

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



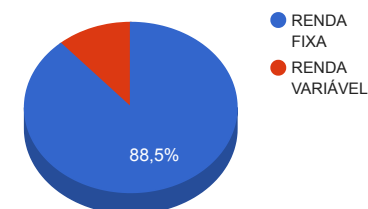
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.565.926,51	3,58%	109	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.929.154,62	15,83%	273	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.435.002,21	26,12%	1.252	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	365.440,82	0,83%	2.506	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	5.358.182,26	12,24%	116	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.314.076,49	9,86%	726	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.727.300,64	6,23%	761	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.943.007,37	11,29%	211	0,55%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	377.698,65	0,86%	346	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	290.532,00	0,66%	669	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	Não se aplica	Não há	192.207,64	0,44%	12	15,64%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	253.723,96	0,58%	2.628	0,04%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	235.735,61	0,54%	1.352	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SULAMÉRICA QUALITY FI AÇÕES	D+4	Não há	223.925,91	0,51%	29	1,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.296.509,30	5,25%	283	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	Não se aplica	Não se aplica	2.263.028,33	5,17%		1,21%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	43.771.452,32				

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

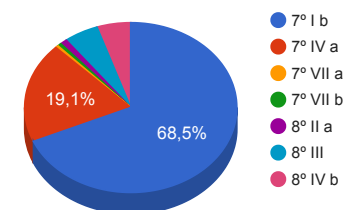
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	29.967.782,91	68,46%	35,00%	45,00%	100,00%	13.803.669,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	60,00%	26.262.871,39
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	8.338.538,66	19,05%	0,00%	15,00%	30,00%	4.792.897,04
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	192.207,64	0,44%	0,00%	5,00%	5,00%	1.996.364,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	253.723,96	0,58%	0,00%	5,00%	5,00%	1.934.848,66
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.188.572,62
Em Enquadramento - RF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.188.572,62
Total Renda Fixa	100,00%	38.752.253,17	88,53%	35,00	95,00	400,00	-

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%	459.661,52	1,05%	0,00%	5,00%	20,00%	8.294.628,94
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.296.509,30	5,25%	0,00%	5,00%	10,00%	2.080.635,93
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.263.028,33	5,17%	0,00%	5,00%	5,00%	-74.455,71
Desenquadrado - RV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.188.572,62
Em Enquadramento - RV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.188.572,62
Total Renda Variável	30,00%	5.019.199,15	11,47%	0,00	25,00	100,00	-

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 "	29.967.782,91	68,46%	35,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	8.338.538,66	19,05%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	192.207,64	0,44%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	253.723,96	0,58%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Em Enquadramento - RF	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	38.752.253,17	88,53%	35,00	400,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	459.661,52	1,05%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.296.509,30	5,25%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.263.028,33	5,17%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Em Enquadramento - RV	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	5.019.199,15	11,47%	0,00	100,00

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.563.182,10	85,82%	0,00%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	3.753.034,25	8,57%	0,01%
OURO PRETO INVESTIMENTOS	2.263.028,33	5,17%	0,08%
RIVIERA INVESTIMENTOS	192.207,64	0,44%	0,07%

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%
125% do CDI	0,65%	3,98%	1,95%	3,98%	9,27%	27,10%	-	-	-
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	53,59%	-96,68%	-76,48%	-96,68%	-96,51%	-95,94%	0,20%	-	-
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%
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,50%	3,15%	1,53%	3,15%	7,41%	21,42%	0,20%	0,023%	0,09%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,49%	3,01%	1,49%	3,01%	7,18%	21,86%	0,30%	0,043%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	2,62%	1,28%	2,62%	6,22%	18,92%	1,00%	0,003%	0,07%
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	0,07%	2,90%	0,76%	2,90%	7,85%	21,27%	0,50%	0,780%	1,24%
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 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%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	2,19%	-1,13%	2,19%	8,01%	23,55%	0,20%	2,182%	2,33%
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)

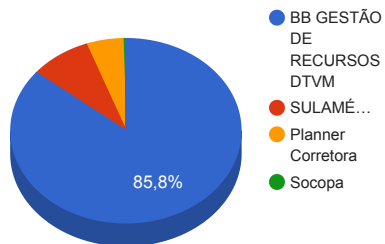
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,29%	2,25%	-2,89%	2,25%	9,24%	26,00%	0,40%	3,898%	4,70%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	1,00%	-3,70%	1,00%	8,02%	22,57%	0,30%	3,869%	4,53%

