

Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.799.162,77	0,92%	262	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	18.458.160,00	6,08%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	12.349.414,78	4,07%	211	1,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.771.421,48	1,90%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	39.403.492,77	12,97%	742	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.239.217,05	3,04%	729	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	26.981.519,05	8,88%	1.416	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.439.969,56	2,12%	584	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.708.426,80	3,53%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	6.939.723,35	2,28%	287	14,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	33.410.925,42	11,00%	192	2,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.552.378,61	0,51%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	D+1	Não há	7.934.218,45	2,61%	66	4,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	D+1	Não há	13.289.985,93	4,38%	54	9,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	15.417.455,88	5,08%	87	2,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.441.187,63	0,80%	75	1,92%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	30.668.491,29	10,10%	724	0,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	987.071,28	0,32%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.346.837,50	1,10%	5.191	2,23%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.463.617,44	1,80%	618	12,14%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.929.861,46	1,29%	20	9,77%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	6.410.741,63	2,11%	586	9,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

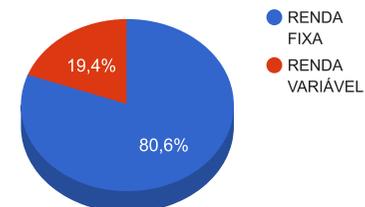
Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.426.457,16	0,47%	233	1,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	10.915.446,67	3,59%	5.725	1,82%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	15.145.028,38	4,99%	23	4,36%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.814.827,62	1,59%	66	3,97%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	7.496.794,82	2,47%	177	2,08%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	303.741.834,78				

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

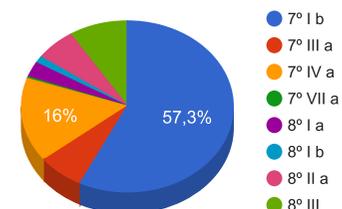
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	174.053.811,64	57,30%	15,00%	25,00%	70,00%	38.565.472,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	21.224.204,38	6,99%	8,00%	15,00%	60,00%	161.020.896,49
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	48.527.134,80	15,98%	5,00%	15,00%	30,00%	42.595.415,63
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	15,00%	45.561.275,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	987.071,28	0,32%	0,00%	2,00%	5,00%	14.200.020,46
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15.187.091,74
Total Renda Fixa	100,00%	244.792.222,10	80,59%	28,00	70,00	190,00	-

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%	8.810.454,94	2,90%	1,00%	5,00%	10,00%	21.563.728,54
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	3.929.861,46	1,29%	0,00%	0,00%	3,00%	5.182.393,58
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	18.752.645,46	6,17%	1,00%	5,00%	10,00%	11.621.538,02
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	27.456.650,82	9,04%	2,00%	10,00%	10,00%	2.917.532,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15.187.091,74
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15.187.091,74
Total Renda Variável	30,00%	58.949.612,68	19,41%	4,00	30,00	44,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: maio / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	174.053.811,64	57,30%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21.224.204,38	6,99%	8,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	48.527.134,80	15,98%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	987.071,28	0,32%	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%
Total Renda Fixa	244.792.222,10	80,59%	28,00	190,00

