

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

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

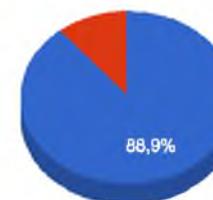


Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.559.339,34	2,88%	674	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.500.740,25	26,75%	1.471	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.387.167,28	4,40%	1.267	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.506.564,32	26,76%	733	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	33.598,87	0,06%	670	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	884.593,41	1,63%	31	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	1.426.644,31	2,63%	15.658	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	273.307,02	0,50%	814	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	277.386,63	0,51%	26	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.037.958,39	14,83%	442	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.512.301,15	2,79%	34	0,73%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea "a"
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	763.748,63	1,41%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	2.029.227,96	3,74%			Artigo 7º, Inciso VII, Alinea "a"
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441	Não há	1.463.103,28	2,70%			Artigo 8º, Inciso III
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	17.696,18	0,03%	12	1,16%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.533.342,75	4,67%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	975.483,81	1,80%		0,47%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
HAZ FII - ATCR11	Não se aplica	Não se aplica	1.030.074,00	1,90%		6,94%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
		TOTAL -	54.212.277,58				

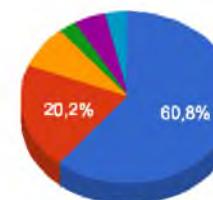
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (setembro / 2018)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	32.953.811,19	60,79%	15,00%	25,00%	70,00%	4.994.783,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	32.527.366,55
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	10.933.488,63	20,17%	5,00%	10,00%	30,00%	5.330.194,64
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	8.131.841,64
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	4.305.277,74	7,94%	2,00%	5,00%	5,00%	-1.594.663,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.710.613,88
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.710.613,88
Em Enquadramento - RF	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.710.613,88
Total Renda Fixa	100,00%	48.192.577,56	88,90%	40,00	80,00	200,00	-

Distribuição por Segmento


- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	5.421.227,76
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	5.421.227,76
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.480.799,46	2,73%	7,00%	10,00%	10,00%	3.940.428,30
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	2.533.342,75	4,67%	2,00%	5,00%	5,00%	177.271,13
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.005.557,81	3,70%	2,00%	5,00%	5,00%	705.056,07
Desenquadrado - RV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.710.613,88
Em Enquadramento - RV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.710.613,88
Total Renda Variável	30,00%	6.019.700,02	11,10%	19,00	40,00	50,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução


- 7º I b
- 7º IV a
- 7º VII a
- 8º III
- 8º IV a
- 8º IV b

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 "	32.953.811,19	60,79%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	10.933.488,63	20,17%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	4.305.277,74	7,94%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Em Enquadramento - RF	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa	48.192.577,56	88,90%	40,00	200,00

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.480.799,46	2,73%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	2.533.342,75	4,67%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.005.557,81	3,70%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Em Enquadramento - RV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	6.019.700,02	11,10%	19,00	50,00

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.524.682,29	47,08%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	17.200.637,49	31,73%	0,00%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	2.810.672,77	5,18%	0,25%
A5 CAPITAL PARTNERS	2.533.342,75	4,67%	-
Horus GGR	1.512.301,15	2,79%	0,43%
FMD ASSET	1.463.103,28	2,70%	92,12%
Única Administradora	1.161.980,04	2,14%	0,10%
Eleven Gestora de Recursos	1.030.074,00	1,90%	0,22%
ZION Invest	975.483,81	1,80%	0,20%

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%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15%	5,71%	2,36%	2,56%	7,66%	21,41%	0,20%	0,875%	2,27%
 IPCA + 8,00% ao ano	1,06%	9,45%	2,71%	6,68%	12,78%	24,82%	-	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-	0,35%	-	-
 IPCA + 7,00% ao ano	0,99%	8,69%	2,47%	6,18%	11,75%	22,54%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-3,56%	-24,55%	-3,60%	-20,47%	-24,55%	-19,64%	1,65%	7,485%	15,86%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-100,00%	-100,00%	-	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%	-	-
 IMA-B 5	0,89%	4,98%	2,11%	1,40%	6,53%	20,86%	-	-	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,30%	-11,01%	1,64%	-13,31%	-7,93%	-0,40%	0,70%	0,816%	8,54%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,20%	-19,57%	-10,99%	-22,38%	-20,99%	-13,30%	0,70%	0,541%	14,92%
 IRF-M 1	0,61%	4,85%	1,72%	2,99%	6,75%	20,26%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	4,66%	1,67%	2,86%	6,51%	19,70%	0,10%	0,163%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	4,69%	1,69%	2,89%	6,57%	19,83%	0,20%	0,154%	0,52%
 CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	4,77%	1,57%	3,13%	6,69%	19,12%	0,20%	0,047%	0,07%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,47%	4,61%	1,54%	3,02%	6,44%	18,66%	0,20%	0,033%	0,08%

