

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º trimestre e ano de 2018

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

CRÉDITO E MERCADO
Consultoria em Investimentos

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.490.366,93	1,52%	658	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	6.724.314,75	4,11%	73	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.239.544,13	1,37%	197	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	4.944.454,56	3,02%	171	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	7.903.249,24	4,83%	508	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	5.651.153,11	3,45%	107	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	218.874,85	0,13%	101	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.195.721,06	1,95%	724	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	17.606.737,58	10,76%	758	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	2.129.478,73	1,30%	45	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.200.702,91	3,79%	1.266	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	46.750.407,41	28,58%	732	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.818.098,80	2,95%	351	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.003.455,10	6,12%	643	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	869.013,22	0,53%	200	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.763.273,49	1,08%	395	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	18.971.766,81	11,60%	1.477	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	3.035.836,34	1,86%	345	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.011.423,78	1,23%	307	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.994.109,73	1,22%	803	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

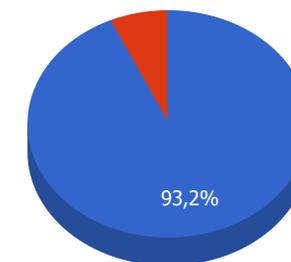
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.589.778,29	0,97%	44	1,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.011.423,78	1,23%	307	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	380.781,93	0,23%	128	0,11%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	878.220,95	0,54%	221	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.104.912,11	1,90%	1.679	1,14%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	2.140.440,35	1,31%	955	0,46%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.417.131,53	2,70%	3.772	0,73%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			163.573.881,49				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2018)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2018			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	142.480.612,68	87,10%	15,00%	25,00%	100,00%	21.093.268,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	98.144.328,89
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	7.135.945,60	4,36%	5,00%	10,00%	40,00%	58.293.607,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	24.536.082,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	8.178.694,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	8.178.694,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.178.694,07
Total Renda Fixa	100,00%	149.616.558,28	91,47%	20,00%	70,00%	230,00%	

Distribuição por Segmento

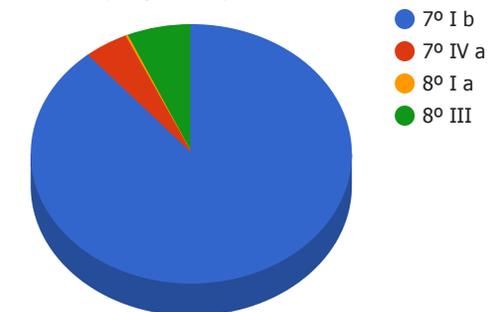


● RENDA FIXA ● RENDA VARIÁVEL

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2018)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2018			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	380.781,93	0,23%	0,00%	5,00%	20,00%	32.333.994,37
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	32.714.776,30
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.540.704,94	6,44%	0,00%	10,00%	10,00%	5.816.683,21
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	8.178.694,07
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	8.178.694,07
Total Renda Variável	30,00%	10.921.486,87	6,68%	0,00%	30,00%	60,00%	

Distribuição por Artigos



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Dezembro / 2018)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113.190.561,04	69,20	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	47.252.908,36	28,89	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.589.778,29	0,97	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.540.633,80	0,94	0,00

