

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



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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA - IPREM  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/12/2018

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
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	48.794.128,88	15,24%	1.266	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	34.614.809,38	10,81%	724	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	42.450.689,20	13,26%	1.477	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.267,02	0,00%	508	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.008.705,69	0,32%	31	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	61.227.410,38	19,12%	306	3,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	25.788.886,57	8,06%	758	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	39.667.134,55	12,39%	25	12,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.016,08	0,00%	184	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	29.377.296,27	9,18%	60	10,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.596,76	0,00%	86	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.009.093,55	0,32%	171	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	14.941.216,38	4,67%	196	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	19.583.076,49	6,12%	668	0,45%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.666.131,47	0,52%	759	7,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		<b>TOTAL -</b>	<b>320.143.458,67</b>				

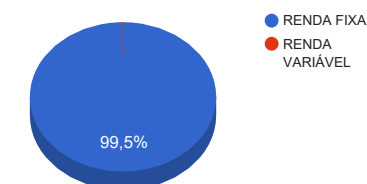


## Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2018)

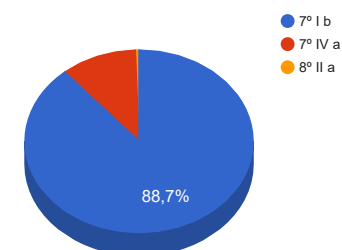
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	283.953.034,33	88,70%	60,00%	79,00%	90,00%	4.176.078,47
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	34.524.292,87	10,78%	5,00%	19,00%	40,00%	93.533.090,60
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.666.131,47	0,52%	0,00%	2,00%	5,00%	14.341.041,46
Total Carteira		320.143.458,67					

RENDA FIXA	318.477.327,20	99,48%
RENDA VARIÁVEL	1.666.131,47	0,52%

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 "	283.953.034,33	88,70%	60,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	34.524.292,87	10,78%	5,00%	40,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.666.131,47	0,52%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	320.143.458,67	100,00%	65,00	135,00

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.740.723,60	24,91%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	74.585.282,47	23,30%	0,01%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	61.229.007,14	19,13%	0,01%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	59.261.227,12	18,51%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	45.327.218,34	14,16%	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	1,65%	13,06%	9,89%	11,77%	13,06%	27,52%	-	-	-
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1,66%	12,79%	9,87%	11,65%	12,79%	26,99%	0,20%	1,219%	5,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,62%	12,66%	9,79%	11,56%	12,66%	26,42%	0,20%	1,225%	5,48%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,62%	12,76%	9,79%	11,61%	12,76%	26,88%	0,20%	1,222%	5,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	1,61%	12,46%	9,70%	11,43%	12,46%	26,28%	0,40%	1,223%	5,45%
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%	-	-	-
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	1,17%	10,03%	5,47%	7,41%	10,03%	24,14%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,16%	9,63%	5,52%	7,30%	9,63%	23,43%	0,20%	0,647%	2,77%
IRF-M 1	0,56%	6,97%	2,03%	3,78%	6,97%	18,87%	-	-	-
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	6,84%	2,09%	3,81%	6,84%	18,64%	0,00%	0,073%	0,56%
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%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,54%	6,72%	1,96%	3,68%	6,72%	18,34%	0,20%	0,044%	0,54%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	6,72%	1,98%	3,67%	6,72%	18,37%	0,20%	0,046%	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%


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
CDI	0,49%	6,42%	1,54%	3,15%	6,42%	16,98%	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,50%	6,35%	1,55%	3,13%	6,35%	17,16%	0,20%	0,013%	0,02%
IPCA	0,15%	3,75%	0,39%	1,11%	3,75%	6,80%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	1,50%	8,23%	2,78%	4,18%	8,23%	22,14%	0,40%	0,937%	1,40%

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

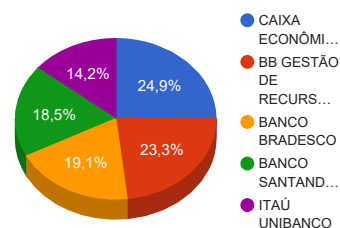
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMOB	6,53%	6,99%	33,19%	32,83%	6,99%	41,33%	-	-	-
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	6,38%	4,89%	32,36%	31,36%	4,89%	38,35%	2,00%	7,702%	24,84%



