

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2018

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	40.987.387,67	0,00	0,00	44.949.863,79	3.962.476,12	9,67%	9,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.448.985,13	26.318.403,53	0,00	44.631.163,61	2.863.774,95	6,86%	9,30%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.389.499,56	0,00	0,00	19.620.077,72	2.230.578,16	12,83%	12,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.325.977,01	0,00	1.000.000,00	15.085.923,13	1.759.946,12	12,28%	12,84%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.247.517,08	11.065.643,39	0,00	18.753.530,77	1.440.370,30	8,32%	11,76%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	24.207.298,30	0,00	25.318.403,53	0,00	1.111.105,23	4,59%	12,94%
TÍTULOS PÚBLICOS	5.768.521,57	0,00	322.517,32	6.387.838,48	941.834,23	16,33%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.432.397,78	1.514.868,41	0,00	13.736.111,69	788.845,50	6,09%	6,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.714.317,74	0,00	1.000.000,00	11.478.082,79	763.765,05	6,52%	6,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.621.309,44	0,00	0,00	9.203.794,48	582.485,04	6,76%	6,76%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	1.861.902,28	5.700.000,00	0,00	8.096.455,82	534.553,54	7,07%	8,14%
BRANCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIX...	7.121.780,59	0,00	388.520,43	7.174.795,40	441.535,24	6,20%	0,74%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	3.431.110,11	0,00	0,00	3.807.634,25	376.524,14	10,97%	10,97%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	3.531.010,83	0,00	2.500.000,00	1.360.172,52	329.161,69	9,32%	9,63%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.311.651,22	0,00	6.549.854,86	0,00	238.203,64	3,77%	9,62%
BRASIL PLURAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.359.728,94	0,00	3.524.376,76	0,00	164.647,82	4,90%	11,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	4.362.566,17	0,00	4.515.788,53	0,00	153.222,36	3,51%	9,41%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.286.585,00	0,00	69.031,55	1.363.870,00	146.316,55	11,37%	6,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.181.773,46	0,00	63.543,45	1.239.071,61	120.841,60	10,23%	10,61%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	917.570,72	61.400.067,74	58.782.364,36	3.641.739,78	106.465,68	0,17%	5,29%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2018

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.179.474,72	0,00	63.744,25	1.219.164,65	103.434,18	8,77%	3,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1.267.099,75	0,00	35.774,16	1.323.384,86	92.059,27	7,27%	7,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	313.724,48	55.059.739,66	55.040.334,85	387.725,29	54.596,00	0,10%	5,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	870.094,59	0,00	0,00	924.305,93	54.211,34	6,23%	6,23%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	129.113,73	0,00	178.205,92	4.362,89	53.455,08	41,40%	-96,62%
PRASS II FIDC SÊNIOR 1	2.214.667,76	0,00	2.262.284,34	0,00	47.616,58	2,15%	8,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	405.651,73	0,00	188.994,36	247.196,41	30.539,04	7,53%	9,80%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	546.656,76	0,00	17.241,97	509.142,37	-20.272,42	-3,71%	-6,86%
Total Renda Fixa	196.435.374,12	161.058.722,73	161.820.980,64	215.145.408,24	19.472.292,03	5,45%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2018

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	13.680.857,67	2.000.000,00	0,00	16.498.583,76	817.726,09	5,21%	-2,43%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	2.750.000,00	0,00	3.134.925,28	384.925,28	14,00%	20,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,00	1.750.000,00	0,00	2.060.665,57	310.665,57	17,75%	26,44%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	2.278.698,04	0,00	0,00	2.468.902,26	190.204,22	8,35%	8,35%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.134.882,61	134.882,61	13,49%	22,45%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.098.338,74	0,00	0,00	1.176.849,45	78.510,71	7,15%	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.065.000,96	65.000,96	6,50%	21,64%
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.064.511,42	64.511,42	6,45%	15,28%
OCCAM FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.056.534,74	56.534,74	5,65%	22,85%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	3.152.212,91	0,00	0,00	3.188.218,78	36.005,87	1,14%	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	0,00	750.000,00	0,00	585.915,44	-164.084,56	-21,88%	-
Total Renda Variável	20.210.107,36	11.250.000,00	0,00	33.434.990,27	1.974.882,91	6,28%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2018

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.000.000,00	0,00	1.652.445,61	-347.554,39	-17,38%	9,82%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	3.000.000,00	0,00	2.575.764,37	-424.235,63	-14,14%	10,18%
Total Exterior	0,00	5.000.000,00	0,00	4.228.209,98	-771.790,02	-15,44%	