

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 |
|--|-------------------------|------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 3.757.830,37 | 3,25% | 263 | 1,32% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 225.293,25 | 0,20% | 711 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2024 | 1.340.208,00 | 1,16% | 38 | 0,74% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2024 | 408.411,37 | 0,35% | 143 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2018 | 87.024,99 | 0,08% | 192 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2020 | 588.683,24 | 0,51% | 107 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 14.931.812,12 | 12,93% | 1.438 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 564.064,90 | 0,49% | 101 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 9.486.879,47 | 8,21% | 726 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 9.718.344,53 | 8,41% | 638 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 7.462.989,68 | 6,46% | 1.252 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 3.750.049,20 | 3,25% | 19 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 308.045,30 | 0,27% | 310 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 3.959.119,05 | 3,43% | 273 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | D+0 | Não há | 538.100,95 | 0,47% | 276 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 3.125.753,91 | 2,71% | 761 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | D+5 | Não há | 5.180.851,77 | 4,49% | 133 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 4.700.824,90 | 4,07% | 17 | 1,03% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 12.703.836,62 | 11,00% | 470 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | D+1 | Não há | 174.374,01 | 0,15% | 84 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 469.758,28 | 0,41% | 55 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 11.642.620,12 | 10,08% | 697 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |

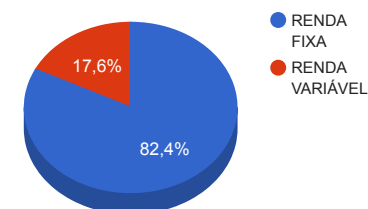
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 6.261.399,30 | 5,42% | 590 | 14,56% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |
| BRADESCO INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.809.444,85 | 2,43% | 54 | 7,40% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 1.921.854,49 | 1,66% | 109 | 0,27% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES | D+63 | Não há | 7.362.374,93 | 6,37% | 65 | 6,86% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 994.306,01 | 0,86% | 5.627 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | D+2 | Não há | 1.022.641,93 | 0,89% | 26 | 0,28% | Artigo 8º, Inciso III |
| | | TOTAL - | 115.496.897,54 | | | | |

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

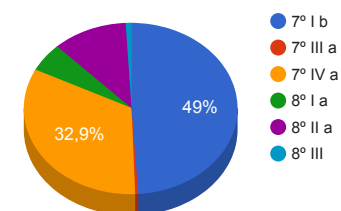
| Artigos - Renda Fixa | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 56.588.755,47 | 49,00% | 15,00% | 40,00% | 90,00% | 47.358.452,32 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00% | 538.100,95 | 0,47% | 0,00% | 15,00% | 60,00% | 68.760.037,57 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 37.998.019,61 | 32,90% | 0,00% | 15,00% | 30,00% | -3.348.950,35 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 5,00% | 5.774.844,88 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 5.774.844,88 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 95.124.876,03 | 82,36% | 15,00 | 75,00 | 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% | 6.261.399,30 | 5,42% | 2,00% | 5,00% | 15,00% | 11.063.135,33 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 13.087.980,28 | 11,33% | 2,00% | 15,00% | 20,00% | 10.011.399,23 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 1.022.641,93 | 0,89% | 0,00% | 3,00% | 5,00% | 4.752.202,95 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 5.774.844,88 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 20.372.021,51 | 17,64% | 4,00 | 25,00 | 45,00 | - |

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 " | 56.588.755,47 | 49,00% | 15,00% | 90,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 538.100,95 | 0,47% | 0,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 37.998.019,61 | 32,90% | 0,00% | 30,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | 95.124.876,03 | 82,36% | 15,00 | 190,00 |

| Artigos - Renda Variável | Base: junho / 2018 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira (\$) | Carteira (%) | | |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 6.261.399,30 | 5,42% | 2,00% | 15,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 13.087.980,28 | 11,33% | 2,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 1.022.641,93 | 0,89% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | 20.372.021,51 | 17,64% | 4,00 | 45,00 |

