

Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	96.355,18	0,12%	1.268	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	73.027,76	0,09%	748	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	652.920,54	0,85%	505	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	750.563,11	0,97%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	207.447,81	0,27%	598	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.040.109,80	10,41%	327	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.155.395,28	1,50%	73	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.482.412,15	12,28%	1.473	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.048.681,18	3,95%	693	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.130.163,74	1,46%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.346.712,00	1,74%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.994.394,06	9,06%	701	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.427.761,08	1,85%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	157.312,26	0,20%	65	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	975.534,68	1,26%	264	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.095.171,24	4,01%	815	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.741.189,39	11,32%	321	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.439.100,38	5,75%	12.604	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	2.549.758,12	3,30%	185	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.117.587,12	2,74%	55	1,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.141.231,11	1,48%	445	0,01%	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	1.063.265,75	1,38%	73	0,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

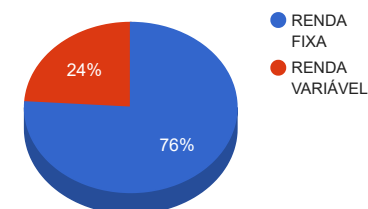
Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

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	1.448.360,70	1,88%	38	2,01%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.833.474,76	2,37%	6	3,00%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	436.060,95	0,56%	73	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	591.598,28	0,77%	30	1,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	Não há	811.650,98	1,05%	55	0,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.668.001,48	3,46%	1.395	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.138.255,65	4,07%	438	8,87%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.191.129,52	1,54%	146	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.450.214,42	3,17%	2.915	8,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.125.655,24	2,75%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.046.992,30	1,36%	955	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	510.689,84	0,66%	218	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	262.778,05	0,34%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
TOTAL -			77.200.955,91				

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

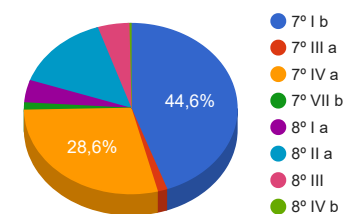
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	34.405.943,69	44,57%	15,00%	25,00%	90,00%	35.074.916,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	1.132.846,94	1,47%	5,00%	10,00%	60,00%	45.187.726,61
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	22.084.037,36	28,61%	5,00%	10,00%	40,00%	8.796.345,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	11.580.143,39
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	3.860.047,80
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	1.063.265,75	1,38%	0,00%	5,00%	5,00%	2.796.782,05
Total Renda Fixa	100,00%	58.686.093,74	76,02%	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%	3.281.835,46	4,25%	0,00%	5,00%	10,00%	4.438.260,13
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	11.286.911,28	14,62%	0,00%	5,00%	20,00%	4.153.279,90
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.683.337,38	4,77%	0,00%	10,00%	10,00%	4.036.758,21
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	3.860.047,80
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	262.778,05	0,34%	0,00%	5,00%	5,00%	3.597.269,75
Total Renda Variável	30,00%	18.514.862,17	23,98%	0,00	30,00	50,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: outubro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	34.405.943,69	44,57%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1.132.846,94	1,47%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	22.084.037,36	28,61%	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 "	1.063.265,75	1,38%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	58.686.093,74	76,02%	25,00	220,00

