

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



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			5.724,93	0,00%			Artigo 20
TÍTULOS PÚBLICOS			230.686.576,46	19,53%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.098.612,80	0,43%	21	1,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	13.890.308,17	1,18%	22	4,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	38.498.240,79	3,26%	15	2,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.423.909,99	0,63%	75	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	38.628.505,79	3,27%	658	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	118.976.119,05	10,07%	301	8,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	46.898.729,80	3,97%	395	1,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	107.693.985,70	9,12%	724	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	105.161.334,75	8,90%	350	4,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	23.431.227,41	1,98%	265	1,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	52.065.345,49	4,41%	79	4,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	37.050.458,09	3,14%	57	3,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	12.785.590,38	1,08%	20	4,62%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.563.758,02	0,13%	1.334	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	16.811.346,50	1,42%	343	9,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	44.641.235,01	3,78%	81	8,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	57.892.822,06	4,90%	189	6,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.840.257,53	0,66%	425	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 2	Não se aplica	Não se aplica	28.314,58	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	7.405.748,43	0,63%	240	1,44%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

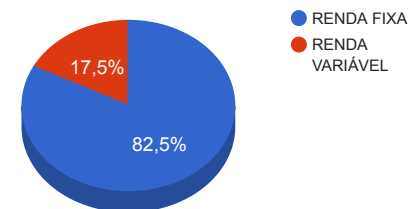
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	27.709,29	0,00%	28	4,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	5.385.082,15	0,46%	55	0,69%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	7.401.037,44	0,63%	3.901	0,97%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.027.797,27	0,43%	4.374	1,70%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	32.233.120,13	2,73%	5.276	4,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ARX INCOME FI AÇÕES	D+4	Não há	26.230.727,95	2,22%	3.300	8,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	7.559.044,48	0,64%	113	1,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	55.641.343,93	4,71%	151	3,95%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	10.941.609,49	0,93%	267	4,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	5.064.416,54	0,43%	4.120	2,55%	Artigo 8º, Inciso III
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.877.387,02	0,41%	57	3,41%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	16.827.223,54	1,42%	9.226	1,87%	Artigo 8º, Inciso III
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.562.441,18	0,13%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	1.430.381,10	0,12%	39	0,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	10.382.153,22	0,88%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	Não se aplica	Não se aplica	399.765,93	0,03%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	9.694.542,06	0,82%		5,79%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se aplica	Não se aplica	5.820.000,00	0,49%		4,16%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	1.180.983.934,45				

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

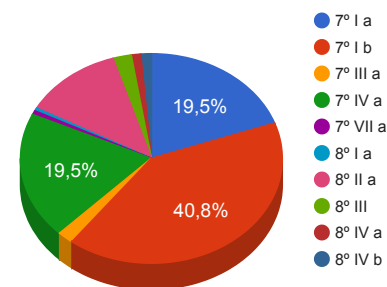
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	230.686.576,46	19,53%	17,00%	40,00%	40,00%	241.706.997,32
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	482.269.746,84	40,84%	35,00%	50,00%	50,00%	108.222.220,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	23.431.227,41	1,98%	21,00%	35,00%	35,00%	389.913.149,65
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	230.650.813,08	19,53%	4,00%	10,00%	20,00%	5.545.973,81
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	7.461.772,30	0,63%	0,70%	1,00%	2,00%	16.157.906,39
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	5.385.082,15	0,46%	5,00%	6,00%	7,00%	77.283.793,26
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	145.034.680,69	12,28%	6,00%	6,00%	7,00%	-62.365.805,28
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	20,00%	0,00	0,00%	0,70%	1,00%	2,00%	23.619.678,69
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	26.769.027,10	2,27%	1,00%	3,00%	5,00%	32.280.169,62
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	13.774.741,43	1,17%	1,00%	2,00%	4,00%	33.464.615,95
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	15.514.542,06	1,31%	1,00%	2,00%	3,00%	19.914.975,97
Total Carteira		1.180.978.209,52					

