

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	22.662.954,65	9,28%	748	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	26.250.831,50	10,75%	1.473	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	40.576.164,78	16,61%	693	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	19.627.899,70	8,04%	657	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.650.885,12	1,49%	304	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.856.832,62	2,40%	1.268	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.157.172,99	4,57%	202	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	56.318.213,91	23,06%	701	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.902.387,71	3,65%	598	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.026.027,25	0,42%	73	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	266.383,11	0,11%	58	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	10.046.781,88	4,11%	264	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	878.617,68	0,36%	815	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.807.406,45	4,43%	321	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	646.771,29	0,26%	17	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.608.794,22	3,52%	821	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	2.031.127,78	0,83%	185	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	2.597,75	0,00%		0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	7.697,80	0,00%	47	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.261.983,97	0,52%	22	2,73%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.116.446,50	0,46%	1.231	1,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.336.665,50	0,96%	146	0,82%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

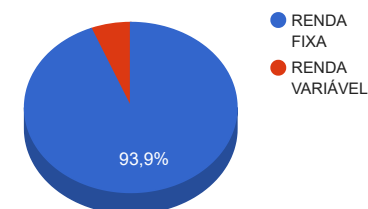
Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.360.766,17	0,97%	2.267	1,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.123.161,42	0,46%	438	3,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	3.181.981,51	1,30%	729	1,20%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	1.304.159,87	0,53%	48	0,37%	Artigo 8º, Inciso III
ÁTICO FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.233.706,66	0,51%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	980.000,00	0,40%		0,63%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	244.224.419,79				

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

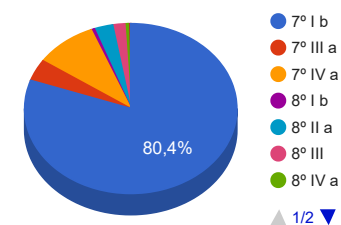
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	196.295.753,34	80,38%	40,00%	65,00%	100,00%	47.928.666,45
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	10.046.781,88	4,11%	5,00%	10,00%	20,00%	38.798.102,08
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	22.972.717,42	9,41%	10,00%	12,00%	40,00%	74.717.050,50
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	10.295,55	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	7.316.437,04
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.211.220,99
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	4.884.488,40
Em Enquadramento - RF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	4.884.488,40
Total Renda Fixa	100,00%	229.325.548,19	93,90%	55,00	90,00	249,00	-

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%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	15,00%	36.633.662,97
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	1.261.983,97	0,52%	0,00%	0,00%	10,00%	23.160.458,01
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	6.937.039,59	2,84%	1,00%	2,00%	15,00%	29.696.623,38
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.211.220,99
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.486.141,38	1,84%	0,00%	5,00%	10,00%	19.936.300,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	1.233.706,66	0,51%	0,00%	1,00%	3,00%	6.093.025,93
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	980.000,00	0,40%	0,00%	1,00%	2,00%	3.904.488,40
Desenquadrado - RV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	4.884.488,40
Em Enquadramento - RV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	4.884.488,40
Total Renda Variável	30,00%	14.898.871,60	6,10%	1,00	14,00	64,00	-

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 " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	196.295.753,34	80,38%	40,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10.046.781,88	4,11%	5,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	22.972.717,42	9,41%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	10.295,55	0,00%	0,00%	3,00%
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%
Desenquadrado - RF	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Em Enquadramento - RF	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Total Renda Fixa	229.325.548,19	93,90%	55,00	249,00

Artigos - Renda Variável	Base: outubro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	1.261.983,97	0,52%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	6.937.039,59	2,84%	1,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	4.486.141,38	1,84%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	1.233.706,66	0,51%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	980.000,00	0,40%	0,00%	2,00%
Desenquadrado - RV	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Em Enquadramento - RV	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Total Renda Variável	14.898.871,60	6,10%	1,00	64,00

