

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



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

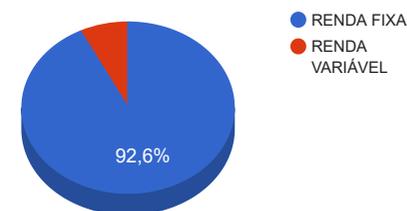
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.193.836,14	0,31%			Artigo 20
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.808.515,50	0,97%	165	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	124.430.273,65	31,85%	732	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	73.030.560,97	18,69%	1.477	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	5.381.198,19	1,38%	98	4,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	31.558.733,77	8,08%	724	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	14.534.938,42	3,72%	115	2,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.388.958,00	0,36%	1.266	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	23.093.818,04	5,91%	827	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	73.859.762,98	18,90%	345	2,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	9.545.418,25	2,44%	73	1,78%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	6.888.935,87	1,76%	92	3,27%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	1.220.716,54	0,31%	128	0,34%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	7.570.180,91	1,94%	46	6,77%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.971.233,62	0,50%	2.607	1,73%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	5.392.660,00	1,38%	729	2,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	3.210.660,52	0,82%	955	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	2.646.364,39	0,68%		0,11%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		<b>TOTAL -</b>	<b>390.726.765,76</b>				

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

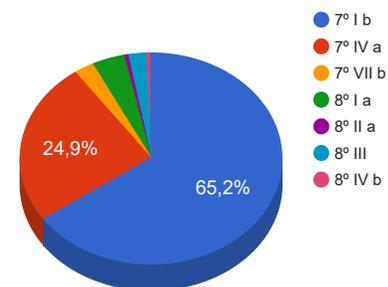
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	254.133.178,50	65,04%	15,00%	25,00%	70,00%	19.375.557,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	234.436.059,46
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	96.953.581,02	24,81%	5,00%	10,00%	30,00%	20.264.448,71
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	58.609.014,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	19.536.338,29
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	9.545.418,25	2,44%	2,00%	5,00%	5,00%	9.990.920,04
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	15.679.833,32	4,01%	2,00%	5,00%	10,00%	23.392.843,26
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.971.233,62	0,50%	2,00%	5,00%	10,00%	37.101.442,96
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.603.320,52	2,20%	7,00%	10,00%	10,00%	30.469.356,06
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	19.536.338,29
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.646.364,39	0,68%	2,00%	5,00%	5,00%	16.889.973,90
<b>Total Carteira</b>		<b>389.532.929,62</b>					

RENDA FIXA	361.826.013,91	92,89%
RENDA VARIÁVEL	28.900.751,85	7,42%

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 " b "	254.133.178,50	65,04%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	96.953.581,02	24,81%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	9.545.418,25	2,44%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	15.679.833,32	4,01%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.971.233,62	0,50%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	8.603.320,52	2,20%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.646.364,39	0,68%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>389.532.929,62</b>	<b>99,69%</b>	<b>51,00</b>	<b>230,00</b>

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	349.035.586,71	89,33%	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.850.978,52	9,69%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.646.364,39	0,68%	0,17%

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%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	9,80%	3,85%	5,99%	9,80%	23,13%	0,20%	0,465%	2,08%
IMA-B 5	1,36%	9,87%	4,65%	6,86%	9,87%	23,68%	-	-	-
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%
IDKA IPCA 2 Anos	1,25%	9,75%	3,40%	6,58%	9,75%	24,69%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,16%	9,30%	3,40%	5,84%	9,30%	22,79%	0,20%	0,419%	2,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	7,44%	1,47%	3,06%	7,44%	18,39%	0,20%	0,001%	0,52%
IPCA + 6,00% ao ano	0,61%	9,92%	1,84%	4,10%	9,92%	19,87%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,53%	17,68%	5,63%	11,80%	17,68%	28,21%	0,20%	0,789%	4,54%
IRF-M 1	0,56%	6,97%	2,03%	3,78%	6,97%	18,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	6,81%	2,02%	3,74%	6,81%	18,48%	0,20%	0,044%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	6,76%	2,00%	3,71%	6,76%	18,35%	0,10%	0,045%	0,55%
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,48%	6,23%	1,51%	3,06%	6,23%	16,79%	0,20%	0,006%	0,02%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,33%	7,82%	3,43%	5,24%	7,82%	19,91%	0,002	0,617%	1,81%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,10%	10,97%	4,36%	7,68%	10,97%	27,52%	0,20%	0,649%	3,01%