RENDA FIXA	974.505.861,02	82,52%
RENDA VARIÁVEL	206.478.073,43	17,48%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: dezembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	230.686.576,46	19,53%	17,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	482.269.746,84	40,84%	35,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23.431.227,41	1,98%	21,00%	35,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	230.650.813,08	19,53%	4,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	7.461.772,30	0,63%	0,70%	2,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	5.385.082,15	0,46%	5,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	145.034.680,69	12,28%	6,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,70%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	26.769.027,10	2,27%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	13.774.741,43	1,17%	1,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	15.514.542,06	1,31%	1,00%	3,00%
Total Renda Fixa	1.180.978.209,52	100,00%	92,40	210,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (dezembro / 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	236.286.547,86	20,01%	0,05%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	230.686.576,46	19,53%	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	159.038.117,86	13,47%	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	143.420.057,65	12,14%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	111.057.321,50	9,40%	0,01%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	104.546.838,03	8,85%	0,01%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	61.509.920,61	5,21%	0,22%
ARX INVESTIMENTOS	26.230.727,95	2,22%	0,27%
WESTERN ASSET	21.925.836,34	1,86%	0,05%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	13.890.308,17	1,18%	0,01%
Icatu Vanguarda	12.785.590,38	1,08%	0,05%
KINEA INVESTIMENTOS	11.944.594,40	1,01%	0,00%
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	9.694.542,06	0,82%	0,95%
VINCI PARTNERS	7.559.044,48	0,64%	0,04%
OLIVEIRA TRUST	7.405.748,43	0,63%	0,12%

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
REAG GESTORA DE RECURSOS	5.820.000,00	0,49%	0,91%%
ITAÚ DTVM	5.385.082,15	0,46%	0,00%%
XP GESTÃO DE RECURSOS	5.027.797,27	0,43%	0,00%%
Mongeral Aegon Investimentos	4.877.387,02	0,41%	0,11%%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	1.430.381,10	0,12%	0,00%%
BRZ INVESTIMENTOS	399.765,93	0,03%	0,01%%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	28.314,58	0,00%	0,00%%
BRASIL PLURAL	27.709,29	0,00%	0,00%%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	1,65%	13,06%	9,89%	11,77%	13,06%	27,52%	-	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,15%	14,48%	12,20%	13,83%	14,48%	28,61%	0,30%	2,064%	6,35%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,70%	12,86%	10,29%	11,90%	12,86%	27,50%	0,20%	1,273%	5,73%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,63%	12,94%	9,79%	11,66%	12,94%	26,90%	0,20%	1,208%	5,35%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,58%	12,83%	9,80%	11,72%	12,83%	27,27%	0,30%	1,216%	5,42%
IRF-M	1,53%	10,73%	6,22%	8,17%	10,73%	27,56%	-	-	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,55%	10,54%	6,27%	8,19%	10,54%	27,93%	0,10%	0,933%	3,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,51%	10,53%	6,18%	8,09%	10,53%	27,01%	0,20%	0,915%	3,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,48%	10,71%	6,44%	8,22%	10,71%	27,09%	0,20%	0,909%	3,50%
IMA-B 5	1,36%	9,87%	4,65%	6,86%	9,87%	23,68%	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	2,12%	11,76%	6,83%	9,34%	11,76%	27,54%	0,40%	1,180%	4,68%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA	1,38%	9,86%	4,72%	6,90%	9,86%	23,71%	0,25%	0,608%	3,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	9,67%	4,66%	6,81%	9,67%	23,25%	0,20%	0,598%	3,05%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,36%	9,62%	4,73%	6,86%	9,62%	23,50%	0,20%	0,601%	3,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,35%	9,65%	4,60%	6,77%	9,65%	23,27%	0,20%	0,585%	3,03%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,34%	9,65%	4,62%	6,77%	9,65%	23,22%	0,10%	0,586%	3,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,33%	9,41%	4,54%	6,64%	9,41%	22,69%	0,40%	0,584%	3,04%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI + 3,50% ao ano	0,77%	10,12%	2,40%	4,94%	10,12%	25,23%	-	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,10%	-69,83%	-14,39%	-26,25%	-69,83%	-93,95%	0,20%	-	-
120% do CDI	0,59%	7,75%	1,85%	3,79%	7,75%	20,71%	-	-	-
TRENBANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%	-	-
115% do CDI	0,57%	7,42%	1,77%	3,63%	7,42%	19,77%	-	-	-
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	0,58%	7,60%	1,82%	3,72%	7,60%	19,97%	0,20%	0,000%	0,25%
Selic	0,49%	6,43%	1,54%	3,15%	6,43%	17,01%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,49%	6,33%	1,51%	3,10%	6,33%	17,34%	0,20%	0,002%	0,02%
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,73%	5,76%	2,20%	3,54%	5,76%	18,29%	1,00%	0,371%	0,71%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,50%	6,35%	1,54%	3,12%	6,35%	17,09%	0,20%	0,006%	0,02%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,51%	8,22%	2,78%	4,19%	8,22%	22,15%	0,40%	0,943%	1,40%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

