

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



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
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			8.778,41	0,00%			Artigo 20
TÍTULOS PÚBLICOS			158.822.444,40	15,51%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	12.202.951,30	1,19%	21	4,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	34.530.811,25	3,37%	19	1,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.961.499,46	0,68%	62	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	87.271.850,89	8,52%	310	7,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	95.386.086,92	9,32%	711	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	122.769.663,80	11,99%	336	4,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	42.184.486,62	4,12%	364	1,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	46.526.867,47	4,54%	83	3,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.663.274,35	0,46%	20	1,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	47.224.175,74	4,61%	700	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	20.958.692,14	2,05%	276	1,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	51.110.714,88	4,99%	211	5,73%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	7.559.854,94	0,74%	1.509	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.078.380,85	1,37%	470	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	724.062,52	0,07%	71.047	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	35.560.639,99	3,47%	60	2,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	195.444,95	0,02%	1.375	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	36.250.743,90	3,54%	84	6,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	16.236.020,88	1,59%	506	7,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 2	Não se aplica	Não se aplica	41.885,95	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

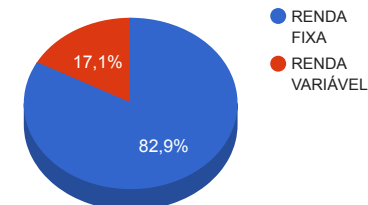
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	D+45 a D+75	Não há	7.139.802,03	0,70%	219	1,57%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	37.570,60	0,00%		4,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	34.307.165,36	3,35%	55	5,09%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	22.569.499,38	2,20%	846	6,57%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ARX INCOME FI AÇÕES	D+4	Não há	21.168.568,06	2,07%	1.754	10,57%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	26.412.974,16	2,58%	5.627	4,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.018.285,65	0,39%	5.407	1,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.640.776,37	0,84%	284	4,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	6.129.727,82	0,60%	122	1,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.144.668,10	0,60%	2.250	1,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	9.578.471,63	0,94%	109	1,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.955.897,96	0,68%	10.989	0,67%	Artigo 8º, Inciso III
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	402.950,69	0,04%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	888.344,92	0,09%	39	0,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	14.033.220,07	1,37%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	Não se aplica	Não se aplica	403.302,30	0,04%	19	0,22%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	8.786.825,53	0,86%		5,80%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	Não se aplica	Não se aplica	4.999.900,00	0,49%		5,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	1.023.887.282,24				

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

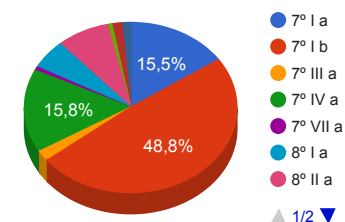
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	158.822.444,40	15,51%	17,00%	40,00%	40,00%	250.732.468,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	499.721.667,80	48,81%	35,00%	50,00%	50,00%	12.221.973,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	20.958.692,14	2,05%	21,00%	35,00%	35,00%	337.401.856,64
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	161.715.862,91	15,79%	4,00%	10,00%	20,00%	43.061.593,54
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	7.219.258,58	0,71%	0,70%	1,00%	2,00%	13.258.487,06
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	2,00%	3,00%	30.716.618,47
Em Enquadramento - RF	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	2,00%	3,00%	30.716.618,47
Total Renda Fixa	100,00%	848.437.925,83	82,86%	79,70	140,00	154,00	-

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%	56.876.664,74	5,55%	5,00%	6,00%	7,00%	14.795.445,02
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	82.093.471,79	8,02%	6,00%	6,00%	7,00%	-10.421.362,03
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	20,00%	0,00	0,00%	0,70%	1,00%	2,00%	20.477.745,64
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.955.897,96	0,68%	1,00%	3,00%	5,00%	44.238.466,15
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	15.727.817,98	1,54%	1,00%	2,00%	4,00%	25.227.673,31
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	13.786.725,53	1,35%	1,00%	2,00%	3,00%	16.929.892,94
Desenquadrado - RV	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	2,00%	3,00%	30.716.618,47
Em Enquadramento - RV	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	2,00%	3,00%	30.716.618,47
Total Renda Variável	30,00%	175.440.578,00	17,13%	16,70	24,00	34,00	-