Artigos - Renda Variável	Base: outubro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3.281.835,46	4,25%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	11.286.911,28	14,62%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	3.683.337,38	4,77%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	262.778,05	0,34%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	18.514.862,17	23,98%	0,00	50,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (outubro / 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	58.324.266,85	75,55%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.261.352,78	10,70%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	5.574.362,40	7,22%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.809.232,59	4,93%	0,00%
VINCI PARTNERS	811.650,98	1,05%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	262.778,05	0,34%	0,02%
SICREDI	157.312,26	0,20%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	7,14%	10,23%	6,50%	5,19%	10,29%	26,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,16%	10,04%	6,47%	5,08%	10,06%	25,93%	0,20%	3,998%	5,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,07%	9,97%	6,40%	5,03%	10,00%	25,72%	0,20%	3,962%	5,48%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	7,05%	10,12%	6,43%	5,15%	10,20%	25,73%	0,20%	3,924%	5,38%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,15%	4,10%	2,42%	1,21%	3,82%	13,50%	0,20%	3,300%	6,75%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,71%	2,30%	0,29%	0,67%	3,32%	11,70%	0,20%	0,747%	4,38%
IRF-M	3,59%	7,99%	3,96%	3,58%	9,43%	27,10%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,86%	8,02%	3,95%	3,61%	9,40%	26,60%	0,20%	2,183%	3,50%
IMA-B 5	3,10%	8,23%	3,75%	4,10%	9,30%	24,04%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,10%	8,03%	3,70%	3,98%	9,07%	23,54%	0,20%	1,607%	3,05%
IDKA IPCA 2 Anos	1,95%	8,21%	3,43%	4,19%	9,75%	25,22%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,09%	7,79%	3,21%	3,90%	9,03%	23,32%	0,20%	0,977%	2,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,08%	7,91%	3,27%	3,89%	9,10%	23,42%	0,20%	0,971%	2,33%
IPCA + 6,00% ao ano	0,96%	8,97%	2,34%	5,95%	10,78%	20,57%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,11%	8,50%	4,28%	3,62%	9,52%	25,57%	0,15%	2,337%	4,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,76%	15,59%	4,10%	12,09%	17,35%	27,76%	0,20%	2,102%	4,46%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	3,14%	-0,59%	2,86%	4,73%	7,46%	0,20%	0,093%	4,09%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	0,92%	5,81%	1,97%	3,41%	7,06%	20,23%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	5,67%	1,94%	3,35%	6,90%	19,82%	0,20%	0,268%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,64%	1,93%	3,32%	6,85%	19,69%	0,10%	0,273%	0,55%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,93%	5,68%	1,94%	3,32%	6,94%	19,88%	0,20%	0,268%	0,56%
Selic	0,54%	5,39%	1,59%	3,20%	6,56%	18,38%	-	-	-
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,54%	5,31%	1,56%	3,13%	6,46%	18,83%	0,20%	0,002%	0,03%
CDI	0,54%	5,38%	1,59%	3,20%	6,55%	18,35%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	5,32%	1,58%	3,15%	6,53%	18,49%	0,20%	0,009%	0,07%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	5,18%	1,52%	3,07%	6,31%	18,09%	0,25%	0,007%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,52%	5,23%	1,56%	3,12%	6,39%	18,24%	0,20%	0,006%	0,04%
IPCA	0,45%	3,81%	0,84%	2,86%	4,56%	7,38%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2,89%	9,40%	3,42%	4,90%	10,69%	28,18%	0,20%	1,424%	3,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,69%	6,01%	2,50%	2,73%	7,14%	-	0,002	0,740%	1,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,51%	5,84%	1,30%	2,13%	6,82%	-	0,40%	0,000%	1,19%

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

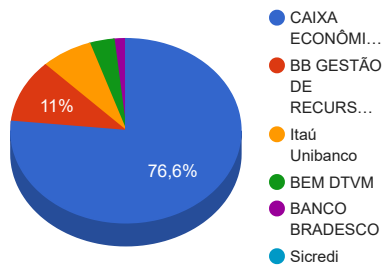
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	12,59%	1,07%	5,69%	-5,10%	5,55%	37,47%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	10,34%	3,83%	5,27%	-5,81%	7,47%	18,75%	1,72%	12,149%	19,06%
IGCT	11,70%	13,87%	11,71%	3,97%	17,80%	39,57%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	11,62%	13,52%	11,60%	3,75%	17,44%	38,53%	0,90%	15,495%	21,14%
IDIV	11,44%	7,39%	7,50%	-1,29%	5,19%	30,43%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	10,45%	17,51%	11,11%	1,70%	20,55%	44,41%	1,50%	14,343%	20,26%
Ibovespa	10,19%	14,43%	10,35%	1,52%	17,65%	34,66%	-	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	19,71%	-	17,19%	0,92%	-	-	2,00%	18,229%	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	18,22%	5,69%	12,82%	-2,21%	4,73%	19,92%	2,00%	16,643%	22,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	14,23%	18,14%	8,59%	2,95%	20,15%	43,49%	2,50%	15,935%	19,11%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	10,00%	13,91%	10,18%	1,23%	16,93%	33,37%	0,50%	15,638%	21,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	3,11%	-	-	-	-	-	1,60%	1,751%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	1,83%	-	2,34%	2,35%	-	-	1,60%	0,931%	-
IFIX	5,04%	0,72%	4,08%	-4,06%	0,73%	18,90%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	-	-
ICON	4,54%	-12,98%	-0,17%	-9,41%	-10,33%	4,59%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	4,75%	-15,01%	-1,10%	-10,99%	-12,47%	1,70%	1,60%	13,591%	20,30%