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

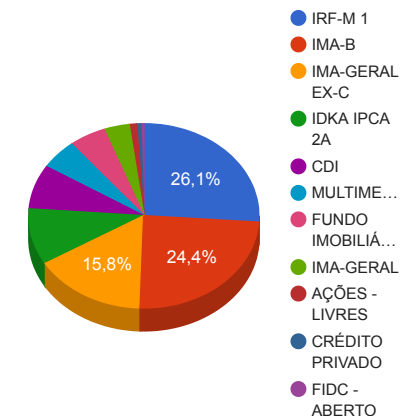
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-	-
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	0,30%	3,33%	1,12%	3,33%	8,33%	23,36%	1,00%	0,744%	1,22%
IBX-50	-5,30%	-4,66%	-15,07%	-4,66%	15,58%	40,49%	-	-	-
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-2,70%	5,59%	-6,77%	5,59%	26,98%	56,92%	1,50%	10,458%	18,10%
Ibovespa	-5,20%	-4,76%	-14,76%	-4,76%	15,68%	41,22%	-	-	-
SULAMÉRICA QUALITY FI AÇÕES	-2,04%	-9,41%	-11,82%	-9,41%	13,80%	-	1,20%	10,298%	16,41%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	0,00%	-	0,00%	-	-	-	1,80%	-	-

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.563.182,10	85,82%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	3.753.034,25	8,57%
Planner Corretora	2.263.028,33	5,17%
Socopa	192.207,64	0,44%



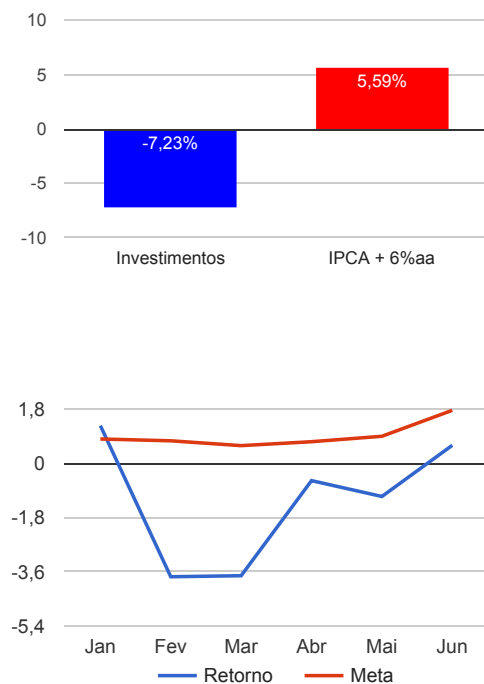
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	11.435.002,21	26,12%
IMA-B	10.666.630,45	24,37%
IMA-GERAL EX-C	6.929.154,62	15,83%
IDKA IPCA 2A	4.314.076,49	9,86%
CDI	3.395.531,29	7,76%
MULTIMERCADO	2.296.509,30	5,25%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.263.028,33	5,17%
IMA-GERAL	1.565.926,51	3,58%
AÇÕES - LIVRES	459.661,52	1,05%
CRÉDITO PRIVADO	253.723,96	0,58%
FIDC - ABERTO	192.207,64	0,44%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	47.812.420,13	694.333,23	1.144.998,89	47.955.143,54	593.389,07	1,24%	0,80%	154,85%	1,99%
Fevereiro	47.955.143,54	1.341.053,19	1.226.301,19	46.260.829,63	-1.809.065,91	-3,76%	0,74%	-509,67%	2,06%
Março	46.260.829,63	3.122.014,89	3.096.686,26	44.559.975,97	-1.726.182,29	-3,73%	0,58%	-646,12%	1,36%
Abril	44.559.975,97	14.571.643,78	14.758.277,00	44.115.226,79	-258.115,96	-0,58%	0,71%	-81,84%	0,76%
Mai	44.115.226,79	1.488.436,20	925.245,53	44.184.973,35	-493.444,11	-1,10%	0,89%	-124,28%	0,95%
Junho	44.184.973,35	393.718,54	1.068.439,85	43.771.452,32	261.200,28	0,59%	1,75%	33,72%	1,59%
Acumulado no ano					-3.432.218,92	-7,23%	5,59%	-129,40%	

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(%)	
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	125.146,60	0,00	0,00	192.207,64	67.061,04	53,59%	-	-	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.285.678,91	0,00	0,00	5.358.182,26	72.503,35	1,37%	0,27%	1,37%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.378.135,26	0,00	0,00	11.435.002,21	56.866,95	0,50%	0,69%	0,50%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.813.297,65	0,00	100.000,00	2.727.300,64	14.002,99	0,50%	0,02%	0,50%	
SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	252.480,18	0,00	0,00	253.723,96	1.243,78	0,49%	0,04%	0,49%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.301.701,77	0,00	0,00	4.314.076,49	12.374,72	0,29%	2,62%	0,29%	
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	364.393,78	0,00	0,00	365.440,82	1.047,04	0,29%	3,90%	0,29%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	862.008,58	393.718,54	968.439,85	290.532,00	3.244,73	0,26%	0,00%	0,43%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.915.979,90	0,00	0,00	6.929.154,62	13.174,72	0,19%	2,07%	0,19%	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.564.629,33	0,00	0,00	1.565.926,51	1.297,18	0,08%	2,18%	0,08%	
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	377.445,02	0,00	0,00	377.698,65	253,63	0,07%	0,78%	0,07%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.962.869,22	0,00	0,00	4.943.007,37	-19.861,85	-0,40%	3,87%	-0,40%	
Total Renda Fixa						223.208,28	0,57%	1,54%	

