

Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2018



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.148.028,50	1,98%	701	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	840.021,64	0,53%	176	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.167.707,17	1,36%	164	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.138.006,50	1,97%	1.268	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.755.484,56	6,14%	598	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.707.598,40	4,85%	505	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	17.375.205,81	10,94%	748	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	2.089.283,05	1,31%	45	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	214.744,55	0,14%	101	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.737.533,65	1,09%	376	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	18.770.257,13	11,81%	1.473	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	5.593.070,21	3,52%	107	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	6.597.421,91	4,15%	73	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.429.456,84	1,53%	657	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.726.618,63	2,97%	311	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	41.934.418,93	26,39%	693	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.850.276,11	3,05%	169	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.558.012,13	0,98%	31	1,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.975.170,20	1,24%	815	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.007.769,81	6,30%	298	1,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	1.506.589,26	0,95%	185	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	374.140,24	0,24%	120	0,12%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

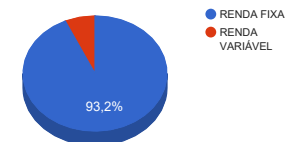
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.381.237,62	2,76%	3.624	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	869.035,66	0,55%	218	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.050.593,90	1,92%	1.346	1,48%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	2.094.369,54	1,32%	955	0,46%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	158.892.051,95				

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

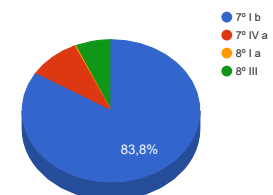
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	133.075.133,59	83,75%	15,00%	25,00%	100,00%	25.816.918,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	95.335.231,17
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	15.047.541,40	9,47%	5,00%	10,00%	40,00%	48.509.279,38
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	23.833.807,79
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.944.602,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.944.602,60
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	374.140,24	0,24%	0,00%	5,00%	20,00%	31.404.270,15
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	31.778.410,39
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.395.236,72	6,54%	0,00%	10,00%	10,00%	5.493.968,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.944.602,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.944.602,60
Total Carteira		158.892.051,95					

RENDA FIXA	148.122.674,99	93,22%
RENDA VARIÁVEL	10.769.376,96	6,78%

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 "	133.075.133,59	83,75%	15,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	15.047.541,40	9,47%	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 "	374.140,24	0,24%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	10.395.236,72	6,54%	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	158.892.051,95	100,00%	20,00	290,00

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	112.350.635,39	70,71%	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.476.815,17	27,36%	0,00%
Bradesco Asset Management	1.558.012,13	0,98%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	1.506.589,26	0,95%	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 5+	10,66%	11,58%	8,95%	5,99%	10,88%	27,81%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,54%	11,30%	8,79%	5,85%	10,52%	26,71%	0,20%	5,987%	7,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,50%	11,29%	8,77%	5,82%	10,54%	27,11%	0,20%	5,961%	7,89%
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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,07%	9,97%	6,40%	5,03%	10,00%	25,72%	0,20%	3,962%	5,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6,15%	4,10%	2,42%	1,21%	3,82%	13,50%	0,20%	3,300%	6,75%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,71%	2,30%	0,29%	0,67%	3,32%	11,70%	0,20%	0,747%	4,38%
IDKA IPCA 5 Anos	6,45%	9,98%	5,76%	4,41%	10,52%	27,55%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,10%	8,48%	4,26%	3,69%	9,49%	25,27%	0,20%	2,336%	4,51%
IRF-M	3,59%	7,99%	3,96%	3,58%	9,43%	27,10%	-	-	-
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	3,47%	7,95%	3,90%	3,99%	8,90%	24,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,51%	7,55%	3,80%	3,77%	8,45%	23,45%	0,20%	1,856%	2,79%
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%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,46%	7,52%	3,76%	3,75%	8,43%	23,42%	0,20%	1,843%	2,76%

