

Relatório Analítico dos Investimentos  
em outubro de 2018



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*  
The bottom section of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. Some of the legible text includes "Azêde" and "Dust". There are also various scribbles and stylized marks that appear to be signatures or initials.

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			8.224,48	0,01%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	40.644.790,41	33,72%	1.473	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.804.821,85	1,50%	119	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.597.614,72	7,13%	1.268	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	11.797.074,46	9,79%	304	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.328.165,76	2,76%	31	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BARCELONA FI RENDA FIXA	D+1 ou D+1261	90 dias	2.429.607,61	2,02%			Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	5.164.000,89	4,28%	815	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.316,69	0,00%	47	0,07%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou D+1260	30 dias	6.269.033,69	5,20%	11	2,43%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	4.032,73	0,00%		0,49%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	5.038.757,99	4,18%	34	2,23%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SUL BRASIL ABERTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+60	Não há	2.781.922,79	2,32%	43	2,62%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	1.476.947,00	1,23%	78	0,96%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	904.550,85	0,75%	55	0,12%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.654.559,44	1,37%	18.259	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.121.892,52	1,76%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441	Não há	4.144.315,81	3,44%			Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	3.139.251,91	2,60%	955	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+2	1280 dias	2.176.807,23	1,81%	13	8,00%	Artigo 8º, Inciso III
GESTÃO EMPRESARIAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	494.682,36	0,41%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.441.700,84	1,20%	33	0,54%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Azide", "Juss", and a large signature that appears to be "Juss".

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2018)

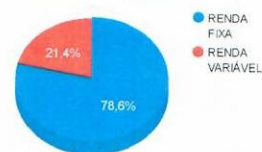
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
ATICO FIC FIP FLORESTAL	Não se aplica	Não se aplica	1.262.188,37	1,05%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
SÃO DOMINGOS FII - FSD11	Não se aplica	Não se aplica	2.890.838,79	2,40%		7,74%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	2.072.902,86	1,72%		1,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
HAZ FII - ATCR11	Não se aplica	Não se aplica	925.541,78	0,77%		6,23%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	D+31 ou D+91	1800 dias	7.526.515,42	6,24%	8	11,96%	Desenquadrado - RF
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou D+1800	1800 dias	425.489,47	0,35%	7	3,64%	Desenquadrado - RV
<b>TOTAL -</b>			<b>120.537.548,72</b>				

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
 - Top left: "Azeite"  
 - Middle left: "J."  
 - Center: "Alt."  
 - Large signature across the center: "J. Azeite"  
 - Bottom right: "J." with an arrow pointing to the center.

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

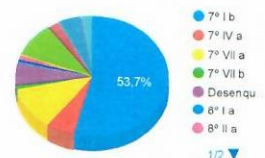
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	100,00%	66.172.467,20	54,90%	15,00%	25,00%	70,00%	18.203.816,90
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "	60,00%	0,00	0,00%	10,00%	15,00%	60,00%	72.322.529,23
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "	40,00%	7.593.608,50	6,30%	5,00%	15,00%	30,00%	28.567.656,12
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	2.410.750,97
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " a "	5,00%	14.105.063,89	11,70%	2,00%	5,00%	5,00%	-8.078.186,45
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	5,00%	1.476.947,00	1,23%	2,00%	5,00%	5,00%	4.549.930,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " c "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	3,00%	5,00%	6.026.877,44
Desenquadrado - RF	0,00%	7.526.515,42	6,24%	0,00%	0,00%	0,00%	-7.526.515,42
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.874.602,01</b>	<b>80,37%</b>	<b>36,00</b>	<b>70,00</b>	<b>177,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alinea " a "	30,00%	904.550,85	0,75%	2,00%	5,00%	10,00%	11.149.204,02
Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "	20,00%	1.654.559,44	1,37%	2,00%	5,00%	10,00%	10.399.195,43
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.582.267,47	9,61%	7,00%	10,00%	10,00%	471.487,40
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " a "	5,00%	3.198.571,57	2,65%	2,00%	5,00%	5,00%	2.828.305,87
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "	5,00%	5.889.283,43	4,89%	2,00%	5,00%	5,00%	137.594,01
Desenquadrado - RV	0,00%	425.489,47	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	-425.489,47
Em Enquadramento - RV	0,00%	2.791.922,79	2,32%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.791.922,79
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>26.446.645,02</b>	<b>21,94%</b>	<b>15,00</b>	<b>30,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