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	182.692.093,01	74,81%	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	49.026.304,65	20,07%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.987.550,62	2,45%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	3.323.538,14	1,36%	0,00%
WESTERN ASSET	1.304.159,87	0,53%	0,00%
ÁTICO ASSET MANAGEMENT	1.233.706,66	0,51%	3,47%
Elleven Gestora de Recursos	646.771,29	0,26%	0,12%
VILA RICA CAPITAL	7.697,80	0,00%	0,01%
BRASIL PLURAL	2.597,75	0,00%	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%
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%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1,38%	1,86%	0,50%	-1,18%	2,96%	16,83%	1,30%	0,835%	3,99%
IRF-M 1+	4,71%	8,87%	4,79%	3,72%	10,37%	29,74%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,07%	8,97%	4,80%	3,78%	10,39%	29,14%	0,20%	2,989%	4,69%
IRF-M	3,59%	7,99%	3,96%	3,58%	9,43%	27,10%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,58%	7,83%	3,91%	3,50%	9,22%	26,51%	0,20%	2,131%	3,38%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3,06%	7,86%	3,64%	3,88%	8,85%	23,05%	0,40%	1,587%	3,04%
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%
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%

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

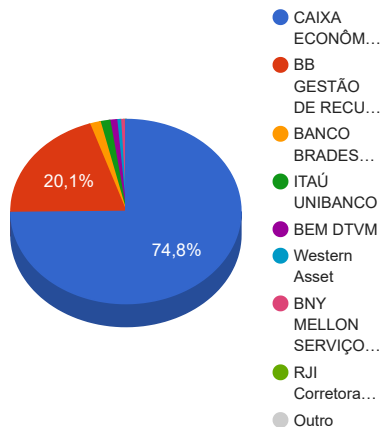
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	5,59%	1,91%	3,26%	6,83%	19,70%	0,20%	0,265%	0,55%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,89%	5,59%	1,93%	3,28%	6,83%	19,68%	0,20%	0,267%	0,54%
CDI + 3,50% ao ano	0,85%	8,44%	2,48%	5,02%	10,25%	26,73%	-	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-6,38%	-96,70%	-19,92%	-63,12%	-52,05%	-73,93%	0,20%	0,966%	755,23%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-55,58%	-92,43%	-74,01%	-87,38%	-89,96%	-92,86%	0,39%	182,175%	161,19%
CDI	0,54%	5,38%	1,59%	3,20%	6,55%	18,35%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	5,21%	1,54%	3,10%	6,35%	18,18%	0,20%	0,007%	0,03%
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%
IPCA	0,45%	3,81%	0,84%	2,86%	4,56%	7,38%	-	-	-
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)

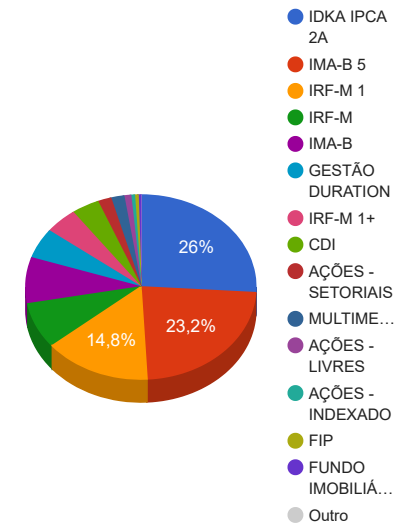
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	12,59%	1,07%	5,69%	-5,10%	5,55%	37,47%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12,00%	-0,22%	5,27%	-5,54%	4,20%	36,08%	1,50%	13,924%	20,00%
IDIV	11,44%	7,39%	7,50%	-1,29%	5,19%	30,43%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	12,27%	1,86%	9,19%	1,15%	8,36%	15,00%	1,50%	10,111%	17,45%
Ibovespa	10,19%	14,43%	10,35%	1,52%	17,65%	34,66%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	18,22%	5,69%	12,82%	-2,21%	4,73%	19,92%	2,00%	16,643%	22,06%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	11,62%	24,41%	13,63%	5,82%	27,68%	51,11%	1,50%	16,073%	21,75%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	9,95%	13,81%	10,13%	1,28%	16,66%	33,29%	0,50%	15,642%	21,75%
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%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2,62%	-8,41%	0,01%	-6,67%	-9,26%	-6,64%	1,20%	9,180%	21,26%
CDI	0,54%	5,38%	1,59%	3,20%	6,55%	18,35%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,41%	7,39%	1,54%	2,89%	7,95%	19,56%	2,00%	1,019%	1,54%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁTICO FLORESTAL MULTIELABORAÇÃO FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	182.692.093,01	74,81%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	49.026.304,65	20,07%
BANCO BRADESCO	3.650.885,12	1,49%
ITAÚ UNIBANCO	3.323.538,14	1,36%
BEM DTVM	2.336.665,50	0,96%
Western Asset	1.304.159,87	0,53%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.233.706,66	0,51%
RJI Corretora de Valores	646.771,29	0,26%
BRL Trust Investimentos	7.697,80	0,00%
Geração Futuro	2.597,75	0,00%



