

# Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018



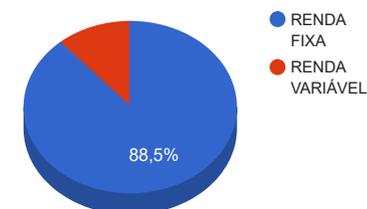
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

| Produto / Fundo   | Disponibilidade Resgate | Carência       | Saldo                | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS  |                         |                | 4.626.136,04         | 11,69%             |                |               | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "  |
| SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA           | D+1                     | Não há         | 1.324.100,29         | 3,35%              | 28             | 0,79%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0                     | Não há         | 3.639.976,32         | 9,20%              | 640            | 0,07%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | D+0                     | Não há         | 2.761.037,15         | 6,98%              | 1.257          | 0,02%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | D+0                     | Não há         | 1.464.149,13         | 3,70%              | 1.448          | 0,01%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | D+0                     | 15/08/2018     | 137.839,45           | 0,35%              | 192            | 0,04%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0                     | Não há         | 5.027.929,32         | 12,70%             | 709            | 0,07%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | D+0                     | Não há         | 5.049.275,99         | 12,76%             | 642            | 0,15%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | D+0                     | Não há         | 423.718,74           | 1,07%              | 294            | 0,02%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI              | D+0                     | Não há         | 2.935.752,66         | 7,42%              | 465            | 0,03%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP         | D+3                     | Não há         | 2.922.174,30         | 7,38%              | 386            | 1,21%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | D+0                     | Não há         | 2.044.105,88         | 5,16%              | 792            | 0,03%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA               | D+0                     | Não possui     | 2.389.256,99         | 6,04%              | 260            | 0,12%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                 | D+0                     | Não há         | 296.131,47           | 0,75%              | 276            | 0,06%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES                          | D+4                     | Não há         | 747.185,43           | 1,89%              | 1.645          | 1,67%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                        | D+4                     | Não há         | 3.793.687,32         | 9,58%              | 201            | 0,90%         | Artigo 8º, Inciso III              |
|   |                         | <b>TOTAL -</b> | <b>39.582.456,48</b> |                    |                |               |                                    |

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

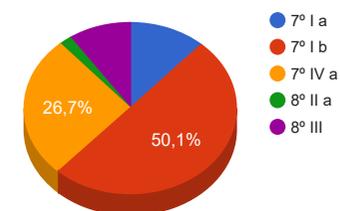
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução %    | Carteira \$          | Carteira %    | Estratégia de Alocação |              |               | GAP Superior  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                     |                |                      |               | Inferior %             | Alvo %       | Superior %    |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "   | 100,00%        | 4.626.136,04         | 11,69%        | 0,00%                  | 0,00%        | 15,00%        | 1.311.232,43  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 100,00%        | 19.828.026,39        | 50,09%        | 15,00%                 | 25,00%       | 80,00%        | 11.837.938,79 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                  | 10,00%       | 60,00%        | 23.749.473,89 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  | 40,00%         | 10.587.421,30        | 26,75%        | 5,00%                  | 20,00%       | 30,00%        | 1.287.315,64  |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "  | 15,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                  | 5,00%        | 15,00%        | 5.937.368,47  |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                  | 5,00%        | 5,00%         | 1.979.122,82  |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                  | 5,00%        | 5,00%         | 1.979.122,82  |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>35.041.583,73</b> | <b>88,53%</b> | <b>20,00</b>           | <b>70,00</b> | <b>215,00</b> | <b>-</b>      |

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%        | 747.185,43          | 1,89%         | 0,00%                  | 12,00%       | 15,00%       | 5.190.183,04 |
| Artigo 8º, Inciso III              | 10,00%        | 3.793.687,32        | 9,58%         | 0,00%                  | 8,00%        | 10,00%       | 164.558,33   |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 5,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00%                  | 5,00%        | 5,00%        | 1.979.122,82 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00%                  | 5,00%        | 5,00%        | 1.979.122,82 |
| <b>Total Renda Variável</b>        | <b>30,00%</b> | <b>4.540.872,75</b> | <b>11,47%</b> | <b>0,00</b>            | <b>30,00</b> | <b>45,00</b> | <b>-</b>     |