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 " a "	158.822.444,40	15,51%	17,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	499.721.667,80	48,81%	35,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20.958.692,14	2,05%	21,00%	35,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	161.715.862,91	15,79%	4,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	7.219.258,58	0,71%	0,70%	2,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Desenquadrado - RF	0,00	0,00%	1,00%	3,00%
Em Enquadramento - RF	0,00	0,00%	1,00%	3,00%
Total Renda Fixa	848.437.925,83	82,86%	79,70	154,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	56.876.664,74	5,55%	5,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	82.093.471,79	8,02%	6,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,70%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	6.955.897,96	0,68%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	15.727.817,98	1,54%	1,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	13.786.725,53	1,35%	1,00%	3,00%
Desenquadrado - RV	0,00	0,00%	1,00%	3,00%
Em Enquadramento - RV	0,00	0,00%	1,00%	3,00%
Total Renda Variável	175.440.578,00	17,13%	16,70	68,00

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	239.114.442,86	23,35%	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	140.519.377,24	13,72%	0,01%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	122.722.169,61	11,99%	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	96.855.992,22	9,46%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	68.301.242,39	6,67%	0,01%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	48.793.663,14	4,77%	0,25%
ITAÚ DTVM	34.307.165,36	3,35%	0,00%
WESTERN ASSET	34.188.671,69	3,34%	0,07%
ARX INVESTIMENTOS	21.168.568,06	2,07%	0,29%
KINEA INVESTIMENTOS	14.436.170,76	1,41%	0,00%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	12.202.951,30	1,19%	0,01%
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	8.786.825,53	0,86%	1,25%
OLIVEIRA TRUST	7.139.802,03	0,70%	0,16%
VINCI PARTNERS	6.129.727,82	0,60%	0,03%
REAG GESTORA DE RECURSOS	4.999.900,00	0,49%	0,78%

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
XP GESTÃO DE RECURSOS	4.018.285,65	0,39%	0,00%%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	888.344,92	0,09%	0,00%%
BRZ INVESTIMENTOS	403.302,30	0,04%	0,01%%
BRASIL PLURAL	79.456,55	0,01%	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	1,26%	2,60%	1,89%	2,60%	4,39%	7,52%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,59%	3,87%	0,56%	3,87%	10,43%	26,03%	0,40%	0,117%	1,82%
CDI + 3,50% ao ano	0,81%	4,93%	2,44%	4,93%	11,06%	29,71%	-	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-2,32%	-59,10%	-4,34%	-59,10%	51,00%	-5,86%	0,20%	14,091%	297,85%
120% do CDI	0,62%	3,82%	1,88%	3,82%	8,89%	25,89%	-	-	-
TRENBANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	-3,95%	-47,34%	-28,40%	-47,34%	-56,95%	-65,30%	0,00%	-	-
115% do CDI	0,60%	3,66%	1,80%	3,66%	8,50%	24,69%	-	-	-
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	0,61%	3,74%	1,84%	3,74%	8,57%	24,79%	0,20%	0,000%	0,20%
Selic	0,52%	3,18%	1,56%	3,18%	7,36%	21,18%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	3,14%	1,52%	3,14%	7,55%	21,86%	0,20%	0,006%	0,11%
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	3,13%	1,53%	3,13%	7,36%	21,34%	0,20%	0,003%	0,08%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	0,51%	3,09%	1,52%	3,09%	7,23%	20,90%	0,15%	0,001%	0,07%
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,44%	2,73%	1,32%	2,73%	6,52%	19,44%	1,00%	0,004%	0,08%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,04%	2,14%	0,15%	2,14%	8,18%	20,75%	1,00%	0,596%	1,16%
IMA-B 5	0,45%	2,81%	-0,70%	2,81%	9,73%	22,81%	-	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,44%	2,70%	-0,75%	2,70%	9,53%	22,35%	0,10%	3,128%	2,66%