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	142.480.612,68	87,10	15,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	10.171.781,94	6,22	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 '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	380.781,93	0,23	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	10.540.704,94	6,44	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2018 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 3 Anos (Benchmark)	1,69%	10,98%	5,54%	8,17%	10,98%	26,80%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,63%	10,57%	6,11%	8,37%	10,57%	25,77%	0,01%	0,04%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	1,18%	9,80%	5,47%	7,33%	9,80%	23,95%	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14%	9,59%	5,45%	7,23%	9,59%	23,41%	0,01%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	9,90%	5,50%	7,17%	9,90%	23,38%	0,01%	0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	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%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,16%	9,30%	3,40%	5,84%	9,30%	22,79%	0,00%	0,02%
IMA Geral (Benchmark)	1,17%	10,03%	5,47%	7,41%	10,03%	24,14%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,16%	9,63%	5,52%	7,30%	9,63%	23,43%	0,01%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,88%	15,41%	14,46%	16,23%	15,41%	30,12%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,84%	15,14%	14,35%	16,04%	15,14%	29,14%	0,02%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,80%	14,98%	14,17%	15,84%	14,98%	29,28%	0,02%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,56%	6,97%	2,03%	3,78%	6,97%	18,87%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	6,76%	2,00%	3,71%	6,76%	18,35%	0,00%	0,01%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2018 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	6,81%	2,02%	3,74%	6,81%	18,48%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	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%	0,01%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,35%	9,65%	4,60%	6,77%	9,65%	23,27%	0,01%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	1,65%	13,06%	9,89%	11,77%	13,06%	27,52%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,62%	12,76%	9,79%	11,61%	12,76%	26,88%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,63%	12,84%	9,88%	11,69%	12,84%	27,00%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,80%	6,10%	8,19%	6,71%	6,10%	13,92%	0,01%	0,07%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	3,37%	2,77%	2,44%	3,37%	11,02%	0,00%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	1,53%	10,73%	6,22%	8,17%	10,73%	27,56%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%	10,53%	6,18%	8,09%	10,53%	27,01%	0,01%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,47%	6,33%	1,49%	3,09%	6,33%	17,05%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	5,55%	1,33%	2,72%	5,55%	15,10%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2018 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1,50%	8,23%	2,78%	4,18%	8,23%	22,14%	0,01%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,23%	9,50%	5,58%	7,16%	9,50%	-	0,01%	0,03%

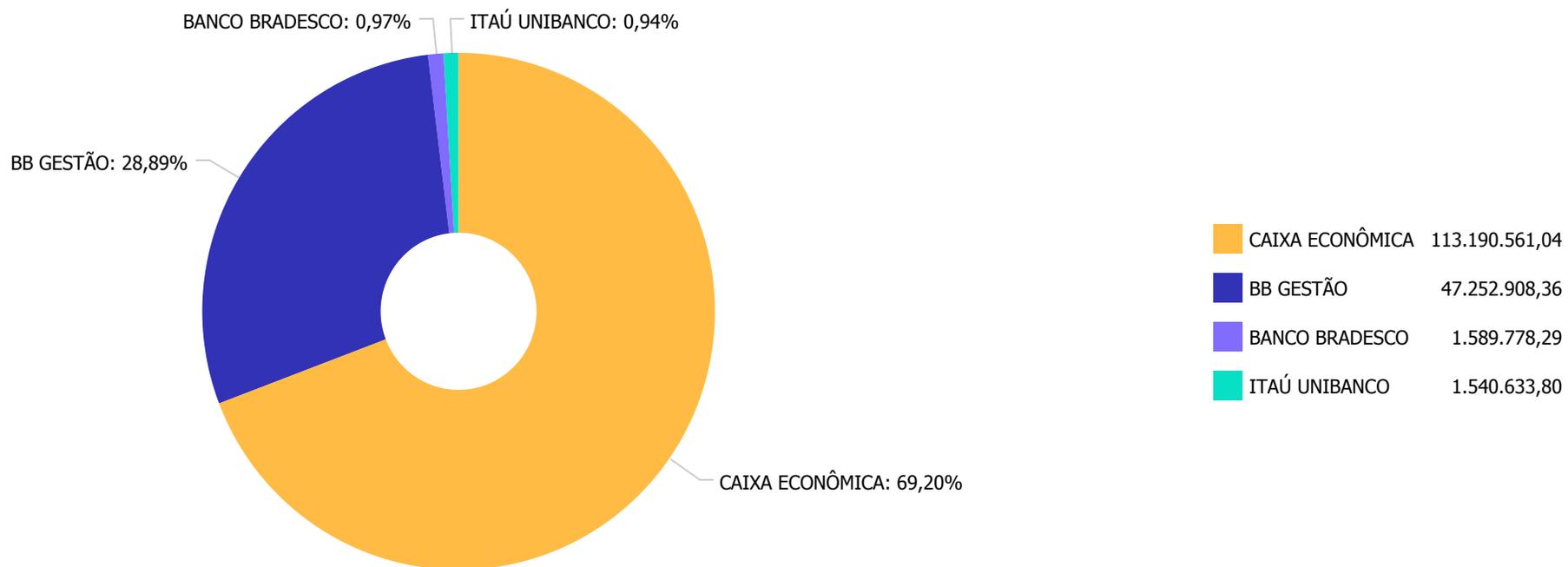
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2018 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IGC (Benchmark)	-0,59%	11,72%	12,37%	21,93%	11,72%	45,14%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-0,87%	13,64%	13,50%	22,69%	13,64%	46,38%	0,08%	0,21%