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

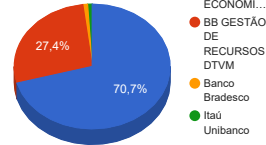
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	3,10%	8,23%	3,75%	4,10%	9,30%	24,04%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,10%	8,03%	3,70%	3,98%	9,07%	23,54%	0,20%	1,607%	3,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,07%	8,05%	3,70%	4,01%	9,09%	23,59%	0,20%	1,588%	3,03%
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%
IRF-M 1	0,92%	5,81%	1,97%	3,41%	7,06%	20,23%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	5,67%	1,94%	3,35%	6,90%	19,82%	0,20%	0,268%	0,55%
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%
CDI	0,54%	5,38%	1,59%	3,20%	6,55%	18,35%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	5,32%	1,58%	3,15%	6,53%	18,49%	0,20%	0,009%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,47%	4,65%	1,37%	2,76%	5,67%	16,44%	0,80%	0,000%	0,02%
IPCA	0,45%	3,81%	0,84%	2,86%	4,56%	7,38%	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,47%	7,31%	3,61%	3,48%	-	-	0,40%	1,916%	-
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)

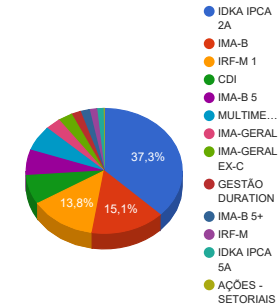
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IGC	10,77%	10,13%	11,40%	2,38%	12,87%	33,01%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	11,52%	11,66%	11,39%	3,97%	14,22%	33,59%	1,00%	15,424%	20,63%
Ibovespa	10,19%	14,43%	10,35%	1,52%	17,65%	34,66%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	3,11%	-	-	-	-	-	1,60%	1,751%	-
CDI	0,54%	5,38%	1,59%	3,20%	6,55%	18,35%	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3,25%	7,23%	3,89%	2,41%	8,78%	21,52%	1,00%	4,508%	6,27%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,76%	7,45%	3,62%	3,26%	8,80%	21,53%	0,50%	1,933%	3,15%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,73%	5,83%	1,38%	3,16%	7,69%	20,32%	0,60%	0,221%	2,71%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112.350.635,39	70,71%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.476.815,17	27,36%
Banco Bradesco	1.558.012,13	0,98%
Itaú Unibanco	1.506.589,26	0,95%

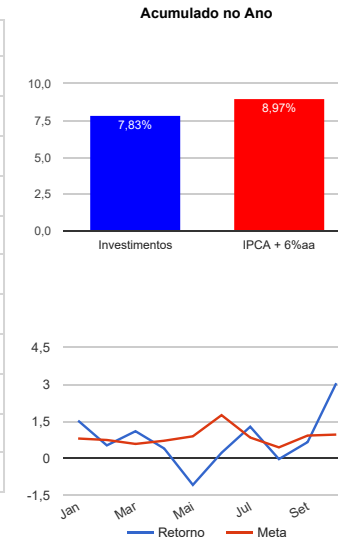


Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	59.309.624,74	37,33%
IMA-B	24.060.504,87	15,14%
IRF-M 1	21.908.263,63	13,79%
CDI	11.982.940,01	7,54%
IMA-B 5	10.478.632,36	6,59%
MULTIMERCADO	10.395.236,72	6,54%
IMA-GERAL	5.065.020,66	3,19%
IMA-GERAL EX-C	4.726.618,63	2,97%
GESTÃO DURATION	3.064.601,39	1,93%
IMA-B 5+	3.007.728,81	1,89%
IRF-M	2.429.456,84	1,53%
IDKA IPCA 5A	2.089.283,05	1,31%
AÇÕES - SETORIAIS	374.140,24	0,24%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	134.674.306,49	1.650.000,00	1.591.908,75	136.788.194,08	2.055.796,34	1,53%	0,80%	190,38%	0,74%
Fevereiro	136.788.194,08	3.825.353,65	1.884.524,83	139.451.659,61	722.636,71	0,52%	0,74%	70,54%	1,37%
Março	139.451.659,61	2.198.840,34	1.472.849,40	141.714.894,67	1.537.244,12	1,10%	0,58%	190,00%	0,82%
Abril	141.714.894,67	2.321.615,85	766.052,42	143.834.972,44	564.514,34	0,39%	0,71%	55,67%	0,52%
Maio	143.834.972,44	0,00	0,00	142.272.640,00	-1.562.332,44	-1,09%	0,89%	-122,22%	1,18%
Junho	142.272.640,00	4.022.815,85	1.751.187,22	144.861.972,77	317.704,14	0,22%	1,75%	12,54%	2,29%
Julho	144.861.972,77	6.336.735,68	6.620.603,84	146.432.690,13	1.854.585,52	1,28%	0,84%	152,11%	0,89%
Agosto	146.432.690,13	19.724.174,93	17.144.046,97	148.957.506,87	-55.311,22	-0,04%	0,44%	-8,38%	1,90%
Setembro	148.957.506,87	5.767.248,59	2.541.996,29	153.177.767,61	995.008,44	0,65%	0,92%	70,88%	1,00%
Outubro	153.177.767,61	13.762.706,59	12.750.688,06	158.892.051,95	4.702.265,81	3,05%	0,96%	316,92%	1,58%
Acumulado no ano					11.132.111,76	7,83%	8,97%	87,23%	