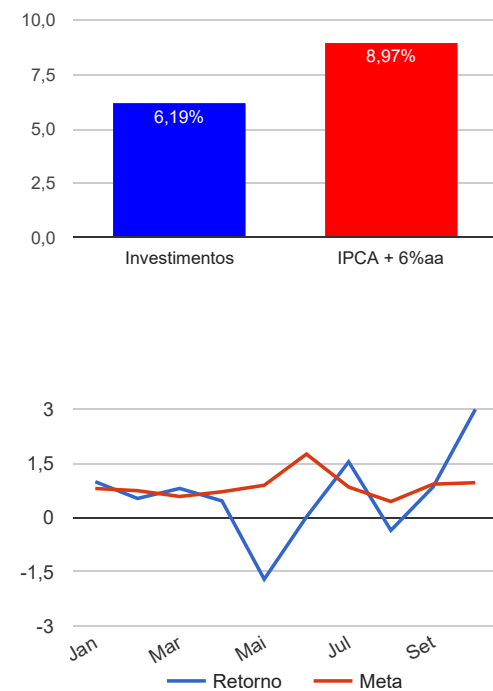
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	63.239.119,43	25,89%
IMA-B 5	56.318.213,91	23,06%
IRF-M 1	36.024.932,35	14,75%
IRF-M	19.627.899,70	8,04%
IMA-B	19.595.940,88	8,02%
GESTÃO DURATION	12.838.534,23	5,26%
IRF-M 1+	11.157.172,99	4,57%
CDI	9.487.411,90	3,88%
AÇÕES - SETORIAIS	4.600.374,09	1,88%
MULTIMERCADO	4.486.141,38	1,84%
AÇÕES - LIVRES	2.336.665,50	0,96%
AÇÕES - INDEXADO	1.261.983,97	0,52%
FIP	1.233.706,66	0,51%
FUNDO IMOBILIÁRIO	980.000,00	0,40%
FIDC - FECHADO	10.295,55	0,00%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	218.358.197,99	3.256.598,24	584.529,28	223.211.271,45	2.181.004,50	0,99%	0,80%	123,12%	0,58%
Fevereiro	223.211.271,45	32.046.177,92	29.063.833,93	227.380.909,32	1.187.293,88	0,52%	0,74%	71,09%	0,64%
Março	227.380.909,32	5.700.509,83	3.998.503,56	230.919.074,26	1.836.158,67	0,80%	0,58%	138,87%	0,60%
Abril	230.919.074,26	131.368.431,63	130.651.708,81	232.694.872,29	1.059.075,21	0,46%	0,71%	64,59%	0,84%
Mai	232.694.872,29	1.685.173,82	1.066.270,58	229.336.706,31	-3.977.069,22	-1,70%	0,89%	-191,81%	1,71%
Junho	229.336.706,31	1.804.315,46	1.051.639,34	230.123.823,29	34.440,86	0,01%	1,75%	0,85%	3,02%
Julho	230.123.823,29	9.361.449,78	8.674.997,13	234.356.082,82	3.545.806,88	1,54%	0,84%	182,52%	1,22%
Agosto	234.356.082,82	22.612.546,59	21.934.415,70	234.200.201,37	-834.012,34	-0,35%	0,44%	-80,15%	1,88%
Setembro	234.200.201,37	1.733.536,84	1.053.482,58	236.864.681,11	1.984.425,48	0,84%	0,92%	91,59%	1,28%
Outubro	236.864.681,11	1.204.155,03	920.997,05	244.224.419,79	7.076.580,70	2,98%	0,96%	310,10%	1,88%
Acumulado no ano					14.093.704,62	6,19%	8,97%	68,99%	