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

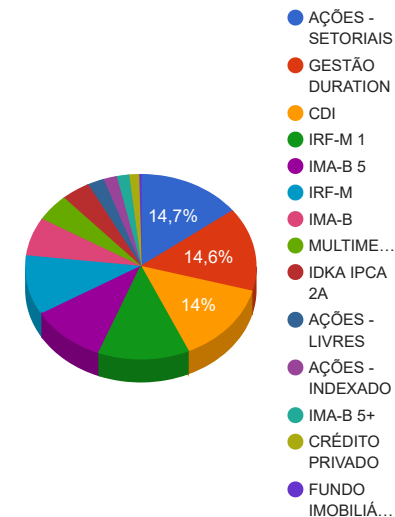
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,54%	5,38%	1,59%	3,20%	6,55%	18,35%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,73%	5,83%	1,38%	3,16%	7,69%	20,32%	0,60%	0,221%	2,71%
Global BDRX	-14,26%	15,88%	-3,45%	10,87%	23,42%	55,12%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	-14,16%	14,06%	-3,67%	9,70%	21,05%	50,09%	0,70%	9,858%	16,62%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.135.917,83	76,60%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.524.130,83	11,04%
Itaú Unibanco	5.574.362,40	7,22%
BEM DTVM	2.668.001,48	3,46%
BANCO BRADESCO	1.141.231,11	1,48%
Sicredi	157.312,26	0,20%



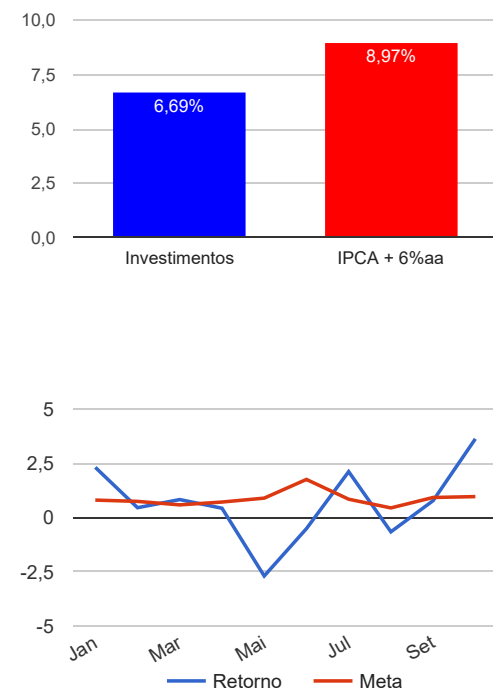
Sub-segmento	Valor	%
AÇÕES - SETORIAIS	11.337.658,24	14,69%
GESTÃO DURATION	11.290.947,51	14,63%
CDI	10.793.089,85	13,98%
IRF-M 1	9.736.079,59	12,61%
IMA-B 5	8.124.557,80	10,52%
IRF-M	8.040.109,80	10,41%
IMA-B	5.169.622,50	6,70%
MULTIMERCADO	3.683.337,38	4,77%
IDKA IPCA 2A	3.121.708,94	4,04%
AÇÕES - LIVRES	1.782.727,80	2,31%
AÇÕES - INDEXADO	1.448.360,70	1,88%
IMA-B 5+	1.346.712,00	1,74%
CRÉDITO PRIVADO	1.063.265,75	1,38%
FUNDO IMOBILIÁRIO	262.778,05	0,34%



