

Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.317.201,70	4,46%	1.268	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	176.947,12	0,12%	100	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.265.480,87	7,25%	748	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.943.949,56	2,78%	95	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.814.881,14	4,81%	598	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.258.729,12	5,12%	657	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	11.311.481,30	7,99%	311	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	374.908,39	0,26%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.893.877,33	4,87%	327	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.548.860,10	6,74%	693	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	7.089.688,74	5,00%	104	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	620.890,04	0,44%	185	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	65.779,94	0,05%	678	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.128.746,29	0,80%	59	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.396.833,52	2,40%	677	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.117.921,29	5,02%	445	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.765.442,57	6,19%	321	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	29.144.859,88	20,57%	55	16,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.160.840,89	0,82%	140	0,41%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.512.068,07	2,48%	76	2,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.073.996,32	3,58%	2.267	2,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.110.842,96	2,90%	1.346	1,99%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

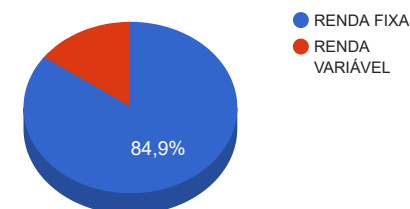
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	935.393,75	0,66%	36	0,22%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.504.112,68	2,47%	10.820	0,32%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.121.971,96	2,20%	76	2,10%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			141.655.705,53				

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

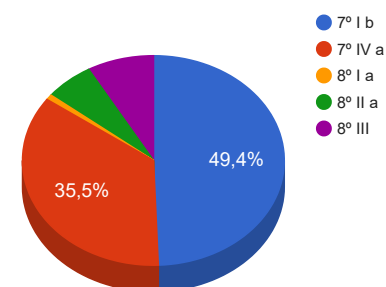
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	69.996.005,37	49,41%	15,00%	25,00%	90,00%	57.494.129,61
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	5,00%	60,00%	84.993.423,32
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	50.240.473,53	35,47%	5,00%	25,00%	40,00%	6.421.808,68
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	21.248.355,83
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	1.160.840,89	0,82%	0,00%	5,00%	15,00%	20.087.514,94
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	8.586.064,39	6,06%	0,00%	10,00%	15,00%	12.662.291,44
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.672.321,35	8,24%	0,00%	5,00%	10,00%	2.493.249,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.082.785,28
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.082.785,28
Total Carteira		141.655.705,53					

RENDA FIXA	120.236.478,90	84,88%
RENDA VARIÁVEL	21.419.226,63	15,12%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: outubro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69.996.005,37	49,41%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	50.240.473,53	35,47%	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 "	1.160.840,89	0,82%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	8.586.064,39	6,06%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	11.672.321,35	8,24%	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	141.655.705,53	100,00%	25,00	270,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (outubro / 2018)

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.442.449,04	54,67%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.045.531,58	30,39%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.278.762,18	5,84%	0,00%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	3.512.068,07	2,48%	1,83%
WESTERN ASSET	3.504.112,68	2,47%	0,01%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	3.121.971,96	2,20%	0,49%
ITAÚ UNIBANCO	1.749.636,33	1,24%	0,00%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	935.393,75	0,66%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	65.779,94	0,05%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	7,14%	10,23%	6,50%	5,19%	10,29%	26,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,16%	10,04%	6,47%	5,08%	10,06%	25,93%	0,20%	3,998%	5,51%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,15%	4,00%	2,32%	1,11%	3,72%	13,47%	0,20%	3,302%	6,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,49%	8,35%	3,55%	4,68%	9,22%	23,60%	0,20%	1,239%	2,05%
IRF-M	3,59%	7,99%	3,96%	3,58%	9,43%	27,10%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,86%	8,02%	3,95%	3,61%	9,40%	26,60%	0,20%	2,183%	3,50%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,58%	7,83%	3,91%	3,50%	9,22%	26,51%	0,20%	2,131%	3,38%
IMA Geral ex-C	3,43%	7,67%	3,81%	3,83%	8,63%	23,97%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,50%	7,82%	3,71%	3,93%	8,65%	23,07%	0,30%	1,886%	2,83%
IDKA IPCA 2 Anos	1,95%	8,21%	3,43%	4,19%	9,75%	25,22%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,09%	7,79%	3,21%	3,90%	9,03%	23,32%	0,20%	0,977%	2,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,08%	7,91%	3,27%	3,89%	9,10%	23,42%	0,20%	0,971%	2,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	6,44%	1,59%	4,06%	7,04%	19,40%	0,20%	0,001%	0,55%
IPCA + 6,00% ao ano	0,96%	8,97%	2,34%	5,95%	10,78%	20,57%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,11%	8,50%	4,28%	3,62%	9,52%	25,57%	0,15%	2,337%	4,58%
IRF-M 1	0,92%	5,81%	1,97%	3,41%	7,06%	20,23%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,64%	1,93%	3,32%	6,85%	19,69%	0,10%	0,273%	0,55%