Artigos - Renda Variável	Base: maio / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	8.810.454,94	2,90%	1,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	3.929.861,46	1,29%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	18.752.645,46	6,17%	1,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 8º, Inciso III	27.456.650,82	9,04%	2,00%	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%
Total Renda Variável	58.949.612,68	19,41%	4,00	44,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (maio / 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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	109.827.963,58	36,16%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.138.851,41	35,93%	0,03%
SICREDI	21.224.204,38	6,99%	0,06%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	15.417.455,88	5,08%	0,00%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	15.145.028,38	4,99%	0,01%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	12.403.340,79	4,08%	0,49%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	10.915.446,67	3,59%	0,06%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	7.256.015,25	2,39%	1,46%
META ASSET MANAGEMENT	1.426.457,16	0,47%	1,02%
FINAXIS CORRETORA	987.071,28	0,32%	1,02%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,89%	3,77%	2,19%	4,71%	8,95%	19,64%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72%	3,94%	2,16%	4,68%	9,09%	20,75%	0,20%	0,105%	0,34%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	0,98%	2,12%	1,69%	2,83%	6,90%	0,20%	0,106%	4,02%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	1,01%	2,10%	1,71%	2,88%	7,07%	0,20%	0,106%	3,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	3,30%	1,79%	4,02%	9,78%	23,64%	0,15%	0,567%	1,15%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,74%	3,01%	1,73%	3,80%	7,02%	15,42%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,78%	-4,20%	-1,88%	-2,96%	-6,54%	-18,03%	0,25%	0,835%	3,51%
CDI	0,52%	2,64%	1,57%	3,19%	7,66%	21,92%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	2,63%	1,57%	3,23%	7,75%	22,10%	0,20%	0,018%	0,10%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,51%	2,98%	1,65%	3,51%	8,14%	24,77%	0,75%	0,397%	1,99%
IRF-M 1	0,20%	2,52%	1,37%	3,10%	8,17%	22,97%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	2,45%	1,32%	3,03%	7,99%	22,55%	0,20%	0,285%	0,31%
IMA-B 5+	-4,65%	0,37%	-4,89%	1,16%	7,21%	25,90%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-4,62%	0,29%	-4,92%	1,05%	6,96%	24,99%	0,20%	3,937%	5,96%
IMA-B	-3,16%	1,48%	-2,39%	2,32%	8,72%	25,38%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	-3,10%	1,60%	-2,31%	2,42%	8,50%	25,06%	0,20%	2,645%	4,19%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-3,17%	1,39%	-2,44%	2,21%	8,45%	24,83%	0,20%	2,606%	4,16%

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

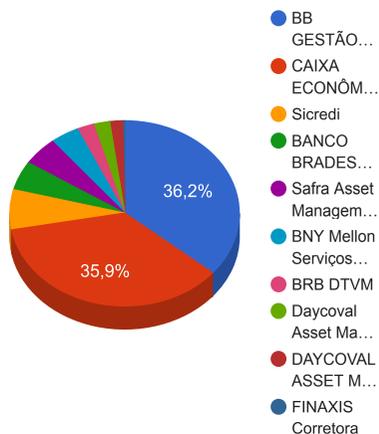
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-3,18%	1,39%	-2,45%	2,21%	8,48%	24,94%	0,20%	2,616%	4,17%
IRF-M	-1,85%	2,32%	-0,09%	3,60%	10,37%	29,87%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	-1,89%	2,32%	-0,18%	3,58%	10,22%	29,21%	0,20%	1,714%	2,40%
IMA-B 5	-1,56%	2,35%	0,46%	3,25%	9,82%	23,40%	-	-	-
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,62%	1,99%	0,27%	2,84%	9,00%	21,89%	0,50%	1,317%	1,98%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	-1,72%	2,20%	0,29%	3,08%	9,63%	23,12%	0,20%	1,375%	2,10%
IMA Geral ex-C	-1,45%	2,19%	-0,22%	3,10%	9,08%	26,20%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,34%	2,36%	-0,13%	3,28%	9,07%	-	0,30%	1,225%	2,26%
IMA Geral	-1,43%	2,32%	-0,16%	3,22%	9,22%	26,00%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,49%	2,10%	-0,32%	2,98%	8,77%	25,62%	0,20%	1,383%	2,07%
IDKA IPCA 2 Anos	-1,02%	2,81%	1,39%	4,00%	10,66%	25,09%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,84%	2,87%	1,32%	3,76%	10,05%	23,60%	0,20%	1,010%	1,48%

