

Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	299.519,36	0,24%	1.230	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	171.394,91	0,14%	192	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	624.816,62	0,51%	167	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.799.798,48	3,11%	95	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.966.583,58	12,24%	727	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.462.965,20	11,01%	364	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	6.778.907,31	5,54%	104	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.380.225,04	12,58%	729	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.745.067,21	4,70%	742	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.484.372,93	9,39%	192	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.213.920,50	6,72%	262	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	1.216.647,00	0,99%	223	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.917.056,90	2,39%	584	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.984.566,81	2,44%	113	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	753.439,39	0,62%	704	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.366.428,41	6,84%	38	8,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.950.112,99	4,87%	469	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.814.719,83	2,30%	662	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.295.829,91	1,06%	61	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	605.874,82	0,50%	131	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRANCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.086.079,35	0,89%	156	0,39%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.032.398,22	2,48%	75	2,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2018)

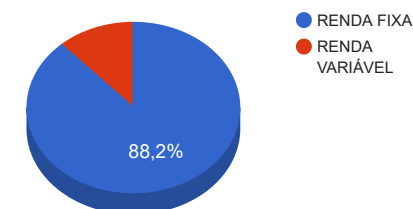
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.024.467,37	2,47%	2.134	2,89%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	4.776.420,64	3,91%	2.803	1,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.030.214,21	0,84%	66	0,85%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.509.719,95	1,23%	11.235	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	122.291.546,94				

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

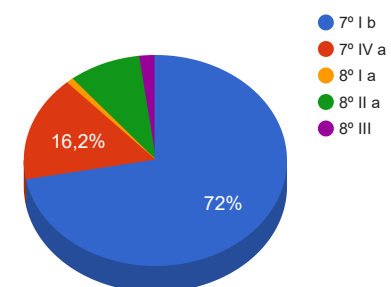
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	88.045.841,85	72,00%	15,00%	25,00%	90,00%	22.016.550,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	5,00%	60,00%	73.374.928,16
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	19.786.405,35	16,18%	5,00%	25,00%	40,00%	29.130.213,43
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	18.343.732,04
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	1.086.079,35	0,89%	0,00%	5,00%	15,00%	17.257.652,69
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	10.833.286,23	8,86%	0,00%	10,00%	15,00%	7.510.445,81
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.539.934,16	2,08%	0,00%	5,00%	10,00%	9.689.220,53
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.114.577,35
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.114.577,35
Total Carteira		122.291.546,94					

RENDA FIXA	107.832.247,20	88,18%
RENDA VARIÁVEL	14.459.299,74	11,82%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: maio / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	88.045.841,85	72,00%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	19.786.405,35	16,18%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
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%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	1.086.079,35	0,89%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	10.833.286,23	8,86%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.539.934,16	2,08%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	122.291.546,94	100,00%	25,00	270,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (maio / 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	61.465.966,53	50,26%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	42.537.444,20	34,78%	0,00%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.036.192,34	5,75%	0,00%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	6.056.865,59	4,95%	3,57%
ITAÚ UNIBANCO	1.901.704,73	1,56%	0,00%
WESTERN ASSET	1.509.719,95	1,23%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	1.030.214,21	0,84%	0,21%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	753.439,39	0,62%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,89%	3,77%	2,19%	4,71%	8,95%	19,64%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,87%	1,71%	-0,64%	2,78%	9,96%	24,69%	0,15%	2,096%	3,18%
Selic	0,52%	2,65%	1,58%	3,20%	7,67%	21,96%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,50%	2,62%	1,53%	3,16%	7,90%	22,67%	0,20%	0,003%	0,11%
CDI	0,52%	2,64%	1,57%	3,19%	7,66%	21,92%	-	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,50%	2,56%	1,53%	3,11%	7,61%	21,86%	0,20%	0,003%	0,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,50%	2,60%	1,54%	3,14%	7,73%	22,31%	0,20%	0,007%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,42%	2,19%	1,30%	2,64%	6,54%	19,79%	1,00%	0,003%	0,08%
IPCA	0,40%	1,33%	0,71%	1,77%	2,85%	6,55%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	-0,34%	3,28%	1,01%	4,10%	10,87%	-	0,40%	0,713%	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,35%	3,26%	1,01%	4,09%	10,86%	27,81%	0,40%	0,716%	1,89%
IRF-M 1	0,20%	2,52%	1,37%	3,10%	8,17%	22,97%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	2,43%	1,30%	3,00%	7,95%	22,36%	0,10%	0,282%	0,32%
IMA-B	-3,16%	1,48%	-2,39%	2,32%	8,72%	25,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	0,36%	1,80%	0,72%	2,60%	8,54%	0,20%	0,271%	3,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,51%	2,99%	1,33%	3,76%	9,73%	23,50%	0,20%	0,761%	1,42%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-3,17%	1,39%	-2,44%	2,21%	8,45%	24,83%	0,20%	2,606%	4,16%

