

# Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018



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

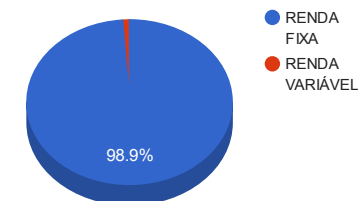
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	994.215,94	3,80%	218	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	120.180,55	0,46%	192	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.456.141,72	9,39%	700	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.262.899,53	27,76%	1.252	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.903.259,87	34,03%	1.438	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	184.370,82	0,70%	166	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	401.863,66	1,54%	116	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.885.543,30	14,85%	765	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.285.840,44	4,91%	435	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	D+3	Não há	386.619,72	1,48%	386	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	34.973,91	0,13%	82	0,02%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	250.310,94	0,96%		0,17%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
<b>TOTAL -</b>			<b>26.166.220,40</b>				

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

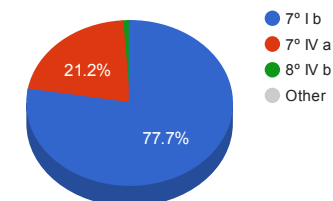
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	20.322.932,09	77,67%	15,00%	25,00%	70,00%	-2.006.577,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	15.699.732,24
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	5.558.003,46	21,24%	5,00%	10,00%	30,00%	2.291.862,66
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	3.924.933,06
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.308.311,02
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.308.311,02
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.308.311,02
Em Enquadramento - RF	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.308.311,02
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.880.935,55</b>	<b>98,91%</b>	<b>40,00</b>	<b>80,00</b>	<b>200,00</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%	34.973,91	0,13%	2,00%	5,00%	10,00%	2.581.648,13
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	2.616.622,04
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	10,00%	2.616.622,04
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.308.311,02
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	250.310,94	0,96%	2,00%	5,00%	5,00%	1.058.000,08
Desenquadrado - RV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.308.311,02
Em Enquadramento - RV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.308.311,02
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>285.284,85</b>	<b>1,09%</b>	<b>19,00</b>	<b>40,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	20.322.932,09	77,67%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	5.558.003,46	21,24%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Em Enquadramento - RF	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>25.880.935,55</b>	<b>98,91%</b>	<b>40,00</b>	<b>200,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	34.973,91	0,13%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	250.310,94	0,96%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Em Enquadramento - RV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>285.284,85</b>	<b>1,09%</b>	<b>19,00</b>	<b>50,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (junho / 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	14.746.548,18	56,36%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.425.456,28	39,84%	0,00%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	994.215,94	3,80%	0,00%

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

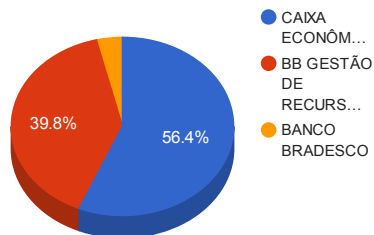
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	1,75%	5,59%	3,38%	5,59%	10,58%	20,70%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,37%	5,26%	2,75%	5,26%	9,76%	20,29%	0,20%	0,273%	0,37%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	0,55%	3,26%	0,98%	3,26%	9,15%	23,53%	0,30%	1,128%	1,10%
IRF-M 1	0,55%	3,08%	1,25%	3,08%	7,81%	22,32%	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,94%	1,17%	2,94%	7,57%	21,80%	0,20%	0,692%	0,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	2,94%	1,17%	2,94%	7,55%	21,72%	0,10%	0,691%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,95%	1,18%	2,95%	7,60%	21,87%	0,20%	0,685%	0,50%
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,50%	3,07%	1,52%	3,07%	7,21%	21,04%	0,20%	0,014%	0,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,49%	3,02%	1,46%	3,02%	7,22%	20,87%	0,20%	0,068%	0,10%
IDKA IPCA 2 Anos	0,17%	2,98%	-0,03%	2,98%	9,98%	24,14%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	4,25%	2,34%	4,25%	8,90%	21,18%	0,20%	0,518%	0,77%
IRF-M	0,04%	2,37%	-1,35%	2,37%	8,94%	27,21%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	2,26%	-1,42%	2,26%	8,71%	26,69%	0,20%	2,830%	2,76%
IMA-B	-0,32%	1,16%	-3,61%	1,16%	8,20%	22,61%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	3,59%	0,64%	3,59%	9,79%	22,95%	0,20%	1,937%	1,78%