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 | 27.342.442,09 | 23,67% | 0,01% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 24.530.178,47 | 21,24% | 0,00% |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT | 16.721.478,66 | 14,48% | 0,00% |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | 15.700.714,62 | 13,59% | 0,00% |
| ITAÚ UNIBANCO | 10.860.536,63 | 9,40% | 0,00% |
| VINCI PARTNERS | 7.362.374,93 | 6,37% | 0,04% |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | 6.261.399,30 | 5,42% | 0,25% |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT | 5.723.466,83 | 4,96% | 0,00% |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 994.306,01 | 0,86% | 0,01% |

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 III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,39% | 5,38% | 2,81% | 5,38% | 10,06% | 21,04% | 0,20% | 0,272% | 0,37% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,38% | 2,39% | 2,76% | 2,39% | 3,80% | 7,34% | 0,20% | 0,273% | 3,95% |
| 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% | - | - | - |
| 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% |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA | 0,25% | 2,87% | 0,89% | 2,87% | 7,74% | 22,49% | 0,50% | 0,913% | 0,69% |
| Selic | 0,52% | 3,18% | 1,56% | 3,18% | 7,36% | 21,18% | - | - | - |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,51% | 3,14% | 1,52% | 3,14% | 7,55% | 21,86% | 0,20% | 0,006% | 0,11% |
| 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% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,50% | 3,15% | 1,53% | 3,15% | 7,41% | 21,42% | 0,20% | 0,023% | 0,09% |
| IMA-B 5 | 0,45% | 2,81% | -0,70% | 2,81% | 9,73% | 22,81% | - | - | - |
| SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 0,44% | 2,70% | -0,75% | 2,70% | 9,53% | 22,35% | 0,10% | 3,128% | 2,66% |
| 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% |

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

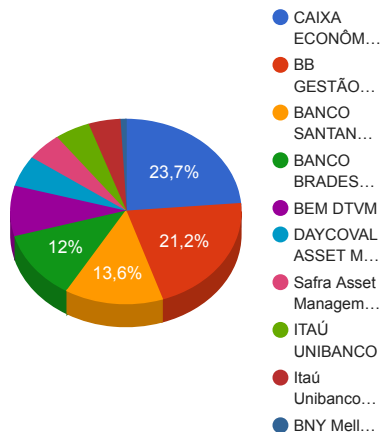
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|--------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 0,38% | 2,59% | -0,96% | 2,59% | 9,52% | 22,51% | 0,20% | 3,286% | 2,81% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| IMA Geral | 0,12% | 2,44% | -0,99% | 2,44% | 8,47% | 23,90% | - | - | - |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA | 0,07% | 2,33% | -1,27% | 2,33% | 8,44% | 24,55% | 0,25% | 2,556% | 2,60% |
| IMA Geral ex-C | 0,10% | 2,30% | -1,06% | 2,30% | 8,26% | 24,11% | - | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,19% | 2,55% | -0,93% | 2,55% | 8,41% | - | 0,30% | 2,067% | 2,47% |
| IRF-M | 0,04% | 2,37% | -1,35% | 2,37% | 8,94% | 27,21% | - | - | - |
| ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP | 0,02% | 2,15% | -1,46% | 2,15% | 8,48% | 26,13% | 0,40% | 2,800% | 2,75% |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -0,02% | 2,17% | -1,53% | 2,17% | 8,50% | 28,59% | 0,10% | 2,949% | 2,84% |
| IMA-B | -0,32% | 1,16% | -3,61% | 1,16% | 8,20% | 22,61% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,10% | 0,90% | 0,21% | 0,90% | 5,01% | 12,01% | 0,20% | 2,709% | 4,27% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | -0,36% | 1,14% | -3,55% | 1,14% | 7,95% | 22,20% | 0,20% | 3,802% | 4,44% |
| BRDESCO 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% |