*Handwritten signatures and notes in blue ink.*

*Azilda*

*Out*

*1/2*



Artigos - Renda Fixa	Base: outubro / 2018		Limite	Limite	Artigos - Renda Variável	Base: outubro / 2018		Limite	Limite
	Carteira (\$)	Carteira (%)	Inferior (%)	Superior (%)		Carteira (\$)	Carteira (%)	Inferior (%)	Superior (%)
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66.172.467,20	54,90%	15,00%	70,00%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	904.550,85	0,75%	2,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	10,00%	60,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.654.559,44	1,37%	2,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.593.608,50	6,30%	5,00%	30,00%	Artigo 8º, Inciso III	11.582.267,47	9,61%	7,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	3.198.571,57	2,65%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	14.105.063,89	11,75%	2,00%	5,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5.889.283,43	4,89%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	1.476.947,00	1,23%	2,00%	5,00%	Desenquadrado - RV	425.489,47	0,35%	0,00%	0,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	Em Enquadramento - RV	2.791.922,79	2,32%	0,00%	0,00%
Desenquadrado - RF	7.526.515,42	6,24%	0,00%	0,00%	Total Renda Variável	26.446.645,02	21,94%	15,00	40,00
Total Renda Fixa	96.874.602,01	80,37%	36,00	177,00					

10  
 Azadeh  
 Sam  
 Clt. 1st  
 [Signature]  
 [Signature]

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (outubro / 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	Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.382.881,84	39,31%	0,01%	VILA RICA CAPITAL	1.316,69	0,00%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.566.437,46	12,91%	0,00%				
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.797.074,46	9,79%	0,00%				
ROMA ASSET	10.842.843,68	9,00%	2,73%				
FMD ASSET	6.573.923,42	5,45%	371,18%				
Queluz Gestão de Recursos	6.269.033,69	5,20%	353,95%				
ITAÚ UNIBANCO	3.328.165,76	2,76%	0,00%				
SUL BRASIL ASSET	2.791.922,79	2,32%	0,65%				
ZION Invest	2.072.902,86	1,72%	0,42%				
GERAÇÃO FUTURO	1.654.559,44	1,37%	0,01%				
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	1.441.700,84	1,20%	4,06%				
Elleven Gestora de Recursos	1.420.224,14	1,18%	0,26%				
ÁTICO ASSET MANAGEMENT	1.262.188,37	1,05%	3,55%				
ITAÚ DTVM	904.550,85	0,75%	0,00%				
BRASIL PLURAL	4.032,73	0,00%	0,00%				

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Azêdo", "Dut", and "Cly".*

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	7,14%	10,23%	6,50%	5,19%	10,29%	26,38%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	7,08%	9,77%	6,36%	4,91%	9,77%	25,19%	0,40%	3,970%	5,49%
IPCA + 8,50% ao ano	1,17%	11,11%	2,95%	7,21%	13,37%	26,29%	-	-	-
ILLUMINATI FIDC	1,55%	5,98%	1,45%	2,36%	6,61%	17,51%	1,50%	-	-
IPCA + 7,00% ao ano	1,05%	9,83%	2,59%	6,46%	11,82%	22,84%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	9,32%	-17,52%	1,34%	-0,40%	-18,07%	-12,81%	1,65%	11,615%	17,51%
IPCA + 6,00% ao ano	0,96%	8,97%	2,34%	5,95%	10,78%	20,57%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,71%	7,98%	3,13%	4,54%	8,82%	22,92%	0,15%	0,744%	1,44%
IRF-M 1	0,92%	5,81%	1,97%	3,41%	7,06%	20,23%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	5,67%	1,94%	3,35%	6,90%	19,82%	0,20%	0,268%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,64%	1,93%	3,32%	6,85%	19,69%	0,10%	0,273%	0,55%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	5,59%	1,91%	3,26%	6,83%	19,70%	0,20%	0,265%	0,55%
CDI + 3,50% ao ano	0,85%	8,44%	2,48%	5,02%	10,25%	26,73%	-	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-6,38%	-96,70%	-19,92%	-63,12%	-52,05%	-73,93%	0,20%	0,966%	755,23%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-55,58%	-92,43%	-74,01%	-87,38%	-89,96%	-92,86%	0,39%	182,175%	161,19%
130% do CDI	0,71%	7,05%	2,07%	4,18%	8,59%	24,49%	-	-	-
SUL BRASIL ABERTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,71%	7,05%	2,07%	4,18%	8,60%	24,53%	0,20%	0,000%	0,02%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,54%	5,38%	1,59%	3,20%	6,55%	18,35%	-	-	-
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	1,78%	7,85%	1,29%	1,98%	11,12%	25,30%	0,80%	2,462%	6,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	5,32%	1,58%	3,15%	6,53%	18,49%	0,20%	0,009%	0,07%
Selic	0,54%	5,39%	1,59%	3,20%	6,56%	18,38%	-	-	-
BARCELONA FI RENDA FIXA	-	-100,00%	-	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,65%	-	-
IPCA	0,45%	3,81%	0,84%	2,86%	4,56%	7,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,06%	6,35%	3,24%	3,80%	7,16%	18,64%	0,20%	0,948%	2,17%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signatures and notes in blue ink:*