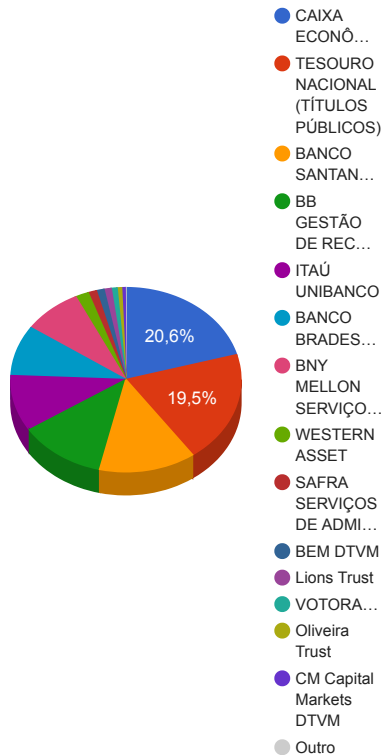
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	2,22%	5,62%	10,16%	10,65%	5,62%	26,12%	-	-	-
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	4,86%	-5,98%	20,25%	16,40%	-5,98%	20,25%	0,95%	14,727%	60,24%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	2,83%	12,55%	6,47%	10,56%	12,55%	39,22%	0,00%	10,312%	17,38%
SMLL	2,10%	8,13%	20,46%	18,83%	8,13%	61,50%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,70%	26,44%	26,29%	22,04%	26,44%	78,14%	2,00%	8,839%	20,67%
IPCA + 9,50% ao ano	0,87%	13,52%	2,66%	5,81%	13,52%	27,83%	-	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-	-	-	-	-	-	1,30%	-	-
IDIV	0,65%	15,95%	20,32%	24,50%	15,95%	45,28%	-	-	-
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,55%	17,12%	27,05%	25,12%	17,12%	45,23%	3,00%	6,945%	20,42%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,23%	10,75%	22,59%	23,32%	10,75%	32,58%	1,72%	7,058%	18,83%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,96%	22,20%	21,56%	26,63%	22,20%	44,30%	1,50%	6,986%	20,75%
IPC-FIPE + 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,55%	9,12%	2,18%	4,77%	9,12%	18,23%	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,89%	-	2,87%	-	-	-	1,50%	1,030%	2,07%
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	0,53%	6,02%	1,67%	3,08%	6,02%	18,41%	0,80%	0,217%	0,70%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-

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

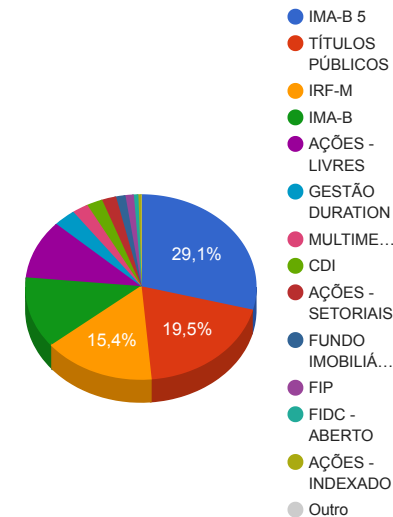
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
S&P 500	-9,18%	-6,24%	-13,97%	-7,78%	-6,24%	11,97%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-8,07%	-2,43%	-12,61%	-5,45%	-2,43%	26,30%	1,00%	10,380%	15,58%
Ibovespa	-1,81%	15,03%	10,77%	20,79%	15,03%	45,93%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3,67%	26,02%	21,85%	23,04%	26,02%	68,49%	2,50%	7,843%	19,23%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,06%	16,10%	15,46%	20,55%	16,10%	47,10%	1,50%	7,289%	20,11%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-0,03%	26,12%	13,94%	20,45%	26,12%	57,07%	2,00%	8,621%	22,52%
ARX INCOME FI AÇÕES	-0,20%	29,50%	18,91%	23,91%	29,50%	59,69%	3,00%	8,130%	23,13%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	2,644%	111,16%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243.845.592,34	20,65%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	230.686.576,46	19,53%
BANCO SANTANDER	159.038.117,86	13,47%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	143.819.823,58	12,18%
ITAÚ UNIBANCO	116.442.403,65	9,86%
BANCO BRADESCO	104.546.838,03	8,85%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	97.645.832,85	8,27%
WESTERN ASSET	21.925.836,34	1,86%
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	13.890.308,17	1,18%
BEM DTVM	12.785.590,38	1,08%
Lions Trust	11.944.594,40	1,01%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT	9.694.542,06	0,82%
Oliveira Trust	7.405.748,43	0,63%
CM Capital Markets DTVM	5.820.000,00	0,49%
Santander Securities Services	1.430.381,10	0,12%
Brasil Plural	28.314,58	0,00%
Geração Futuro	27.709,29	0,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.724,93	0,00%