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos - Renda Fixa                | Base: julho / 2018   |               | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Carteira (\$)        | Carteira (%)  |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "   | 4.626.136,04         | 11,69%        | 0,00%               | 15,00%              |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 19.828.026,39        | 50,09%        | 15,00%              | 80,00%              |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%               | 60,00%              |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  | 10.587.421,30        | 26,75%        | 5,00%               | 30,00%              |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "  | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%               | 15,00%              |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%               | 5,00%               |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>35.041.583,73</b> | <b>88,53%</b> | <b>20,00</b>        | <b>215,00</b>       |

| Artigos - Renda Variável           | Base: julho / 2018  |               | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                    | Carteira (\$)       | Carteira (%)  |                     |                     |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "  | 0,00                | 0,00%         | 0,00%               | 10,00%              |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 747.185,43          | 1,89%         | 0,00%               | 15,00%              |
| Artigo 8º, Inciso III              | 3.793.687,32        | 9,58%         | 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%               |
| <b>Total Renda Variável</b>        | <b>4.540.872,75</b> | <b>11,47%</b> | <b>0,00</b>         | <b>45,00</b>        |

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (julho / 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           | 22.832.999,40 | 57,68%        | 0,01%          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 6.692.563,92  | 16,91%        | 0,00%          |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT         | 3.359.471,40  | 8,49%         | 0,00%          |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | 2.071.285,72  | 5,23%         | 0,00%          |

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

|   | Mês   | Ano   | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|-------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IMA-B   | 2,32% | 3,50% | -1,23%  | 0,09%   | 6,45%    | 22,38%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 2,30% | 3,35% | -1,30%  | -0,02%  | 6,19%    | 21,93%   | 0,20%    | 1,866%    | 4,45%                   |
| IDKA IPCA 2 Anos  | 1,59% | 4,62% | 0,73%   | 3,82%   | 8,98%    | 24,99%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,19% | 4,50% | 0,60%   | 3,51%   | 8,42%    | 23,10%   | 0,20%    | 0,711%    | 2,06%                   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 0,50% | 4,78% | 2,44%   | 3,70%   | 7,68%    | 20,43%   | 0,20%    | 0,211%    | 0,64%                   |
| IMA-B 5   | 1,48% | 4,33% | 0,35%   | 2,95%   | 8,27%    | 23,13%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 1,46% | 4,18% | 0,27%   | 2,83%   | 8,03%    | 22,65%   | 0,20%    | 0,926%    | 2,58%                   |
| IPCA + 6,00% ao ano   | 0,84% | 6,48% | 3,52%   | 5,63%   | 10,70%   | 20,50%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP         | 0,87% | 4,16% | 1,35%   | 3,29%   | 7,85%    | 23,06%   | 0,30%    | 0,295%    | 0,97%                   |
| IRF-M 1   | 0,66% | 3,76% | 1,41%   | 3,15%   | 7,39%    | 21,86%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 0,68% | 3,66% | 1,38%   | 3,07%   | 7,21%    | 21,45%   | 0,20%    | 0,201%    | 0,49%                   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 0,68% | 3,64% | 1,36%   | 3,03%   | 7,15%    | 21,29%   | 0,10%    | 0,201%    | 0,50%                   |
| SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA           | 0,66% | 3,48% | 1,30%   | 2,92%   | 6,92%    | 20,97%   | 0,40%    | 0,200%    | 0,50%                   |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | 0,66% | 3,62% | 1,33%   | 3,03%   | 7,14%    | 21,37%   | 0,20%    | 0,213%    | 0,50%                   |
| Selic   | 0,54% | 3,74% | 1,59%   | 3,14%   | 7,09%    | 20,50%   | -        | -         | -                       |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI               | 0,53% | 3,68% | 1,54%   | 3,09%   | 7,25%    | 21,13%   | 0,20%    | 0,007%    | 0,10%                   |
| CDI   | 0,54% | 3,73% | 1,59%   | 3,13%   | 7,08%    | 20,47%   | -        | -         | -                       |

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

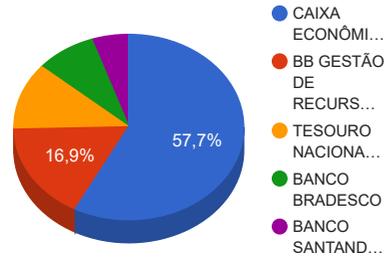
|   | Mês   | Ano   | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|-------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,52% | 3,61% | 1,53%   | 3,03%   | 6,93%    | 20,34%   | 0,20%    | 0,002%    | 0,06%                   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA   | 0,47% | 3,24% | 1,37%   | 2,71%   | 6,21%    | 18,53%   | 0,80%    | 0,000%    | 0,05%                   |
| IPCA  | 0,33% | 2,94% | 2,00%   | 2,64%   | 4,48%    | 7,32%    | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 0,95% | 3,42% | 0,22%   | 2,39%   | 6,95%    | -        | 0,002    | 0,441%    | 1,61%                   |