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

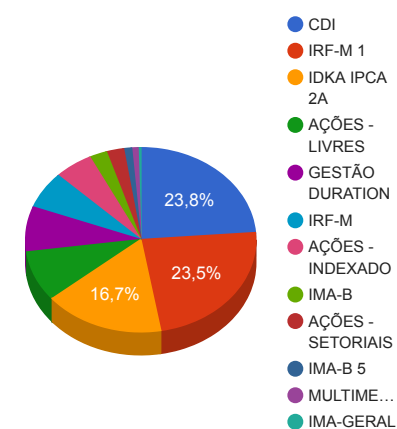
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| CDI | 0,52% | 3,17% | 1,56% | 3,17% | 7,35% | 21,15% | - | - | - |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 0,13% | 3,29% | 4,08% | 3,29% | 18,34% | 53,42% | 1,00% | 3,824% | 11,97% |
| Ibovespa | -5,20% | -4,76% | -14,76% | -4,76% | 15,68% | 41,22% | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | -3,07% | 2,42% | -8,38% | 2,42% | 24,31% | - | 2,50% | 9,132% | 15,49% |
| VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES | -3,25% | -0,12% | -9,11% | -0,12% | 18,42% | 35,86% | 0,97% | 9,345% | 14,34% |
| BRADESCO INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | -3,37% | 2,63% | -7,25% | 2,63% | 21,84% | 48,39% | 1,00% | 9,784% | 16,35% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | -4,34% | -1,24% | -13,11% | -1,24% | 15,95% | 42,30% | 2,50% | 10,972% | 18,36% |
| SMLL | -3,66% | -9,00% | -12,53% | -9,00% | 13,97% | 52,19% | - | - | - |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | -2,60% | 3,61% | -9,25% | 3,61% | 32,89% | 59,18% | 2,00% | 10,201% | 16,87% |

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

| Administrador | Valor | % |
|---|---------------|--------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 27.342.442,09 | 23,67% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 24.530.178,47 | 21,24% |
| BANCO SANTANDER | 15.700.714,62 | 13,59% |
| BANCO BRADESCO | 13.912.033,81 | 12,05% |
| BEM DTVM | 10.171.819,78 | 8,81% |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS | 6.261.399,30 | 5,42% |
| Safra Asset Management | 5.723.466,83 | 4,96% |
| ITAÚ UNIBANCO | 5.679.684,86 | 4,92% |
| Itaú Unibanco S.A. | 5.180.851,77 | 4,49% |
| BNY Mellon Serviços Financeiros | 994.306,01 | 0,86% |



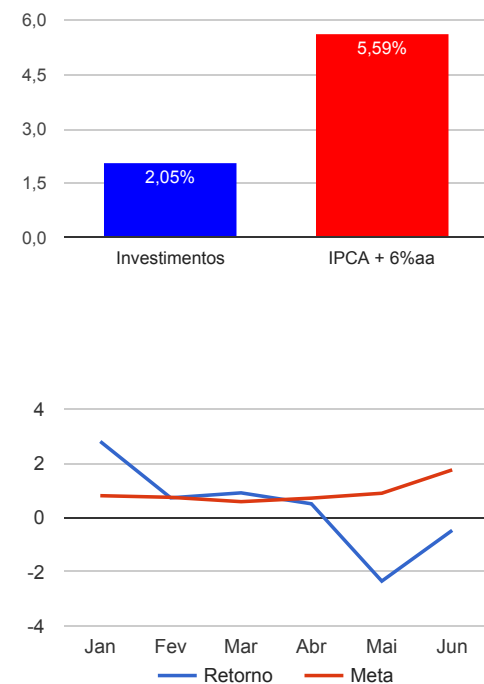
| Sub-segmento | Valor | % |
|-------------------|---------------|--------|
| CDI | 27.472.210,65 | 23,79% |
| IRF-M 1 | 27.095.626,70 | 23,46% |
| IDKA IPCA 2A | 19.292.248,99 | 16,70% |
| AÇÕES - LIVRES | 10.278.535,43 | 8,90% |
| GESTÃO DURATION | 9.139.970,82 | 7,91% |
| IRF-M | 7.507.879,57 | 6,50% |
| AÇÕES - INDEXADO | 6.261.399,30 | 5,42% |
| IMA-B | 2.850.785,22 | 2,47% |
| AÇÕES - SETORIAIS | 2.809.444,85 | 2,43% |
| IMA-B 5 | 1.296.395,80 | 1,12% |
| MULTIMERCADO | 1.022.641,93 | 0,89% |
| IMA-GERAL | 469.758,28 | 0,41% |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------|
| Janeiro | 100.777.244,86 | 3.759.409,01 | 1.348.950,85 | 106.072.328,74 | 2.884.625,72 | 2,80% | 0,80% | 348,80% | 2,07% |
| Fevereiro | 106.072.328,74 | 4.416.027,05 | 1.704.266,10 | 109.568.786,82 | 784.697,13 | 0,72% | 0,74% | 97,69% | 2,57% |
| Março | 109.568.786,82 | 4.158.067,14 | 2.079.680,15 | 112.656.610,79 | 1.009.436,98 | 0,90% | 0,58% | 156,64% | 1,82% |
| Abril | 112.656.610,79 | 24.540.354,98 | 22.742.383,98 | 115.028.271,83 | 573.690,04 | 0,50% | 0,71% | 70,81% | 1,73% |
| Mai | 115.028.271,83 | 5.692.634,81 | 3.808.273,98 | 114.171.445,71 | -2.741.186,95 | -2,34% | 0,89% | -263,83% | 2,77% |
| Junho | 114.171.445,71 | 33.816.300,81 | 31.937.972,02 | 115.496.897,54 | -552.876,96 | -0,48% | 1,75% | -27,18% | 2,66% |
| Acumulado no ano | | | | | 1.958.385,96 | 2,05% | 5,59% | 36,62% | |

