

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre 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 (junho / 2018)

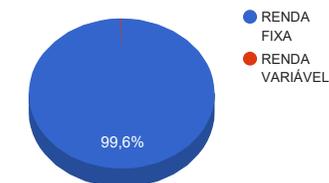
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	28.335.834,37	9,32%	59	10,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.431,26	0,00%	101	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	940.405,86	0,31%	179	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	47.049.701,08	15,48%	1.252	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	25.199.800,47	8,29%	711	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	40.920.005,05	13,46%	1.438	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.031,26	0,00%	539	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	905.267,85	0,30%	34	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	59.060.301,28	19,43%	218	5,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	19.390.144,56	6,38%	726	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	38.211.743,38	12,57%	30	11,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	9.866,22	0,00%	173	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	32.580.217,55	10,72%	697	0,65%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	10.120.098,10	3,33%	133	0,60%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.268.417,43	0,42%	796	7,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
		TOTAL -	303.995.265,72				



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

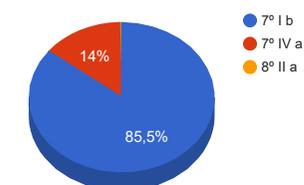
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	260.026.532,64	85,54%	60,00%	79,00%	90,00%	13.569.206,51
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	42.700.315,65	14,05%	5,00%	19,00%	40,00%	78.897.790,64
Total Renda Fixa	100,00%	302.726.848,29	99,58%	65,00	98,00	130,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.268.417,43	0,42%	0,00%	2,00%	5,00%	13.931.345,86
Total Renda Variável	30,00%	1.268.417,43	0,42%	0,00	2,00	5,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução





Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	260.026.532,64	85,54%	60,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	42.700.315,65	14,05%	5,00%	40,00%
Total Renda Fixa	302.726.848,29	99,58%	65,00	130,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.268.417,43	0,42%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	1.268.417,43	0,42%	0,00	5,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (junho / 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
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	70.801.827,15	23,29%	0,02%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.328.628,81	22,48%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	66.441.876,90	21,86%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	59.061.732,54	19,43%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	39.361.200,32	12,95%	0,00%



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	1,26%	2,60%	1,89%	2,60%	4,39%	7,52%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,59%	3,89%	0,57%	3,89%	10,45%	-	0,40%	0,116%	1,82%
IRF-M 1	0,55%	3,08%	1,25%	3,08%	7,81%	22,32%	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,94%	1,17%	2,94%	7,57%	21,80%	0,20%	0,692%	0,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	2,94%	1,17%	2,94%	7,55%	21,72%	0,10%	0,691%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,95%	1,18%	2,95%	7,60%	21,87%	0,20%	0,685%	0,50%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,49%	2,94%	1,18%	2,94%	7,57%	21,72%	0,20%	0,676%	0,50%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,48%	2,92%	1,16%	2,92%	7,56%	22,04%	0,00%	0,695%	0,51%
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	3,12%	1,52%	3,12%	7,36%	21,49%	0,20%	0,004%	0,09%
IMA-B 5	0,45%	2,81%	-0,70%	2,81%	9,73%	22,81%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,42%	2,68%	-0,77%	2,68%	9,48%	22,32%	0,20%	3,126%	2,66%
IDKA IPCA 2 Anos	0,17%	2,98%	-0,03%	2,98%	9,98%	24,14%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	3,16%	0,13%	3,16%	9,69%	22,95%	0,20%	2,618%	2,11%
IMA Geral	0,12%	2,44%	-0,99%	2,44%	8,47%	23,90%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,07%	2,17%	-1,16%	2,17%	7,96%	23,54%	0,20%	2,212%	2,35%
IMA-B	-0,32%	1,16%	-3,61%	1,16%	8,20%	22,61%	-	-	-



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	1,04%	-3,65%	1,04%	7,91%	22,07%	0,20%	3,917%	4,54%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	-0,36%	1,01%	-3,69%	1,01%	7,92%	22,11%	0,20%	3,920%	4,56%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,36%	0,98%	-3,72%	0,98%	7,83%	21,74%	0,20%	3,951%	4,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	-0,37%	0,92%	-3,71%	0,92%	7,70%	21,47%	0,40%	3,926%	4,55%