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%
Acumulado no ano					4.930.896,32	6,69%	8,97%	74,59%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	193.586,19	0,00	0,00	207.447,81	13.861,62	7,16%	4,00%	7,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	609.807,04	0,00	0,00	652.920,54	43.113,50	7,07%	3,96%	7,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	911.316,29	0,00	0,00	975.534,68	64.218,39	7,05%	3,92%	7,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.088.483,64	0,00	0,00	1.155.395,28	66.911,64	6,15%	3,30%	6,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	720.929,89	0,00	0,00	750.563,11	29.633,22	4,11%	2,34%	4,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.741.539,96	0,00	0,00	8.040.109,80	298.569,84	3,86%	2,18%	3,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.376.009,28	0,00	0,00	1.427.761,08	51.751,80	3,76%	2,10%	3,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.784.266,54	0,00	0,00	6.994.394,06	210.127,52	3,10%	1,61%	3,10%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.033.439,04	0,00	0,00	1.063.265,75	29.826,71	2,89%	1,42%	2,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	71.532,92	0,00	0,00	73.027,76	1.494,84	2,09%	0,98%	2,09%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.111.153,10	0,00	0,00	1.130.163,74	19.010,64	1,71%	0,75%	1,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.595.612,38	0,00	0,00	8.741.189,39	145.577,01	1,69%	0,74%	1,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.257.158,99	742.780,76	0,00	3.048.681,18	48.741,43	1,62%	0,97%	2,08%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.331.868,00	0,00	0,00	1.346.712,00	14.844,00	1,11%	0,09%	1,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	95.462,76	0,00	0,00	96.355,18	892,42	0,93%	0,27%	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.843.978,77	2.905.460,93	3.350.711,21	9.482.412,15	83.683,66	0,66%	0,27%	0,94%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.135.142,04	0,00	0,00	1.141.231,11	6.089,07	0,54%	0,00%	0,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.066.375,69	14.483,95	2.014,67	3.095.171,24	16.326,27	0,53%	0,01%	0,53%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.415.910,43	0,00	0,00	4.439.100,38	23.189,95	0,53%	0,01%	0,53%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.106.544,13	0,00	0,00	2.117.587,12	11.042,99	0,52%	0,01%	0,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2.536.850,39	0,00	0,00	2.549.758,12	12.907,73	0,51%	0,00%	0,51%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,00	156.788,40	0,00	157.312,26	523,86	0,33%	0,27%	0,93%
Total Renda Fixa					1.192.338,11	2,07%	1,01%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	494.175,12	0,00	0,00	591.598,28	97.423,16	19,71%	18,23%	19,71%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.654.658,51	0,00	0,00	3.138.255,65	483.597,14	18,22%	16,64%	18,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.042.721,81	0,00	0,00	1.191.129,52	148.407,71	14,23%	15,94%	14,23%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.642.624,85	0,00	0,00	1.833.474,76	190.849,91	11,62%	15,50%	11,62%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.415.661,98	0,00	0,00	2.668.001,48	252.339,50	10,45%	14,34%	10,45%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	735.593,28	0,00	0,00	811.650,98	76.057,70	10,34%	12,15%	10,34%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.316.653,55	0,00	0,00	1.448.360,70	131.707,15	10,00%	15,64%	10,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.339.072,88	0,00	0,00	2.450.214,42	111.141,54	4,75%	13,59%	4,75%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	256.305,16	0,00	3.900,00	262.778,05	10.372,89	4,05%	-	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.015.461,46	0,00	0,00	1.046.992,30	31.530,84	3,11%	1,75%	3,11%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.087.456,67	0,00	0,00	2.125.655,24	38.198,57	1,83%	0,93%	1,83%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	507.000,96	0,00	0,00	510.689,84	3.688,88	0,73%	0,22%	0,73%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	507.965,54	0,00	0,00	436.060,95	-71.904,59	-14,16%	9,86%	-14,16%
Total Renda Variável					1.503.410,40	8,84%	12,20%	