

# Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	525.951,02	0,17%	119	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.762.826,40	3,38%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	18.543.392,00	5,82%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	11.321.227,69	3,55%	315	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.534.205,96	2,05%	522	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.119.755,99	1,61%	140	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	33.804.335,07	10,61%	170	3,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	47.291.569,55	14,84%	741	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	7.042.160,86	2,21%	234	14,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	36.675.550,58	11,51%	1.457	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	8.046.567,20	2,53%	64	5,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	D+1	Não há	13.361.216,71	4,19%	55	10,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.483.518,87	0,78%	88	1,51%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	3.508.368,30	1,10%	156	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	33.901.957,59	10,64%	798	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	15.655.841,91	4,91%	80	2,92%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	968.774,76	0,30%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.013.654,57	0,32%	74	0,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.330.491,35	1,05%	5.078	2,22%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.926.147,26	1,23%	21	10,56%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	3.206.088,78	1,01%	198	2,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.415.463,45	1,70%	591	12,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

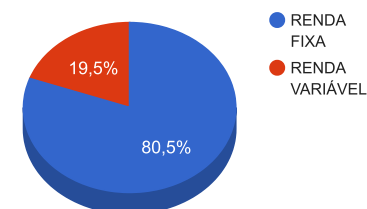
Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	10.334.264,29	3,24%	5.334	1,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.505.843,22	0,47%	2.297	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.009.561,42	0,94%	478	6,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.897.351,29	1,54%	75	3,55%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	2.501.797,66	0,79%	2.551	1,99%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	7.579.091,35	2,38%	210	1,64%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	16.319.829,48	5,12%	31	3,77%	Artigo 8º, Inciso III
		<b>TOTAL -</b>	<b>318.586.804,58</b>				

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

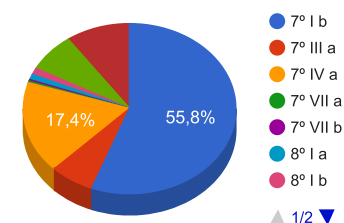
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	177.620.975,12	55,75%	15,00%	25,00%	70,00%	45.389.788,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	21.407.783,91	6,72%	8,00%	15,00%	60,00%	169.744.298,84
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	55.549.686,67	17,44%	5,00%	15,00%	30,00%	40.026.354,70
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	15,00%	47.788.020,69
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	968.774,76	0,30%	0,00%	2,00%	5,00%	14.960.565,47
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	1.013.654,57	0,32%	0,00%	5,00%	5,00%	14.915.685,66
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>256.560.875,03</b>	<b>80,53%</b>	<b>28,00</b>	<b>70,00</b>	<b>190,00</b>	<b>-</b>

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%	3.330.491,35	1,05%	1,00%	5,00%	10,00%	28.528.189,11
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	3.926.147,26	1,23%	0,00%	0,00%	3,00%	5.631.456,88
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	23.471.221,16	7,37%	1,00%	5,00%	10,00%	8.387.459,30
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	31.298.069,78	9,82%	2,00%	10,00%	10,00%	560.610,68
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15.929.340,23
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15.929.340,23
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>62.025.929,55</b>	<b>19,47%</b>	<b>4,00</b>	<b>30,00</b>	<b>44,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: agosto / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	177.620.975,12	55,75%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21.407.783,91	6,72%	8,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	55.549.686,67	17,44%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	968.774,76	0,30%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	1.013.654,57	0,32%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>256.560.875,03</b>	<b>80,53%</b>	<b>28,00</b>	<b>190,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: agosto / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3.330.491,35	1,05%	1,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	3.926.147,26	1,23%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	23.471.221,16	7,37%	1,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 8º, Inciso III	31.298.069,78	9,82%	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%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>62.025.929,55</b>	<b>19,47%</b>	<b>4,00</b>	<b>44,00</b>

