

# Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	10.864.078,28	8,06%	315	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	6.697.234,48	4,97%	104	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.221.973,61	4,62%	1.264	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	9.938.941,22	7,37%	741	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	175.240,72	0,13%	109	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.371.018,19	4,73%	623	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.756.786,81	2,79%	95	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.919.094,10	5,13%	678	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	361.865,87	0,27%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.560.155,65	5,61%	328	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.247.298,68	6,86%	674	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.047.163,01	5,23%	456	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.563.261,15	6,35%	300	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	22.652.506,31	16,80%	51	12,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	784.021,93	0,58%	679	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.239.362,45	2,40%	665	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.181.142,11	0,88%	59	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	615.180,05	0,46%	156	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.083.298,99	0,80%	141	0,43%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	4.630.252,06	3,43%	2.440	2,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.071.473,07	2,28%	76	2,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.025.088,28	2,24%	1.941	2,82%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

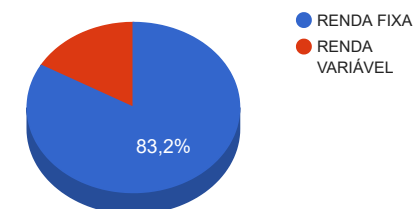
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.968.351,25	2,94%	1.429	1,84%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.738.275,09	2,77%	11.088	0,32%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.086.025,54	2,29%	75	2,24%	Artigo 8º, Inciso III
<b>TOTAL -</b>			<b>134.799.088,90</b>				

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

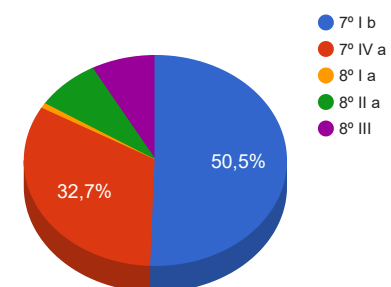
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	68.113.687,61	50,53%	15,00%	25,00%	90,00%	53.205.492,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	5,00%	60,00%	80.879.453,34
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	44.082.637,01	32,70%	5,00%	25,00%	40,00%	9.836.998,55
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	20.219.863,34
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	1.083.298,99	0,80%	0,00%	5,00%	15,00%	19.136.564,35
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	10.726.813,41	7,96%	0,00%	10,00%	15,00%	9.493.049,93
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.792.651,88	8,01%	0,00%	5,00%	10,00%	2.687.257,01
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.739.954,45
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.739.954,45
<b>Total Carteira</b>		<b>134.799.088,90</b>					

RENDA FIXA	112.196.324,62	83,23%
RENDA VARIÁVEL	22.602.764,28	16,77%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: agosto / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68.113.687,61	50,53%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	44.082.637,01	32,70%	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 "	1.083.298,99	0,80%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	10.726.813,41	7,96%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	10.792.651,88	8,01%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>134.799.088,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,00</b>	<b>270,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (agosto / 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	69.690.077,77	51,70%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	41.477.343,06	30,77%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.130.462,00	6,03%	0,00%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	6.096.561,35	4,52%	3,56%
WESTERN ASSET	3.738.275,09	2,77%	0,01%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	3.086.025,54	2,29%	0,52%
ITAÚ UNIBANCO	1.796.322,16	1,33%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	784.021,93	0,58%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Selic	0,57%	4,33%	1,64%	3,24%	6,84%	19,73%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,55%	4,26%	1,60%	3,16%	6,79%	20,33%	0,20%	0,001%	0,05%
CDI	0,57%	4,32%	1,64%	3,24%	6,83%	19,70%	-	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,56%	4,19%	1,59%	3,14%	6,69%	19,60%	0,20%	0,008%	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,55%	4,25%	1,60%	3,17%	6,76%	19,96%	0,20%	0,011%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	3,57%	1,35%	2,67%	5,70%	17,40%	1,00%	0,004%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano	0,44%	6,95%	3,06%	5,32%	10,39%	19,86%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	3,35%	1,61%	0,96%	5,62%	21,99%	0,15%	2,859%	4,32%
IRF-M 1	0,44%	4,21%	1,65%	3,04%	6,90%	20,96%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	4,04%	1,58%	2,90%	6,64%	20,37%	0,10%	0,244%	0,52%
IDKA IPCA 2 Anos	0,10%	4,72%	1,86%	3,28%	8,04%	23,52%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	5,41%	2,24%	4,08%	7,60%	20,32%	0,20%	0,142%	0,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%	4,50%	1,41%	2,93%	7,39%	21,63%	0,20%	1,406%	2,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	4,36%	1,45%	2,79%	7,27%	21,51%	0,20%	1,427%	2,22%
IRF-M	-0,93%	2,91%	0,57%	0,48%	5,93%	25,00%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,96%	2,79%	0,53%	0,37%	5,71%	24,46%	0,20%	2,220%	3,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,08%	2,80%	0,52%	0,24%	5,61%	24,40%	0,20%	2,263%	3,18%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	-0,45%	3,04%	1,53%	-0,90%	4,57%	20,76%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,05%	4,58%	1,55%	2,90%	7,05%	21,51%	0,20%	1,397%	1,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,46%	2,87%	1,46%	-1,02%	4,31%	20,36%	0,20%	3,476%	4,83%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,35%	-1,75%	-1,20%	-2,67%	-0,70%	8,68%	0,20%	5,853%	6,38%
IMA Geral ex-C	-0,24%	3,47%	1,26%	1,03%	5,91%	22,22%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,39%	3,55%	1,17%	1,03%	5,73%	21,15%	0,30%	1,908%	2,63%
IPCA	-0,09%	2,85%	1,50%	2,22%	4,19%	6,75%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,37%	4,85%	1,54%	2,56%	7,46%	23,99%	0,40%	0,232%	1,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,37%	4,87%	1,54%	2,56%	7,48%	-	0,40%	0,232%	1,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,14%	3,56%	1,54%	1,87%	5,95%	-	0,002	0,894%	1,68%