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	8.307.531,79	0,00	0,00	8.902.387,71	594.855,92	7,16%	4,00%	7,16%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	9.385.413,11	0,00	0,00	10.046.781,88	661.368,77	7,05%	3,92%	7,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.619.222,77	0,00	0,00	11.157.172,99	537.950,22	5,07%	2,99%	5,07%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.949.152,15	0,00	0,00	19.627.899,70	678.747,55	3,58%	2,13%	3,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	54.626.286,66	0,00	0,00	56.318.213,91	1.691.927,25	3,10%	1,61%	3,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	995.596,92	0,00	0,00	1.026.027,25	30.430,33	3,06%	1,59%	3,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.199.054,85	0,00	0,00	22.662.954,65	463.899,80	2,09%	0,98%	2,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.747.531,71	0,00	0,00	40.576.164,78	828.633,07	2,08%	0,97%	2,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.627.418,38	0,00	0,00	10.807.406,45	179.988,07	1,69%	0,74%	1,69%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	637.941,38	0,00	0,00	646.771,29	8.829,91	1,38%	0,83%	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.007.639,41	0,00	0,00	26.250.831,50	243.192,09	0,94%	0,27%	0,94%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.802.588,12	0,00	0,00	5.856.832,62	54.244,50	0,93%	0,27%	0,93%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.618.289,92	0,00	0,00	3.650.885,12	32.595,20	0,90%	0,26%	0,90%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	264.045,54	0,00	0,00	266.383,11	2.337,57	0,89%	0,27%	0,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	873.978,78	0,00	0,00	878.617,68	4.638,90	0,53%	0,01%	0,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2.020.845,52	0,00	0,00	2.031.127,78	10.282,26	0,51%	0,00%	0,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.269.011,73	1.204.155,03	910.619,17	8.608.794,22	46.246,63	0,49%	0,01%	0,53%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.774,79	0,00	0,00	2.597,75	-177,04	-6,38%	0,97%	-6,38%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	17.330,17	0,00	3.377,88	7.697,80	-6.254,49	-36,09%	182,18%	-55,58%
				Total Renda Fixa	6.063.736,51	2,72%	1,41%	

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(%)
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	950.085,13	0,00	0,00	1.123.161,42	173.076,29	18,22%	16,64%	18,22%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	994.386,51	0,00	0,00	1.116.446,50	122.059,99	12,27%	10,11%	12,27%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.107.832,88	0,00	0,00	2.360.766,17	252.933,29	12,00%	13,92%	12,00%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	2.093.378,95	0,00	0,00	2.336.665,50	243.286,55	11,62%	16,07%	11,62%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.147.795,64	0,00	0,00	1.261.983,97	114.188,33	9,95%	15,64%	9,95%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	955.000,00	0,00	7.000,00	980.000,00	32.000,00	3,35%	9,18%	2,62%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	3.124.800,49	0,00	0,00	3.181.981,51	57.181,02	1,83%	0,93%	1,83%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1.286.041,15	0,00	0,00	1.304.159,87	18.118,72	1,41%	1,02%	1,41%
ÁTICO FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	1.233.706,66	0,00	0,00	1.233.706,66	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Variável					1.012.844,19	7,29%	9,76%	