

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2018

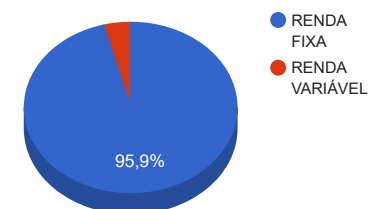
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	58.791.169,61	16,46%	638	1,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	24.834.979,85	6,95%	661	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.300.124,20	1,76%	166	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.207.593,76	2,30%	221	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	42.991.618,96	12,04%	1.438	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	13.385.057,21	3,75%	116	2,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	5.221.365,40	1,46%	192	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	30.446.652,19	8,53%	336	1,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	21.011.867,58	5,88%	711	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	12.687.599,06	3,55%	1.252	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	21.581.849,45	6,04%	223	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	34.849.095,83	9,76%	765	0,45%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	53.298.001,86	14,92%	239	2,92%	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	8.864.893,81	2,48%	70	1,89%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.923.424,93	0,54%	82	1,29%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	994.976,85	0,28%	115	0,41%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.947.081,39	0,55%	34	2,87%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.797.900,60	0,50%	2.662	1,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	5.136.965,00	1,44%	729	2,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	2.865.580,53	0,80%		0,12%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
			TOTAL -	357.137.798,07			

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

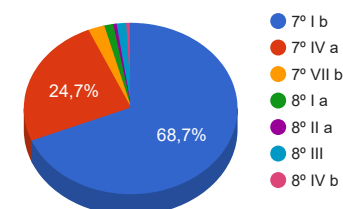
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	245.459.877,27	68,73%	15,00%	25,00%	70,00%	4.536.581,38
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	214.282.678,84
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	88.147.097,69	24,68%	5,00%	10,00%	30,00%	18.994.241,73
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	53.570.669,71
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	17.856.889,90
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	8.864.893,81	2,48%	2,00%	5,00%	5,00%	8.991.996,09
Total Renda Fixa	100,00%	342.471.868,77	95,89%	36,00	70,00	190,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	4.865.483,17	1,36%	2,00%	5,00%	10,00%	30.848.296,64
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.797.900,60	0,50%	2,00%	5,00%	10,00%	33.915.879,21
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.136.965,00	1,44%	7,00%	10,00%	10,00%	30.576.814,81
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	17.856.889,90
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.865.580,53	0,80%	2,00%	5,00%	5,00%	14.991.309,37
Total Renda Variável	30,00%	14.665.929,30	4,11%	15,00	30,00	40,00	-

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 "	245.459.877,27	68,73%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	88.147.097,69	24,68%	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 "	8.864.893,81	2,48%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	342.471.868,77	95,89%	36,00	190,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	4.865.483,17	1,36%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.797.900,60	0,50%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	5.136.965,00	1,44%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.865.580,53	0,80%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	14.665.929,30	4,11%	15,00	40,00

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	305.020.300,41	85,41%	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	49.251.917,13	13,79%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.865.580,53	0,80%	0,19%

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 + 6,00% ao ano	1,75%	5,59%	3,38%	5,59%	10,58%	20,70%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,37%	5,26%	2,75%	5,26%	9,76%	20,29%	0,20%	0,273%	0,37%

IPCA	1,26%	2,60%	1,89%	2,60%	4,39%	7,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,45%	2,45%	-0,40%	2,45%	8,12%	-	0,002	1,526%	1,68%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,12%	3,06%	-0,70%	3,06%	10,63%	27,31%	0,20%	3,032%	2,65%

IRF-M 1	0,55%	3,08%	1,25%	3,08%	7,81%	22,32%	-	-	-
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%

CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,50%	3,07%	1,52%	3,07%	7,21%	21,04%	0,20%	0,014%	0,08%

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 TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	4,25%	2,34%	4,25%	8,90%	21,18%	0,20%	0,518%	0,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	3,27%	0,20%	3,27%	9,73%	23,00%	0,20%	2,643%	2,13%