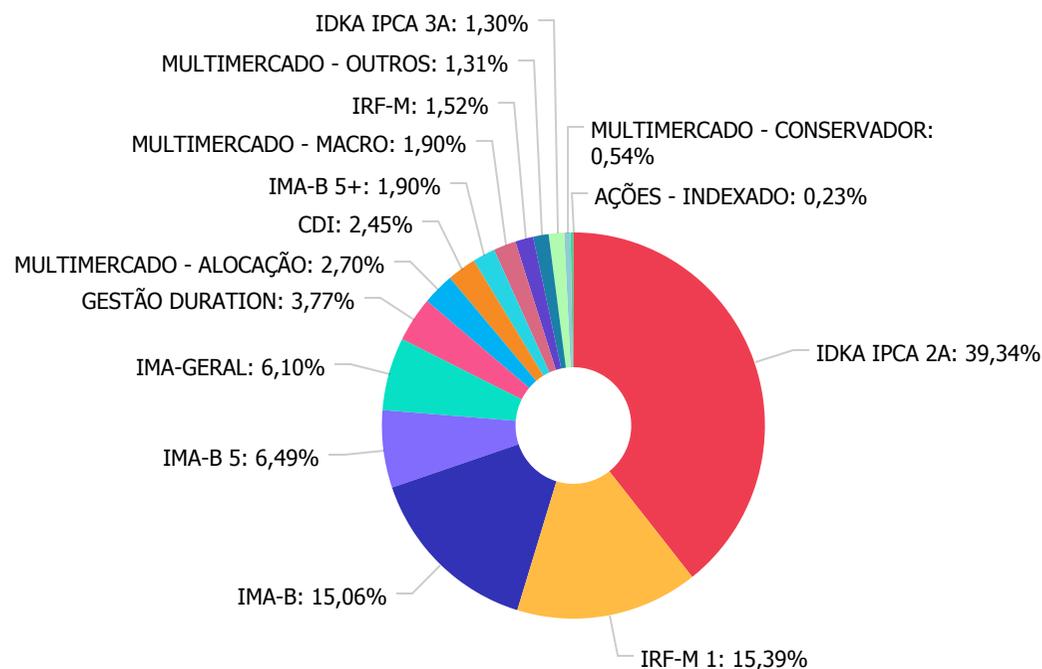
Ibovespa (Benchmark)	-1,81%	15,03%	10,77%	20,79%	15,03%	45,93%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,39%	-	5,37%	-	-	-	0,01%	-

CDI (Benchmark)	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%	0,01%	0,03%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,27%	8,10%	4,10%	7,58%	8,10%	22,98%	0,02%	0,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,96%	9,37%	4,59%	7,14%	9,37%	21,77%	0,01%	0,03%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2018)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2018)