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

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	116.617.905,07	36,60%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106.721.812,73	33,50%	0,03%
SICREDI	21.407.783,91	6,72%	0,06%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	16.319.829,48	5,12%	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	15.655.841,91	4,91%	0,00%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	12.457.624,31	3,91%	0,44%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.840.107,51	3,72%	0,05%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	7.380.870,16	2,32%	1,24%
ITAÚ UNIBANCO	3.508.368,30	1,10%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	3.206.088,78	1,01%	1,90%
FINAXIS CORRETORA	968.774,76	0,30%	1,02%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,57%	4,32%	1,64%	3,24%	6,83%	19,70%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,55%	4,26%	1,58%	3,18%	6,86%	19,86%	0,20%	0,018%	0,07%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,47%	4,76%	1,73%	3,42%	7,40%	22,24%	0,75%	0,220%	0,82%
IPCA + 6,00% ao ano	0,44%	6,95%	3,06%	5,32%	10,39%	19,86%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	4,89%	1,54%	3,35%	7,43%	21,59%	0,15%	0,859%	1,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,27%	11,30%	7,08%	9,39%	14,61%	25,29%	0,20%	2,170%	4,73%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,17%	1,52%	0,51%	2,62%	4,48%	7,39%	0,20%	4,528%	4,01%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,23%	1,44%	0,46%	2,59%	4,42%	7,20%	0,20%	4,626%	4,09%
IRF-M 1	0,44%	4,21%	1,65%	3,04%	6,90%	20,96%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,41%	4,08%	1,59%	2,94%	6,70%	20,53%	0,20%	0,244%	0,51%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,27%	5,67%	2,59%	4,36%	8,45%	15,64%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,27%	-5,97%	-1,85%	-3,70%	-5,56%	-15,40%	0,15%	0,113%	3,42%
IDKA IPCA 2 Anos	0,10%	4,72%	1,86%	3,28%	8,04%	23,52%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	4,36%	1,45%	2,79%	7,27%	21,51%	0,20%	1,427%	2,22%
IRF-M	-0,93%	2,91%	0,57%	0,48%	5,93%	25,00%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	-1,00%	2,86%	0,54%	0,36%	5,76%	24,40%	0,20%	2,216%	3,14%
IMA-B	-0,45%	3,04%	1,53%	-0,90%	4,57%	20,76%	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,37%	3,04%	1,42%	-0,92%	4,41%	20,53%	0,20%	3,400%	4,81%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46%	2,88%	1,46%	-1,02%	4,31%	20,19%	0,20%	3,482%	4,81%
IMA-B 5	-0,26%	4,06%	1,67%	2,14%	6,66%	21,49%	-	-	-
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	-0,34%	3,78%	1,55%	1,84%	6,22%	21,22%	0,20%	2,077%	2,98%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,34%	3,49%	1,48%	1,75%	5,86%	19,97%	0,50%	1,987%	2,86%
IMA Geral ex-C	-0,24%	3,47%	1,26%	1,03%	5,91%	22,22%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,39%	3,55%	1,17%	1,03%	5,73%	21,15%	0,30%	1,908%	2,63%
IMA Geral	-0,21%	3,67%	1,32%	1,15%	6,12%	22,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,30%	3,30%	1,18%	0,86%	5,61%	21,64%	0,20%	1,764%	2,51%
IPCA	-0,09%	2,85%	1,50%	2,22%	4,19%	6,75%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,37%	4,87%	1,54%	2,56%	7,48%	-	0,40%	0,232%	1,54%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,36%	5,40%	2,39%	3,38%	8,45%	26,33%	0,20%	1,888%	2,87%



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,57%	4,32%	1,64%	3,24%	6,83%	19,70%	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,67%	11,15%	7,76%	8,95%	22,68%	55,96%	1,00%	3,557%	12,04%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,50%	4,64%	1,71%	3,47%	7,31%	24,39%	1,00%	0,115%	0,55%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,11%	-	-	-	-	-	1,50%	0,919%	2,15%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,51%	3,86%	1,10%	2,92%	7,00%	20,78%	0,60%	2,298%	2,93%

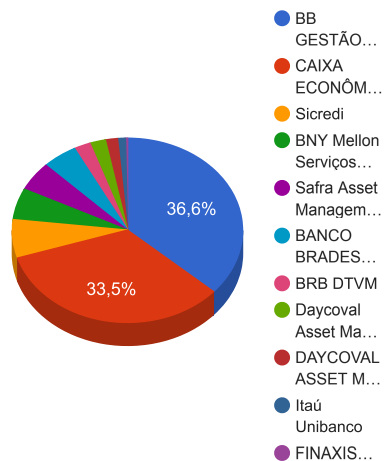
SMLL	-4,25%	-8,44%	-3,06%	-11,92%	-2,33%	33,39%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-4,67%	0,71%	-5,32%	-9,14%	7,63%	43,19%	2,00%	9,761%	17,83%