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
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,43%	2,70%	-0,74%	2,70%	9,53%	22,39%	0,20%	3,112%	2,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,42%	2,68%	-0,77%	2,68%	9,48%	22,32%	0,20%	3,126%	2,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,41%	2,60%	-0,80%	2,60%	9,28%	21,84%	0,40%	3,122%	2,66%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,38%	2,59%	-0,96%	2,59%	9,52%	22,51%	0,20%	3,286%	2,81%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	-0,32%	2,22%	-2,36%	2,22%	9,49%	23,89%	0,40%	5,160%	4,12%
IRF-M	0,04%	2,37%	-1,35%	2,37%	8,94%	27,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,03%	2,30%	-1,53%	2,30%	8,61%	26,69%	0,20%	2,977%	2,87%
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%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,02%	2,17%	-1,53%	2,17%	8,50%	28,59%	0,10%	2,949%	2,84%
IMA-B	-0,32%	1,16%	-3,61%	1,16%	8,20%	22,61%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,36%	1,14%	-3,55%	1,14%	7,95%	22,20%	0,20%	3,802%	4,44%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	1,00%	-3,70%	1,00%	8,02%	22,57%	0,30%	3,869%	4,53%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,43%	0,86%	-3,91%	0,86%	7,93%	22,69%	0,20%	4,120%	4,71%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,64%	0,58%	-4,14%	0,58%	7,80%	21,01%	0,45%	4,314%	4,95%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

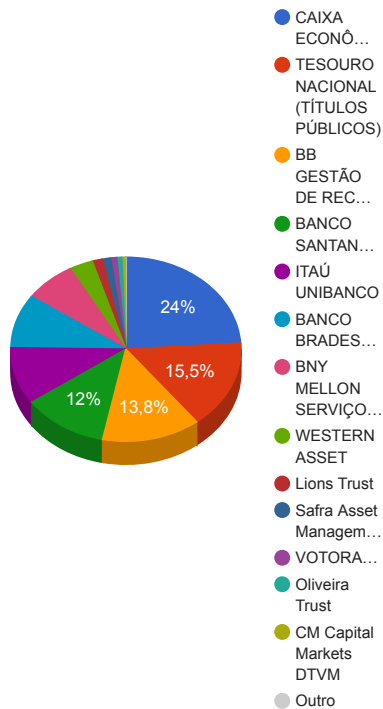
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	4,31%	19,45%	22,27%	19,45%	33,25%	62,39%	-	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,09%	16,22%	20,62%	16,22%	27,94%	55,29%	1,50%	10,735%	14,02%
S&P 500	2,87%	18,40%	19,30%	18,40%	30,61%	55,43%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,16%	3,19%	4,13%	3,19%	17,93%	52,34%	1,00%	3,876%	12,06%
IPCA + 9,50% ao ano	2,03%	7,29%	4,23%	7,29%	14,18%	28,73%	-	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	-	-	-	-	-	-	1,30%	-	-
IPC-FIPE + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,50%	4,15%	2,66%	4,15%	8,58%	17,91%	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-
IPCA	1,26%	2,60%	1,89%	2,60%	4,39%	7,52%	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Ibovespa	-5,20%	-4,76%	-14,76%	-4,76%	15,68%	41,22%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-3,07%	2,42%	-8,38%	2,42%	24,31%	-	2,50%	9,132%	15,49%
ARX INCOME FI AÇÕES	-3,29%	4,51%	-9,98%	4,51%	24,85%	54,19%	3,00%	12,522%	19,59%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-4,35%	4,71%	-10,92%	4,71%	29,59%	53,50%	2,00%	11,511%	18,67%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-4,59%	-3,69%	-13,06%	-3,69%	14,43%	35,28%	1,50%	11,510%	16,70%
IDIV	-4,33%	-6,87%	-15,61%	-6,87%	8,85%	48,78%	-	-	-
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,16%	-6,39%	-11,83%	-6,39%	3,61%	23,68%	3,00%	11,099%	15,47%