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(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.879.570,10	0,00	1.240.000,00	840.021,64	200.451,54	10,66%	5,99%	10,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.936.825,89	0,00	3.254.719,37	2.167.707,17	485.600,65	9,84%	5,96%	10,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.103.624,86	0,00	0,00	9.755.484,56	651.859,70	7,16%	4,00%	7,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.198.651,95	0,00	0,00	7.707.598,40	508.946,45	7,07%	3,96%	7,07%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.215.349,81	0,00	0,00	6.597.421,91	382.072,10	6,15%	3,30%	6,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.006.941,23	0,00	0,00	2.089.283,05	82.341,82	4,10%	2,34%	4,10%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.345.444,39	0,00	0,00	2.429.456,84	84.012,45	3,58%	2,13%	3,58%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.685.666,05	0,00	0,00	4.850.276,11	164.610,06	3,51%	1,86%	3,51%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	207.563,28	0,00	0,00	214.744,55	7.181,27	3,46%	1,84%	3,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.053.454,58	0,00	0,00	3.148.028,50	94.573,92	3,10%	1,61%	3,10%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.685.725,34	0,00	0,00	1.737.533,65	51.808,31	3,07%	1,59%	3,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.585.948,37	3.000.000,00	0,00	4.726.618,63	140.670,26	3,07%	1,89%	3,50%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.012.253,23	500.000,00	0,00	1.558.012,13	45.758,90	3,03%	1,92%	3,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.019.543,69	0,00	0,00	17.375.205,81	355.662,12	2,09%	0,98%	2,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	41.078.211,23	0,00	0,00	41.934.418,93	856.207,70	2,08%	0,97%	2,08%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.498.988,41	0,00	0,00	5.593.070,21	94.081,80	1,71%	0,75%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.596.366,34	0,00	0,00	18.770.257,13	173.890,79	0,94%	0,27%	0,94%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.081.157,83	0,00	3.000.000,00	3.138.006,50	56.848,67	0,93%	0,27%	0,93%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.964.741,76	0,00	0,00	1.975.170,20	10.428,44	0,53%	0,01%	0,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.506.589,26	6.589,26	0,44%	0,00%	0,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	10.963.412,27	4.267.987,22	5.255.968,69	10.007.769,81	32.339,01	0,21%	0,00%	0,47%
				Total Renda Fixa	4.485.935,22	3,05%	1,46%	

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 CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	2.031.296,26	0,00	0,00	2.094.369,54	63.073,28	3,11%	1,75%	3,11%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.012.278,17	2.278.303,56	0,00	4.381.237,62	90.655,89	2,11%	4,51%	3,25%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.014.752,57	976.415,81	0,00	3.050.593,90	59.425,52	1,99%	1,93%	2,76%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	372.000,00	0,00	374.140,24	2.140,24	0,58%	15,42%	11,52%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	868.000,00	0,00	869.035,66	1.035,66	0,12%	0,22%	0,73%
				Total Renda Variável	216.330,59	2,05%	3,28%	