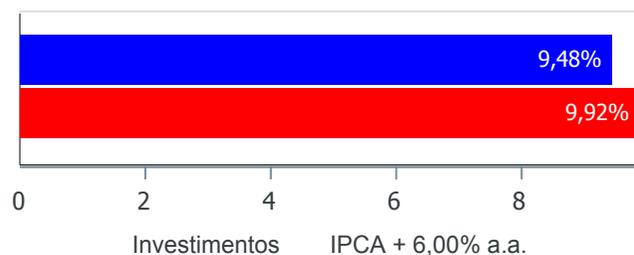


IDKA IPCA 2A	64.357.144,99
IRF-M 1	25.172.469,72
IMA-B	24.631.019,09
IMA-B 5	10.610.147,66
IMA-GERAL	9.981.428,21
GESTÃO DURATION	6.166.248,43
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	4.417.131,53
CDI	4.005.533,51
IMA-B 5+	3.108.557,35
MULTIMERCADO - MACRO	3.104.912,11
IRF-M	2.490.366,93
MULTIMERCADO - OUTROS	2.140.440,35
IDKA IPCA 3A	2.129.478,73
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	878.220,95
AÇÕES - INDEXADO	380.781,93

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018)

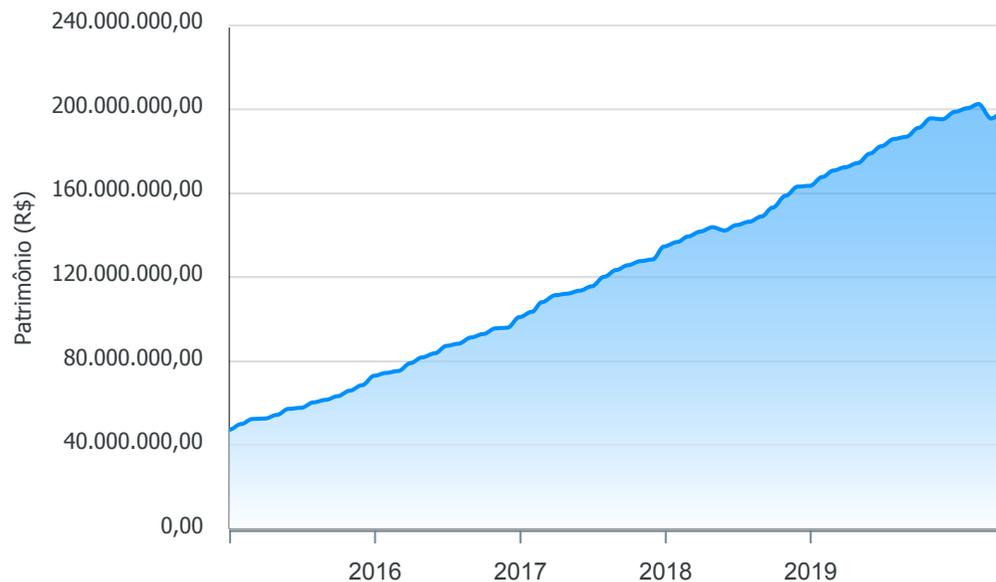
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	134.674.306,49	1.650.000,00	1.591.908,75	136.788.194,08	2.055.796,34	2.055.796,34	1,53%	1,53%	0,80%	0,80%	190,38%	0,74%
Fevereiro	136.788.194,08	3.825.353,65	1.884.524,83	139.451.659,61	722.636,71	2.778.433,05	0,52%	2,05%	0,74%	1,55%	132,92%	1,37%
Março	139.451.659,61	2.198.840,34	1.472.849,40	141.714.894,67	1.537.244,12	4.315.677,17	1,10%	3,17%	0,58%	2,13%	148,87%	0,82%
Abril	141.714.894,67	2.321.615,85	766.052,42	143.834.972,44	564.514,34	4.880.191,51	0,39%	3,58%	0,71%	2,85%	125,41%	0,52%
Maio	143.834.972,44	0,00	0,00	142.272.640,00	-1.562.332,44	3.317.859,07	-1,09%	2,46%	0,89%	3,77%	65,15%	1,18%
Junho	142.272.640,00	4.022.815,85	1.751.187,22	144.861.972,77	317.704,14	3.635.563,21	0,22%	2,68%	1,75%	5,59%	47,97%	2,29%
Julho	144.861.972,77	6.336.735,68	6.620.603,84	146.432.690,13	1.854.585,52	5.490.148,73	1,28%	4,00%	0,84%	6,48%	61,68%	0,89%
Agosto	146.432.690,13	19.724.174,93	17.144.046,97	148.957.506,87	-55.311,22	5.434.837,51	-0,04%	3,96%	0,44%	6,95%	56,94%	1,90%
Setembro	148.957.506,87	5.767.248,59	2.541.996,29	153.177.767,61	995.008,44	6.429.845,95	0,65%	4,64%	0,92%	7,93%	58,43%	1,00%
Outubro	153.177.767,61	13.762.706,59	12.750.688,06	158.892.051,95	4.702.265,81	11.132.111,76	3,05%	7,83%	0,96%	8,97%	87,23%	1,58%
Novembro	158.892.051,95	11.408.990,57	7.800.713,72	163.188.498,70	688.169,90	11.820.281,66	0,42%	8,28%	0,25%	9,25%	89,57%	0,95%
Dezembro	163.188.498,70	4.677.805,95	6.091.625,91	163.573.881,49	1.799.202,75	13.619.484,41	1,10%	9,48%	0,61%	9,92%	95,55%	0,62%