IRF-M	0,04%	2,37%	-1,35%	2,37%	8,94%	27,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,03%	2,30%	-1,53%	2,30%	8,61%	26,69%	0,20%	2,977%	2,87%

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

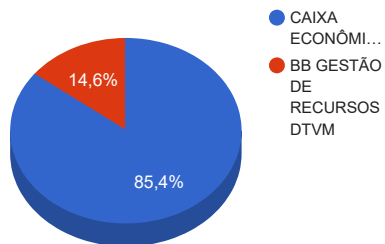
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	-0,32%	1,16%	-3,61%	1,16%	8,20%	22,61%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,13%	1,50%	2,36%	1,50%	3,17%	8,87%	0,20%	0,525%	3,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	3,59%	0,64%	3,59%	9,79%	22,95%	0,20%	1,937%	1,78%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,36%	1,03%	-3,68%	1,03%	7,92%	22,14%	0,20%	3,952%	4,56%
IRF-M 1+	-0,15%	2,07%	-2,32%	2,07%	9,28%	29,10%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15%	2,00%	-2,56%	2,00%	8,88%	28,46%	0,20%	3,891%	3,78%

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

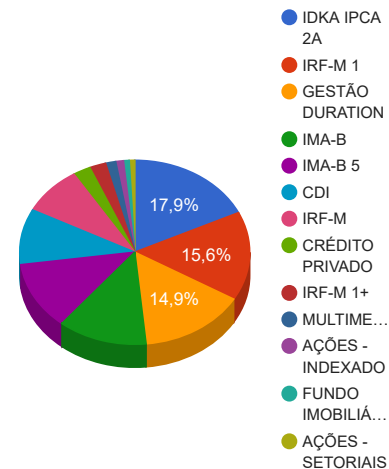
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX-50	-5,30%	-4,66%	-15,07%	-4,66%	15,58%	40,49%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	-5,62%	-5,19%	-15,61%	-5,19%	16,62%	36,79%	0,70%	11,404%	18,93%
Ibovespa	-5,20%	-4,76%	-14,76%	-4,76%	15,68%	41,22%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	-0,26%	-	-0,58%	-	-	-	1,60%	2,646%	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-5,23%	-4,95%	-14,81%	-4,95%	14,95%	39,57%	0,50%	11,388%	18,37%
ICON	-4,55%	-18,21%	-15,77%	-18,21%	1,50%	11,51%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-4,47%	-18,37%	-15,90%	-18,37%	0,33%	8,69%	1,00%	11,400%	17,12%
IGC	-4,42%	-8,37%	-14,18%	-8,37%	9,36%	33,01%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-4,40%	-7,37%	-13,15%	-7,37%	10,05%	33,04%	1,00%	11,601%	16,93%
IFIX	-4,01%	-4,55%	-9,85%	-4,55%	2,46%	29,73%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,30%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	305.020.300,41	85,41%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	52.117.497,66	14,59%