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

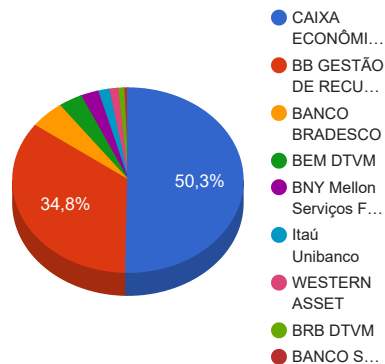
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-3,18%	1,39%	-2,45%	2,21%	8,48%	24,94%	0,20%	2,616%	4,17%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,32%	-0,56%	-1,49%	0,04%	3,56%	11,75%	0,20%	2,530%	5,13%
IRF-M	-1,85%	2,32%	-0,09%	3,60%	10,37%	29,87%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,86%	2,25%	-0,15%	3,50%	10,13%	29,28%	0,20%	1,602%	2,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,91%	2,26%	-0,29%	3,48%	10,02%	29,19%	0,20%	1,750%	2,39%
IMA Geral ex-C	-1,45%	2,19%	-0,22%	3,10%	9,08%	26,20%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,34%	2,36%	-0,13%	3,28%	9,07%	-	0,30%	1,225%	2,26%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,47%	2,11%	-0,29%	2,99%	8,83%	25,64%	0,20%	1,366%	2,06%
IMA Geral	-1,43%	2,32%	-0,16%	3,22%	9,22%	26,00%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,49%	2,10%	-0,32%	2,98%	8,77%	25,62%	0,20%	1,383%	2,07%
IDKA IPCA 2 Anos	-1,02%	2,81%	1,39%	4,00%	10,66%	25,09%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	3,10%	1,79%	3,46%	8,31%	21,36%	0,20%	0,268%	0,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,84%	2,87%	1,32%	3,76%	10,05%	23,60%	0,20%	1,010%	1,48%

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

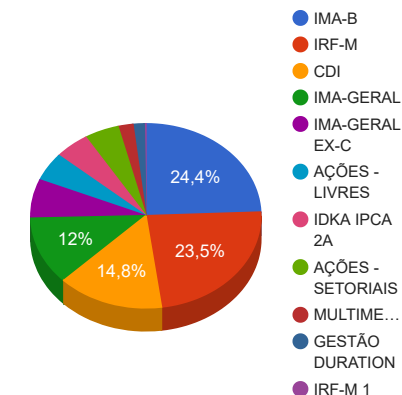
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
S&P 500	2,87%	1,89%	0,38%	2,89%	12,95%	29,90%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,35%	3,03%	1,09%	4,79%	19,06%	53,75%	1,00%	4,578%	11,97%
CDI	0,52%	2,64%	1,57%	3,19%	7,66%	21,92%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,55%	2,88%	1,72%	3,42%	8,46%	26,16%	1,00%	0,205%	1,05%
SMLL	-11,31%	-5,55%	-9,13%	1,10%	18,75%	72,39%	-	-	-
BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	-8,69%	1,67%	-4,02%	9,66%	24,99%	68,67%	1,50%	11,577%	15,87%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-11,08%	-6,07%	-9,90%	0,68%	18,75%	65,95%	1,50%	13,444%	16,09%
Ibovespa	-10,87%	0,46%	-10,08%	6,65%	22,39%	58,35%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-6,63%	1,68%	-6,68%	8,42%	24,21%	56,02%	2,00%	10,521%	13,64%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	-9,51%	4,01%	-7,83%	10,29%	21,71%	52,16%	2,00%	13,078%	16,96%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.465.966,53	50,26%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	42.537.444,20	34,78%
BANCO BRADESCO	5.950.112,99	4,87%
BEM DTVM	4.118.477,57	3,37%
BNY Mellon Serviços Financeiros	3.024.467,37	2,47%
Itaú Unibanco	1.901.704,73	1,56%
WESTERN ASSET	1.509.719,95	1,23%
BRB DTVM	1.030.214,21	0,84%
BANCO SANTANDER	753.439,39	0,62%