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	343.518.182,73	29,09%
TÍTULOS PÚBLICOS	230.686.576,46	19,53%
IRF-M	182.288.081,33	15,44%
IMA-B	147.279.703,13	12,47%
AÇÕES - LIVRES	121.506.229,45	10,29%
GESTÃO DURATION	37.050.458,09	3,14%
MULTIMERCADO	26.769.027,10	2,27%
CDI	26.215.362,05	2,22%
AÇÕES - SETORIAIS	23.528.451,24	1,99%
FUNDO IMOBILIÁRIO	15.514.542,06	1,31%
FIP	13.774.741,43	1,17%
FIDC - ABERTO	7.405.748,43	0,63%
AÇÕES - INDEXADO	5.385.082,15	0,46%
FIDC - FECHADO	56.023,87	0,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.724,93	0,00%

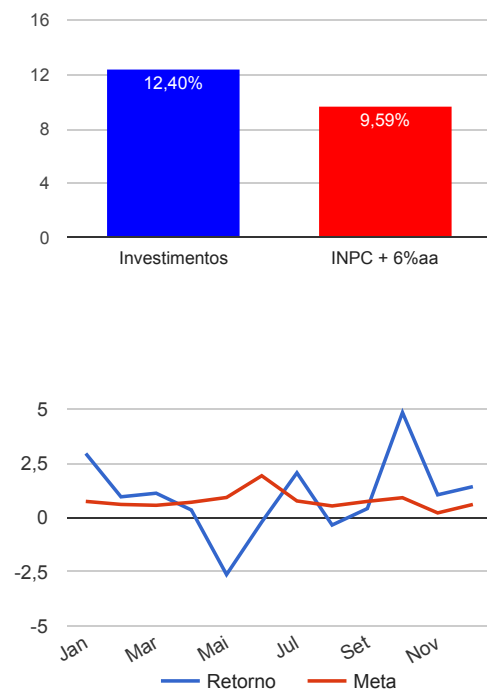


Carteira de Títulos Públicos - base (dezembro / 2018)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	8500	3.097,511439	3.563,526292	26.328.847,23	30.289.973,48	3.961.126,25
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	6000	3.097,511438	3.563,526292	18.585.068,63	21.381.157,75	2.796.089,12
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3200	2.350,172187	3.563,526292	7.520.551,00	11.403.284,13	3.882.733,14
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	06/12/2016	3450	2.896,880939	3.563,526292	9.994.239,24	12.294.165,71	2.299.926,47
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	13000	3.271,84902100	3.563,526292	42.534.037,27	46.325.841,80	3.791.804,52
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4000	3.271,84902100	3.563,526292	13.087.396,08	14.254.105,17	1.166.709,08
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3400	2.955,347610	3.508,754614	10.048.181,87	11.929.765,69	1.881.583,81
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	11/03/2015	7600	3.031,376224	3.397,683862	23.038.459,30	25.822.397,35	2.783.938,05
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/03/2015	2000	2.593,340767	3.397,683862	5.186.681,53	6.795.367,72	1.608.686,19
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	06/12/2016	3450	2.926,773673	3.358,631112	10.097.369,17	11.587.277,34	1.489.908,16
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2019	11/03/2015	8000	3.023,981475	3.216,936693	24.191.851,80	25.735.493,54	1.543.641,74
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2019	11/03/2015	4000	2.584,200138	3.216,936693	10.336.800,55	12.867.746,77	2.530.946,22