Ibovespa	-3,21%	0,36%	-0,10%	-10,16%	8,25%	32,43%	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	-3,07%	0,17%	-0,09%	-10,13%	7,60%	31,41%	0,50%	11,007%	19,65%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,43%	2,33%	-0,88%	-9,52%	7,76%	35,71%	2,50%	11,192%	19,66%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,43%	-10,47%	-5,32%	-16,36%	-6,08%	6,14%	2,00%	11,341%	19,08%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-4,52%	7,36%	-1,93%	-7,48%	15,37%	36,02%	2,00%	11,330%	20,13%

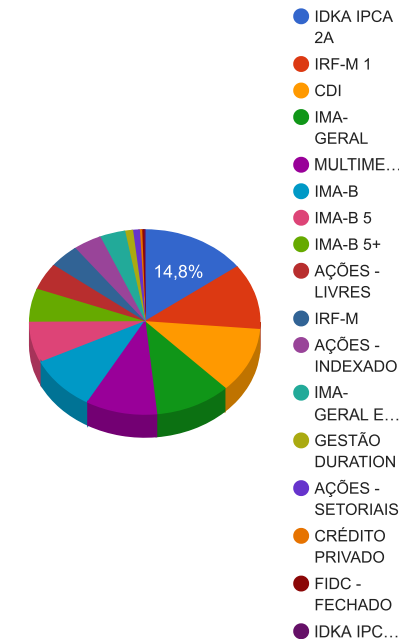
IBX	-3,13%	-0,08%	-0,04%	-10,15%	7,35%	31,46%	-	-	-
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	-3,23%	-1,46%	-0,49%	-11,01%	5,04%	25,77%	1,50%	11,023%	19,17%
META VALOR FI AÇÕES	-5,01%	1,67%	-1,71%	-11,04%	11,53%	46,94%	2,50%	12,406%	22,81%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	116.617.905,07	36,60%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106.721.812,73	33,50%
Sicredi	21.407.783,91	6,72%
BNY Mellon Serviços Financeiros	17.547.993,95	5,51%
Safra Asset Management	16.319.829,48	5,12%
BANCO BRADESCO	15.655.841,91	4,91%
BRB DTVM	7.380.870,16	2,32%
Daycoval Asset Management	7.042.160,86	2,21%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	5.415.463,45	1,70%
Itaú Unibanco	3.508.368,30	1,10%
FINAXIS Corretora	968.774,76	0,30%



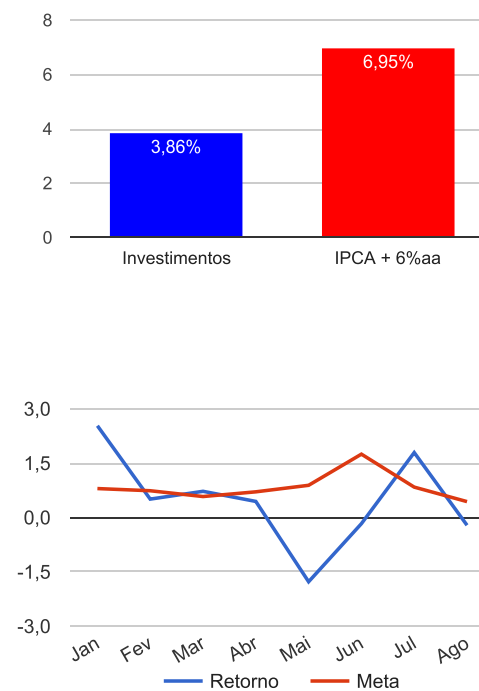
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	47.291.569,55	14,84%
IRF-M 1	36.675.550,58	11,51%
CDI	36.385.476,46	11,42%
IMA-GERAL	33.804.335,07	10,61%
MULTIMERCADO	31.298.069,78	9,82%
IMA-B	30.463.355,55	9,56%
IMA-B 5	22.698.002,77	7,12%
IMA-B 5+	18.543.392,00	5,82%
AÇÕES - LIVRES	15.046.196,29	4,72%
IRF-M	13.361.216,71	4,19%
AÇÕES - INDEXADO	12.672.102,06	3,98%
IMA-GERAL EX-C	11.321.227,69	3,55%
GESTÃO DURATION	3.508.368,30	1,10%
AÇÕES - SETORIAIS	3.009.561,42	0,94%
CRÉDITO PRIVADO	1.013.654,57	0,32%
FIDC - FECHADO	968.774,76	0,30%
IDKA IPCA 3A	525.951,02	0,17%