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 III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 402.814,23 | 0,00 | 0,00 | 408.411,37 | 5.597,14 | 1,39% | 0,27% | 1,39% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.322.028,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340.208,00 | 18.180,00 | 1,38% | 0,27% | 1,38% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 86.061,98 | 0,00 | 0,00 | 87.024,99 | 963,01 | 1,12% | 0,52% | 1,12% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | 5.150.659,94 | 0,00 | 0,00 | 5.180.851,77 | 30.191,83 | 0,59% | 0,12% | 0,59% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.978.141,83 | 449.659,52 | 0,00 | 7.462.989,68 | 35.188,33 | 0,47% | 0,69% | 0,50% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.832.161,81 | 2.199.729,59 | 1.920.796,55 | 3.125.753,91 | 14.659,06 | 0,29% | 0,02% | 0,50% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 9.459.666,82 | 0,00 | 0,00 | 9.486.879,47 | 27.212,65 | 0,29% | 2,62% | 0,29% |
| BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4.368.383,88 | 8.300.000,00 | 0,00 | 12.703.836,62 | 35.452,74 | 0,28% | 0,01% | 0,51% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3.361.824,94 | 8.250.000,00 | 0,00 | 11.642.620,12 | 30.795,18 | 0,27% | 0,00% | 0,51% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 559.199,36 | 14.334.483,47 | 0,00 | 14.931.812,12 | 38.129,29 | 0,26% | 0,68% | 0,50% |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA | 4.439.481,25 | 250.000,00 | 0,00 | 4.700.824,90 | 11.343,65 | 0,24% | 0,91% | 0,25% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 9.698.175,58 | 0,00 | 0,00 | 9.718.344,53 | 20.168,95 | 0,21% | 2,64% | 0,21% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.951.591,39 | 0,00 | 0,00 | 3.959.119,05 | 7.527,66 | 0,19% | 2,07% | 0,19% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 588.092,15 | 0,00 | 0,00 | 588.683,24 | 591,09 | 0,10% | 2,71% | 0,10% |
| ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP | 3.757.253,65 | 0,00 | 0,00 | 3.757.830,37 | 576,72 | 0,02% | 2,80% | 0,02% |
| SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 8.309.652,15 | 32.428,23 | 8.032.428,26 | 308.045,30 | -1.606,82 | -0,02% | 3,13% | 0,44% |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.750.873,62 | 0,00 | 0,00 | 3.750.049,20 | -824,42 | -0,02% | 2,95% | -0,02% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.230.168,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 225.293,25 | -4.874,75 | -0,12% | 3,13% | 0,42% |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 2.177.764,03 | 0,00 | 2.000.000,00 | 174.374,01 | -3.390,02 | -0,16% | 3,29% | 0,38% |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA | 1.474.549,60 | 0,00 | 1.000.000,00 | 469.758,28 | -4.791,32 | -0,32% | 2,56% | 0,07% |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.013.460,20 | 0,00 | 6.984.747,21 | 0,00 | -28.712,99 | -0,41% | 2,21% | 0,07% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 3.565.058,21 | 0,00 | 3.000.000,00 | 538.100,95 | -26.957,26 | -0,76% | 3,80% | -0,36% |