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

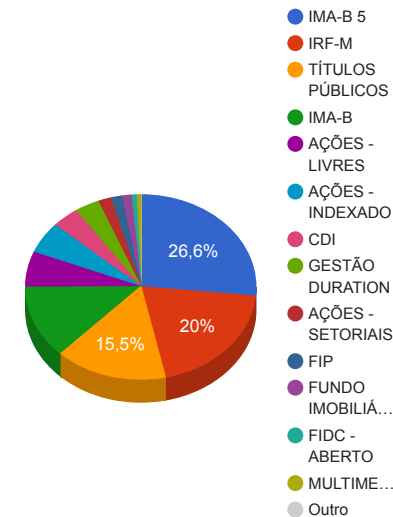
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,09%	-3,50%	-15,45%	-3,50%	13,14%	46,70%	1,50%	11,378%	18,13%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-5,34%	-10,19%	-15,87%	-10,19%	2,90%	13,47%	1,72%	11,096%	16,19%
IFIX	-4,01%	-4,55%	-9,85%	-4,55%	2,46%	29,73%	-	-	-
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	3,09%	-19,23%	-15,26%	-19,23%	25,00%	-0,00%	0,95%	33,062%	90,08%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-1,74%	1,80%	-9,06%	1,80%	-1,39%	36,42%	0,00%	10,109%	17,70%
SMLL	-3,66%	-9,00%	-12,53%	-9,00%	13,97%	52,19%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,60%	3,61%	-9,25%	3,61%	32,89%	59,18%	2,00%	10,201%	16,87%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	3,005%	95,67%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	245.244.170,68	23,95%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	158.822.444,40	15,51%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	140.922.679,54	13,76%
BANCO SANTANDER	122.722.169,61	11,99%
ITAÚ UNIBANCO	102.608.407,75	10,02%
BANCO BRADESCO	96.855.992,22	9,46%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	73.980.516,85	7,23%
WESTERN ASSET	34.188.671,69	3,34%
Lions Trust	14.436.170,76	1,41%
Safra Asset Management	12.202.951,30	1,19%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT	8.786.825,53	0,86%
Oliveira Trust	7.139.802,03	0,70%
CM Capital Markets DTVM	4.999.900,00	0,49%
Santander Securities Services	888.344,92	0,09%
GRADUAL INVESTIMENTOS	41.885,95	0,00%
Geração Futuro	37.570,60	0,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.778,41	0,00%



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	272.717.942,14	26,64%
IRF-M	204.524.650,79	19,98%
TÍTULOS PÚBLICOS	158.822.444,40	15,51%
IMA-B	130.799.225,79	12,77%
AÇÕES - LIVRES	63.304.681,95	6,18%
AÇÕES - INDEXADO	56.876.664,74	5,55%
CDI	38.793.764,14	3,79%
GESTÃO DURATION	35.560.639,99	3,47%
AÇÕES - SETORIAIS	18.788.789,84	1,84%
FIP	15.727.817,98	1,54%
FUNDO IMOBILIÁRIO	13.786.725,53	1,35%
FIDC - ABERTO	7.139.802,03	0,70%
MULTIMERCADO	6.955.897,96	0,68%
FIDC - FECHADO	79.456,55	0,01%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.778,41	0,00%