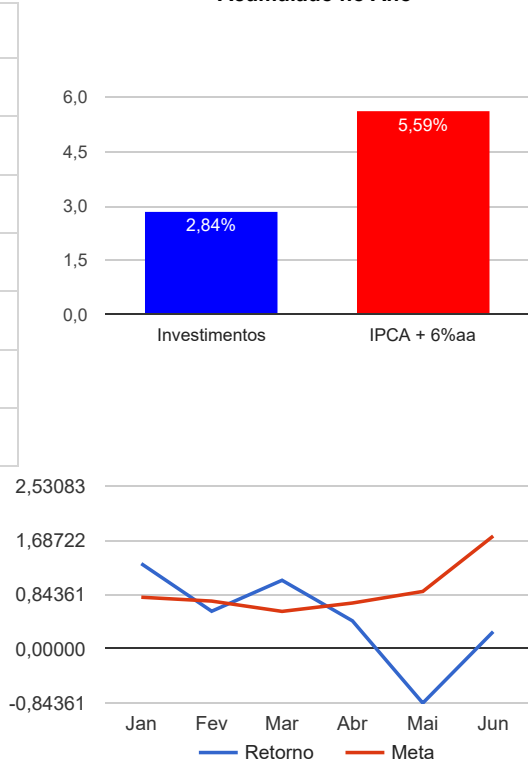
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	64.012.535,01	17,92%
IRF-M 1	55.679.218,02	15,59%
GESTÃO DURATION	53.298.001,86	14,92%
IMA-B	44.520.161,26	12,47%
IMA-B 5	42.593.717,03	11,93%
CDI	34.849.095,83	9,76%
IRF-M	30.446.652,19	8,53%
CRÉDITO PRIVADO	8.864.893,81	2,48%
IRF-M 1+	8.207.593,76	2,30%
MULTIMERCADO	5.136.965,00	1,44%
AÇÕES - INDEXADO	3.870.506,32	1,08%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.865.580,53	0,80%
AÇÕES - SETORIAIS	2.792.877,45	0,78%



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%
Acumulado no ano					9.493.521,17	2,84%	5,59%	50,82%	

Acumulado no Ano



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(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.203.939,55	0,00	0,00	13.385.057,21	181.117,66	1,37%	0,27%	1,37%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.340.996,34	0,00	0,00	21.581.849,45	240.853,11	1,13%	0,52%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.163.585,78	0,00	0,00	5.221.365,40	57.779,62	1,12%	0,52%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.263.848,44	0,00	0,00	6.300.124,20	36.275,76	0,58%	1,94%	0,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.328.490,98	295.775,93	0,00	12.687.599,06	63.332,15	0,50%	0,69%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.445.687,35	3.231.642,76	0,00	34.849.095,83	171.765,72	0,50%	0,01%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.390.054,34	1.041.677,07	2.655.470,00	42.991.618,96	215.357,55	0,47%	0,68%	0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	53.059.305,76	0,00	0,00	53.298.001,86	238.696,10	0,45%	1,53%	0,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.923.832,60	0,00	0,00	21.011.867,58	88.034,98	0,42%	3,13%	0,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	58.669.157,43	0,00	0,00	58.791.169,61	122.012,18	0,21%	2,64%	0,21%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.854.249,11	0,00	0,00	8.864.893,81	10.644,70	0,12%	3,03%	0,12%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.436.241,72	0,00	0,00	30.446.652,19	10.410,47	0,03%	2,98%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.219.831,43	0,00	0,00	8.207.593,76	-12.237,67	-0,15%	3,89%	-0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.924.683,27	0,00	0,00	24.834.979,85	-89.703,42	-0,36%	3,95%	-0,36%
Total Renda Fixa					1.334.338,91	0,39%	1,81%	

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 CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	5.150.480,00	0,00	0,00	5.136.965,00	-13.515,00	-0,26%	2,65%	-0,26%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.891.516,70	0,00	0,00	2.865.580,53	-25.936,17	-0,90%	-	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.040.743,95	0,00	0,00	994.976,85	-45.767,10	-4,40%	11,60%	-4,40%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.882.111,29	0,00	0,00	1.797.900,60	-84.210,69	-4,47%	11,40%	-4,47%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2.054.480,38	0,00	0,00	1.947.081,39	-107.398,99	-5,23%	11,39%	-5,23%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2.037.941,83	0,00	0,00	1.923.424,93	-114.516,90	-5,62%	11,40%	-5,62%
Total Renda Variável					-391.344,85	-2,60%	7,60%	

