2,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	95.462,76	0,00	0,00	97.375,87	1.913,11	2,00%	2,00%

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 (%)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.001.707,69	1.707,69	0,17%	1,51%
				Total Renda Fixa	2.121.753,33	3,64%	

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 (%)
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.654.658,51	0,00	400.000,00	2.924.369,01	669.710,50	25,23%	25,26%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.415.661,98	0,00	0,00	2.751.001,07	335.339,09	13,88%	13,88%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.642.624,85	0,00	330.000,00	1.543.048,80	230.423,95	13,87%	13,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.042.721,81	0,00	0,00	1.270.594,85	227.873,04	21,85%	21,85%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.339.072,88	0,00	0,00	2.521.267,58	182.194,70	7,79%	7,79%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	735.593,28	0,00	0,00	903.790,11	168.196,83	22,87%	22,87%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.316.653,55	0,00	200.000,00	1.257.770,44	141.116,89	10,72%	10,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	494.175,12	0,00	0,00	616.755,95	122.580,83	24,81%	24,81%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.087.456,67	0,00	0,00	2.156.192,90	68.736,23	3,29%	3,29%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.015.461,46	0,00	0,00	1.070.023,47	54.562,01	5,37%	5,37%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	256.305,16	0,00	10.410,00	265.074,48	19.179,32	7,56%	0,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	507.000,96	0,00	0,00	516.087,59	9.086,63	1,79%	1,79%
Total Renda Variável					2.229.000,02	12,60%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2018

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	507.965,54	0,00	0,00	421.232,89	-86.732,65	-17,07%	-17,07%
				Total Exterior	-86.732,65	-17,07%	

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.442.878,62	0,00	0,00	8.239.935,42	797.056,80	10,71%	10,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.474.439,30	0,00	0,00	7.100.358,95	625.919,65	9,67%	9,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.017.646,70	33.430.221,47	32.975.643,08	8.001.592,27	529.367,18	4,85%	6,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.013.578,94	10.684.949,57	200.000,00	12.985.509,00	486.980,49	6,61%	7,82%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.610.629,08	3.461.808,60	14.425.200,27	0,00	352.762,59	5,66%	6,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.281.526,31	3.913.359,17	151.293,96	6.272.791,65	229.200,13	8,41%	9,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.308.164,77	0,00	77.588,64	1.453.493,86	222.917,73	17,69%	17,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.926.814,72	1.288.999,26	4.291.746,92	3.132.284,38	208.217,32	5,92%	6,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2.097.359,83	2.824.390,09	2.153.877,65	2.942.979,66	175.107,39	7,37%	8,23%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.305.662,00	0,00	76.927,82	1.359.527,00	130.792,82	10,34%	4,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.800.508,22	0,00	3.717.000,00	212.720,84	129.212,62	12,34%	12,84%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.109.864,02	0,00	58.767,38	1.177.617,81	126.521,17	11,82%	6,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.012.282,79	0,00	0,00	2.138.084,55	125.801,76	6,25%	6,25%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	912.977,78	0,00	28.000,00	1.000.535,55	115.557,77	12,92%	12,94%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.127.137,82	0,00	2.234.822,85	0,00	107.685,03	5,17%	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.104.725,68	0,00	59.704,47	1.141.900,26	96.879,05	9,07%	3,37%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.078.540,08	78.540,08	7,85%	10,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	612.127,56	0,00	19.000,00	669.494,38	76.366,82	12,74%	12,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	730.130,13	0,00	39.511,25	765.092,71	74.473,83	10,61%	10,60%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	804.691,29	281.000,00	0,00	1.152.335,93	66.644,64	6,30%	6,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	693.107,80	0,00	636.925,25	74.000,89	17.818,34	8,09%	9,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	682.901,48	0,00	598.955,04	97.375,87	13.429,43	6,28%	6,76%

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 (%)
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,00	277.464,58	49.409,62	230.470,11	2.415,15	1,25%	6,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.001.707,69	1.707,69	0,17%	6,23%
Total Renda Fixa					4.791.375,48	8,42%	

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 (%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.524.943,50	0,00	281.000,00	2.751.001,07	507.057,57	20,87%	21,17%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.869.606,54	100.129,74	400.000,00	2.924.369,01	354.632,73	11,94%	11,99%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.796.875,80	0,00	527.000,00	1.543.048,80	273.173,00	15,68%	15,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.008.261,44	0,00	0,00	1.270.594,85	262.333,41	26,02%	26,02%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.316.667,12	100.109,31	355.000,00	1.257.770,44	195.994,01	14,13%	14,52%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	1.180.984,16	0,00	435.198,77	903.790,11	158.004,72	15,37%	15,62%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.156.192,90	156.192,90	7,81%	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	616.755,95	116.755,95	23,35%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.070.023,47	70.023,47	7,00%	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	290.512,39	0,00	63.600,07	265.074,48	38.162,16	14,74%	0,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	500.000,00	0,00	516.087,59	16.087,59	3,22%	6,95%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.782.926,95	100.198,00	0,00	2.521.267,58	-361.857,37	-12,55%	-12,55%
Total Renda Variável					1.786.560,14	9,18%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2018

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	421.232,89	-78.767,11	-15,75%	10,18%
				Total Exterior	-78.767,11	-15,75%	