Investimentos x Meta Atuarial



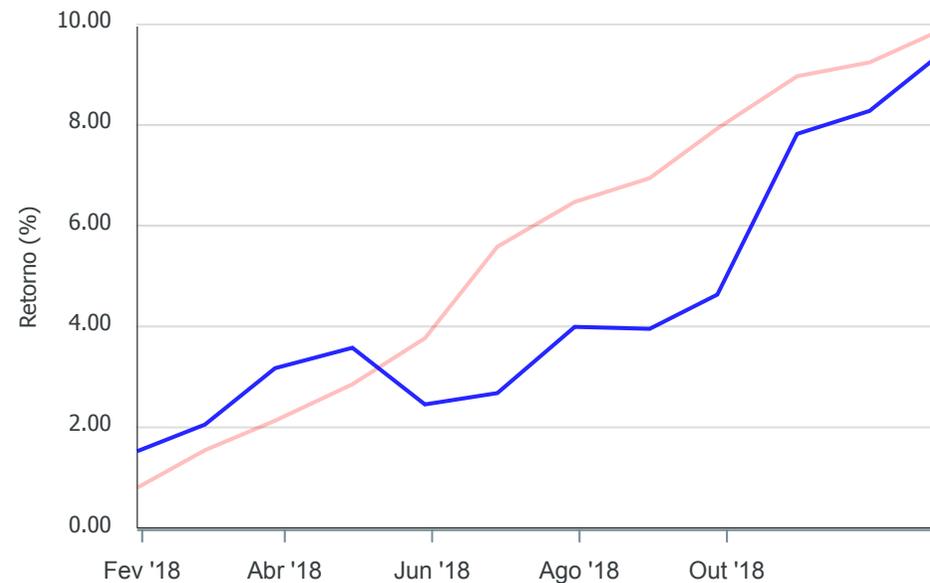
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	853.312,60	0,00	0,00	869.013,22	15.700,62	1,84%	1,84%	1,78%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.605.233,72	0,00	0,00	6.724.314,75	119.081,03	1,80%	1,80%	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.199.927,45	0,00	0,00	2.239.544,13	39.616,68	1,80%	1,80%	1,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.843.057,84	0,00	0,00	10.003.455,10	160.397,26	1,63%	1,63%	1,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	2.095.375,86	0,00	0,00	2.129.478,73	34.102,87	1,63%	1,63%	0,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.777.609,92	0,00	0,00	7.903.249,24	125.639,32	1,62%	1,62%	1,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.453.266,47	0,00	0,00	2.490.366,93	37.100,46	1,51%	1,51%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	1.517.845,97	0,00	0,00	1.540.633,80	22.787,83	1,50%	1,50%	0,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.152.270,87	0,00	0,00	3.195.721,06	43.450,19	1,38%	1,38%	0,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.739.820,24	0,00	0,00	1.763.273,49	23.453,25	1,35%	1,35%	0,59%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.570.403,57	0,00	0,00	1.589.778,29	19.374,72	1,23%	1,23%	0,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.394.069,35	0,00	0,00	17.606.737,58	212.668,23	1,22%	1,22%	0,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.035.836,34	35.836,34	1,19%	1,33%	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.762.408,09	0,00	0,00	4.818.098,80	55.690,71	1,17%	1,17%	0,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	46.208.287,47	6.883,15	0,00	46.750.407,41	535.236,79	1,16%	1,16%	0,42%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	4.887.961,56	0,00	0,00	4.944.454,56	56.493,00	1,16%	1,16%	0,65%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	216.410,66	0,00	0,00	218.874,85	2.464,19	1,14%	1,14%	0,64%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.598.905,92	0,00	0,00	5.651.153,11	52.247,19	0,93%	0,93%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.869.428,59	0,00	0,00	18.971.766,81	102.338,22	0,54%	0,54%	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.167.643,36	0,00	0,00	6.200.702,91	33.059,55	0,54%	0,54%	0,04%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2018**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.984.819,06	0,00	0,00	1.994.109,73	9.290,67	0,47%	0,47%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	6.416.353,10	1.670.922,80	6.091.625,91	2.011.423,78	15.773,79	0,20%	0,43%	0,00%
Total Renda Fixa	152.314.411,67	4.677.805,95	6.091.625,91	152.652.394,62	1.751.802,91	1,12%		0,54%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2018**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	2.111.187,08	0,00	0,00	2.140.440,35	29.253,27	1,39%	1,39%	0,66%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.075.270,76	0,00	0,00	3.104.912,11	29.641,35	0,96%	0,96%	0,87%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	874.444,50	0,00	0,00	878.220,95	3.776,45	0,43%	0,43%	0,58%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.429.075,13	0,00	0,00	4.417.131,53	-11.943,60	-0,27%	-0,27%	2,35%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	384.109,56	0,00	0,00	380.781,93	-3.327,63	-0,87%	-0,87%	8,01%
