

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018



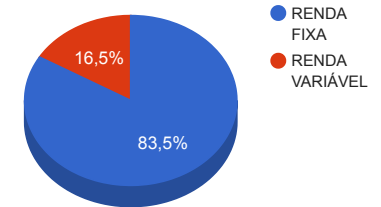
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	924.490,23	2,73%	370	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.682.937,13	4,97%	733	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.585.401,83	4,68%	86	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.538.074,35	13,39%	507	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.955.499,99	8,72%	599	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.140.636,51	3,37%	650	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	3.492.620,41	10,31%	63	2,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	D+1	Não há	3.339.042,73	9,86%	55	2,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	133.721,43	0,39%	670	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.051.547,05	11,96%	822	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.522.103,30	4,49%	92	0,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.106.307,28	6,22%	32	1,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	827.978,70	2,44%	98	0,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	425.432,14	1,26%	88	0,24%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.733.219,45	5,12%	579	3,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	950.967,58	2,81%	2.212	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	5 anos	173.717,33	0,51%	55	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	170.035,95	0,50%	118	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.125.564,29	6,27%	73	1,52%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	33.879.297,68				

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

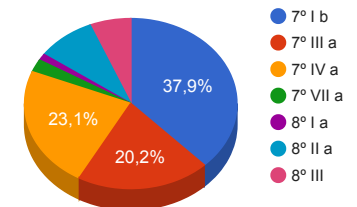
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	12.827.040,04	37,86%	15,00%	30,00%	70,00%	10.888.468,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	6.831.663,14	20,16%	10,00%	25,00%	60,00%	13.495.915,47
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	7.813.679,06	23,06%	5,00%	20,00%	30,00%	2.350.110,24
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	827.978,70	2,44%	0,00%	2,00%	5,00%	865.986,18
Total Renda Fixa	100,00%	28.300.360,94	83,53%	30,00	77,00	165,00	-

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%	425.432,14	1,26%	0,00%	3,00%	10,00%	2.962.497,63
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	3.027.940,31	8,94%	0,00%	10,00%	15,00%	2.053.954,34
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.125.564,29	6,27%	0,00%	5,00%	10,00%	1.262.365,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.693.964,88
Total Renda Variável	30,00%	5.578.936,74	16,47%	0,00	23,00	45,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: setembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	12.827.040,04	37,86%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	6.831.663,14	20,16%	10,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.813.679,06	23,06%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	827.978,70	2,44%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	28.300.360,94	83,53%	30,00	165,00

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	425.432,14	1,26%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3.027.940,31	8,94%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.125.564,29	6,27%	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 Variável	5.578.936,74	16,47%	0,00	45,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (setembro / 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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.419.859,65	24,85%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.432.479,18	21,94%	0,00%
SICREDI	6.831.663,14	20,16%	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.691.709,11	10,90%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	3.647.667,59	10,77%	0,59%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.733.219,45	5,12%	0,06%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	950.967,58	2,81%	0,00%
FINAXIS CORRETORA	827.978,70	2,44%	0,87%
VINCI PARTNERS	343.753,28	1,01%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	1,36%	6,14%	3,07%	3,04%	8,51%	23,34%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,58%	2,34%	2,47%	7,60%	21,30%	0,20%	0,881%	2,27%
IRF-M	1,30%	4,24%	1,83%	0,46%	5,74%	24,19%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,28%	4,10%	1,80%	0,35%	5,53%	23,63%	0,20%	1,508%	3,14%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	1,21%	4,11%	1,74%	0,23%	5,51%	23,56%	0,20%	1,489%	3,20%
IMA-B 5	0,89%	4,98%	2,11%	1,40%	6,53%	20,86%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,87%	4,83%	2,07%	1,31%	6,32%	20,44%	0,20%	1,232%	2,89%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,79%	6,51%	1,76%	4,74%	8,79%	16,07%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,23%	-6,19%	-0,99%	-3,47%	-5,29%	-12,97%	0,15%	0,073%	3,42%
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,50%	5,28%	1,62%	3,33%	7,20%	21,27%	0,75%	0,164%	0,81%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,44%	4,65%	1,53%	3,08%	6,48%	18,78%	0,20%	0,020%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	3,97%	1,31%	2,61%	5,52%	16,64%	1,00%	0,003%	0,03%
IMA-B 5+	-1,03%	0,83%	1,55%	-4,82%	-0,82%	16,33%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,05%	0,69%	1,47%	-4,84%	-1,03%	15,73%	0,20%	2,532%	6,90%
IMA-B	-0,15%	2,88%	1,71%	-1,96%	2,55%	18,72%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,08%	2,96%	1,72%	-1,91%	2,49%	18,46%	0,20%	1,824%	4,86%

