



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

LEMA
ECONOMIA & FINANÇAS

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2018)

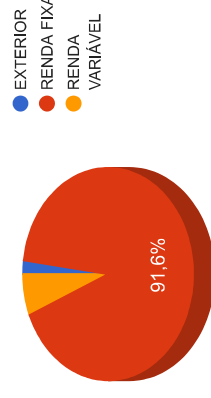
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	5.777.086,07	2,90%	200	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	13.297.482,98	6,67%	1.266	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	25.677.622,58	12,88%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	102.640,50	0,05%	758	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	5.865.082,54	2,94%	165	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	38.454.028,55	19,28%	351	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	24.490.298,59	12,28%	1.477	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	7.065.827,83	3,54%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.513.898,00	1,26%	107	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.293.151,70	2,65%	663	0,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	28.045.501,45	14,06%	106	2,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.898,03	0,00%	307	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	23.134.093,72	11,60%	345	0,73%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	553.266,70	0,28%	803	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	2.244.096,00	1,13%	77	1,48%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.418.640,56	0,71%	4.063	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	Não há	3.353.032,92	1,68%	53	2,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	6.423.668,94	3,22%	955	1,39%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	1.537.263,81	0,77%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.163.023,33	2,09%	1.973	10,10%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			199.411.604,80				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.575.044,60				Artigo 6º
Total			201.986.649,40				

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

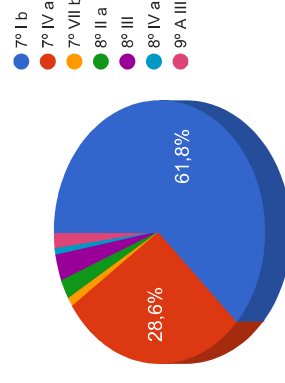
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	123.243.967,64	61,80%	50,00%	65,00%	100,00%	76.167.637,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	119.646.962,88
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	57.027.911,60	28,60%	0,00%	10,00%	30,00%	2.795.569,84
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	2.244.096,00	1,13%	0,00%	4,00%	5,00%	7.726.484,24
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	4.771.673,48	2,39%	0,00%	7,00%	15,00%	25.140.067,24
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.423.668,94	3,22%	0,00%	4,00%	5,00%	3.546.911,30
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	1.537.263,81	0,77%	0,00%	1,00%	5,00%	8.433.316,43
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	9.970.580,24
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4.163.023,33	2,09%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.163.023,33
Total Carteira		199.411.604,80					

EXTERIOR	4.163.023,33	2,09%
RENDA FIXA	185.091.019,84	92,82%
RENDA VARIÁVEL	12.732.606,23	6,39%

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, Alinea " b "	123.243.967,64	61,80%	50,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " c "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "	57.027.911,60	28,60%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	2.244.096,00	1,13%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "	4.771.673,48	2,39%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	6.423.668,94	3,22%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " a "	1.537.263,81	0,77%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 9º - A, Inciso III	4.163.023,33	2,09%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	199.411.604,80	100,00%	50,00	440,00

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	134.294.714,23	67,35%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.807.953,28	29,49%	0,01%
VINCI PARTNERS	3.353.032,92	1,68%	0,02%
FL Asset Management	1.537.263,81	0,77%	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	1.418.640,56	0,71%	0,00%

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 5+	1,88%	15,41%	14,46%	16,23%	15,41%	30,12%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,84%	15,14%	14,35%	16,04%	15,14%	29,14%	0,20%	1,777%	7,86%
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%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	3,37%	2,77%	2,44%	3,37%	11,02%	0,20%	0,331%	4,36%
IDKA IPCA 2 Anos	1,25%	9,75%	3,40%	6,58%	9,75%	24,69%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,22%	3,45%	5,87%	9,22%	22,77%	0,20%	0,419%	2,35%
IMA Geral ex-C	1,18%	9,80%	5,47%	7,33%	9,80%	23,95%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	9,90%	5,50%	7,17%	9,90%	23,38%	0,30%	0,652%	2,77%
IPCA + 6,00% ao ano	0,61%	9,92%	1,84%	4,10%	9,92%	19,87%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,91%	11,28%	7,12%	9,33%	11,28%	26,36%	0,15%	0,972%	4,99%
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%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,47%	6,33%	1,49%	3,09%	6,33%	17,05%	0,20%	0,024%	0,04%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,47%	6,65%	1,51%	3,39%	6,65%	17,52%	0,20%	0,038%	0,29%