Até  
Duss  
alt. 1/10  
[Illegible signature]



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	10,19%	14,43%	10,35%	1,52%	17,65%	34,66%	-	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	11,97%	12,59%	9,15%	1,18%	14,89%	31,98%	1,50%	14,488%	20,07%
GERAÇÃO FI AÇÕES	11,03%	11,86%	9,34%	1,37%	8,75%	8,63%	3,00%	13,554%	20,49%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	3,11%	-	-	-	-	-	1,60%	1,751%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	1,83%	-	2,34%	2,35%	-	-	1,60%	0,931%	-
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-3,54%	-3,11%	-5,68%	-13,27%	-1,33%	6,18%	3,00%	5,667%	15,49%
IFIX	5,04%	0,72%	4,08%	-4,06%	0,73%	18,90%	-	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano	1,13%	10,68%	2,83%	6,96%	12,85%	25,13%	-	-	-
HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,37%	7,98%	1,77%	3,46%	-	-	1,50%	0,276%	4,61%
GESTÃO EMPRESARIAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-
IPCA + 6,00% ao ano	0,96%	8,97%	2,34%	5,95%	10,78%	20,57%	-	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-	-100,00%	-	-100,00%	-100,00%	-100,00%	1,50%	-	-
130% do CDI	0,71%	7,05%	2,07%	4,18%	8,59%	24,49%	-	-	-
SUL BRASIL ABERTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,71%	7,05%	2,07%	4,18%	8,60%	24,53%	0,20%	0,000%	0,02%
IPCA	0,45%	3,81%	0,84%	2,86%	4,56%	7,38%	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,30%	0,092%	20,81%

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Azêde" and "Dross".*

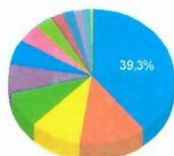
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (outubro / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,00%	-14,09%	-5,50%	-15,25%	-4,55%	26,85%	1,60%	21,243%	93,51%
SÃO DOMINGOS FII - FID11	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	-	1,50%	0,000%	0,00%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	-	-	-	-	-	-	0,10%	-	-

*De Azêdo*  
*Quero*  
*Cl. de*  
*Revisão*

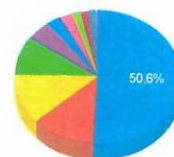
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (outubro / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.382.881,84	39,31%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.566.437,46	12,91%
BANCO BRADESCO	11.797.074,46	9,79%
Foco DTVM	10.417.354,21	8,64%
Planner Corretora	8.341.936,55	6,92%
CM Capital Markets DTVM	7.215.565,22	5,99%
RJI Corretora de Valores	5.564.539,95	4,62%
ITAÚ UNIBANCO	4.232.716,61	3,51%
Socopa	2.791.922,79	2,32%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	2.703.889,21	2,24%
Gradual Investimentos	2.429.607,61	2,02%
Geração Futuro	1.658.592,17	1,38%
Única Administradora	425.489,47	0,35%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.224,48	0,01%
BRL Trust Investimentos	1.316,69	0,00%



CAIXA  
ECONÔMICA  
FEDERAL  
BB  
GESTÃO  
DE RECURSOS  
DTVM  
BANCO  
BRADESCO  
Foco DTVM  
Planner  
Corretora  
CM Capital  
Markets  
DTVM  
RJI  
Corretora  
de Valores  
ITAÚ  
UNIBANCO  
Socopa  
BNY  
MELLON  
SERVIÇOS  
FINANCEIROS  
Gradual  
Investimentos  
Geração  
Futuro  
Única Ad  
Outro

Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	61.039.479,59	50,64%
CDI	15.120.123,92	12,54%
FIDC - ABERTO	14.099.714,47	11,70%
MULTIMERCADO	11.582.267,47	9,61%
FUNDO IMOBILIÁRIO	5.889.283,43	4,89%
IMA-B	3.328.165,76	2,76%
FIP	3.198.571,57	2,65%
AÇÕES - LIVRES	2.080.048,91	1,73%
IDKA IPCA 3A	1.804.821,85	1,50%
CRÉDITO PRIVADO	1.476.947,00	1,23%
AÇÕES - INDEXADO	904.550,85	0,75%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.224,48	0,01%
FIDC - FECHADO	5.349,42	0,00%