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

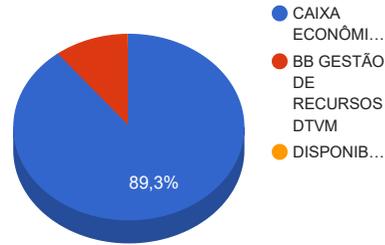
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

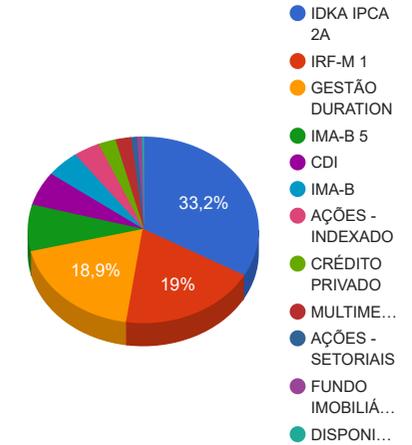
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	2,22%	5,62%	10,16%	10,65%	5,62%	26,12%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	-	-
IBX-50	-2,11%	14,53%	9,70%	20,12%	14,53%	45,24%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	-2,21%	12,40%	8,95%	18,56%	12,40%	42,80%	0,70%	8,204%	22,19%
Ibovespa	-1,81%	15,03%	10,77%	20,79%	15,03%	45,93%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,39%	-	5,37%	-	-	-	1,60%	0,663%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,83%	-	3,29%	4,98%	-	-	1,60%	0,295%	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-1,75%	14,52%	10,60%	20,48%	14,52%	44,15%	0,50%	8,098%	21,81%
IGC	-0,59%	11,72%	12,37%	21,93%	11,72%	45,14%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-0,87%	13,64%	13,50%	22,69%	13,64%	46,38%	1,00%	8,014%	20,77%
ICON	-0,15%	-9,57%	8,63%	10,56%	-9,57%	20,40%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-0,28%	-10,50%	7,97%	9,64%	-10,50%	17,15%	1,00%	7,762%	19,72%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	349.035.586,71	89,33%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	40.497.342,91	10,36%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.193.836,14	0,31%