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	967.325.794,34	7.921.414,33	14.141.261,27	989.570.302,26	28.464.354,86	2,94%	0,74%	397,02%	2,50%
Fevereiro	989.570.302,26	73.503.137,19	49.249.739,52	1.023.462.107,99	9.638.408,06	0,95%	0,60%	159,03%	2,94%
Março	1.023.462.107,99	22.227.044,71	27.141.951,87	1.029.977.263,83	11.430.063,00	1,12%	0,56%	200,47%	2,18%
Abril	1.029.977.263,83	50.469.185,72	45.087.220,80	1.038.918.854,98	3.559.626,23	0,34%	0,70%	49,27%	2,02%
Mai	1.038.918.854,98	30.092.585,17	22.295.411,00	1.019.219.218,08	-27.496.811,07	-2,63%	0,92%	-285,90%	3,20%
Junho	1.019.219.218,08	27.822.808,26	21.002.923,21	1.023.878.503,83	-2.160.599,30	-0,21%	1,92%	-10,95%	4,50%
Julho	1.023.878.503,83	74.084.991,89	67.302.067,85	1.051.845.772,08	21.184.344,21	2,06%	0,76%	270,00%	2,54%
Agosto	1.051.845.772,08	17.711.414,76	10.544.235,65	1.055.333.309,61	-3.679.641,58	-0,35%	0,53%	-65,16%	3,90%
Setembro	1.055.333.309,61	28.642.930,77	21.938.088,95	1.066.371.858,93	4.333.707,50	0,41%	0,74%	55,02%	2,96%
Outubro	1.066.371.858,93	19.765.916,62	11.739.747,03	1.126.286.709,11	51.888.680,59	4,83%	0,91%	529,54%	4,64%
Novembro	1.126.286.709,11	79.161.244,08	72.320.129,57	1.144.949.781,79	11.821.958,17	1,04%	0,21%	491,28%	2,96%
Dezembro	1.144.949.781,79	36.070.711,18	16.573.925,53	1.180.978.209,52	16.531.642,08	1,42%	0,60%	234,98%	2,33%
Acumulado no ano					125.515.732,75	12,40%	9,59%	129,26%	