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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	5,55%	1,33%	2,72%	5,55%	15,10%	0,80%	0,000%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	5,29%	1,27%	2,60%	5,29%	14,62%	1,00%	0,004%	0,01%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,69%	11,06%	6,79%	8,77%	11,06%	26,27%	0,20%	0,949%	4,71%
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%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,17%	7,73%	3,38%	5,83%	7,73%	17,88%	0,20%	0,414%	2,22%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

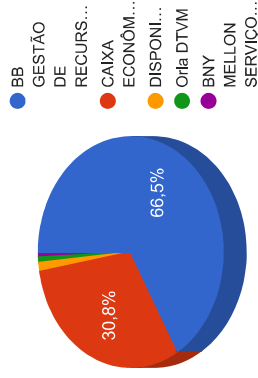
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	2,10%	8,13%	20,46%	18,83%	8,13%	61,50%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	4,88%	15,62%	22,87%	23,97%	15,62%	53,55%	1,72%	7,497%	18,85%
Ibovespa	-1,81%	15,03%	10,77%	20,79%	15,03%	45,93%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,39%	-	5,37%	-	-	-	1,60%	0,663%	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,23%	20,67%	16,38%	15,75%	20,67%	54,86%	2,00%	7,583%	22,08%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	-	-

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (dezembro / 2018)

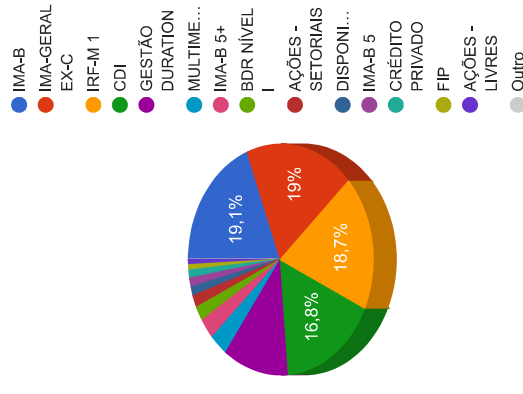
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX	-1,29%	15,42%	11,90%	21,79%	15,42%	47,21%	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,44%	10,13%	-19,71%	-7,58%	10,13%	28,09%	0,60%	11,691%	18,49%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	134.294.714,23	67,35%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.160.986,20	31,17%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.575.044,60	1,29%
Orla DTVM	1.537.263,81	0,77%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.418.640,56	0,71%