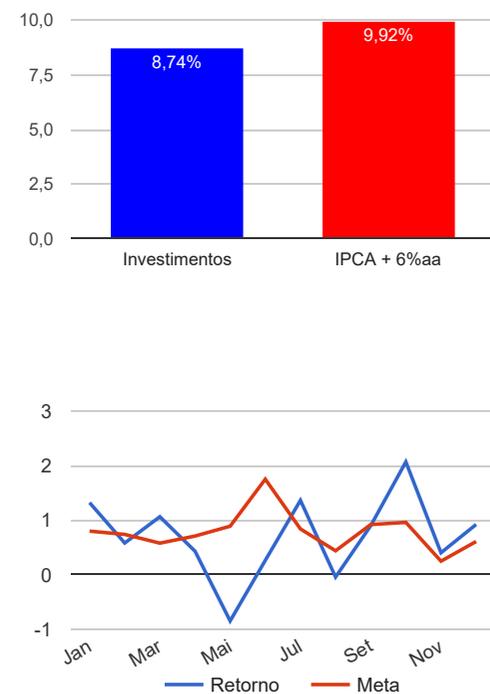
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	129.811.471,84	33,22%
IRF-M 1	74.419.518,97	19,05%
GESTÃO DURATION	73.859.762,98	18,90%
IMA-B 5	31.558.733,77	8,08%
CDI	23.093.818,04	5,91%
IMA-B	18.343.453,92	4,69%
AÇÕES - INDEXADO	14.459.116,78	3,70%
CRÉDITO PRIVADO	9.545.418,25	2,44%
MULTIMERCADO	8.603.320,52	2,20%
AÇÕES - SETORIAIS	3.191.950,16	0,82%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.646.364,39	0,68%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.193.836,14	0,31%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	331.118.244,39	79.160.099,48	77.138.165,90	337.541.570,08	4.401.392,11	1,32%	0,80%	164,84%	0,58%
Fevereiro	337.541.570,08	6.833.180,96	3.613.681,45	342.746.002,72	1.984.933,13	0,58%	0,74%	78,89%	0,91%
Março	342.746.002,72	5.623.578,09	3.969.500,00	348.061.351,69	3.661.270,88	1,06%	0,58%	184,18%	0,69%
Abril	348.061.351,69	4.583.420,32	2.557.000,00	351.604.882,35	1.517.110,34	0,43%	0,71%	61,22%	0,48%
Mai	351.604.882,35	10.891.075,25	5.200.600,00	354.281.178,25	-3.014.179,35	-0,84%	0,89%	-94,93%	1,21%
Junho	354.281.178,25	4.569.095,76	2.655.470,00	357.137.798,07	942.994,06	0,26%	1,75%	15,10%	2,00%
Julho	357.137.798,07	38.213.584,77	36.015.327,98	364.233.250,42	4.897.195,56	1,36%	0,84%	161,92%	0,91%
Agosto	364.233.250,42	102.353.814,40	100.343.029,95	366.097.245,93	-146.788,94	-0,04%	0,44%	-9,05%	1,42%
Setembro	366.097.245,93	9.593.842,17	8.366.300,72	370.626.419,18	3.301.631,80	0,90%	0,92%	97,44%	1,00%
Outubro	370.626.419,18	5.283.608,24	2.838.999,98	380.782.571,70	7.711.544,26	2,07%	0,96%	214,81%	1,41%
Novembro	380.782.571,70	12.720.573,03	10.840.000,00	384.209.212,57	1.546.067,84	0,40%	0,25%	159,98%	1,02%
Dezembro	384.209.212,57	6.899.325,75	5.135.100,00	389.532.929,62	3.559.491,30	0,92%	0,61%	150,14%	0,74%
Acumulado no ano					30.362.662,99	8,74%	9,92%	88,08%	

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(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.315.708,00	0,00	0,00	14.534.938,42	219.230,42	1,53%	0,79%	1,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.129.649,69	0,00	0,00	31.558.733,77	429.084,08	1,38%	0,60%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	72.893.216,07	0,00	0,00	73.859.762,98	966.546,91	1,33%	0,62%	1,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.764.776,86	0,00	0,00	3.808.515,50	43.738,64	1,16%	0,46%	1,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	121.182.229,72	1.840.499,74	0,00	124.430.273,65	1.407.544,19	1,14%	0,42%	1,16%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	9.441.418,74	0,00	0,00	9.545.418,25	103.999,51	1,10%	0,65%	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	69.958.297,06	2.684.744,68	0,00	73.030.560,97	387.519,23	0,53%	0,04%	0,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.355.994,86	0,00	0,00	5.381.198,19	25.203,33	0,47%	0,00%	0,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	28.074.709,56	0,00	5.100.000,00	23.093.818,04	119.108,48	0,42%	0,01%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	510.806,12	874.081,30	0,00	1.388.958,00	4.070,58	0,29%	0,04%	0,54%
Total Renda Fixa					3.706.045,37	1,04%	0,39%	

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(%)
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.633.630,73	0,00	35.100,00	2.646.364,39	47.833,66	1,82%	-	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	3.166.780,62	0,00	0,00	3.210.660,52	43.879,90	1,39%	0,66%	1,39%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	5.348.330,00	0,00	0,00	5.392.660,00	44.330,00	0,83%	0,30%	0,83%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.976.700,18	0,00	0,00	1.971.233,62	-5.466,56	-0,28%	7,76%	-0,28%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.231.384,30	0,00	0,00	1.220.716,54	-10.667,76	-0,87%	8,01%	-0,87%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	6.181.131,64	1.500.000,03	0,00	7.570.180,91	-110.950,76	-1,44%	8,10%	-1,75%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	7.044.448,42	0,00	0,00	6.888.935,87	-155.512,55	-2,21%	8,20%	-2,21%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-146.554,07</b>	<b>-0,50%</b>	<b>5,59%</b>	