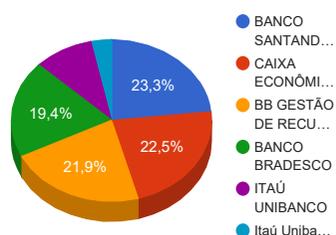
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMOB	-4,94%	-19,45%	-18,60%	-19,45%	-6,86%	3,18%	-	-	-
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-5,01%	-20,15%	-18,88%	-20,15%	-8,20%	0,69%	2,00%	14,811%	20,83%

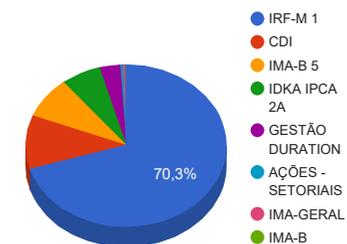


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (junho / 2018)

Administrador	Valor	%
BANCO SANTANDER	70.801.827,15	23,29%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.328.628,81	22,48%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	66.441.876,90	21,86%
BANCO BRADESCO	59.061.732,54	19,43%
ITAÚ UNIBANCO	29.241.102,22	9,62%
Itaú Unibanco S.A.	10.120.098,10	3,33%

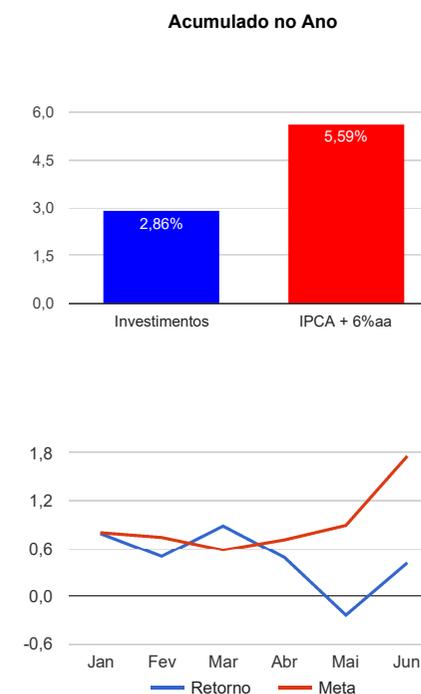


Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	213.577.585,16	70,26%
CDI	32.580.217,55	10,72%
IMA-B 5	25.199.800,47	8,29%
IDKA IPCA 2A	19.390.144,56	6,38%
GESTÃO DURATION	10.120.098,10	3,33%
AÇÕES - SETORIAIS	1.268.417,43	0,42%
IMA-GERAL	940.405,86	0,31%
IMA-B	918.596,59	0,30%




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%
Acumulado no ano					8.416.400,49	2,86%	5,59%	51,18%	





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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	10.061.122,44	0,00	0,00	10.120.098,10	58.975,66	0,59%	0,12%	0,59%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	58.764.199,92	0,00	0,00	59.060.301,28	296.101,36	0,50%	0,69%	0,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30.971.926,39	1.445.000,00	0,00	32.580.217,55	163.291,16	0,50%	0,00%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	40.717.888,31	0,00	0,00	40.920.005,05	202.116,74	0,50%	0,68%	0,50%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	28.196.431,06	0,00	0,00	28.335.834,37	139.403,31	0,49%	0,68%	0,49%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	38.027.473,10	0,00	0,00	38.211.743,38	184.270,28	0,48%	0,69%	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.717.158,76	0,00	1.622.269,78	25.199.800,47	104.911,49	0,39%	3,13%	0,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	58.546.622,37	712.252,65	40.000.000,00	19.390.144,56	131.269,54	0,22%	2,62%	0,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.003.389,23	40.000.000,00	0,00	47.049.701,08	46.311,85	0,10%	0,69%	0,50%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	939.702,46	0,00	0,00	940.405,86	703,40	0,07%	2,21%	0,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.038,42	0,00	0,00	2.031,26	-7,16	-0,35%	3,92%	-0,35%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	9.901,76	0,00	0,00	9.866,22	-35,54	-0,36%	3,92%	-0,36%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.436,45	0,00	0,00	1.431,26	-5,19	-0,36%	3,95%	-0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	908.644,85	0,00	0,00	905.267,85	-3.377,00	-0,37%	3,93%	-0,37%
Total Renda Fixa					1.323.929,90	0,44%	0,94%	