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

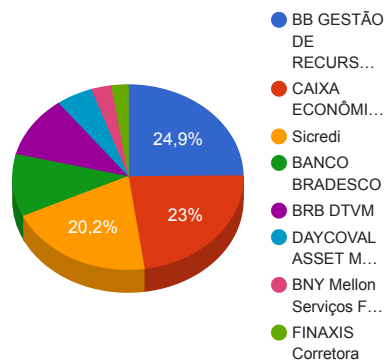
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,16%	2,71%	1,66%	-2,06%	2,32%	18,15%	0,20%	1,875%	4,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,18%	2,69%	1,64%	-2,10%	2,28%	18,27%	0,20%	1,890%	4,88%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,18%	2,61%	1,61%	-2,17%	2,20%	17,81%	0,20%	1,884%	4,90%

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

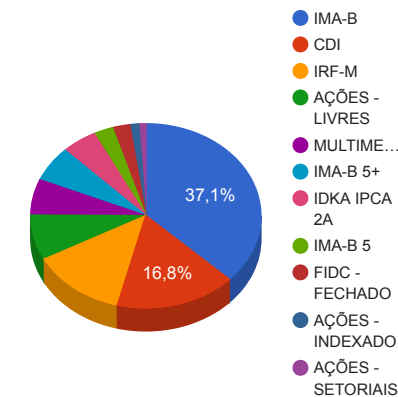
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX-50	3,73%	4,40%	9,50%	-7,00%	7,30%	36,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	3,19%	3,17%	8,82%	-8,16%	6,23%	34,13%	0,70%	9,911%	20,51%
Ibovespa	3,48%	3,85%	9,04%	-7,06%	6,80%	35,94%	-	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,36%	5,77%	7,11%	-6,93%	5,82%	38,65%	2,50%	10,121%	20,23%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3,09%	10,68%	5,71%	-5,83%	11,78%	40,51%	2,00%	10,439%	20,56%
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,52%	5,19%	1,62%	3,37%	7,13%	21,81%	1,00%	0,314%	0,55%
IDIV	0,17%	-3,63%	3,48%	-12,68%	-5,33%	34,44%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,51%	-9,66%	0,59%	-15,37%	-8,54%	7,63%	1,72%	7,085%	16,83%
SMLL	-1,96%	-10,24%	-1,35%	-13,71%	-7,65%	30,66%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-0,86%	-5,90%	0,90%	-14,22%	-5,02%	11,36%	1,72%	8,079%	18,09%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.419.859,65	24,85%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.776.232,46	22,95%
Sicredi	6.831.663,14	20,16%
BANCO BRADESCO	3.691.709,11	10,90%
BRB DTVM	3.647.667,59	10,77%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	1.733.219,45	5,12%
BNY Mellon Serviços Financeiros	950.967,58	2,81%
FINAXIS Corretora	827.978,70	2,44%