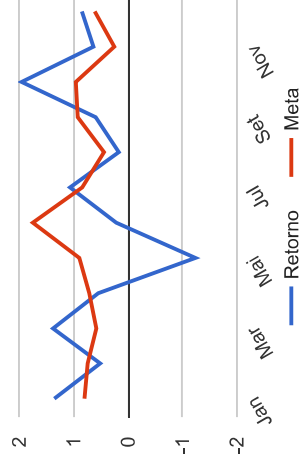
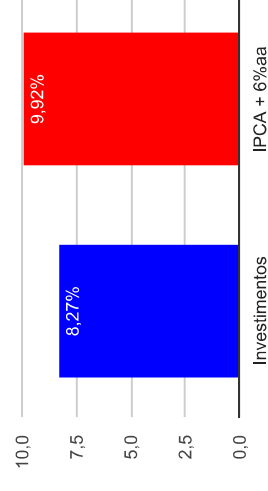
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	38.608.532,95	19,36%
IMA-GERAL EX-C	38.454.028,55	19,28%
IRF-M 1	37.787.781,57	18,95%
CDI	33.893.817,88	17,00%
GESTÃO DURATION	23.134.093,72	11,60%
MULTIMERCADO	6.423.668,94	3,22%
IMA-B 5+	5.777.086,07	2,90%
BDR NÍVEL I	4.163.023,33	2,09%
AÇÕES - SETORIAIS	3.353.032,92	1,68%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.575.044,60	1,29%
IMA-B 5	2.513.898,00	1,26%
CRÉDITO PRIVADO	2.244.096,00	1,13%
FIP	1.537.263,81	0,77%
AÇÕES - LIVRES	1.418.640,56	0,71%
IDKA IPCA 2A	102.640,50	0,05%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	159.199.103,95	9.505.484,00	5.931.536,48	164.971.613,00	2.198.561,53	1,35%	0,80%	168,53%	0,76%
Fevereiro	164.971.613,00	10.218.449,86	7.743.052,89	168.302.181,94	855.171,97	0,51%	0,74%	69,16%	1,17%
Março	168.302.181,94	7.824.065,05	5.674.085,53	172.802.595,57	2.350.434,11	1,38%	0,58%	238,90%	1,03%
Abril	172.802.595,57	8.444.828,87	7.035.822,78	175.164.277,80	952.676,14	0,55%	0,71%	77,26%	0,56%
Mai	175.164.277,80	9.395.444,81	8.413.492,44	173.958.664,84	-2.187.565,33	-1,24%	0,89%	-139,74%	1,34%
Junho	173.958.664,84	10.188.456,54	8.764.253,36	175.758.519,51	375.651,49	0,21%	1,75%	12,22%	2,81%
Julho	175.758.519,51	144.995.972,44	143.449.962,55	179.188.270,58	1.883.741,18	1,06%	0,84%	126,23%	0,70%
Agosto	179.188.270,58	45.709.390,59	40.786.115,35	184.421.157,97	309.612,15	0,17%	0,44%	37,98%	1,63%
Setembro	184.421.157,97	8.110.311,62	5.756.110,80	187.880.846,63	1.105.487,84	0,59%	0,92%	64,17%	1,17%
Outubro	187.880.846,63	27.064.643,76	24.599.467,75	194.061.597,72	3.715.575,08	1,95%	0,96%	202,85%	1,59%
Novembro	194.061.597,72	9.056.622,64	7.864.471,18	196.484.971,45	1.231.222,27	0,63%	0,25%	249,68%	1,09%
Dezembro	196.484.971,45	21.978.553,75	20.720.640,55	199.411.604,80	1.668.720,15	0,84%	0,61%	137,39%	0,89%
Acumulado no ano					14.459.288,58	8,27%	9,92%	83,39%	

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 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.933.422,97	0,00	0,00	7.065.827,83	132.404,86	1,91%	0,97%	1,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.251.997,95	0,00	0,00	25.677.622,58	425.624,63	1,69%	0,95%	1,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	22.831.355,32	0,00	0,00	23.134.093,72	302.738,40	1,33%	0,62%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	101.400,72	0,00	0,00	102.640,50	1.239,78	1,22%	0,42%	1,22%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.218.077,00	0,00	0,00	2.244.096,00	26.019,00	1,17%	0,41%	1,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.797.725,40	0,00	0,00	5.865.082,54	67.357,14	1,16%	0,46%	1,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	41.974.328,88	0,00	4.000.000,00	38.454.028,55	479.699,67	1,14%	0,65%	1,17%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.490.656,00	0,00	0,00	2.513.898,00	23.242,00	0,93%	0,33%	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.358.192,10	0,00	0,00	24.490.298,59	132.106,49	0,54%	0,04%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.242.381,40	0,00	1.021.000,00	13.297.482,98	76.101,58	0,53%	0,04%	0,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	550.689,00	0,00	0,00	553.266,70	2.577,70	0,47%	0,02%	0,47%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	27.915.688,10	0,00	0,00	28.045.501,45	129.813,35	0,47%	0,04%	0,47%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.752.500,00	0,00	5.777.086,07	24.586,07	0,43%	1,78%	1,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.889,97	0,00	0,00	1.898,03	8,06	0,43%	0,00%	0,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.748.292,77	13.119.856,55	12.592.508,96	5.293.151,70	17.511,34	0,10%	0,00%	0,41%
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.106.197,20	3.107.131,59	0,00	934,39	0,03%	0,00%	0,18%
			Total Renda Fixa		1.841.964,46	1,02%	0,48%	