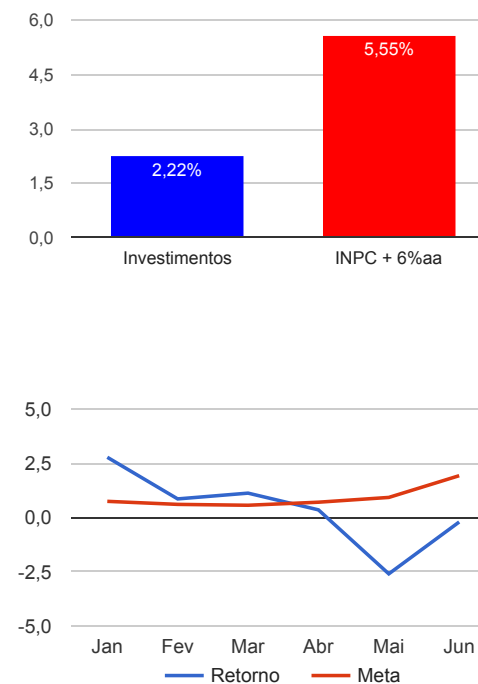
Carteira de Títulos Públicos - base (junho / 2018)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2019	11/03/2015	8000	3.023,981475	3.212,761091	24.191.851,80	25.702.088,73	1.510.236,93
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2019	11/03/2015	4000	2.584,200138	3.212,761091	10.336.800,55	12.851.044,36	2.514.243,81
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	06/12/2016	3450	2.926,773673	3.233,846428	10.097.369,17	11.156.770,18	1.059.401,00
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	11/03/2015	7600	3.031,376224	3.191,691271	23.038.459,30	24.256.853,66	1.218.394,36
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/03/2015	2000	2.593,340767	3.191,691271	5.186.681,53	6.383.382,54	1.196.701,01
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3400	2.955,347610	3.232,707435	10.048.181,87	10.991.205,28	943.023,40
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	8500	3.097,511439	3.190,595728	26.328.847,23	27.120.063,69	791.216,46
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	6000	3.097,511438	3.190,595728	18.585.068,63	19.143.574,37	558.505,74
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3200	2.350,172187	3.190,595728	7.520.551,00	10.209.906,33	2.689.355,33
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	06/12/2016	3450	2.896,880939	3.190,595728	9.994.239,24	11.007.555,26	1.013.316,02

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	19.997.653,99	982.019.860,97	26.770.306,29	2,77%	0,74%	373,39%	2,44%
Fevereiro	982.019.860,97	73.502.867,19	40.700.678,25	1.023.462.107,99	8.640.058,08	0,85%	0,60%	142,41%	2,94%
Março	1.023.462.107,99	22.227.032,03	27.148.859,58	1.029.977.263,83	11.436.983,39	1,12%	0,56%	200,59%	2,18%
Abril	1.029.977.263,83	50.469.185,72	45.133.362,05	1.038.918.854,86	3.605.767,36	0,35%	0,70%	49,91%	2,02%
Mai	1.038.918.854,86	30.092.597,85	22.629.932,25	1.019.219.218,08	-27.162.302,38	-2,60%	0,92%	-282,51%	3,20%
Junho	1.019.219.218,08	27.822.508,26	21.005.923,21	1.023.878.503,83	-2.157.299,30	-0,21%	1,92%	-10,93%	4,50%
Acumulado no ano					21.133.513,44	2,22%	5,55%	39,97%	

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(%)
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	7.096.447,31	0,00	0,00	7.139.802,03	43.354,72	0,61%	0,00%	0,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	35.353.621,23	0,00	0,00	35.560.639,99	207.018,76	0,59%	0,12%	0,59%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.007.478,63	0,00	0,00	14.078.380,85	70.902,22	0,51%	0,01%	0,51%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	7.521.792,72	0,00	0,00	7.559.854,94	38.062,22	0,51%	0,00%	0,51%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	80.540.546,10	6.368.676,14	46.617,00	87.271.850,89	409.245,65	0,47%	3,13%	0,44%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	41.491.331,96	509.432,72	0,00	42.184.486,62	183.721,94	0,44%	3,11%	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	94.986.440,78	0,00	0,00	95.386.086,92	399.646,14	0,42%	3,13%	0,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	6.933.186,23	0,00	0,00	6.961.499,46	28.313,23	0,41%	3,12%	0,41%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	36.113.204,09	0,00	0,00	36.250.743,90	137.539,81	0,38%	3,29%	0,38%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	256.986,76	285.000,00	348.246,41	195.444,95	1.704,60	0,31%	0,00%	0,51%
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	641.941,01	11.363.000,00	11.305.886,19	724.062,52	25.007,70	0,21%	0,00%	0,44%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	16.230.171,89	0,00	0,00	16.236.020,88	5.848,99	0,04%	0,60%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	122.727.685,81	0,00	0,00	122.769.663,80	41.977,99	0,03%	2,98%	0,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	47.217.278,88	0,00	0,00	47.224.175,74	6.896,86	0,01%	2,83%	0,01%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	34.538.402,75	0,00	0,00	34.530.811,25	-7.591,50	-0,02%	2,95%	-0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	158.990.505,25	0,00	0,00	158.822.444,40	-168.060,85	-0,11%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	4.678.062,79	0,00	0,00	4.663.274,35	-14.788,44	-0,32%	5,16%	-0,32%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	21.034.079,59	0,00	0,00	20.958.692,14	-75.387,45	-0,36%	3,80%	-0,36%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	51.316.086,51	0,00	0,00	51.110.714,88	-205.371,63	-0,40%	3,87%	-0,40%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	46.725.826,49	0,00	0,00	46.526.867,47	-198.959,02	-0,43%	4,12%	-0,43%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12.281.258,61	0,00	0,00	12.202.951,30	-78.307,31	-0,64%	4,31%	-0,64%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	38.451,86	0,00	0,00	37.570,60	-881,26	-2,29%	14,09%	-2,32%