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 (%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	115.276.736,87	5.179.064,28	0,00	124.430.273,65	3.974.472,50	3,39%	3,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	71.411.565,13	0,00	0,00	73.859.762,98	2.448.197,85	3,43%	3,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	67.243.910,45	7.173.138,45	2.810.000,00	73.030.560,97	1.423.512,07	1,99%	2,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.443.582,09	9.005.603,21	0,00	31.558.733,77	1.109.548,47	4,57%	4,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.760.092,66	0,01	0,00	14.534.938,42	774.845,75	5,63%	5,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.580.362,22	0,00	7.899.999,98	23.093.818,04	413.455,80	1,44%	1,51%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	9.146.259,89	0,00	0,00	9.545.418,25	399.158,36	4,36%	4,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.667.319,79	0,00	0,00	3.808.515,50	141.195,71	3,85%	3,85%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.247.068,04	2.045.701,04	8.000.000,00	1.388.958,00	96.188,92	1,43%	2,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.303.249,93	0,00	0,00	5.381.198,19	77.948,26	1,47%	1,47%
Total Renda Fixa					10.858.523,69	3,12%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	5.491.202,16	1.500.000,03	0,00	7.570.180,91	578.978,72	10,94%	10,60%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	6.323.171,42	0,00	0,00	6.888.935,87	565.764,45	8,95%	8,95%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.563.051,52	0,00	104.100,00	2.646.364,39	187.412,87	7,38%	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	5.220.750,00	0,00	0,00	5.392.660,00	171.910,00	3,29%	3,29%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	3.046.944,39	0,00	0,00	3.210.660,52	163.716,13	5,37%	5,37%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.825.649,52	0,00	0,00	1.971.233,62	145.584,10	7,97%	7,97%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.075.503,10	0,00	0,00	1.220.716,54	145.213,44	13,50%	13,50%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>1.958.579,71</b>	<b>7,70%</b>	

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 (%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	56.931.115,06	59.754.145,25	0,00	124.430.273,65	7.745.013,34	9,19%	9,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	24.199.130,78	53.000.000,00	8.000.000,00	73.859.762,98	4.660.632,20	7,43%	7,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	56.834.091,27	52.895.298,95	40.145.358,00	73.030.560,97	3.446.528,75	6,35%	6,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.081.647,50	0,01	775.886,36	14.534.938,42	2.229.177,27	17,69%	17,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.394.107,69	9.005.603,21	8.000.000,00	31.558.733,77	2.159.022,87	9,45%	9,67%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.073.084,08	50.514.857,55	49.600.599,98	23.093.818,04	2.106.476,39	5,71%	6,23%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.263.430,79	0,00	22.339.878,74	0,00	1.076.447,95	5,17%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.082.927,40	0,00	49.082.630,80	0,00	999.703,40	1,43%	12,84%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.601.503,94	0,00	0,00	9.545.418,25	943.914,31	10,97%	10,97%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	30.000.000,00	30.732.374,55	0,00	732.374,55	2,44%	10,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.552.689,45	10.631.070,00	15.376.511,59	1.388.958,00	581.710,14	5,84%	6,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.249.811,41	0,00	2.911.806,92	3.808.515,50	470.511,01	9,94%	9,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.152.329,53	0,00	145.466,24	5.381.198,19	374.334,90	7,44%	7,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.999.783,16	0,00	13.270.696,18	0,00	270.913,02	2,51%	12,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.055.192,91	0,00	6.239.294,12	0,00	184.101,21	3,04%	14,98%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.465.523,17	0,00	11.582.271,78	0,00	116.748,61	1,02%	9,63%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>28.097.609,92</b>	<b>8,54%</b>	

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 (%)
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	0,00	6.115.631,97	0,00	6.888.935,87	773.303,90	16,29%	12,40%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	6.808.591,28	0,00	7.570.180,91	761.589,63	12,10%	14,52%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.392.660,00	392.660,00	7,85%	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.905.123,93	0,00	470.400,72	2.646.364,39	211.641,18	8,28%	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.210.660,52	210.660,52	7,02%	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.074.156,07	0,00	0,00	1.220.716,54	146.560,47	13,64%	13,64%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	2.202.596,25	0,00	0,00	1.971.233,62	-231.362,63	-10,50%	-10,50%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>2.265.053,07</b>	<b>9,23%</b>	