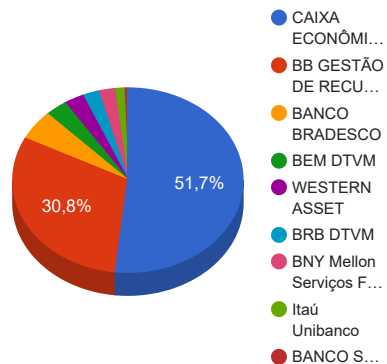


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (agosto / 2018)

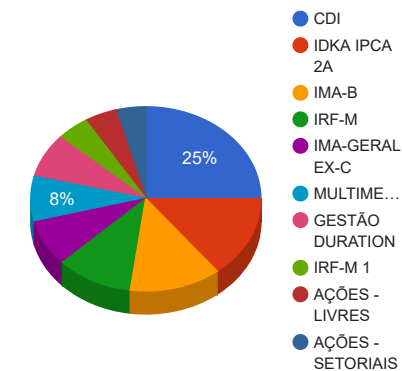
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
S&P 500	5,27%	9,73%	7,70%	8,10%	18,70%	35,14%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,71%	11,14%	7,87%	9,04%	22,46%	55,06%	1,00%	3,604%	12,16%
CDI	0,57%	4,32%	1,64%	3,24%	6,83%	19,70%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,50%	4,64%	1,71%	3,47%	7,31%	24,39%	1,00%	0,115%	0,55%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,03%	3,73%	1,63%	1,50%	6,89%	20,06%	0,50%	1,944%	2,89%
SMLL	-4,25%	-8,44%	-3,06%	-11,92%	-2,33%	33,39%	-	-	-
BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	-1,68%	1,41%	-0,26%	-4,27%	9,24%	44,86%	1,50%	9,356%	17,95%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,94%	-8,95%	-3,06%	-12,66%	-2,00%	33,66%	1,50%	10,049%	18,31%
Ibovespa	-3,21%	0,36%	-0,10%	-10,16%	8,25%	32,43%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-2,77%	1,70%	0,02%	-6,66%	8,39%	40,45%	2,00%	8,525%	15,18%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	-2,97%	5,35%	1,29%	-6,65%	10,16%	33,80%	2,00%	11,582%	19,70%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.690.077,77	51,70%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	41.477.343,06	30,77%
BANCO BRADESCO	7.047.163,01	5,23%
BEM DTVM	4.154.772,06	3,08%
WESTERN ASSET	3.738.275,09	2,77%
BRB DTVM	3.086.025,54	2,29%
BNY Mellon Serviços Financeiros	3.025.088,28	2,24%
Itaú Unibanco	1.796.322,16	1,33%
BANCO SANTANDER	784.021,93	0,58%