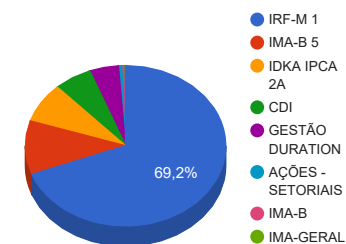


## Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.740.723,60	24,91%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	74.585.282,47	23,30%
BANCO BRADESCO	61.229.007,14	19,13%
BANCO SANTANDER	59.261.227,12	18,51%
ITAÚ UNIBANCO	45.327.218,34	14,16%

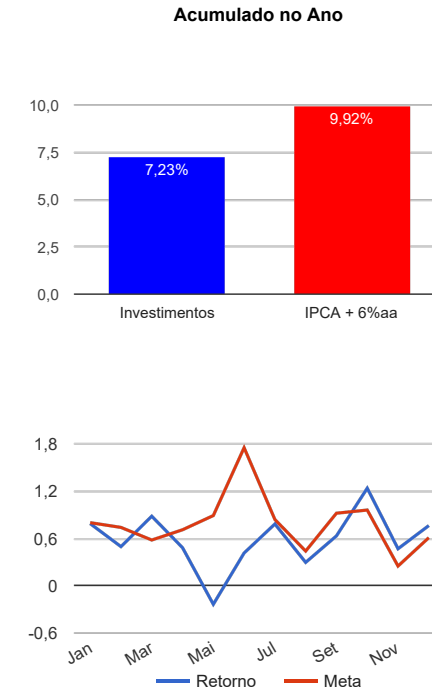


Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	221.516.659,28	69,19%
IMA-B 5	34.614.809,38	10,81%
IDKA IPCA 2A	25.788.886,57	8,06%
CDI	19.583.076,49	6,12%
GESTÃO DURATION	14.941.216,38	4,67%
AÇÕES - SETORIAIS	1.666.131,47	0,52%
IMA-B	1.023.585,55	0,32%
IMA-GERAL	1.009.093,55	0,32%




Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	294.438.611,59	68.873,26	3.605.568,87	293.222.268,03	2.320.352,05	0,79%	0,80%	98,33%	0,26%
Fevereiro	293.222.268,03	4.170.004,82	1.504.664,19	297.357.068,86	1.469.460,20	0,50%	0,74%	67,26%	0,30%
Março	297.357.068,86	59.336.947,88	58.872.771,37	300.447.399,08	2.626.153,71	0,88%	0,58%	152,77%	0,43%
Abril	300.447.399,08	2.092.946,77	1.585.032,25	302.408.430,56	1.453.116,96	0,48%	0,71%	68,21%	0,21%
Mai	302.408.430,56	2.122.946,77	1.618.412,05	302.203.184,07	-709.781,21	-0,23%	0,89%	-26,37%	0,58%
Junho	302.203.184,07	42.157.252,65	41.622.269,78	303.995.265,72	1.257.098,78	0,42%	1,75%	23,69%	0,99%
Julho	303.995.265,72	2.267.314,46	1.671.728,75	306.976.549,42	2.385.697,99	0,78%	0,84%	93,06%	0,32%
Agosto	306.976.549,42	2.264.063,64	1.672.725,46	308.479.957,30	912.069,70	0,30%	0,44%	66,98%	0,50%
Setembro	308.479.957,30	2.259.063,64	1.679.202,29	311.014.451,21	1.954.632,56	0,63%	0,92%	68,56%	0,33%
Outubro	311.014.451,21	2.262.382,76	1.923.348,83	315.204.770,83	3.851.285,69	1,24%	0,96%	128,54%	0,51%
Novembro	315.204.770,83	12.244.063,64	11.690.067,61	317.240.452,74	1.481.685,88	0,47%	0,25%	185,80%	0,33%
Dezembro	317.240.452,74	908.529,36	430.000,00	320.143.458,67	2.424.476,57	0,76%	0,61%	124,24%	0,22%
Acumulado no ano					21.426.248,88	7,23%	9,92%	72,93%	