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

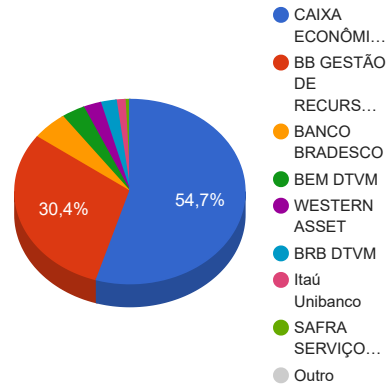
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,54%	5,38%	1,59%	3,20%	6,55%	18,35%	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,54%	5,30%	1,57%	3,14%	6,45%	18,57%	0,20%	0,004%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,52%	5,23%	1,56%	3,12%	6,39%	18,24%	0,20%	0,006%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	4,43%	1,31%	2,63%	5,41%	16,02%	1,00%	0,003%	0,02%
Selic	0,54%	5,39%	1,59%	3,20%	6,56%	18,38%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,54%	5,31%	1,56%	3,13%	6,46%	18,83%	0,20%	0,002%	0,03%
IPCA	0,45%	3,81%	0,84%	2,86%	4,56%	7,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,69%	6,01%	2,50%	2,73%	7,14%	-	0,002	0,740%	1,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,51%	5,82%	1,31%	2,13%	6,81%	21,70%	0,40%	0,001%	1,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,51%	5,84%	1,30%	2,13%	6,82%	-	0,40%	0,000%	1,19%

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

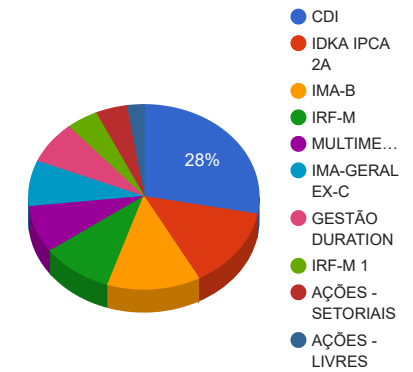
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	12,59%	1,07%	5,69%	-5,10%	5,55%	37,47%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12,00%	-0,22%	5,27%	-5,54%	4,20%	36,08%	1,50%	13,924%	20,00%
BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	11,06%	14,07%	10,60%	2,45%	20,67%	49,26%	1,50%	12,277%	19,23%
Ibovespa	10,19%	14,43%	10,35%	1,52%	17,65%	34,66%	-	-	-
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	10,77%	20,47%	10,95%	4,80%	22,71%	39,02%	2,00%	16,625%	22,46%
CDI	0,54%	5,38%	1,59%	3,20%	6,55%	18,35%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,76%	7,45%	3,62%	3,26%	8,80%	21,53%	0,50%	1,933%	3,15%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,64%	5,86%	1,67%	3,46%	7,05%	21,25%	1,00%	0,084%	0,54%
S&P 500	-6,94%	1,43%	-3,71%	2,41%	5,30%	27,54%	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-6,65%	4,26%	-2,76%	4,45%	9,60%	46,38%	1,00%	9,873%	13,52%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-6,70%	4,18%	-2,79%	4,51%	9,47%	45,37%	1,00%	10,008%	13,68%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.442.449,04	54,67%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.045.531,58	30,39%
BANCO BRADESCO	7.117.921,29	5,02%
BEM DTVM	4.672.908,96	3,30%
WESTERN ASSET	3.504.112,68	2,47%
BRB DTVM	3.121.971,96	2,20%
Itaú Unibanco	1.749.636,33	1,24%
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	935.393,75	0,66%
BANCO SANTANDER	65.779,94	0,05%