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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.335.248,55	0,00	0,00	1.268.417,43	-66.831,12	-5,01%	14,81%	-5,01%
Total Renda Variável					-66.831,12	-5,01%	14,81%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	58.377.276,96	0,00	0,00	59.060.301,28	683.024,32	1,17%	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	40.442.599,08	0,00	0,00	40.920.005,05	477.405,97	1,18%	1,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30.840.440,16	2.855.000,00	1.585.032,25	32.580.217,55	469.809,64	1,51%	1,52%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	37.774.619,17	0,00	0,00	38.211.743,38	437.124,21	1,16%	1,16%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	26.626.908,07	1.380.000,00	0,00	28.335.834,37	328.926,30	1,17%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.957.309,01	40.000.000,00	0,00	47.049.701,08	92.392,07	0,76%	1,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	10.062.992,89	0,00	0,00	10.120.098,10	57.105,21	0,57%	0,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.219.583,44	2.138.146,19	40.000.000,00	19.390.144,56	32.414,93	0,06%	0,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.486,59	0,00	0,00	1.431,26	-55,33	-3,72%	-3,72%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.108,24	0,00	0,00	2.031,26	-76,98	-3,65%	-3,65%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	10.243,98	0,00	0,00	9.866,22	-377,76	-3,69%	-3,69%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	951.456,38	0,00	0,00	940.405,86	-11.050,52	-1,16%	-1,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	940.158,03	0,00	0,00	905.267,85	-34.890,18	-3,71%	-3,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.676.598,37	0,00	3.240.681,83	25.199.800,47	-236.116,07	-0,80%	-0,77%
Total Renda Fixa					2.295.635,81	0,77%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.563.618,71	0,00	0,00	1.268.417,43	-295.201,28	-18,88%	-18,88%
Total Renda Variável					-295.201,28	-18,88%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.062.133,03	3.634.108,94	43.068.434,44	19.390.144,56	1.762.337,03	3,09%	3,16%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	57.372.343,30	0,00	0,00	59.060.301,28	1.687.957,98	2,94%	2,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	37.647.518,88	2.110.862,10	0,00	40.920.005,05	1.161.624,07	2,95%	2,95%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	37.127.624,02	0,00	0,00	38.211.743,38	1.084.119,36	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.713.529,83	0,00	3.240.681,83	25.199.800,47	726.952,47	2,65%	2,68%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	33.547.408,39	1.585.032,25	32.580.217,55	617.841,41	1,99%	3,12%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.492.305,46	19.311.592,72	0,00	28.335.834,37	531.936,19	2,70%	2,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	27.763.244,96	0,00	28.111.299,50	0,00	348.054,54	1,29%	3,10%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30.360.840,78	0,00	30.692.408,39	0,00	331.567,61	1,09%	3,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.502.924,64	41.345.000,00	0,00	47.049.701,08	201.776,44	2,49%	2,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.120.098,10	120.098,10	1,20%	3,89%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	920.414,58	0,00	0,00	940.405,86	19.991,28	2,17%	2,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	896.982,66	0,00	0,00	905.267,85	8.285,19	0,92%	0,92%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	9.767,20	0,00	0,00	9.866,22	99,02	1,01%	1,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.010,44	0,00	0,00	2.031,26	20,82	1,04%	1,04%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.417,34	0,00	0,00	1.431,26	13,92	0,98%	0,98%
Total Renda Fixa					8.602.675,43	2,94%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 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%	-9,63%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.588.420,30	0,00	0,00	1.268.417,43	-320.002,87	-20,15%	-20,15%
Total Renda Variável					-186.274,94	-18,81%	