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(%) |
|---|---------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 5.606.938,78 | 0,00 | 5.000.000,00 | 564.064,90 | -42.873,88 | -0,76% | 3,95% | -0,36% |
| Total Renda Fixa | | | | | 162.545,84 | 0,17% | 1,16% | |

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(%) |
|--------------------------------------|---------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 1.021.286,43 | 0,00 | 0,00 | 1.022.641,93 | 1.355,50 | 0,13% | 3,82% | 0,13% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 1.020.836,79 | 0,00 | 0,00 | 994.306,01 | -26.530,78 | -2,60% | 10,20% | -2,60% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.982.823,19 | 0,00 | 0,00 | 1.921.854,49 | -60.968,70 | -3,07% | 9,13% | -3,07% |
| VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES | 7.609.300,20 | 0,00 | 0,00 | 7.362.374,93 | -246.925,27 | -3,25% | 9,35% | -3,25% |
| BRDESCO INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | 2.907.451,14 | 0,00 | 0,00 | 2.809.444,85 | -98.006,29 | -3,37% | 9,78% | -3,37% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 6.545.746,56 | 0,00 | 0,00 | 6.261.399,30 | -284.347,26 | -4,34% | 10,97% | -4,34% |
| Total Renda Variável | | | | | -715.422,80 | -3,39% | 9,65% | |

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 (%) |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4.076.940,38 | 8.550.000,00 | 0,00 | 12.703.836,62 | 76.896,24 | 1,27% | 1,52% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5.321.919,55 | 8.500.000,00 | 2.250.000,00 | 11.642.620,12 | 70.700,57 | 1,18% | 1,52% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 7.417.019,55 | 0,00 | 7.462.989,68 | 45.970,13 | 0,69% | 1,17% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 555.418,68 | 14.334.483,47 | 0,00 | 14.931.812,12 | 41.909,97 | 0,94% | 1,18% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.773.127,88 | 2.873.973,09 | 2.562.706,29 | 3.125.753,91 | 41.359,23 | 1,15% | 1,53% |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA | 3.914.324,92 | 750.000,00 | 0,00 | 4.700.824,90 | 36.499,98 | 0,84% | 0,89% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.304.261,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340.208,00 | 35.947,00 | 2,76% | 2,76% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | 5.151.617,48 | 0,00 | 0,00 | 5.180.851,77 | 29.234,29 | 0,57% | 0,57% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 9.474.772,15 | 0,00 | 0,00 | 9.486.879,47 | 12.107,32 | 0,13% | 0,13% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 397.246,19 | 0,00 | 0,00 | 408.411,37 | 11.165,18 | 2,81% | 2,81% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.743.958,71 | 0,00 | 3.754.667,91 | 0,00 | 10.709,20 | 0,29% | 1,28% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1.574.631,82 | 0,00 | 1.578.805,03 | 0,00 | 4.173,21 | 0,27% | 0,56% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 85.031,66 | 0,00 | 0,00 | 87.024,99 | 1.993,33 | 2,34% | 2,34% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 587.446,84 | 0,00 | 0,00 | 588.683,24 | 1.236,40 | 0,21% | 0,21% |
| BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI | 316.945,88 | 0,00 | 318.006,44 | 0,00 | 1.060,56 | 0,33% | 1,50% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 5.483.625,46 | 0,00 | 5.482.963,24 | 0,00 | -662,22 | -0,01% | -3,91% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 5.220.725,86 | 4.500.000,00 | 0,00 | 9.718.344,53 | -2.381,33 | -0,01% | 0,20% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA | 1.494.482,61 | 0,00 | 1.000.000,00 | 469.758,28 | -24.724,33 | -1,65% | -1,27% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 2.207.262,84 | 0,00 | 2.000.000,00 | 174.374,01 | -32.888,83 | -1,49% | -0,96% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 4.004.667,90 | 0,00 | 3.959.119,05 | -45.548,85 | -1,14% | -0,93% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.281.034,84 | 0,00 | 4.000.000,00 | 225.293,25 | -55.741,59 | -1,30% | -0,77% |
| ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP | 2.241.065,92 | 1.578.805,03 | 0,00 | 3.757.830,37 | -62.040,58 | -1,62% | -1,46% |