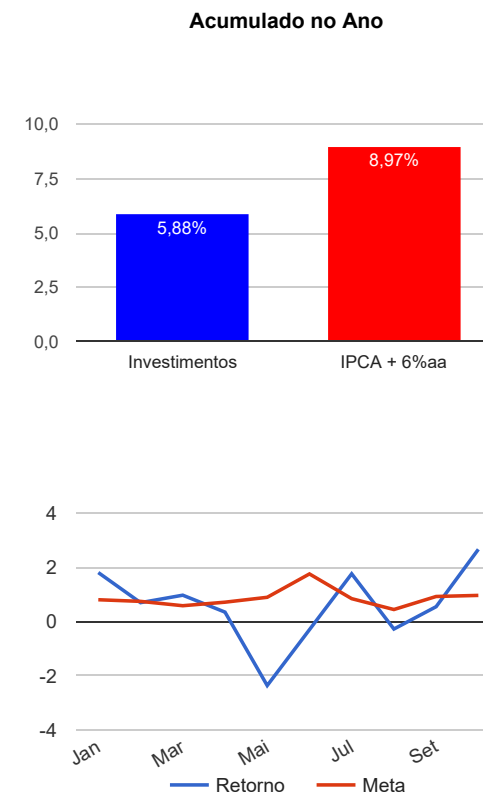


Sub-segmento	Valor	%
CDI	39.725.394,63	28,04%
IDKA IPCA 2A	19.991.288,09	14,11%
IMA-B	18.223.427,83	12,86%
IRF-M	14.152.606,45	9,99%
MULTIMERCADO	11.672.321,35	8,24%
IMA-GERAL EX-C	11.311.481,30	7,99%
GESTÃO DURATION	10.515.078,90	7,42%
IRF-M 1	6.317.201,70	4,46%
AÇÕES - SETORIAIS	6.234.837,21	4,40%
AÇÕES - LIVRES	3.512.068,07	2,48%



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%
Setembro	134.799.088,90	4.792.980,03	3.339.581,12	136.994.036,41	741.548,60	0,54%	0,92%	59,00%	1,49%
Outubro	136.994.036,41	8.429.637,13	7.432.555,58	141.655.705,53	3.664.587,57	2,66%	0,96%	275,97%	2,37%
Acumulado no ano					7.387.413,80	5,88%	8,97%	65,58%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.359.512,03	0,00	0,00	6.814.881,14	455.369,11	7,16%	4,00%	7,16%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.678.982,34	0,00	0,00	7.089.688,74	410.706,40	6,15%	3,30%	6,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.788.237,24	0,00	0,00	3.943.949,56	155.712,32	4,11%	2,34%	4,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.637.872,88	0,00	0,00	6.893.877,33	256.004,45	3,86%	2,18%	3,86%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.007.716,80	0,00	0,00	7.258.729,12	251.012,32	3,58%	2,13%	3,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.929.300,05	0,00	0,00	11.311.481,30	382.181,25	3,50%	1,89%	3,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	365.813,88	0,00	0,00	374.908,39	9.094,51	2,49%	1,24%	2,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.055.351,41	0,00	0,00	10.265.480,87	210.129,46	2,09%	0,98%	2,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.353.856,42	0,00	0,00	9.548.860,10	195.003,68	2,08%	0,97%	2,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.619.461,65	0,00	0,00	8.765.442,57	145.980,92	1,69%	0,74%	1,69%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.258.693,38	0,00	0,00	6.317.201,70	58.508,32	0,93%	0,27%	0,93%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	65.426,63	0,00	0,00	65.779,94	353,31	0,54%	0,00%	0,54%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.079.943,42	0,00	0,00	7.117.921,29	37.977,87	0,54%	0,00%	0,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	176.030,78	0,00	0,00	176.947,12	916,34	0,52%	0,00%	0,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.123.028,03	0,00	0,00	1.128.746,29	5.718,26	0,51%	0,00%	0,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	617.746,88	0,00	0,00	620.890,04	3.143,16	0,51%	0,00%	0,51%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	25.614.925,28	6.487.223,34	3.103.000,00	29.144.859,88	145.711,26	0,45%	0,01%	0,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.733.748,21	845.190,83	1.199.309,32	3.396.833,52	17.203,80	0,38%	0,00%	0,45%
Total Renda Fixa					2.740.726,74	2,33%	1,16%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.530.366,63	0,00	0,00	5.073.996,32	543.629,69	12,00%	13,92%	12,00%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.170.660,30	0,00	0,00	3.512.068,07	341.407,77	10,77%	16,63%	10,77%
BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	0,00	1.097.222,96	0,00	1.160.840,89	63.617,93	5,80%	12,28%	11,06%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.966.923,79	0,00	3.130.246,26	0,00	163.322,47	5,50%	13,94%	16,19%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.000.474,69	0,00	0,00	4.110.842,96	110.368,27	2,76%	1,93%	2,76%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.102.218,24	0,00	0,00	3.121.971,96	19.753,72	0,64%	0,08%	0,64%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.001.984,42	0,00	0,00	935.393,75	-66.590,67	-6,65%	9,87%	-6,65%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3.755.761,03	0,00	0,00	3.504.112,68	-251.648,35	-6,70%	10,01%	-6,70%
Total Renda Variável					923.860,83	4,10%	9,14%	