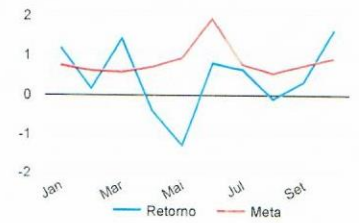
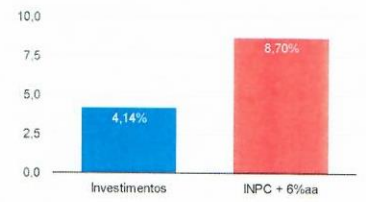


IRF-M 1  
CDI  
FIDC -  
ABERTO  
MULTIME  
FUNDO  
IMOBILIÁ  
IMA-B  
FIP  
AÇÕES -  
LIVRES  
IDKA IPCA  
3A  
CRÉDITO  
PRIVADO  
AÇÕES -  
INDEXADO  
Outro

*Handwritten signatures and notes in blue ink.*

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Acumulado no Ano



*De*  
*Azêdo*  
*Dias*  
*Cl. S. S.*  
*Dep. Municipal*

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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	4.609.170,81	0,00	0,00	5.038.757,99	429.587,18	9,32%	11,61%	9,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	3.108.087,48	0,00	0,00	3.328.165,76	220.078,28	7,08%	3,97%	7,08%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.447.206,00	0,00	0,00	1.476.947,00	29.741,00	2,06%	0,95%	2,06%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	7.399.083,23	0,00	0,00	7.526.515,42	127.432,19	1,72%	2,46%	1,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.774.499,78	0,00	0,00	1.804.821,85	30.322,07	1,71%	0,74%	1,71%
ILLUMINATI FIDC	6.173.498,62	0,00	0,00	6.269.033,69	95.535,07	1,55%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.517.409,84	577,78	0,00	8.597.614,72	79.627,10	0,93%	0,27%	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	39.711.218,31	1.298.000,00	738.145,21	40.644.790,41	373.717,31	0,91%	0,27%	0,94%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.691.749,86	0,00	0,00	11.797.074,46	105.324,60	0,90%	0,26%	0,90%
SUL BRASIL ABERTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.772.337,29	0,00	0,00	2.791.922,79	19.585,50	0,71%	0,00%	0,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.136.736,15	0,00	0,00	5.164.000,89	27.264,74	0,53%	0,01%	0,53%
BARCELONA FI RENDA FIXA	2.429.607,61	0,00	0,00	2.429.607,61	0,00	0,00%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	4.307,57	0,00	0,00	4.032,73	-274,84	-6,38%	0,97%	-6,38%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.964,29	0,00	577,78	1.316,69	-1.069,82	-36,09%	182,18%	-55,58%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>1.536.870,38</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,24%</b>	

*Assinado*  
*[Assinatura]*



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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	807.878,49	0,00	0,00	904.550,85	96.672,36	11,97%	14,49%	11,97%
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.490.198,11	0,00	0,00	1.654.559,44	164.361,33	11,03%	13,56%	11,03%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	3.044.711,33	0,00	0,00	3.139.251,91	94.540,58	3,11%	1,75%	3,11%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.083.761,57	0,00	0,00	2.121.892,52	38.130,95	1,83%	0,93%	1,83%
HAZ FII - ATCR11	924.937,28	0,00	0,00	925.541,78	604,50	0,07%	-	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	1.441.336,58	0,00	0,00	1.441.700,84	364,26	0,03%	0,09%	0,03%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.072.902,86	0,00	0,00	2.072.902,86	0,00	0,00%	21,24%	0,00%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4.144.315,81	0,00	0,00	4.144.315,81	0,00	0,00%	-	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL	1.262.188,37	0,00	0,00	1.262.188,37	0,00	0,00%	-	-
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	495.481,52	0,00	0,00	494.682,36	-799,16	-0,16%	-	-
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2.898.737,50	0,00	0,00	2.890.838,79	-7.898,71	-0,27%	0,00%	0,00%
HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.184.976,53	0,00	0,00	2.176.807,23	-8.169,30	-0,37%	0,28%	-0,37%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	441.110,21	0,00	0,00	425.489,47	-15.620,74	-3,54%	5,67%	-3,54%
Total Renda Variável					362.186,07	1,55%	5,36%	

*Handwritten signatures and notes:*  
 (16) Azêdo Schen  
 (16) [Signature]  
 (16) [Signature]  
 (16) [Signature]  
 (16) [Signature]