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(%)
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	43.606,08	0,00	0,00	41.885,95	-1.720,13	-3,94%	-	-
Total Renda Fixa					848.173,24	0,10%	2,91%	

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(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO FI RENDA FIXA REFERENCI...	8.907.005,60	0,00	9.249.782,40	0,00	342.776,80	3,85%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	9.249.782,40	0,00	9.578.471,63	328.689,23	3,55%	9,13%	-3,07%
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	4.850.000,00	0,00	0,00	4.999.900,00	149.900,00	3,09%	33,06%	3,09%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.893.304,85	0,00	0,00	22.569.499,38	676.194,53	3,09%	10,74%	3,09%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.944.630,76	0,00	0,00	6.955.897,96	11.267,20	0,16%	3,88%	0,16%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	14.056.429,79	0,00	0,00	14.033.220,07	-23.209,72	-0,17%	-	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	846.850,37	46.617,00	0,00	888.344,92	-5.122,45	-0,57%	3,01%	1,33%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	8.902.313,84	0,00	55.391,21	8.786.825,53	-60.097,10	-0,68%	10,11%	-1,74%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	27.117.743,70	0,00	0,00	26.412.974,16	-704.769,54	-2,60%	10,20%	-2,60%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.149.479,40	0,00	0,00	4.018.285,65	-131.193,75	-3,16%	11,10%	-3,16%
ARX INCOME FI AÇÕES	21.889.646,53	0,00	0,00	21.168.568,06	-721.078,47	-3,29%	12,52%	-3,29%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.009.457,22	0,00	0,00	8.640.776,37	-368.680,85	-4,09%	11,38%	-4,09%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.424.405,20	0,00	0,00	6.144.668,10	-279.737,10	-4,35%	11,51%	-4,35%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	35.955.906,54	0,00	0,00	34.307.165,36	-1.648.741,18	-4,59%	11,51%	-4,59%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.475.256,67	0,00	0,00	6.129.727,82	-345.528,85	-5,34%	11,10%	-5,34%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	470.328,13	0,00	0,00	403.302,30	-67.025,83	-14,25%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉG...	562.066,15	0,00	0,00	402.950,69	-159.115,46	-28,31%	-	-
Total Renda Variável					-3.005.472,54	-1,68%	11,36%	