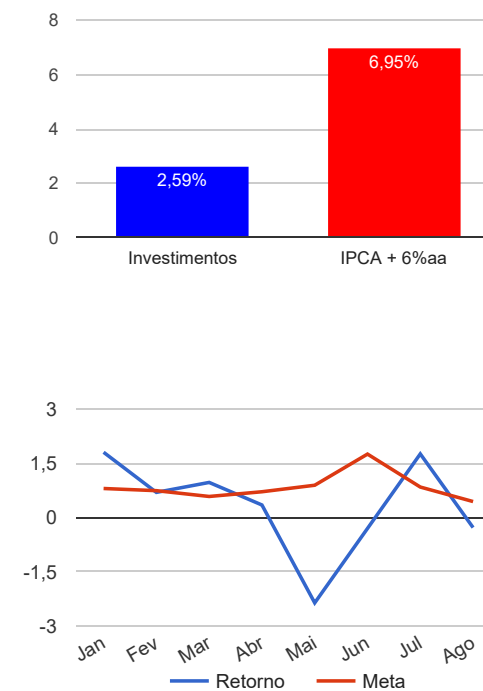
Sub-segmento	Valor	%
CDI	33.723.053,70	25,02%
IDKA IPCA 2A	19.361.480,62	14,36%
IMA-B	17.186.905,35	12,75%
IRF-M	14.479.249,75	10,74%
IMA-GERAL EX-C	10.864.078,28	8,06%
MULTIMERCADO	10.792.651,88	8,01%
GESTÃO DURATION	10.359.583,31	7,69%
IRF-M 1	6.221.973,61	4,62%
AÇÕES - LIVRES	6.096.561,35	4,52%
AÇÕES - SETORIAIS	5.713.551,05	4,24%



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%
Maio	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%
Junho	122.291.546,94	37.726.815,86	31.945.538,72	127.685.791,34	-387.032,74	-0,30%	1,75%	-17,24%	2,92%
Julho	127.685.791,34	3.921.852,98	988.292,21	132.911.407,28	2.292.055,17	1,75%	0,84%	208,48%	1,41%
Agosto	132.911.407,28	18.246.520,97	15.982.276,01	134.799.088,90	-376.563,34	-0,28%	0,44%	-62,92%	2,24%
Acumulado no ano					2.981.277,63	2,59%	6,95%	37,23%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	174.186,16	0,00	0,00	175.240,72	1.054,56	0,61%	0,14%	0,61%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.789.982,84	0,00	1.015.000,00	784.021,93	9.039,09	0,50%	0,01%	0,55%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.011.918,24	1.000.000,00	0,00	7.047.163,01	35.244,77	0,50%	0,00%	0,55%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	18.088.985,54	4.559.485,97	100.000,00	22.652.506,31	104.034,80	0,46%	0,01%	0,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.197.472,39	0,00	0,00	6.221.973,61	24.501,22	0,40%	0,24%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.249.472,90	0,00	73.000,00	1.181.142,11	4.669,21	0,37%	0,23%	0,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	612.896,97	0,00	0,00	615.180,05	2.283,08	0,37%	0,23%	0,37%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.236.597,00	0,00	1.240.911,00	0,00	4.314,00	0,35%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.520.772,40	2.717.719,82	3.015.193,69	3.239.362,45	16.063,92	0,26%	0,00%	0,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.551.172,69	6.000.000,00	0,00	8.563.261,15	12.088,46	0,14%	0,89%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	634.799,27	0,00	273.504,96	361.865,87	571,56	0,09%	1,40%	-0,05%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.467.760,16	0,00	2.469.315,18	0,00	1.555,02	0,06%	1,76%	-0,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.246.814,02	0,00	0,00	9.247.298,68	484,66	0,01%	1,41%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.946.581,57	0,00	0,00	9.938.941,22	-7.640,35	-0,08%	1,43%	-0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.906.379,25	0,00	0,00	10.864.078,28	-42.300,97	-0,39%	1,91%	-0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.400.755,16	0,00	0,00	6.371.018,19	-29.736,97	-0,46%	3,48%	-0,46%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.929.013,76	0,00	190.306,50	6.697.234,48	-41.472,78	-0,60%	5,85%	-3,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.886.983,45	0,00	105.044,68	3.756.786,81	-25.151,96	-0,65%	2,86%	-0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.681.403,52	0,00	6.000.000,00	7.560.155,65	-121.247,87	-0,89%	2,26%	-1,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.503.482,16	0,00	1.500.000,00	6.919.094,10	-84.388,06	-0,99%	2,22%	-0,96%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>-136.034,61</b>	<b>-0,12%</b>	<b>1,45%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3.604.686,34	0,00	0,00	3.738.275,09	133.588,75	3,71%	3,60%	3,71%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.070.550,85	0,00	0,00	3.086.025,54	15.474,69	0,50%	0,11%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	3.969.315,18	0,00	3.968.351,25	-963,93	-0,02%	1,94%	0,03%
BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1.101.813,90	0,00	0,00	1.083.298,99	-18.514,91	-1,68%	9,36%	-1,68%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.111.195,69	0,00	0,00	3.025.088,28	-86.107,41	-2,77%	8,53%	-2,77%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.165.593,06	0,00	0,00	3.071.473,07	-94.119,99	-2,97%	11,58%	-2,97%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.820.137,99	0,00	0,00	4.630.252,06	-189.885,93	-3,94%	10,05%	-3,94%
Total Renda Variável					-240.528,73	-1,05%	6,17%	