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

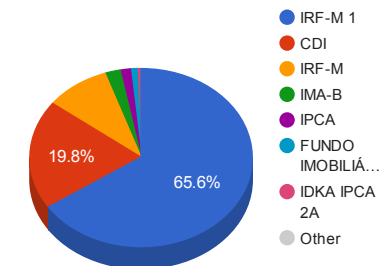
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX-50	-5,30%	-4,66%	-15,07%	-4,66%	15,58%	40,49%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	-5,62%	-5,19%	-15,61%	-5,19%	16,62%	36,79%	0,70%	11,404%	18,93%
IFIX	-4,01%	-4,55%	-9,85%	-4,55%	2,46%	29,73%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-11,75%	-14,39%	-21,03%	-14,39%	-14,39%	-1,51%	1,20%	11,050%	23,25%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.746.548,18	56,36%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.425.456,28	39,84%
BANCO BRADESCO	994.215,94	3,80%



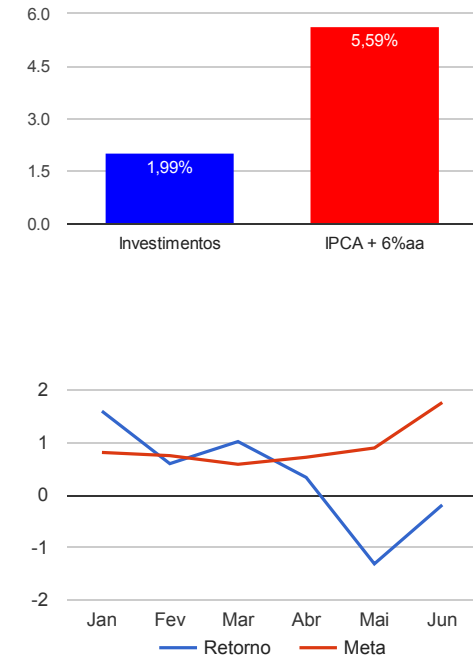
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	17.160.375,34	65,58%
CDI	5.171.383,74	19,76%
IRF-M	2.456.141,72	9,39%
IMA-B	586.234,48	2,24%
IPCA	386.619,72	1,48%
FUNDO IMOBILIÁRIO	250.310,94	0,96%
IDKA IPCA 2A	120.180,55	0,46%
AÇÕES - INDEXADO	34.973,91	0,13%





Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

**Acumulado no Ano**



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	396.425,91	0,00	0,00	401.863,66	5.437,75	1,37%	0,27%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	118.850,63	0,00	0,00	120.180,55	1.329,92	1,12%	0,52%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	183.309,22	0,00	0,00	184.370,82	1.061,60	0,58%	1,94%	0,58%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	384.513,95	0,00	0,00	386.619,72	2.105,77	0,55%	1,13%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.038.252,69	3.820.278,57	0,00	8.903.259,87	44.728,61	0,50%	0,68%	0,50%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.279.594,37	0,00	0,00	1.285.840,44	6.246,07	0,49%	0,07%	0,49%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	989.607,64	0,00	994.215,94	4.608,30	0,47%	0,69%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	726.260,75	7.817.000,00	1.319.000,00	7.262.899,53	38.638,78	0,45%	0,69%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.869.137,32	2.000.000,00	0,00	3.885.543,30	16.405,98	0,42%	0,01%	0,50%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.455.783,01	0,00	0,00	2.456.141,72	358,71	0,01%	2,83%	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.297.071,55	0,00	1.288.784,12	0,00	-8.287,43	-0,64%	3,11%	0,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.236.236,98	0,00	4.198.539,91	0,00	-37.697,07	-0,89%	2,62%	0,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	274.557,26	0,00	272.078,88	0,00	-2.478,38	-0,90%	3,13%	0,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	902.788,95	0,00	892.469,66	0,00	-10.319,29	-1,14%	2,64%	0,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.255.937,67	0,00	3.214.490,87	0,00	-41.446,80	-1,27%	3,95%	-0,36%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.559.250,01	0,00	2.523.957,21	0,00	-35.292,80	-1,38%	3,87%	-0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.221,45	0,00	37.605,75	0,00	-615,70	-1,61%	4,98%	-1,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.014.668,21	0,00	989.607,64	0,00	-25.060,57	-2,47%	3,95%	-0,36%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	55.102,90	0,00	53.643,71	0,00	-1.459,19	-2,65%	5,46%	-1,70%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>-41.735,74</b>	<b>-0,16%</b>	<b>0,77%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	260.071,88	0,00	1.750,00	250.310,94	-8.010,94	-3,08%	11,05%	-11,75%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	37.056,19	0,00	0,00	34.973,91	-2.082,28	-5,62%	11,40%	-5,62%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-10.093,22</b>	<b>-3,40%</b>	<b>11,09%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.004.189,60	3.820.278,57	0,00	8.903.259,87	78.791,70	1,19%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.050.224,25	7.817.000,00	1.649.000,00	7.262.899,53	44.675,28	1,09%	1,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.325.542,08	2.529.000,00	0,00	3.885.543,30	31.001,22	1,36%	1,52%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.267.364,63	0,00	0,00	1.285.840,44	18.475,81	1,46%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	391.122,58	0,00	0,00	401.863,66	10.741,08	2,75%	2,75%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	989.607,64	0,00	994.215,94	4.608,30	0,47%	1,17%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	382.860,73	0,00	0,00	386.619,72	3.758,99	0,98%	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	117.427,77	0,00	0,00	120.180,55	2.752,78	2,34%	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	183.189,49	0,00	0,00	184.370,82	1.181,33	0,64%	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.313,99	0,00	37.605,75	0,00	-2.708,24	-6,72%	-6,23%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	58.959,06	0,00	53.643,71	0,00	-5.315,35	-9,02%	-8,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	34.619,93	243.789,68	272.078,88	0,00	-6.330,73	-2,27%	-0,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	660.501,41	243.789,67	892.469,66	0,00	-11.821,42	-1,31%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.312.402,17	0,00	1.288.784,12	0,00	-23.618,05	-1,80%	-0,74%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.491.590,56	0,00	0,00	2.456.141,72	-35.448,84	-1,42%	-1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.243.001,47	0,00	4.198.539,91	0,00	-44.461,56	-1,05%	0,13%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.050.086,07	0,00	989.607,64	0,00	-60.478,43	-5,76%	-3,72%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.345.594,92	0,00	3.203.957,21	0,00	-141.637,71	-4,67%	-3,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.368.149,38	0,00	3.214.490,87	0,00	-153.658,51	-4,56%	-3,68%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>-289.492,35</b>	<b>-1,10%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	41.441,10	0,00	0,00	34.973,91	-6.467,19	-15,61%	-15,61%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	276.013,74	0,00	5.250,00	250.310,94	-20.452,80	-7,48%	-21,03%
Total Renda Variável					-26.919,99	-8,55%	

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.963.449,23	4.786.922,24	0,00	8.903.259,87	152.888,40	2,87%	2,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.118.086,64	0,00	4.198.539,91	0,00	80.453,27	1,95%	3,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.590.334,08	8.765.944,00	3.168.000,00	7.262.899,53	74.621,45	2,53%	2,94%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.401.840,98	0,00	0,00	2.456.141,72	54.300,74	2,26%	2,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	875.849,11	2.961.856,82	0,00	3.885.543,30	47.837,37	2,86%	3,07%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.248.110,87	0,00	0,00	1.285.840,44	37.729,57	3,02%	3,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.268.377,36	0,00	1.288.784,12	0,00	20.406,76	1,61%	2,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	392.754,30	0,00	11.119,17	401.863,66	20.228,53	5,25%	5,26%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.190.185,82	0,00	3.203.957,21	0,00	13.771,39	-0,03%	1,00%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	374.396,59	0,00	0,00	386.619,72	12.223,13	3,26%	3,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	640.862,21	243.789,67	892.469,66	0,00	7.817,78	1,72%	3,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	182.898,46	0,00	4.971,83	184.370,82	6.444,19	3,58%	3,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	118.591,55	0,00	3.348,21	120.180,55	4.937,21	4,25%	4,25%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	989.607,64	0,00	994.215,94	4.608,30	0,47%	2,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.211.236,13	0,00	3.214.490,87	0,00	3.254,74	0,10%	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.086,81	0,00	37.605,75	0,00	-481,06	-1,26%	-0,75%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	55.502,37	0,00	53.643,71	0,00	-1.858,66	-3,35%	-2,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.457,26	243.789,68	272.078,88	0,00	-5.168,06	1,12%	2,68%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.001.168,55	0,00	989.607,64	0,00	-11.560,91	-1,15%	0,98%
Total Renda Fixa					522.454,14	2,05%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	36.889,60	0,00	0,00	34.973,91	-1.915,69	-5,19%	-5,19%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	268.738,86	0,00	10.925,00	250.310,94	-7.502,92	-2,97%	-14,39%
Total Renda Variável					-9.418,61	-3,27%	