Acumulado no Ano


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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	13.597.613,78	0,00	0,00	13.890.308,17	292.694,39	2,15%	2,06%	2,15%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	4.992.632,98	0,00	0,00	5.098.612,80	105.979,82	2,12%	1,18%	2,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	51.193.200,02	0,00	0,00	52.065.345,49	872.145,47	1,70%	1,27%	1,70%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	23.055.946,05	0,00	0,00	23.431.227,41	375.281,36	1,63%	1,21%	1,63%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	56.993.354,91	0,00	0,00	57.892.822,06	899.467,15	1,58%	1,22%	1,58%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	36.785.354,25	1.136.289,73	0,00	38.498.240,79	576.596,81	1,52%	0,93%	1,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	36.498.232,99	0,00	0,00	37.050.458,09	552.225,10	1,51%	0,94%	1,51%
TÍTULOS PÚBLICOS	227.286.302,71	0,00	0,00	230.686.576,46	3.400.273,75	1,50%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	36.647.335,37	1.420.610,63	0,00	38.628.505,79	560.559,79	1,47%	0,92%	1,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	106.229.738,93	0,00	0,00	107.693.985,70	1.464.246,77	1,38%	0,60%	1,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	44.040.429,52	0,00	0,00	44.641.235,01	600.805,49	1,36%	0,60%	1,36%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	88.047.593,28	15.710.818,26	0,00	105.161.334,75	1.402.923,21	1,35%	0,91%	1,48%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.274.931,37	0,00	0,00	46.898.729,80	623.798,43	1,35%	0,59%	1,35%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	117.397.661,88	0,00	0,00	118.976.119,05	1.578.457,17	1,34%	0,59%	1,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	7.326.564,28	0,00	0,00	7.423.909,99	97.345,71	1,33%	0,58%	1,33%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA	10.582.354,82	2.036.547,74	0,00	12.785.590,38	166.687,82	1,32%	0,61%	1,38%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	16.688.961,75	0,00	0,00	16.811.346,50	122.384,75	0,73%	0,37%	0,73%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	7.362.849,21	0,00	0,00	7.405.748,43	42.899,22	0,58%	0,00%	0,58%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.802.379,88	0,00	0,00	7.840.257,53	37.877,65	0,49%	0,00%	0,49%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	260.622,04	15.728.172,82	14.443.617,44	1.563.758,02	18.580,60	0,12%	0,01%	0,50%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	27.682,33	0,00	0,00	27.709,29	26,96	0,10%	-	-
TRENBANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	30.726,66	0,00	0,00	28.314,58	-2.412,08	-7,85%	-	-
Total Renda Fixa					13.788.845,34	1,44%	0,82%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	5.550.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00	270.000,00	4,86%	14,73%	4,86%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	30.784.974,08	0,00	0,00	32.233.120,13	1.448.146,05	4,70%	8,84%	4,70%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	9.361.029,09	0,00	55.488,35	9.694.542,06	389.001,32	4,16%	10,31%	2,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	53.671.351,67	0,00	0,00	55.641.343,93	1.969.992,26	3,67%	7,84%	3,67%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.855.342,73	0,00	0,00	5.027.797,27	172.454,54	3,55%	6,95%	3,55%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	7.322.432,72	0,00	0,00	7.559.044,48	236.611,76	3,23%	7,06%	3,23%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	10.837.211,15	0,00	0,00	10.941.609,49	104.398,34	0,96%	6,99%	0,96%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	5.019.911,94	0,00	0,00	5.064.416,54	44.504,60	0,89%	1,03%	0,89%
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	4.851.791,41	0,00	0,00	4.877.387,02	25.595,61	0,53%	0,22%	0,53%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5.382.058,76	0,00	0,00	5.385.082,15	3.023,39	0,06%	7,29%	0,06%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7.403.385,59	0,00	0,00	7.401.037,44	-2.348,15	-0,03%	8,62%	-0,03%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	400.310,39	0,00	0,00	399.765,93	-544,46	-0,14%	-	-
ARX INCOME FI AÇÕES	26.283.566,44	0,00	0,00	26.230.727,95	-52.838,49	-0,20%	8,13%	-0,20%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	1.395.495,94	38.272,00	0,00	1.430.381,10	-3.386,84	-0,24%	2,64%	-0,16%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	12.774.739,58	0,00	2.074.819,74	10.382.153,22	-317.766,62	-2,49%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉG...	1.630.127,02	0,00	0,00	1.562.441,18	-67.685,84	-4,15%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	18.303.584,27	0,00	0,00	16.827.223,54	-1.476.360,73	-8,07%	10,38%	-8,07%
Total Renda Variável					2.742.796,74	1,33%	8,10%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