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 (%)
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.867.919,84	0,00	0,00	14.078.380,85	210.461,01	1,52%	1,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	35.361.410,31	0,00	0,00	35.560.639,99	199.229,68	0,56%	0,56%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	7.010.526,05	0,00	0,00	7.139.802,03	129.275,98	1,84%	1,84%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	7.446.771,11	0,00	0,00	7.559.854,94	113.083,83	1,52%	1,52%
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	798.627,39	31.653.176,67	31.776.109,27	724.062,52	48.367,73	0,43%	1,32%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	16.212.225,02	0,00	0,00	16.236.020,88	23.795,86	0,15%	0,15%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	248.214,75	796.158,32	854.218,29	195.444,95	5.290,17	1,06%	1,53%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	39.274,64	0,00	0,00	37.570,60	-1.704,04	-4,34%	-4,34%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	58.503,14	0,00	0,00	41.885,95	-16.617,19	-28,40%	-28,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	7.017.777,92	0,00	0,00	6.961.499,46	-56.278,46	-0,80%	-0,80%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	7.170.092,92	0,00	7.097.872,13	0,00	-72.220,79	-1,01%	-4,67%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,00	4.752.356,32	0,00	4.663.274,35	-89.081,97	-1,87%	-2,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	41.109.831,36	1.380.810,18	0,00	42.184.486,62	-306.154,92	-0,73%	-0,74%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	36.602.373,51	0,00	0,00	36.250.743,90	-351.629,61	-0,96%	-0,96%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	35.000.000,00	0,00	34.530.811,25	-469.188,75	-1,34%	-1,53%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	63.361.093,78	24.836.283,07	428.617,00	87.271.850,89	-496.908,96	-0,58%	-0,75%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12.730.088,61	0,00	0,00	12.202.951,30	-527.137,31	-4,14%	-4,14%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	47.905.749,62	0,00	0,00	47.224.175,74	-681.573,88	-1,42%	-1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	96.103.854,05	24.769,87	0,00	95.386.086,92	-742.537,00	-0,77%	-0,77%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	21.729.232,70	0,00	0,00	20.958.692,14	-770.540,56	-3,55%	-3,55%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	48.418.813,42	0,00	0,00	46.526.867,47	-1.891.945,95	-3,91%	-3,91%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.072.256,22	0,00	0,00	51.110.714,88	-1.961.541,34	-3,70%	-3,70%

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	159.757.717,91	0,00	35.000.000,00	122.769.663,80	-1.988.054,11	-1,66%	-1,53%
TÍTULOS PÚBLICOS	168.060.590,10	0,00	4.197.232,70	158.822.444,40	-5.040.913,00	-3,00%	-
				Total Renda Fixa	-14.734.523,58	-1,72%	

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 (%)
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	18.711.120,81	0,00	0,00	22.569.499,38	3.858.378,57	20,62%	20,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO FI RENDA FIXA REFERENCI...	8.573.016,00	0,00	9.249.782,40	0,00	676.766,40	7,89%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	9.249.782,40	0,00	9.578.471,63	328.689,23	3,55%	-8,38%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.679.878,37	0,00	0,00	6.955.897,96	276.019,59	4,13%	4,13%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	857.185,17	46.617,00	0,00	888.344,92	-15.457,25	-1,77%	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	14.022.737,12	36.338,00	0,00	14.033.220,07	-25.855,05	-0,18%	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	463.515,73	8.000,00	0,00	403.302,30	-68.213,43	-14,47%	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉG...	0,00	600.000,00	0,00	402.950,69	-197.049,31	-32,84%	-
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.557.612,24	0,00	0,00	4.018.285,65	-539.326,59	-11,83%	-11,83%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	9.647.051,54	0,00	165.385,72	8.786.825,53	-694.840,29	-7,23%	-9,06%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.897.543,79	0,00	0,00	6.144.668,10	-752.875,69	-10,92%	-10,92%
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	5.900.000,00	0,00	0,00	4.999.900,00	-900.100,00	-15,26%	-15,26%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	7.285.780,59	0,00	0,00	6.129.727,82	-1.156.052,77	-15,87%	-15,87%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	10.220.207,02	0,00	0,00	8.640.776,37	-1.579.430,65	-15,45%	-15,45%
ARX INCOME FI AÇÕES	23.515.726,32	0,00	0,00	21.168.568,06	-2.347.158,26	-9,98%	-9,98%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	29.104.426,28	0,00	0,00	26.412.974,16	-2.691.452,12	-9,25%	-9,25%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	39.458.518,48	0,00	0,00	34.307.165,36	-5.151.353,12	-13,06%	-13,06%
Total Renda Variável					-10.979.310,74	-5,89%	