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

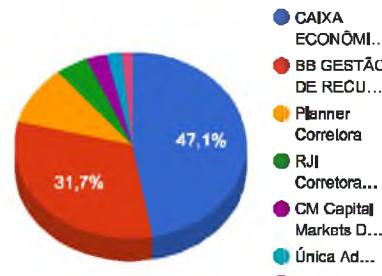
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	3,97%	1,31%	2,61%	5,52%	16,64%	1,00%	0,003%	0,03%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,09%	0,97%	0,30%	0,60%	1,51%	7,75%	5,00%	0,000%	0,03%

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

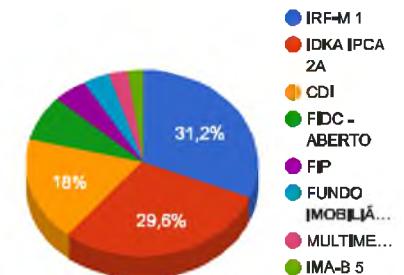
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,92%	7,93%	2,22%	5,68%	10,72%	20,29%	-	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-	-100,00%	-	-100,00%	-100,00%	-100,00%	1,50%	-	-
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-2,63%	-94,95%	-95,10%	-95,04%	-94,80%	-96,30%	0,00%	3,800%	95,59%
IFIX	-0,21%	-4,12%	0,45%	-9,45%	-3,88%	17,55%	-	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	-	-
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,00%	-14,09%	-22,86%	-19,57%	5,00%	30,34%	1,60%	27,700%	95,99%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.524.682,29	47,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.200.637,49	31,73%
Planner Corretora	5.538.054,52	10,22%
RJI Corretora de Valores	2.493.177,28	4,60%
CM Capital Markets DTVM	1.512.301,15	2,79%
Única Administradora	1.161.980,04	2,14%
Orla DTVM	781.444,81	1,44%

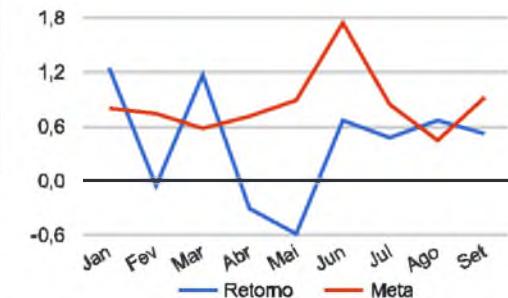
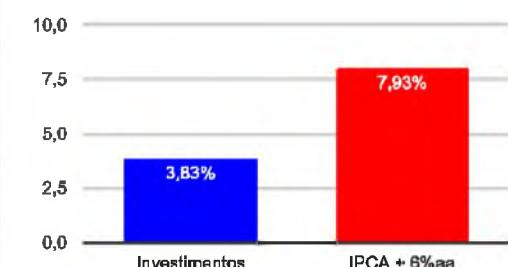


Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	16.887.907,53	31,15%
IDKA IPCA 2A	16.065.903,66	29,64%
CDI	9.771.508,59	18,02%
FIDC - ABERTO	4.305.277,74	7,94%
FIP	2.533.342,75	4,67%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.005.557,81	3,70%
MULTIMERCADO	1.480.799,46	2,73%
IMA-B 5	1.161.980,04	2,14%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	50.432.478,90	996.441,07	773.301,47	51.281.933,71	626.315,21	1,24%	0,80%	154,27%	0,88%
Fevereiro	51.281.933,71	378.339,14	287.553,11	51.342.483,08	-30.236,66	-0,06%	0,74%	-7,97%	1,65%
Março	51.342.483,08	379.735,04	168.673,09	52.157.009,92	603.465,69	1,17%	0,58%	202,80%	2,04%
Abril	52.157.009,92	433.058,47	239.530,48	52.188.139,40	-162.398,51	-0,31%	0,71%	-43,83%	2,36%
Maio	52.188.139,40	1.367.786,44	1.182.668,58	52.064.336,70	-308.920,56	-0,59%	0,89%	-66,37%	1,80%
Junho	52.064.336,70	423.088,50	193.644,49	52.644.948,57	351.167,86	0,67%	1,75%	38,31%	3,08%
Julho	52.644.948,57	405.335,23	190.754,95	53.111.376,01	251.847,16	0,48%	0,84%	56,61%	2,26%
Agosto	53.111.376,01	424.554,33	199.232,29	53.694.624,65	357.926,60	0,67%	0,44%	151,57%	1,71%
Setembro	53.694.624,65	451.981,49	214.222,72	54.212.277,58	279.894,16	0,52%	0,92%	56,26%	1,21%
Acumulado no ano					1.969.060,95	3,83%	7,93%	48,32%	