TÍTULOS PÚBLICOS	216.493.588,38	0,00	5.905.812,89	230.686.576,46	20.098.800,97	9,32%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	83.944.111,48	15.710.818,26	0,00	105.161.334,75	5.506.405,01	6,31%	6,44%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	110.578.778,11	3.240.486,86	25.463,37	118.976.119,05	5.182.317,45	4,58%	4,62%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.000.107,66	775.970,47	0,00	57.892.822,06	5.116.743,93	9,80%	9,80%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	47.206.025,28	0,00	0,00	52.065.345,49	4.859.320,21	10,29%	10,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	97.406.323,96	5.579.720,22	0,00	107.693.985,70	4.707.941,52	4,57%	4,66%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.154.659,05	1.136.289,73	0,00	38.498.240,79	2.207.292,01	6,23%	6,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.036.669,77	1.420.610,63	0,00	38.628.505,79	2.171.225,39	6,14%	6,18%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	21.316.042,71	27.535,83	0,00	23.431.227,41	2.087.648,87	9,79%	9,79%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	44.366.349,50	477.596,53	0,00	46.898.729,80	2.054.783,77	4,58%	4,60%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	42.623.928,46	0,00	0,00	44.641.235,01	2.017.306,55	4,73%	4,73%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12.380.385,79	0,00	0,00	13.890.308,17	1.509.922,38	12,20%	12,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	36.047.022,26	0,00	0,00	37.050.458,09	1.003.435,83	2,78%	2,78%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	16.449.781,90	0,00	0,00	16.811.346,50	361.564,60	2,20%	2,20%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA	5.402.835,31	7.036.547,74	0,00	12.785.590,38	346.207,33	4,60%	4,72%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	4.772.652,12	0,00	0,00	5.098.612,80	325.960,68	6,83%	6,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	7.101.435,43	0,00	0,00	7.423.909,99	322.474,56	4,54%	4,54%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	7.273.571,19	0,00	0,00	7.405.748,43	132.177,24	1,82%	1,82%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.723.273,75	0,00	0,00	7.840.257,53	116.983,78	1,51%	1,51%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	255.938,64	16.270.076,98	14.984.535,04	1.563.758,02	22.277,44	0,85%	1,54%
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	612.303,84	20.493.000,00	21.127.251,90	0,00	21.948,06	0,20%	1,34%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	32.365,45	0,00	0,00	27.709,29	-4.656,16	-14,39%	-14,39%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	35.782,35	0,00	0,00	28.314,58	-7.467,77	-20,87%	-100,00%
Total Renda Fixa					60.160.613,65	6,71%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	25.522.641,36	0,00	0,00	32.233.120,13	6.710.478,77	26,29%	26,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	9.673.557,84	40.495.403,93	0,00	55.641.343,93	5.472.382,16	23,31%	21,85%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	35.819.697,55	0,00	35.000.000,00	5.385.082,15	4.565.384,60	12,80%	15,46%
ARX INCOME FI AÇÕES	22.058.789,51	0,00	0,00	26.230.727,95	4.171.938,44	18,91%	18,91%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.000.923,38	0,00	0,00	10.941.609,49	1.940.686,11	21,56%	21,56%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.165.900,67	0,00	0,00	7.559.044,48	1.393.143,81	22,59%	22,59%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.957.433,32	0,00	0,00	5.027.797,27	1.070.363,95	27,05%	27,05%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	9.172.146,34	0,00	462.482,09	9.694.542,06	984.877,81	10,94%	6,47%
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	4.840.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00	980.000,00	20,25%	20,25%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.495.444,92	0,00	0,00	7.401.037,44	905.592,52	13,94%	13,94%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.064.416,54	64.416,54	1,29%	2,87%
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	0,00	4.842.105,60	0,00	4.877.387,02	35.281,42	0,73%	1,67%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	401.574,15	0,00	0,00	399.765,93	-1.808,22	-0,45%	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	1.401.098,52	38.272,00	0,00	1.430.381,10	-8.989,42	-0,64%	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉG...	284.927,07	1.400.000,00	0,00	1.562.441,18	-122.485,89	-22,74%	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	14.005.985,59	0,00	2.074.819,74	10.382.153,22	-1.549.012,63	-11,06%	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.526.321,85	11.053.437,10	0,00	16.827.223,54	-1.752.535,41	-13,14%	-12,61%
Total Renda Variável					24.859.714,56	10,87%	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	25.831.484,47	0,00	21.053.437,10	0,00	-4.778.047,37	-18,50%	-17,44%
				Total Exterior	-4.778.047,37	-18,50%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