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 (%)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36.285.058,35	3.231.642,76	5.200.600,00	34.849.095,83	532.994,72	1,50%	1,52%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.084.145,99	0,00	0,00	21.581.849,45	497.703,46	2,36%	2,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	36.060.931,76	11.659.866,20	5.212.470,00	42.991.618,96	483.291,00	1,12%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.027.299,16	0,00	0,00	13.385.057,21	357.758,05	2,75%	2,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.417.423,62	1.130.482,37	0,00	12.687.599,06	139.693,07	1,16%	1,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.101.768,31	0,00	0,00	5.221.365,40	119.597,09	2,34%	2,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	58.675.767,84	0,00	0,00	58.791.169,61	115.401,77	0,20%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.259.756,11	0,00	0,00	6.300.124,20	40.368,09	0,64%	0,64%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.927.752,02	0,00	0,00	8.864.893,81	-62.858,21	-0,70%	-0,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.175.437,16	0,00	0,00	21.011.867,58	-163.569,58	-0,77%	-0,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	53.510.569,73	0,00	0,00	53.298.001,86	-212.567,87	-0,40%	-0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.422.959,26	0,00	0,00	8.207.593,76	-215.365,50	-2,56%	-2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.920.062,26	0,00	0,00	30.446.652,19	-473.410,07	-1,53%	-1,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.783.680,42	0,00	0,00	24.834.979,85	-948.700,57	-3,68%	-3,68%
Total Renda Fixa					210.335,45	0,06%	

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 CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	5.166.995,00	0,00	0,00	5.136.965,00	-30.030,00	-0,58%	-0,58%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	2.021.600,00	0,00	1.947.081,39	-74.518,61	-3,69%	-14,81%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.923.424,93	-76.575,07	-3,83%	-15,61%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.958.177,08	0,00	0,00	2.865.580,53	-92.596,55	-3,13%	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.145.630,25	0,00	0,00	994.976,85	-150.653,40	-13,15%	-13,15%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	2.137.937,37	0,00	0,00	1.797.900,60	-340.036,77	-15,90%	-15,90%
Total Renda Variável					-764.410,40	-4,96%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	56.931.115,06	0,00	0,00	58.791.169,61	1.860.054,55	3,27%	3,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	56.834.091,27	17.366.196,08	32.353.270,00	42.991.618,96	1.144.601,61	2,70%	2,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	24.199.130,78	28.000.000,00	0,00	53.298.001,86	1.098.871,08	2,11%	2,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.073.084,08	20.448.521,82	6.700.600,00	34.849.095,83	1.028.089,93	2,91%	3,07%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.263.430,79	0,00	573.271,74	21.581.849,45	891.690,40	4,27%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.082.927,40	0,00	24.000.000,00	24.834.979,85	752.052,45	0,43%	1,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.081.647,50	0,00	370.351,31	13.385.057,21	673.761,02	5,25%	5,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.394.107,69	0,00	8.000.000,00	21.011.867,58	617.759,89	2,56%	2,68%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	30.000.000,00	0,00	30.446.652,19	446.652,19	1,49%	2,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.552.689,45	6.824.131,96	0,00	12.687.599,06	310.777,65	2,76%	2,94%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.601.503,94	0,00	0,00	8.864.893,81	263.389,87	3,06%	3,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.249.811,41	0,00	169.892,16	6.300.124,20	220.204,95	3,58%	3,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.152.329,53	0,00	145.466,24	5.221.365,40	214.502,11	4,25%	4,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.999.783,16	0,00	5.000.000,00	8.207.593,76	207.810,60	1,73%	2,00%
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%	-0,75%
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%	2,17%
Total Renda Fixa					10.031.068,12	3,08%	

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 CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.136.965,00	136.965,00	2,74%	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.905.123,93	0,00	0,00	2.865.580,53	-39.543,40	-1,36%	0,00%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	2.021.600,00	0,00	1.947.081,39	-74.518,61	-3,69%	-4,95%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.923.424,93	-76.575,07	-3,83%	-5,19%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.074.156,07	0,00	0,00	994.976,85	-79.179,22	-7,37%	-7,37%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	2.202.596,25	0,00	0,00	1.797.900,60	-404.695,65	-18,37%	-18,37%
Total Renda Variável					-537.546,95	-3,03%	