Total Renda Variável	10.874.087,03	0,00	0,00	10.921.486,87	47.399,84	0,44%		1,65%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	41.078.211,23	4.221.923,14	0,00	46.750.407,41	1.450.273,04	3,20%	3,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.103.624,86	0,00	0,00	10.003.455,10	899.830,24	9,88%	9,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.198.651,95	0,00	0,00	7.903.249,24	704.597,29	9,79%	9,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.019.543,69	0,00	0,00	17.606.737,58	587.193,89	3,45%	3,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.936.825,89	0,00	3.254.719,37	2.239.544,13	557.437,61	11,29%	14,17%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.215.349,81	0,00	0,00	6.724.314,75	508.964,94	8,19%	8,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.596.366,34	0,00	0,00	18.971.766,81	375.400,47	2,02%	2,02%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	4.685.666,05	0,00	0,00	4.944.454,56	258.788,51	5,52%	5,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.585.948,37	3.000.000,00	0,00	4.818.098,80	232.150,43	5,06%	5,50%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.879.570,10	0,00	1.240.000,00	869.013,22	229.443,12	12,21%	14,35%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.498.988,41	0,00	0,00	5.651.153,11	152.164,70	2,77%	2,77%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.345.444,39	0,00	0,00	2.490.366,93	144.922,54	6,18%	6,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.053.454,58	0,00	0,00	3.195.721,06	142.266,48	4,66%	4,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	2.006.941,23	0,00	0,00	2.129.478,73	122.537,50	6,11%	6,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.081.157,83	3.000.000,00	3.000.000,00	6.200.702,91	119.545,08	1,32%	2,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.685.725,34	0,00	0,00	1.763.273,49	77.548,15	4,60%	4,60%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.012.253,23	500.000,00	0,00	1.589.778,29	77.525,06	5,13%	5,58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	10.963.412,27	10.132.860,60	19.148.308,32	2.011.423,78	63.459,23	0,30%	1,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.540.633,80	40.633,80	2,71%	2,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.035.836,34	35.836,34	1,19%	3,43%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2018**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.964.741,76	0,00	0,00	1.994.109,73	29.367,97	1,49%	1,49%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	207.563,28	0,00	0,00	218.874,85	11.311,57	5,45%	5,45%
			Total Renda Fixa		6.821.197,96	3,95%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2018**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.012.278,17	2.278.303,56	0,00	4.417.131,53	126.549,80	2,95%	4,10%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.014.752,57	976.415,81	0,00	3.104.912,11	113.743,73	3,80%	4,59%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	2.031.296,26	0,00	0,00	2.140.440,35	109.144,09	5,37%	5,37%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	868.000,00	0,00	878.220,95	10.220,95	1,18%	1,79%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,00	372.000,00	0,00	380.781,93	8.781,93	2,36%	13,50%