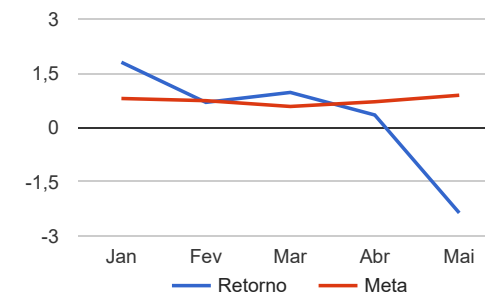
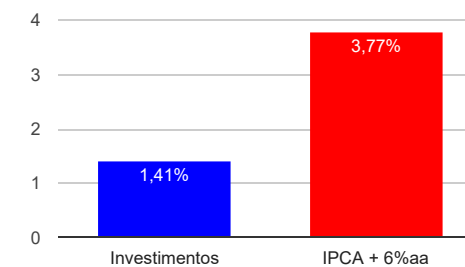
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	29.500.804,35	24,12%
IRF-M	28.429.548,78	23,25%
CDI	17.884.700,62	14,62%
IMA-GERAL	14.468.939,74	11,83%
IMA-GERAL EX-C	8.213.920,50	6,72%
AÇÕES - LIVRES	6.056.865,59	4,95%
IDKA IPCA 2A	5.916.462,12	4,84%
AÇÕES - SETORIAIS	5.862.499,99	4,79%
MULTIMERCADO	2.539.934,16	2,08%
GESTÃO DURATION	1.901.704,73	1,56%
IRF-M 1	299.519,36	0,24%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	105.724.325,65	42.751.442,59	36.725.304,21	113.762.419,68	2.011.955,65	1,80%	0,80%	224,64%	1,43%
Fevereiro	113.762.419,68	17.110.714,95	14.479.418,37	117.200.198,64	806.482,38	0,69%	0,74%	93,84%	2,18%
Março	117.200.198,64	6.221.758,25	3.503.728,27	121.078.344,57	1.160.115,95	0,97%	0,58%	167,61%	1,45%
Abril	121.078.344,57	5.098.702,39	1.201.041,89	125.406.874,85	430.869,78	0,34%	0,71%	48,71%	1,47%
Mai	125.406.874,85	909.126,24	1.067.848,93	122.291.546,94	-2.956.605,22	-2,36%	0,89%	-265,29%	2,57%
Acumulado no ano					1.452.818,54	1,41%	3,77%	37,30%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.206.993,00	0,00	0,00	1.216.647,00	9.654,00	0,80%	0,27%	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	170.044,78	0,00	0,00	171.394,91	1.350,13	0,79%	0,27%	0,79%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.453.025,28	0,00	129.000,00	8.366.428,41	42.403,13	0,50%	0,00%	0,50%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.920.595,31	0,00	0,00	5.950.112,99	29.517,68	0,50%	0,00%	0,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	759.720,30	0,00	10.000,00	753.439,39	3.719,09	0,49%	0,01%	0,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.764.583,36	909.126,24	871.848,93	2.814.719,83	12.859,16	0,35%	0,00%	0,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	298.976,73	0,00	0,00	299.519,36	542,63	0,18%	0,28%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	607.961,06	0,00	0,00	605.874,82	-2.086,24	-0,34%	0,71%	-0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.357.548,51	0,00	57.000,00	1.295.829,91	-4.718,60	-0,35%	0,72%	-0,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	627.988,70	0,00	0,00	624.816,62	-3.172,08	-0,51%	0,76%	-0,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.793.988,69	0,00	0,00	5.745.067,21	-48.921,48	-0,84%	1,01%	-0,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.325.131,06	0,00	0,00	8.213.920,50	-111.210,56	-1,34%	1,22%	-1,34%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.029.118,94	0,00	0,00	2.984.566,81	-44.552,13	-1,47%	1,37%	-1,47%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.658.347,05	0,00	0,00	11.484.372,93	-173.974,12	-1,49%	1,38%	-1,49%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.249.747,37	0,00	0,00	14.966.583,58	-283.163,79	-1,86%	1,60%	-1,86%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.725.613,46	0,00	0,00	13.462.965,20	-262.648,26	-1,91%	1,75%	-1,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.911.951,51	0,00	0,00	3.799.798,48	-112.153,03	-2,87%	2,10%	-2,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.012.430,62	0,00	0,00	2.917.056,90	-95.373,72	-3,17%	2,61%	-3,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.884.764,93	0,00	0,00	15.380.225,04	-504.539,89	-3,18%	2,62%	-3,18%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.011.524,46	0,00	0,00	6.778.907,31	-232.617,15	-3,32%	2,53%	-3,32%
Total Renda Fixa					-1.779.085,23	-1,62%	1,47%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1.460.720,32	0,00	0,00	1.509.719,95	48.999,63	3,35%	4,58%	3,35%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.024.602,09	0,00	0,00	1.030.214,21	5.612,12	0,55%	0,20%	0,55%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.239.248,13	0,00	0,00	3.024.467,37	-214.780,76	-6,63%	10,52%	-6,63%
BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1.189.381,76	0,00	0,00	1.086.079,35	-103.302,41	-8,69%	11,58%	-8,69%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.351.110,40	0,00	0,00	3.032.398,22	-318.712,18	-9,51%	13,08%	-9,51%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.371.757,03	0,00	0,00	4.776.420,64	-595.336,39	-11,08%	13,44%	-11,08%
Total Renda Variável					-1.177.519,99	-7,53%	10,75%	