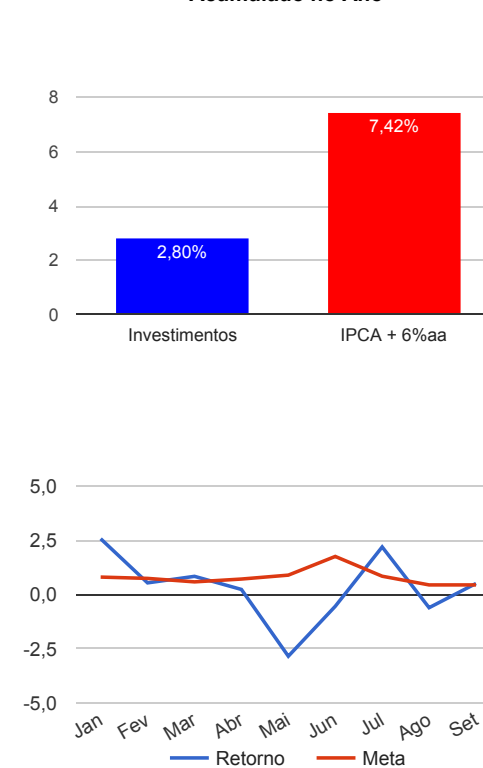
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	12.571.596,58	37,11%
CDI	5.707.371,78	16,85%
IRF-M	4.479.679,24	13,22%
AÇÕES - LIVRES	2.684.187,03	7,92%
MULTIMERCADO	2.125.564,29	6,27%
IMA-B 5+	2.106.307,28	6,22%
IDKA IPCA 2A	1.682.937,13	4,97%
IMA-B 5	924.490,23	2,73%
FIDC - FECHADO	827.978,70	2,44%
AÇÕES - INDEXADO	425.432,14	1,26%
AÇÕES - SETORIAIS	343.753,28	1,01%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	31.735.157,37	412.191,65	404.848,90	32.556.662,87	814.162,75	2,56%	0,80%	320,02%	1,60%
Fevereiro	32.556.662,87	3.320.605,03	3.131.521,75	32.920.457,88	174.711,73	0,53%	0,74%	72,26%	2,13%
Março	32.920.457,88	1.562.545,85	1.383.229,40	33.376.066,81	276.292,48	0,83%	0,58%	144,62%	1,64%
Abril	33.376.066,81	1.010.682,46	829.864,00	33.634.556,36	77.671,09	0,23%	0,71%	32,70%	1,64%
Mai	33.634.556,36	1.022.497,74	814.620,01	32.881.120,43	-961.313,66	-2,84%	0,89%	-319,63%	2,89%
Junho	32.881.120,43	831.311,97	672.605,12	32.860.008,53	-179.818,75	-0,54%	1,75%	-31,05%	3,61%
Julho	32.860.008,53	1.063.192,63	888.475,53	33.757.321,84	722.596,21	2,19%	0,84%	259,88%	1,91%
Agosto	33.757.321,84	1.021.681,34	846.352,59	33.726.306,77	-206.343,82	-0,61%	0,44%	-137,34%	3,14%
Setembro	33.726.306,77	652.524,30	670.167,44	33.879.297,68	170.634,05	0,51%	0,44%	114,27%	2,17%
Acumulado no ano					888.592,08	2,80%	7,42%	37,68%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.170.133,86	0,00	44.000,00	1.140.636,51	14.502,65	1,24%	1,51%	1,28%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	3.298.985,23	0,00	0,00	3.339.042,73	40.057,50	1,21%	1,49%	1,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.663.453,88	0,00	0,00	1.682.937,13	19.483,25	1,17%	0,88%	1,17%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	916.558,59	0,00	0,00	924.490,23	7.931,64	0,87%	1,23%	0,87%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.514.543,19	0,00	0,00	1.522.103,30	7.560,11	0,50%	0,16%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.033.617,09	0,00	0,00	4.051.547,05	17.929,96	0,44%	0,02%	0,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	106.507,41	652.524,30	626.167,44	133.721,43	857,16	0,11%	0,00%	0,39%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.495.504,87	0,00	0,00	3.492.620,41	-2.884,46	-0,08%	1,82%	-0,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.545.419,77	0,00	0,00	4.538.074,35	-7.345,42	-0,16%	1,87%	-0,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.960.847,32	0,00	0,00	2.955.499,99	-5.347,33	-0,18%	1,89%	-0,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.588.337,93	0,00	0,00	1.585.401,83	-2.936,10	-0,18%	1,88%	-0,18%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	829.879,34	0,00	0,00	827.978,70	-1.900,64	-0,23%	0,07%	-0,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.128.677,50	0,00	0,00	2.106.307,28	-22.370,22	-1,05%	2,53%	-1,05%
Total Renda Fixa					65.538,10	0,23%	1,36%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.676.798,35	0,00	0,00	1.733.219,45	56.421,10	3,36%	10,12%	3,36%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	412.270,23	0,00	0,00	425.432,14	13.161,91	3,19%	9,91%	3,19%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	922.427,88	0,00	0,00	950.967,58	28.539,70	3,09%	10,44%	3,09%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.114.469,45	0,00	0,00	2.125.564,29	11.094,84	0,52%	0,31%	0,52%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	175.226,15	0,00	0,00	173.717,33	-1.508,82	-0,86%	8,08%	-0,86%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	172.648,73	0,00	0,00	170.035,95	-2.612,78	-1,51%	7,09%	-1,51%
Total Renda Variável					105.095,95	1,92%	6,27%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.464.132,14	0,00	0,00	4.538.074,35	73.942,21	1,66%	1,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.990.353,24	0,00	0,00	4.051.547,05	61.193,81	1,53%	1,53%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.433.533,48	0,00	0,00	3.492.620,41	59.086,93	1,72%	1,72%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	3.281.890,29	0,00	0,00	3.339.042,73	57.152,44	1,74%	1,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.907.724,86	0,00	0,00	2.955.499,99	47.775,13	1,64%	1,64%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.592.569,36	52.638,13	0,00	1.682.937,13	37.729,64	2,33%	2,34%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.075.767,69	0,00	0,00	2.106.307,28	30.539,59	1,47%	1,47%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.560.214,75	0,00	0,00	1.585.401,83	25.187,08	1,61%	1,61%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.497.782,20	0,00	0,00	1.522.103,30	24.321,10	1,62%	1,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.095.635,97	103.580,60	79.000,00	1.140.636,51	20.419,94	1,73%	1,80%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	905.713,29	0,00	0,00	924.490,23	18.776,94	2,07%	2,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	144.423,13	2.312.146,87	2.325.995,56	133.721,43	3.146,99	0,35%	1,31%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	836.291,64	0,00	0,00	827.978,70	-8.312,94	-0,99%	-0,99%
Total Renda Fixa					450.958,86	1,62%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.618.220,52	0,00	0,00	1.733.219,45	114.998,93	7,11%	7,11%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	899.612,00	0,00	0,00	950.967,58	51.355,58	5,71%	5,71%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	390.935,39	0,00	0,00	425.432,14	34.496,75	8,82%	8,82%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.823.999,64	269.032,67	0,00	2.125.564,29	32.531,98	1,59%	1,62%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	172.170,52	0,00	0,00	173.717,33	1.546,81	0,90%	0,90%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	169.038,42	0,00	0,00	170.035,95	997,53	0,59%	0,59%
Total Renda Variável					235.927,58	4,54%	