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(%)
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	3.197.037,79	0,00	0,00	3.353.032,92	155.995,13	4,88%	7,50%	4,88%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	6.335.877,06	0,00	0,00	6.423.668,94	87.791,88	1,39%	0,66%	1,39%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.401.458,23	0,00	0,00	1.418.640,56	17.182,33	1,23%	7,58%	1,23%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	1.537.420,85	0,00	0,00	1.537.263,81	-157,04	-0,01%	-	-
Total Renda Variável					260.812,30	2,09%	3,59%	

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

	Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		4.597.079,94	0,00	0,00	4.163.023,33	-434.056,61	-9,44%	11,69%	-9,44%
				Total Exterior		-434.056,61	-9,44%	11,69%	

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 (%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.946.258,08	1.360.000,00	4.000.000,00	38.454.028,55	2.147.770,47	5,45%	5,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.045.450,76	0,00	0,00	25.677.622,58	1.632.171,82	6,79%	6,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	22.367.277,96	0,00	0,00	23.134.093,72	766.815,86	3,43%	3,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.774.588,06	0,00	188.121,69	7.065.827,83	479.361,46	7,13%	7,12%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	33.598.157,44	0,00	6.000.000,00	28.045.501,45	447.344,01	1,50%	1,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.125.784,44	7.953.600,18	0,00	24.490.298,59	410.913,97	1,71%	2,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.251.038,00	5.500.000,00	3.717.085,57	13.297.482,98	263.530,55	1,66%	2,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.647.642,31	0,00	0,00	5.865.082,54	217.440,23	3,85%	3,85%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.170.809,00	0,00	0,00	2.244.096,00	73.287,00	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.446.208,00	0,00	0,00	2.513.898,00	67.690,00	2,77%	2,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.831.361,25	24.749.522,77	27.354.640,45	5.293.151,70	66.908,13	0,52%	1,27%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.752.500,00	0,00	5.777.086,07	24.586,07	0,43%	14,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	545.118,54	0,00	0,00	553.266,70	8.148,16	1,49%	1,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	99.217,38	0,00	0,00	102.640,50	3.423,12	3,45%	3,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.341,93	8.814.000,00	8.817.600,18	1.898,03	3.156,28	0,49%	1,33%
BB SUPREMO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.106.197,20	3.107.131,59	0,00	934,39	0,03%	0,54%
Total Renda Fixa					6.613.481,52	3,78%	

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 VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	1.991.507,71	864.000,00	0,00	3.353.032,92	497.525,21	20,85%	22,87%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	6.096.116,96	0,00	0,00	6.423.668,94	327.551,98	5,37%	5,37%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.218.942,62	0,00	0,00	1.418.640,56	199.697,94	16,38%	16,38%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	1.537.734,52	0,00	0,00	1.537.263,81	-470,71	-0,03%	-
				Total Renda Variável	1.024.304,42	-0,06%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2018

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.185.291,77	0,00	0,00	4.163.023,33	-1.022.268,44	-19,71%	-19,71%
Total Exterior					-1.022.268,44	-19,71%	

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 VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	0,00	2.864.000,00	0,00	3.353.032,92	489.032,92	20,34%	15,62%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.423.668,94	423.668,94	7,06%	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.175.673,58	0,00	0,00	1.418.640,56	242.966,98	20,67%	20,67%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	1.539.139,82	0,00	0,00	1.537.263,81	-1.876,01	-0,12%	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.014.102,73	0,00	956.046,58	0,00	-58.056,15	-5,72%	17,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.244.197,17	0,00	2.075.992,59	0,00	-168.204,58	-7,50%	13,64%
			Total Renda Variável		927.532,10	0,20%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2018

	Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,00	4.890.547,67	0,00	4.163.023,33	-727.524,34	-14,88%	10,13%
				Total Exterior		-727.524,34	-14,88%	