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

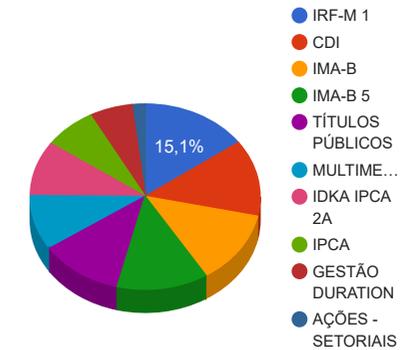
|                                      | Mês    | Ano    | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| PETROBRAS ON - PETR3                 | 12,98% | 29,97% | -10,77% | 3,18%   | 59,26%   | 56,87%   | -        | -         | -                       |
| SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES   | 12,69% | 27,74% | -11,44% | 1,68%   | 54,46%   | 47,43%   | 3,00%    | 14,455%   | 45,12%                  |
| CDI                                  | 0,54%  | 3,73%  | 1,59%   | 3,13%   | 7,08%    | 20,47%   | -        | -         | -                       |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1,18%  | 4,39%  | 1,76%   | 3,93%   | 8,44%    | 22,89%   | 0,60%    | 0,809%    | 2,55%                   |

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

| Administrador                       | Valor         | %      |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | 22.832.999,40 | 57,68% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM          | 6.692.563,92  | 16,91% |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) | 4.626.136,04  | 11,69% |
| BANCO BRADESCO                      | 3.359.471,40  | 8,49%  |
| BANCO SANTANDER                     | 2.071.285,72  | 5,23%  |



| Sub-segmento      | Valor        | %      |
|-------------------|--------------|--------|
| IRF-M 1           | 5.973.005,31 | 15,09% |
| CDI               | 5.275.990,01 | 13,33% |
| IMA-B             | 5.049.275,99 | 12,76% |
| IMA-B 5           | 5.027.929,32 | 12,70% |
| TÍTULOS PÚBLICOS  | 4.626.136,04 | 11,69% |
| MULTIMERCADO      | 3.793.687,32 | 9,58%  |
| IDKA IPCA 2A      | 3.777.815,77 | 9,54%  |
| IPCA              | 2.922.174,30 | 7,38%  |
| GESTÃO DURATION   | 2.389.256,99 | 6,04%  |
| AÇÕES - SETORIAIS | 747.185,43   | 1,89%  |



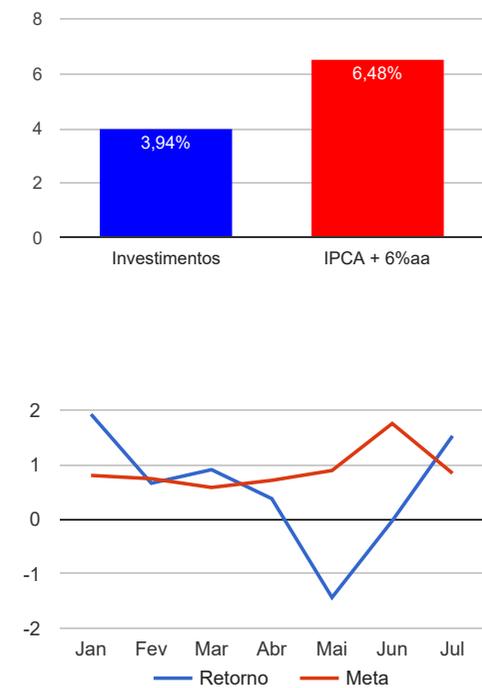
Carteira de Títulos Públicos - base (julho / 2018)

| Títulos Públicos                           | Vencimento | Compra     | Qtde. | P.U. Compra  | P.U. Atual   | \$ Pago    | \$ Atual     | GAP (Atual - Pago) |
|--|------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2024 | 11/08/2004 | 500   | 1.487,344824 | 3.321,586018 | 743.672,41 | 1.660.793,01 | 917.120,60         |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2024 | 02/12/2004 | 270   | 1.494,58526  | 3.321,586018 | 403.538,02 | 896.828,22   | 493.290,20         |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 02/03/2009 | 630   | 1.104,73659  | 3.283,356842 | 695.984,05 | 2.068.514,81 | 1.372.530,76       |