Acumulado no Ano


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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.338.622,71	0,00	0,00	14.506.564,32	167.941,61	1,17%	0,88%	1,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.541.575,58	0,00	0,00	1.559.339,34	17.763,76	1,15%	0,88%	1,15%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	2.014.464,12	0,00	0,00	2.029.227,96	14.763,84	0,73%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.373.161,77	0,00	0,00	2.387.167,28	14.005,51	0,59%	0,16%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.415.870,89	0,00	0,00	14.500.740,25	84.869,36	0,59%	0,15%	0,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	271.970,11	0,00	0,00	273.307,02	1.336,91	0,49%	0,05%	0,49%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.000.640,76	0,00	0,00	8.037.958,39	37.317,63	0,47%	0,03%	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.469,13	0,00	0,00	33.598,87	129,74	0,39%	0,00%	0,39%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	278.565,72	0,00	0,00	277.386,63	820,91	0,30%	0,82%	0,30%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	882.804,73	0,00	0,00	884.593,41	1.788,68	0,20%	0,54%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.187.895,93	451.981,49	214.222,72	1.426.644,31	1.189,61	0,07%	0,00%	0,09%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	766.340,99	0,00	0,00	763.748,63	-2.592,36	-0,34%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.568.053,27	0,00	0,00	1.512.301,15	-55.752,12	-3,56%	7,49%	-3,56%
Total Renda Fixa					283.583,08	0,59%	0,64%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
HAZ FII - ATCR11	1.029.415,51	0,00	0,00	1.030.074,00	658,49	0,06%	-	0,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	975.483,81	0,00	0,00	975.483,81	0,00	0,00%	27,70%	0,00%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.463.103,28	0,00	0,00	1.463.103,28	0,00	0,00%	-	-
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	2.537.212,50	0,00	0,00	2.533.342,75	-3.869,75	-0,15%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.173,84	0,00	0,00	17.696,18	-477,66	-2,63%	3,80%	-2,63%
Total Renda Variável					-3.688,92	-0,06%	27,27%	

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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	51.340,36	0,00	0,00	763.748,63	712.408,27	1.387,62%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.174.777,70	0,00	0,00	14.506.564,32	331.786,62	2,34%	2,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.260.041,58	0,00	0,00	14.500.740,25	240.688,67	1,69%	1,69%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.916.373,81	0,00	0,00	8.037.958,39	121.584,58	1,54%	1,54%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.959.521,34	0,00	0,00	2.029.227,96	69.706,62	3,56%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.347.953,71	0,00	0,00	2.387.167,28	39.213,57	1,67%	1,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.523.377,14	0,00	0,00	1.559.339,34	35.962,20	2,36%	2,36%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	272.921,80	0,00	0,00	277.386,63	4.464,83	1,64%	1,64%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	269.071,78	0,00	0,00	273.307,02	4.235,24	1,57%	1,57%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	745.683,01	1.281.871,05	604.209,96	1.426.644,31	3.300,21	0,24%	0,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.164,29	0,00	0,00	33.598,87	434,58	1,31%	1,31%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.568.721,09	0,00	0,00	1.512.301,15	-56.419,94	-3,60%	-3,60%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	993.789,99	0,00	0,00	884.593,41	-109.196,58	-10,99%	-10,99%
Total Renda Fixa					1.398.178,87	3,00%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
HAZ FII - ATCR11	894.580,03	0,00	0,00	1.030.074,00	135.493,97	15,15%	0,00%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.463.103,28	0,00	0,00	1.463.103,28	0,00	0,00%	-
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	2.546.411,57	0,00	0,00	2.533.342,75	-13.068,82	-0,51%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1.264.516,05	0,00	0,00	975.483,81	-289.032,24	-22,86%	-22,86%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	359.600,04	0,00	0,00	17.696,18	-341.903,86	-95,08%	-95,10%
Total Renda Variável						-508.510,95	-7,79%