				Total Renda Variável	368.440,50	3,49%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	30.580.001,62	13.378.450,19	501.742,27	46.750.407,41	3.293.697,87	7,49%	9,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.288.307,57	2.920.123,00	0,00	17.606.737,58	1.398.307,01	8,63%	9,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.865.407,38	0,00	0,00	10.003.455,10	1.138.047,72	12,84%	12,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.476.336,95	5.495.266,16	0,00	18.971.766,81	1.000.163,70	5,57%	6,81%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.008.775,94	0,00	0,00	7.903.249,24	894.473,30	12,76%	12,76%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.337.433,88	0,00	335.567,52	6.724.314,75	722.448,39	11,40%	6,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	13.321.649,23	22.979.112,44	34.908.031,55	2.011.423,78	618.693,66	1,70%	5,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.902.038,20	0,00	3.254.719,37	2.239.544,13	592.225,30	12,08%	14,98%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.467.179,71	0,00	295.471,61	5.651.153,11	479.445,01	8,77%	3,37%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	4.509.936,75	0,00	0,00	4.944.454,56	434.517,81	9,63%	9,63%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.264.708,26	0,00	8.683.103,98	0,00	418.395,72	5,06%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.522.393,21	3.000.000,00	0,00	4.818.098,80	295.705,59	6,54%	9,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.356.335,14	565.337,21	0,00	3.195.721,06	274.048,71	9,38%	9,67%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.866.760,75	0,00	1.240.000,00	869.013,22	242.252,47	12,98%	15,14%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.253.023,39	0,00	0,00	2.490.366,93	237.343,54	10,53%	10,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.072.895,85	8.470.124,63	3.550.000,00	6.200.702,91	207.682,43	2,18%	6,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	2.033.216,52	0,00	110.277,55	2.129.478,73	206.539,76	10,16%	10,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.188.178,10	0,00	3.349.096,03	0,00	160.917,93	5,05%	7,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.608.063,28	0,00	0,00	1.763.273,49	155.210,21	9,65%	9,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.717.875,01	1.210.016,44	1.050.000,00	1.994.109,73	116.218,28	3,97%	6,33%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2018**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.319.062,00	0,00	1.411.926,42	0,00	92.864,42	7,04%	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.589.778,29	89.778,29	5,99%	9,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.540.633,80	40.633,80	2,71%	8,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.035.836,34	35.836,34	1,19%	7,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	514.997,68	0,00	540.890,49	0,00	25.892,81	5,03%	7,44%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	199.730,07	0,00	0,00	218.874,85	19.144,78	9,59%	9,59%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.183.138,56	1.185.370,62	0,00	2.232,06	0,19%	1,26%
Total Renda Fixa					13.192.716,91	9,46%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2018**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.140.440,35	140.440,35	7,02%	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	4.278.303,56	0,00	4.417.131,53	138.827,97	3,24%	8,10%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	2.976.415,81	0,00	3.104.912,11	128.496,30	4,32%	9,37%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	868.000,00	0,00	878.220,95	10.220,95	1,18%	6,95%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,00	372.000,00	0,00	380.781,93	8.781,93	2,36%	13,64%
				Total Renda Variável	426.767,50	4,07%	