## 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(%)
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	10.835,93	0,00	0,00	11.016,08	180,15	1,66%	1,22%	1,66%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.571,24	0,00	0,00	1.596,76	25,52	1,62%	1,23%	1,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.230,98	0,00	0,00	2.267,02	36,04	1,62%	1,22%	1,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	992.702,66	0,00	0,00	1.008.705,69	16.003,03	1,61%	1,22%	1,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	14.720.217,76	0,00	0,00	14.941.216,38	220.998,62	1,50%	0,94%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	34.570.121,52	0,00	430.000,00	34.614.809,38	474.687,86	1,37%	0,60%	1,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.571.485,78	908.529,36	0,00	25.788.886,57	308.871,43	1,21%	0,42%	1,22%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	997.564,12	0,00	0,00	1.009.093,55	11.529,43	1,16%	0,65%	1,16%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	39.448.296,52	0,00	0,00	39.667.134,55	218.838,03	0,55%	0,07%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	42.221.700,09	0,00	0,00	42.450.689,20	228.989,11	0,54%	0,04%	0,54%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29.219.334,15	0,00	0,00	29.377.296,27	157.962,12	0,54%	0,04%	0,54%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	60.899.390,22	0,00	0,00	61.227.410,38	328.020,16	0,54%	0,05%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.533.979,02	0,00	0,00	48.794.128,88	260.149,86	0,54%	0,04%	0,54%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.484.741,82	0,00	0,00	19.583.076,49	98.334,67	0,50%	0,01%	0,50%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>2.324.626,03</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,18%</b>	



## 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 CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.566.280,93	0,00	0,00	1.666.131,47	99.850,54	6,38%	7,70%	6,38%
				Total Renda Variável	99.850,54	6,38%	7,70%	



## 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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.035.868,27	11.425.000,00	2.120.067,61	34.614.809,38	1.274.008,72	4,51%	4,66%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	60.040.812,58	0,00	0,00	61.227.410,38	1.186.597,80	1,98%	1,98%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	47.835.486,23	0,00	0,00	48.794.128,88	958.642,65	2,00%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.610.703,68	0,00	0,00	42.450.689,20	839.985,52	2,02%	2,02%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	38.855.686,08	0,00	0,00	39.667.134,55	811.448,47	2,09%	2,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.393.642,44	2.584.975,76	0,00	25.788.886,57	810.268,37	3,39%	3,45%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	28.811.884,55	0,00	0,00	29.377.296,27	565.411,72	1,96%	1,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	13.138.753,16	1.405.000,00	0,00	14.941.216,38	397.463,22	2,78%	2,78%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31.143.495,47	0,00	11.923.348,83	19.583.076,49	362.929,85	1,38%	1,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	919.535,90	0,00	0,00	1.008.705,69	89.169,79	9,70%	9,70%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	956.278,45	0,00	0,00	1.009.093,55	52.815,10	5,52%	5,52%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	10.026,82	0,00	0,00	11.016,08	989,26	9,87%	9,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.064,90	0,00	0,00	2.267,02	202,12	9,79%	9,79%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.454,36	0,00	0,00	1.596,76	142,40	9,79%	9,79%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>7.350.074,99</b>	<b>2,37%</b>	

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 CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.258.758,32	0,00	0,00	1.666.131,47	407.373,15	32,36%	32,36%
				Total Renda Variável	407.373,15	32,36%	



## 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 (%)
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	57.372.343,30	0,00	0,00	61.227.410,38	3.855.067,08	6,72%	6,72%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.062.133,03	8.734.526,44	43.068.434,44	25.788.886,57	3.060.661,54	9,05%	9,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	37.647.518,88	2.110.862,10	0,00	42.450.689,20	2.692.308,22	6,80%	6,81%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	37.127.624,02	0,00	0,00	39.667.134,55	2.539.510,53	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.713.529,83	11.425.000,00	7.033.474,90	34.614.809,38	2.509.754,45	9,51%	9,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.502.924,64	41.345.000,00	0,00	48.794.128,88	1.946.204,24	6,29%	6,76%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.492.305,46	19.311.592,72	0,00	29.377.296,27	1.573.398,09	6,48%	6,72%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	34.967.408,39	16.859.312,12	19.583.076,49	1.474.980,22	5,00%	6,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	14.260.000,00	0,00	14.941.216,38	681.216,38	5,39%	8,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	27.763.244,96	0,00	28.111.299,50	0,00	348.054,54	1,29%	6,28%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30.360.840,78	0,00	30.692.408,39	0,00	331.567,61	1,09%	6,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	896.982,66	0,00	0,00	1.008.705,69	111.723,03	12,46%	12,46%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	920.414,58	0,00	0,00	1.009.093,55	88.678,97	9,63%	9,63%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	9.767,20	0,00	0,00	11.016,08	1.248,88	12,79%	12,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.010,44	0,00	0,00	2.267,02	256,58	12,76%	12,76%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.417,34	0,00	0,00	1.596,76	179,42	12,66%	12,66%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>21.214.809,78</b>	<b>7,20%</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 INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.977.134,17	0,00	2.110.862,10	0,00	133.727,93	6,76%	11,99%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.588.420,30	0,00	0,00	1.666.131,47	77.711,17	4,89%	4,89%
Total Renda Variável					211.439,10	6,65%	