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%
Junho	303.741.834,78	20.683.148,28	16.949.889,07	306.955.889,34	-519.204,65	-0,17%	1,75%	-9,63%	2,78%
Julho	306.955.889,34	9.037.491,49	5.576.033,00	315.984.983,68	5.567.635,85	1,79%	0,84%	213,10%	1,67%
Agosto	315.984.983,68	21.908.021,37	18.627.598,04	318.586.804,58	-678.602,43	-0,21%	0,44%	-48,01%	2,65%
Acumulado no ano					11.146.232,08	3,86%	6,95%	55,50%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.965.450,00	0,00	559.312,22	18.543.392,00	137.254,22	0,72%	4,63%	-2,23%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.001.428,10	0,00	317.560,25	10.762.826,40	78.958,55	0,72%	4,53%	-2,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	34.756.483,49	4.265.982,45	5.304.754,17	33.901.957,59	184.245,82	0,47%	0,02%	0,55%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.471.869,51	0,00	0,00	2.483.518,87	11.649,36	0,47%	0,22%	0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	36.527.083,84	0,00	0,00	36.675.550,58	148.466,74	0,41%	0,24%	0,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.573.489,17	0,00	1.051.932,99	525.951,02	4.394,84	0,28%	0,86%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1.501.256,47	2.000.000,00	0,00	3.508.368,30	7.111,83	0,20%	0,23%	0,37%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.321.509,57	0,00	7.328.071,33	0,00	6.561,76	0,09%	4,92%	-0,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	40.004.345,53	7.328.071,33	0,00	47.291.569,55	-40.847,31	-0,09%	1,43%	-0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.196.778,17	0,00	1.065.967,08	5.119.755,99	-11.055,10	-0,18%	2,17%	-0,27%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	971.436,03	0,00	0,00	968.774,76	-2.661,27	-0,27%	0,11%	-0,27%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.906.058,15	0,00	0,00	33.804.335,07	-101.723,08	-0,30%	1,76%	-0,30%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	15.709.019,07	0,00	0,00	15.655.841,91	-53.177,16	-0,34%	2,08%	-0,34%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	7.066.331,97	0,00	0,00	7.042.160,86	-24.171,11	-0,34%	1,99%	-0,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.547.394,12	2.813.967,59	0,00	11.321.227,69	-40.134,02	-0,35%	1,91%	-0,39%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.017.365,54	0,00	0,00	1.013.654,57	-3.710,97	-0,36%	1,89%	-0,36%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	8.076.708,33	0,00	0,00	8.046.567,20	-30.141,13	-0,37%	3,40%	-0,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.564.538,84	0,00	0,00	6.534.205,96	-30.332,88	-0,46%	3,48%	-0,46%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	13.495.945,55	0,00	0,00	13.361.216,71	-134.728,84	-1,00%	2,22%	-1,00%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>105.960,25</b>	<b>0,04%</b>	<b>1,69%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	15.741.363,24	0,00	0,00	16.319.829,48	578.466,24	3,67%	3,56%	3,67%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.872.793,81	0,00	0,00	4.897.351,29	24.557,48	0,50%	0,11%	0,50%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.505.843,22	5.843,22	0,39%	11,33%	-4,52%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.501.797,66	1.797,66	0,07%	0,92%	0,11%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	7.617.972,52	0,00	0,00	7.579.091,35	-38.881,17	-0,51%	2,30%	-0,51%
META VALOR FI AÇÕES	1.787.144,52	1.500.000,00	0,00	3.206.088,78	-81.055,74	-2,47%	12,41%	-5,01%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	4.050.490,11	0,00	0,00	3.926.147,26	-124.342,85	-3,07%	11,01%	-3,07%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	3.441.575,56	0,00	0,00	3.330.491,35	-111.084,21	-3,23%	11,02%	-3,23%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.607.558,50	0,00	0,00	5.415.463,45	-192.095,05	-3,43%	11,19%	-3,43%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.840.282,72	0,00	0,00	10.334.264,29	-506.018,43	-4,67%	9,76%	-4,67%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	6.351.311,25	0,00	3.000.000,00	3.009.561,42	-341.749,83	-5,38%	11,34%	-4,43%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-784.562,68</b>	<b>-1,25%</b>	<b>6,62%</b>	