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

| Mês              | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%)  | VaR (%) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|----------|---------|
| Janeiro          | 38.757.739,16  | 2.972.609,68  | 2.153.420,29  | 40.336.639,48 | 759.710,93   | 1,92%       | 0,80%    | 239,51%  | 0,83%   |
| Fevereiro        | 40.336.639,48  | 2.765.314,45  | 3.155.670,09  | 40.211.364,53 | 265.080,69   | 0,66%       | 0,74%    | 89,00%   | 1,02%   |
| Março            | 40.211.364,53  | 2.172.334,15  | 2.476.966,16  | 40.270.755,06 | 364.022,54   | 0,91%       | 0,58%    | 156,84%  | 0,90%   |
| Abril            | 40.270.755,06  | 2.114.957,65  | 2.424.066,43  | 40.112.776,57 | 151.130,29   | 0,38%       | 0,71%    | 53,02%   | 0,82%   |
| Mai              | 40.112.776,57  | 11.367.215,45 | 11.779.413,97 | 39.125.452,50 | -575.125,55  | -1,43%      | 0,89%    | -161,33% | 2,02%   |
| Junho            | 39.125.452,50  | 1.564.262,57  | 1.455.656,55  | 39.222.303,10 | -11.755,42   | -0,03%      | 1,75%    | -1,71%   | 2,52%   |
| Julho            | 39.222.303,10  | 2.588.935,17  | 2.825.909,46  | 39.582.456,48 | 597.127,67   | 1,52%       | 0,84%    | 180,88%  | 0,96%   |
| Acumulado no ano |                |               |               |               | 1.550.191,15 | 3,94%       | 6,48%    | 60,91%   |         |

Acumulado no Ano



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

| Ativos de Renda Fixa  | Sado Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual  | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS  | 4.498.820,54  | 0,00         | 0,00         | 4.626.136,04 | 127.315,50        | 2,83%        | -             | -              |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 4.935.646,37  | 0,00         | 0,00         | 5.049.275,99 | 113.629,62        | 2,30%        | 1,87%         | 2,30%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 4.955.486,29  | 0,00         | 0,00         | 5.027.929,32 | 72.443,03         | 1,46%        | 0,93%         | 1,46%          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.597.194,59  | 0,00         | 0,00         | 3.639.976,32 | 42.781,73         | 1,19%        | 0,71%         | 1,19%          |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA               | 2.366.813,31  | 0,00         | 0,00         | 2.389.256,99 | 22.443,68         | 0,95%        | 0,44%         | 0,95%          |
| CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP         | 2.897.071,52  | 0,00         | 0,00         | 2.922.174,30 | 25.102,78         | 0,87%        | 0,30%         | 0,87%          |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 2.742.508,62  | 0,00         | 0,00         | 2.761.037,15 | 18.528,53         | 0,68%        | 0,20%         | 0,68%          |
| SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA           | 1.315.393,30  | 0,00         | 0,00         | 1.324.100,29 | 8.706,99          | 0,66%        | 0,20%         | 0,66%          |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 0,00          | 421.064,11   | 0,00         | 423.718,74   | 2.654,63          | 0,63%        | 0,21%         | 0,66%          |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI              | 2.920.279,04  | 0,00         | 0,00         | 2.935.752,66 | 15.473,62         | 0,53%        | 0,01%         | 0,53%          |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 2.033.431,43  | 0,00         | 0,00         | 2.044.105,88 | 10.674,45         | 0,52%        | 0,00%         | 0,52%          |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 137.148,32    | 0,00         | 0,00         | 137.839,45   | 691,13            | 0,50%        | 0,21%         | 0,50%          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 1.683.434,25  | 973.851,95   | 1.200.000,00 | 1.464.149,13 | 6.862,93          | 0,26%        | 0,20%         | 0,68%          |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                 | 305.626,99    | 1.194.019,11 | 1.204.845,35 | 296.131,47   | 1.330,72          | 0,09%        | 0,00%         | 0,47%          |
| BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                              | 420.976,17    | 0,00         | 421.064,11   | 0,00         | 87,94             | 0,02%        | -             | -              |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                     |               |              |              |              | <b>468.727,28</b> | <b>1,35%</b> | <b>0,65%</b>  |                |

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

| Ativos de Renda Variável             | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|--------------------------------------|---------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES   | 663.053,59    | 0,00       | 0,00     | 747.185,43   | 84.131,84     | 12,69%      | 14,46%        | 12,69%         |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 3.749.418,77  | 0,00       | 0,00     | 3.793.687,32 | 44.268,55     | 1,18%       | 0,81%         | 1,18%          |
| Total Renda Variável                 |               |            |          |              | 128.400,39    | 2,91%       | 3,05%         |                |