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

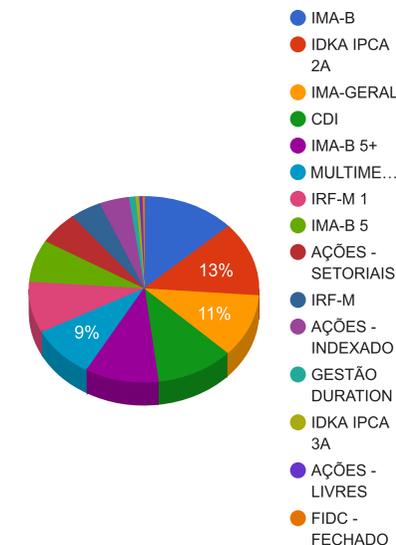
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,52%	2,64%	1,57%	3,19%	7,66%	21,92%	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,34%	3,15%	1,11%	4,91%	19,57%	54,81%	1,00%	4,483%	11,89%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,55%	2,88%	1,72%	3,42%	8,46%	26,16%	1,00%	0,205%	1,05%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,14%	2,73%	1,80%	3,57%	9,46%	25,04%	0,60%	1,197%	2,08%
SMLL	-11,31%	-5,55%	-9,13%	1,10%	18,75%	72,39%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-7,81%	6,38%	-4,03%	11,72%	35,51%	71,13%	2,00%	9,370%	16,14%
IBX	-10,91%	-0,04%	-10,11%	6,31%	21,31%	57,62%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-10,65%	3,44%	-9,48%	10,60%	33,40%	96,23%	2,50%	15,003%	20,62%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	-11,03%	-0,97%	-10,57%	5,18%	18,45%	51,08%	1,50%	12,343%	17,01%
Ibovespa	-10,87%	0,46%	-10,08%	6,65%	22,39%	58,35%	-	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-10,20%	3,24%	-8,71%	9,23%	19,66%	54,50%	2,50%	12,716%	17,54%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	-10,77%	0,27%	-10,05%	6,47%	21,26%	56,22%	0,50%	11,687%	17,27%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-12,51%	-5,44%	-11,66%	-1,40%	10,05%	36,95%	2,00%	12,991%	16,99%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	109.827.963,58	36,16%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.138.851,41	35,93%
Sicredi	21.224.204,38	6,99%
BANCO BRADESCO	15.417.455,88	5,08%
Safra Asset Management	15.145.028,38	4,99%
BNY Mellon Serviços Financeiros	12.341.903,83	4,06%
BRB DTVM	7.256.015,25	2,39%
Daycoval Asset Management	6.939.723,35	2,28%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	5.463.617,44	1,80%
FINAXIS Corretora	987.071,28	0,32%