TÍTULOS PÚBLICOS	160.884.166,01	55.621.433,35	10.981.766,16	230.686.576,46	25.162.743,26	12,38%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	153.780.204,50	15.710.818,26	75.600.000,00	105.161.334,75	11.270.311,99	10,15%	10,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	92.671.515,24	5.870.498,41	0,00	107.693.985,70	9.151.972,05	9,57%	9,67%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	35.529.036,29	75.447.418,41	485.481,87	118.976.119,05	8.485.146,22	9,69%	9,65%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	50.606.951,22	775.970,47	0,00	57.892.822,06	6.509.900,37	12,82%	12,83%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	46.130.886,56	0,00	0,00	52.065.345,49	5.934.458,93	12,86%	12,86%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.180.136,76	1.420.610,63	13.000.000,00	38.628.505,79	4.027.758,40	10,50%	10,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	38.721.344,00	4.177.590,09	0,00	46.898.729,80	3.999.795,71	9,64%	9,65%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	35.336.892,79	5.572.907,37	0,00	44.641.235,01	3.731.434,85	9,66%	9,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	34.236.770,48	0,00	0,00	37.050.458,09	2.813.687,61	8,22%	8,22%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	20.721.844,06	27.535,83	0,00	23.431.227,41	2.681.847,52	12,94%	12,94%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	36.136.289,73	0,00	38.498.240,79	2.361.951,06	6,70%	10,54%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12.132.978,98	0,00	0,00	13.890.308,17	1.757.329,19	14,48%	14,48%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	15.895.928,06	0,00	0,00	16.811.346,50	915.418,44	5,76%	5,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO FI RENDA FIXA REFERENCI...	8.546.887,20	0,00	9.249.782,40	0,00	702.895,20	8,22%	-
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.650.001,05	0,00	6.500.000,00	7.840.257,53	690.256,48	6,27%	6,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	6.785.380,12	0,00	0,00	7.423.909,99	638.529,87	9,41%	9,41%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	6.884.491,43	0,00	0,00	7.405.748,43	521.257,00	7,57%	7,60%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	13.600.010,52	0,00	14.097.872,13	0,00	497.861,61	3,90%	11,77%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA	0,00	12.411.542,66	0,00	12.785.590,38	374.047,72	5,14%	9,86%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,00	4.752.356,32	0,00	5.098.612,80	346.256,48	7,29%	11,76%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	7.333.118,98	0,00	7.590.800,07	0,00	257.681,09	3,51%	6,26%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	688.623,33	138.913.163,99	139.839.651,59	0,00	237.864,27	-2,25%	5,51%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.258.321,11	18.608.750,97	21.373.356,86	1.563.758,02	70.042,80	4,28%	6,35%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	91.854,04	0,00	50.457,76	27.709,29	-13.686,99	-33,18%	-69,83%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	79.504,07	12,68	12,68	28.314,58	-51.189,49	-64,39%	-100,00%
				Total Renda Fixa	93.075.571,64	11,00%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	25.492.368,50	0,00	0,00	32.233.120,13	6.740.751,63	26,44%	26,44%
ARX INCOME FI AÇÕES	20.255.545,40	0,00	0,00	26.230.727,95	5.975.182,55	29,50%	29,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	49.746.783,71	0,00	55.641.343,93	5.894.560,22	28,94%	26,02%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	35.621.746,10	0,00	35.000.000,00	5.385.082,15	4.763.336,05	13,43%	16,10%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.953.995,92	0,00	0,00	10.941.609,49	1.987.613,57	22,20%	22,20%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	8.738.255,68	0,00	957.063,42	9.694.542,06	1.913.349,80	22,91%	12,55%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.868.417,86	0,00	0,00	7.401.037,44	1.532.619,58	26,12%	26,12%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	744.863,58	223.400,00	670.215,52	1.430.381,10	1.132.333,04	185,61%	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.825.497,55	0,00	136.142,51	7.559.044,48	869.689,44	12,84%	10,75%
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES	10.766.793,98	0,00	11.565.709,81	0,00	798.915,83	7,42%	9,53%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.292.722,92	0,00	0,00	5.027.797,27	735.074,35	17,12%	17,12%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	6.823.912,58	0,00	7.550.441,29	0,00	726.528,71	10,65%	14,43%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.064.416,54	64.416,54	1,29%	-
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	0,00	4.842.105,60	0,00	4.877.387,02	35.281,42	0,73%	6,02%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	465.167,43	8.000,00	0,00	399.765,93	-73.401,50	-15,52%	-
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	6.190.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00	-370.000,00	-5,98%	-5,98%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉG...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.562.441,18	-437.558,82	-63,31%	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	14.799.069,77	36.608,00	3.634.511,08	10.382.153,22	-819.013,47	-5,99%	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.740.590,27	11.053.437,10	0,00	16.827.223,54	-966.803,83	-3,02%	-2,43%
Total Renda Variável					30.502.875,11	19,34%	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	19.116.151,10	21.053.437,10	0,00	1.937.286,00	10,13%	9,82%
				Total Exterior	1.937.286,00	10,13%	