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	153.780.204,50	0,00	35.000.000,00	122.769.663,80	3.989.459,30	2,17%	2,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	92.671.515,24	230.778,19	0,00	95.386.086,92	2.483.793,49	2,67%	2,68%
TÍTULOS PÚBLICOS	160.884.166,01	0,00	4.504.182,65	158.822.444,40	2.442.461,04	1,51%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	34.236.770,48	0,00	0,00	35.560.639,99	1.323.869,51	3,87%	3,87%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	35.529.036,29	50.924.763,94	428.617,00	87.271.850,89	1.246.667,66	2,77%	2,70%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	38.721.344,00	2.404.483,44	0,00	42.184.486,62	1.058.659,18	2,71%	2,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.180.136,76	0,00	0,00	47.224.175,74	1.044.038,98	2,26%	2,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	35.336.892,79	0,00	0,00	36.250.743,90	913.851,11	2,59%	2,59%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	50.606.951,22	0,00	0,00	51.110.714,88	503.763,66	1,00%	1,00%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	13.600.010,52	0,00	14.097.872,13	0,00	497.861,61	3,90%	0,02%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.650.001,05	0,00	0,00	14.078.380,85	428.379,80	3,14%	3,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	46.130.886,56	0,00	0,00	46.526.867,47	395.980,91	0,86%	0,86%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	15.895.928,06	0,00	0,00	16.236.020,88	340.092,82	2,14%	2,14%
CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SÊNIOR	6.884.491,43	0,00	0,00	7.139.802,03	255.310,60	3,71%	3,74%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	20.721.844,06	0,00	0,00	20.958.692,14	236.848,08	1,14%	1,14%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	7.333.118,98	0,00	0,00	7.559.854,94	226.735,96	3,09%	3,09%
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	688.623,33	88.105.176,67	88.251.885,27	724.062,52	182.147,79	1,00%	2,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	6.785.380,12	0,00	0,00	6.961.499,46	176.119,34	2,60%	2,60%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12.132.978,98	0,00	0,00	12.202.951,30	69.972,32	0,58%	0,58%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.258.321,11	1.486.158,32	5.591.106,96	195.444,95	42.072,48	2,24%	3,13%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	79.504,07	0,00	0,00	41.885,95	-37.618,12	-47,32%	-47,34%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	91.854,04	0,00	0,00	37.570,60	-54.283,44	-59,10%	-59,10%

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 (%)
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,00	4.752.356,32	0,00	4.663.274,35	-89.081,97	-1,87%	2,22%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	35.000.000,00	0,00	34.530.811,25	-469.188,75	-1,34%	2,17%
				Total Renda Fixa	17.207.913,36	2,17%	

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 (%)
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	19.116.151,10	0,00	22.569.499,38	3.453.348,28	18,07%	16,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	25.492.368,50	0,00	0,00	26.412.974,16	920.605,66	3,61%	3,61%
ARX INCOME FI AÇÕES	20.255.545,40	0,00	0,00	21.168.568,06	913.022,66	4,51%	4,51%
BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES	10.766.793,98	0,00	11.565.709,81	0,00	798.915,83	7,42%	-8,74%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	6.823.912,58	0,00	7.550.441,29	0,00	726.528,71	10,65%	-4,95%
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%	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	8.738.255,68	0,00	325.752,55	8.786.825,53	374.322,40	4,21%	1,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	9.249.782,40	0,00	9.578.471,63	328.689,23	3,55%	2,42%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.868.417,86	0,00	0,00	6.144.668,10	276.250,24	4,71%	4,71%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.740.590,27	0,00	0,00	6.955.897,96	215.307,69	3,19%	3,19%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	744.863,58	121.617,00	0,00	888.344,92	21.864,34	2,95%	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	465.167,43	8.000,00	0,00	403.302,30	-69.865,13	-14,77%	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIELSTRATÉG...	0,00	600.000,00	0,00	402.950,69	-197.049,31	-32,84%	-
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.292.722,92	0,00	0,00	4.018.285,65	-274.437,27	-6,39%	-6,39%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.953.995,92	0,00	0,00	8.640.776,37	-313.219,55	-3,50%	-3,50%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.825.497,55	0,00	0,00	6.129.727,82	-695.769,73	-10,19%	-10,19%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	14.799.069,77	36.338,00	51.059,27	14.033.220,07	-751.128,43	-5,08%	-
REAG RENDA IMOBILIÁRIA FII - DOMC11	6.190.000,00	0,00	0,00	4.999.900,00	-1.190.100,00	-19,23%	-19,23%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	35.621.746,10	0,00	0,00	34.307.165,36	-1.314.580,74	-3,69%	-3,69%
Total Renda Variável					3.925.600,08	2,31%	