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 (%) |
|--|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.313.494,72 | 2.500.000,00 | 0,00 | 3.750.049,20 | -63.445,52 | -1,65% | -1,53% |
| SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 8.409.194,29 | 32.428,23 | 8.032.428,26 | 308.045,30 | -101.148,96 | -1,20% | -0,75% |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.101.185,52 | 0,00 | 6.984.747,21 | 0,00 | -116.438,31 | -1,64% | -1,16% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 7.679.616,45 | 0,00 | 7.000.000,00 | 538.100,95 | -141.515,50 | -3,82% | -3,55% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.110.945,73 | 0,00 | 6.967.362,94 | 0,00 | -143.582,79 | -3,35% | -6,24% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 0,00 | 5.803.759,26 | 5.002.789,58 | 564.064,90 | -236.904,78 | -4,08% | -3,72% |
| | | | | Total Renda Fixa | -606.060,98 | -0,65% | |

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 (%) |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------|
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 982.511,78 | 0,00 | 0,00 | 1.022.641,93 | 40.130,15 | 4,08% | 4,08% |
| BRADERCO GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 1.532.833,52 | 0,00 | 1.554.153,08 | 0,00 | 21.319,56 | 1,39% | -13,49% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 520.207,18 | 550.000,00 | 0,00 | 994.306,01 | -75.901,17 | -6,89% | -9,25% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.694.269,10 | 400.000,99 | 0,00 | 1.921.854,49 | -172.415,60 | -8,08% | -8,38% |
| BRADERCO INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | 1.211.722,42 | 1.854.153,08 | 0,00 | 2.809.444,85 | -256.430,65 | -8,10% | -7,25% |
| VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES | 8.100.161,93 | 0,00 | 0,00 | 7.362.374,93 | -737.787,00 | -9,11% | -9,11% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 6.794.627,48 | 400.000,00 | 0,00 | 6.261.399,30 | -933.228,18 | -12,95% | -13,11% |
| Total Renda Variável | | | | | -2.114.312,89 | -9,36% | |