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(%)
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.220.666,12	0,00	0,00	2.263.028,33	42.362,21	1,91%	-	0,00%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	2.289.665,28	0,00	0,00	2.296.509,30	6.844,02	0,30%	0,74%	0,30%
SULAMÉRICA QUALITY FI AÇÕES	228.590,11	0,00	0,00	223.925,91	-4.664,20	-2,04%	10,30%	-2,04%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	242.285,64	0,00	0,00	235.735,61	-6.550,03	-2,70%	10,46%	-2,70%
Total Renda Variável					37.992,00	0,76%	2,35%	

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 (%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.214.967,87	0,00	0,00	5.358.182,26	143.214,39	2,75%	2,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.310.180,54	2.000.000,00	0,00	11.435.002,21	124.821,67	1,10%	1,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9.465.050,19	0,00	6.800.000,00	2.727.300,64	62.250,45	1,37%	1,53%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	214.625,02	4.153.798,52	4.086.545,14	290.532,00	8.653,60	0,53%	1,28%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	250.000,00	0,00	253.723,96	3.723,96	1,49%	1,49%
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	0,00	375.000,00	0,00	377.698,65	2.698,65	0,72%	0,76%
SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	523.824,84	0,00	524.133,34	0,00	308,50	0,06%	1,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.015.008,51	1.300.000,00	0,00	4.314.076,49	-932,02	-0,02%	0,13%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,00	375.000,00	0,00	365.440,82	-9.559,18	-2,55%	-2,89%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.879.714,72	0,00	3.300.000,00	1.565.926,51	-13.788,21	-1,22%	-1,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.000.000,00	0,00	6.929.154,62	-70.845,38	-1,01%	-0,93%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.138.888,89	0,00	2.000.000,00	4.943.007,37	-195.881,52	-3,73%	-3,70%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	817.264,28	0,00	41.283,90	192.207,64	-583.772,74	-70,95%	-76,48%
Total Renda Fixa					-529.107,83	-1,31%	

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 (%)
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.208.862,12	0,00	0,00	2.263.028,33	54.166,21	2,45%	0,00%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	1.771.588,99	500.000,00	0,00	2.296.509,30	24.920,31	1,10%	1,12%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	235.735,61	-14.264,39	-5,71%	-6,77%
SULAMÉRICA QUALITY FI AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	223.925,91	-26.074,09	-10,43%	-11,82%
				Total Renda Variável	38.748,04	0,78%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.149.708,44	2.000.000,00	0,00	11.435.002,21	285.293,77	2,88%	2,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.236.724,09	0,00	148.255,61	5.358.182,26	269.713,78	5,25%	5,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	8.052.818,85	1.600.000,00	7.117.565,12	2.727.300,64	192.046,91	2,94%	3,15%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.721.194,46	0,00	3.300.000,00	1.565.926,51	144.732,05	2,09%	2,19%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.807.274,23	0,00	2.000.000,00	4.943.007,37	135.733,14	0,96%	1,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.926.246,05	1.300.000,00	0,00	4.314.076,49	87.830,44	3,01%	3,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	224.447,70	7.711.199,83	7.662.042,08	290.532,00	16.926,55	0,98%	2,62%
RDF FIDC SÊNIOR	522.747,45	0,00	532.441,45	0,00	9.694,00	1,85%	4,80%
SULAMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	515.481,44	0,00	524.133,34	0,00	8.651,90	1,68%	3,12%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	250.000,00	0,00	253.723,96	3.723,96	1,49%	3,01%
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	0,00	375.000,00	0,00	377.698,65	2.698,65	0,72%	2,90%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,00	375.000,00	0,00	365.440,82	-9.559,18	-2,55%	2,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.000.000,00	0,00	6.929.154,62	-70.845,38	-1,01%	2,55%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	5.791.741,57	0,00	935.511,12	192.207,64	-4.664.022,81	-94,40%	-96,68%
Total Renda Fixa					-3.587.382,22	-8,24%	

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 (%)
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.130.422,54	0,00	0,00	2.263.028,33	132.605,79	6,22%	-
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	1.733.613,31	500.000,00	0,00	2.296.509,30	62.895,99	3,31%	3,33%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	235.735,61	-14.264,39	-5,71%	5,59%
SULAMÉRICA QUALITY FI AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	223.925,91	-26.074,09	-10,43%	-9,41%
Total Renda Variável					155.163,30	3,66%	