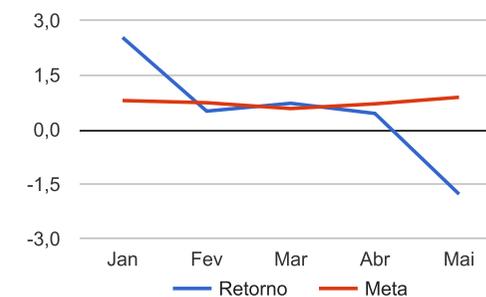
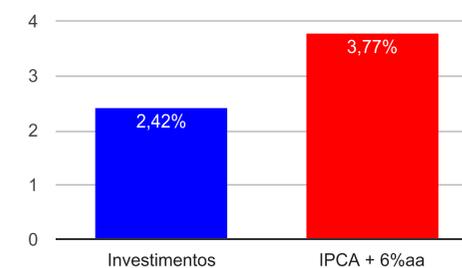
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	40.093.253,34	13,20%
IDKA IPCA 2A	39.403.492,77	12,97%
IMA-GERAL	33.410.925,42	11,00%
CDI	33.109.678,92	10,90%
IMA-B 5+	30.807.574,78	10,14%
MULTIMERCADO	27.456.650,82	9,04%
IRF-M 1	26.981.519,05	8,88%
IMA-B 5	22.357.179,23	7,36%
AÇÕES - SETORIAIS	17.326.188,30	5,70%
IRF-M	13.289.985,93	4,38%
AÇÕES - INDEXADO	12.740.316,40	4,19%
GESTÃO DURATION	2.799.162,77	0,92%
IDKA IPCA 3A	1.552.378,61	0,51%
AÇÕES - LIVRES	1.426.457,16	0,47%
FIDC - FECHADO	987.071,28	0,32%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	285.820.098,11	2.836.852,82	5.338.400,85	290.560.428,82	7.241.878,74	2,53%	0,80%	316,13%	1,75%
Fevereiro	290.560.428,82	8.000.303,34	3.678.258,57	296.383.002,93	1.500.529,34	0,51%	0,74%	68,91%	2,98%
Março	296.383.002,93	9.387.439,54	6.479.867,60	301.458.126,67	2.167.551,80	0,72%	0,58%	125,47%	1,82%
Abril	301.458.126,67	17.100.593,69	16.266.085,77	303.638.430,66	1.345.796,07	0,45%	0,71%	62,90%	1,71%
Mai	303.638.430,66	13.588.285,10	8.005.528,34	303.741.834,78	-5.479.352,64	-1,77%	0,89%	-199,39%	2,34%
Acumulado no ano					6.776.403,31	2,42%	3,77%	64,11%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.730.335,28	0,00	0,00	5.771.421,48	41.086,20	0,72%	0,11%	0,72%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.330.200,00	0,00	0,00	18.458.160,00	127.960,00	0,70%	0,11%	0,70%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.634.814,00	0,00	0,00	10.708.426,80	73.612,80	0,69%	0,11%	0,69%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	519.220,29	0,00	522.243,45	0,00	3.023,16	0,58%	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.428.868,82	0,00	0,00	2.441.187,63	12.318,81	0,51%	0,40%	0,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.467.112,19	526.281,45	478.232,86	30.668.491,29	153.330,51	0,49%	0,02%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.928.387,41	1.473,00	0,00	26.981.519,05	51.658,64	0,19%	0,29%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.552.279,06	0,00	0,00	1.552.378,61	99,55	0,01%	0,57%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	994.797,91	0,00	5.052,03	987.071,28	-2.674,60	-0,27%	0,83%	-0,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.813.967,62	0,00	2.799.162,77	-14.804,85	-0,53%	1,22%	-1,34%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.727.650,78	5.000.000,00	0,00	39.403.492,77	-324.158,01	-0,82%	1,01%	-0,84%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.917.059,84	0,00	0,00	33.410.925,42	-506.134,42	-1,49%	1,38%	-1,49%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	7.054.205,96	0,00	0,00	6.939.723,35	-114.482,61	-1,62%	1,32%	-1,62%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	15.686.779,93	0,00	0,00	15.417.455,88	-269.324,05	-1,72%	1,38%	-1,72%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	13.546.648,20	0,00	0,00	13.289.985,93	-256.662,27	-1,89%	1,71%	-1,89%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	8.188.082,99	0,00	0,00	7.934.218,45	-253.864,54	-3,10%	2,64%	-3,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.650.525,57	0,00	0,00	6.439.969,56	-210.556,01	-3,17%	2,61%	-3,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.542.304,53	0,00	0,00	9.239.217,05	-303.087,48	-3,18%	2,62%	-3,18%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.032.232,24	0,00	7.000.000,00	12.349.414,78	-682.817,46	-3,41%	3,94%	-4,62%
Total Renda Fixa					-2.475.476,63	-1,00%	1,09%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.014.976,39	1.695.000,00	0,00	15.145.028,38	435.051,99	2,96%	4,48%	3,34%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.289.668,32	500.000,00	0,00	4.814.827,62	25.159,30	0,53%	0,20%	0,55%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.491.458,51	2.000.000,00	0,00	7.496.794,82	5.336,31	0,07%	1,20%	0,14%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	11.840.035,31	0,00	0,00	10.915.446,67	-924.588,64	-7,81%	9,37%	-7,81%
META VALOR FI AÇÕES	1.067.122,30	500.000,00	0,00	1.426.457,16	-140.665,14	-8,98%	15,00%	-10,65%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.510.356,20	551.563,03	0,00	5.463.617,44	-598.301,79	-9,87%	12,72%	-10,20%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	4.404.399,08	0,00	0,00	3.929.861,46	-474.537,62	-10,77%	11,69%	-10,77%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	3.761.806,87	0,00	0,00	3.346.837,50	-414.969,37	-11,03%	12,34%	-11,03%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	7.327.102,68	0,00	0,00	6.410.741,63	-916.361,05	-12,51%	12,99%	-12,51%
Total Renda Variável					-3.003.876,01	-4,85%	7,49%	