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 | 8.869.811,76 | 329.994,18 | 0,00 | 9.486.879,47 | 287.073,53 | 3,16% | 3,16% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 4.906.591,17 | 325.000,00 | 5.482.963,24 | 0,00 | 251.372,07 | 4,80% | 0,86% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.719.684,48 | 0,00 | 6.967.362,94 | 0,00 | 247.678,46 | 2,27% | -0,78% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 7.151.350,75 | 180.000,00 | 7.000.000,00 | 538.100,95 | 206.750,20 | 0,84% | 1,14% |
| SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 8.126.815,17 | 32.428,23 | 8.032.428,26 | 308.045,30 | 181.230,16 | 2,23% | 2,70% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | 4.169.261,15 | 834.770,02 | 0,00 | 5.180.851,77 | 176.820,60 | 3,70% | 3,89% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5.239.296,85 | 8.500.000,00 | 2.250.000,00 | 11.642.620,12 | 153.323,27 | 2,78% | 3,12% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 5.065.493,86 | 4.500.000,00 | 0,00 | 9.718.344,53 | 152.850,67 | 3,05% | 3,27% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4.012.875,85 | 8.550.000,00 | 0,00 | 12.703.836,62 | 140.960,77 | 2,89% | 3,14% |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 6.869.505,27 | 0,00 | 6.984.747,21 | 0,00 | 115.241,94 | 1,68% | 2,17% |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA | 3.337.795,06 | 1.255.012,76 | 0,00 | 4.700.824,90 | 108.017,08 | 2,77% | 2,87% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.137.261,52 | 0,00 | 4.000.000,00 | 225.293,25 | 88.031,73 | 2,13% | 2,68% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.872.782,61 | 6.797.646,44 | 6.630.259,45 | 3.125.753,91 | 85.584,31 | 2,25% | 3,15% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.308.870,00 | 0,00 | 36.352,46 | 1.340.208,00 | 67.690,46 | 5,27% | 2,39% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.695.059,49 | 0,00 | 3.754.667,91 | 0,00 | 59.608,42 | 1,61% | 2,62% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1.524.551,99 | 0,00 | 1.578.805,03 | 0,00 | 54.253,04 | 3,56% | 3,87% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 545.850,43 | 14.334.483,47 | 0,00 | 14.931.812,12 | 51.478,22 | 2,71% | 2,95% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 7.417.019,55 | 0,00 | 7.462.989,68 | 45.970,13 | 0,69% | 2,94% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 2.130.949,52 | 0,00 | 2.000.000,00 | 174.374,01 | 43.424,49 | 2,04% | 2,59% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 398.789,27 | 0,00 | 11.396,63 | 408.411,37 | 21.018,73 | 5,37% | 5,38% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 583.431,05 | 0,00 | 15.170,35 | 588.683,24 | 20.422,54 | 3,55% | 0,90% |
| ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP | 2.161.845,99 | 1.578.805,03 | 0,00 | 3.757.830,37 | 17.179,35 | 1,98% | 2,15% |

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 (%) |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA | 624.676,84 | 835.000,00 | 1.000.000,00 | 469.758,28 | 10.081,44 | 1,25% | 2,33% |
| BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI | 312.139,08 | 0,00 | 318.006,44 | 0,00 | 5.867,36 | 1,88% | 3,07% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 85.874,37 | 0,00 | 2.424,50 | 87.024,99 | 3.575,12 | 4,25% | 4,25% |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 768.216,20 | 3.010.000,00 | 0,00 | 3.750.049,20 | -28.167,00 | 1,71% | 2,17% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 4.004.667,90 | 0,00 | 3.959.119,05 | -45.548,85 | -1,14% | 2,55% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 0,00 | 5.803.759,26 | 5.002.789,58 | 564.064,90 | -236.904,78 | -4,08% | 0,98% |
| Total Renda Fixa | | | | | 2.284.883,46 | 2,63% | |

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 (%) |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| BRDESCO GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 1.510.000,00 | 1.554.153,08 | 0,00 | 44.153,08 | 3,10% | -3,38% |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 0,00 | 1.000.052,89 | 0,00 | 1.022.641,93 | 22.589,04 | 2,26% | 3,29% |
| VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES | 7.371.078,76 | 0,00 | 0,00 | 7.362.374,93 | -8.703,83 | -0,12% | -0,12% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.355.132,84 | 580.000,99 | 0,00 | 1.921.854,49 | -13.279,34 | 2,51% | 2,42% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 0,00 | 1.060.000,00 | 0,00 | 994.306,01 | -65.693,99 | -5,02% | 3,61% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 6.432.253,53 | 910.000,00 | 1.000.000,00 | 6.261.399,30 | -80.854,23 | -1,23% | -1,24% |
| BRDESCO INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | 0,00 | 3.034.153,08 | 0,00 | 2.809.444,85 | -224.708,23 | -5,26% | 2,63% |
| Total Renda Variável | | | | | -326.497,50 | 0,48% | |