

RECURSOS GARANTIDORES	1º SEMESTRE DE 2018								2º SEMESTRE DE 2018							
	FPPS		MultiFlex		BásicoPlus		PGA		FPPS		MultiFlex		BásicoPlus		PGA	
	R\$ mil	%	R\$ mil	%	R\$ mil	%	R\$ mil	%	R\$ mil	%	R\$ mil	%	R\$ mil	%	R\$ mil	%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.560.350	100,0	693.212	100,0	860.132	100,0	7.005	100,0	1.596.488	100,0	711.098	100,0	877.462	100,0	7.928	100,0
GESTÃO PRÓPRIA	721.281	46,2	59.417	8,6	661.864	76,9	-	-	725.779	45,5	61.536	8,7	664.005	75,7	238	3,0
Investimentos de Renda Fixa	653.308	41,9	46.621	6,7	606.687	70,5	-	-	667.476	42	48.780	6,9	618.696	70,5	-	-
Títulos Públicos	637.908	40,9	39.862	5,8	598.046	69,5	-	-	651.263	41	41.625	5,9	609.638	69,5	-	-
NTN-B 15/08/2050	161.114	10,3	-	-	161.114	18,7	-	-	163.746	10,3	-	-	163.746	18,7	-	-
NTN-B 15/08/2040	39.093	2,5	-	-	39.093	4,5	-	-	39.736	2,5	-	-	39.736	4,5	-	-
NTN-B 15/08/2022	7.267	0,5	-	-	7.267	0,8	-	-	7.375	0,5	-	-	7.375	0,8	-	-
NTN-B 15/08/2020	9.898	0,6	-	-	9.898	1,2	-	-	10.086	0,6	-	-	10.086	1,1	-	-
NTN-B 15/08/2030	17.022	1,1	-	-	17.022	2,0	-	-	17.304	1,1	-	-	17.304	2,0	-	-
NTN-B 15/08/2026	1.119	0,1	-	-	1.119	0,1	-	-	1.138	0,1	-	-	1.138	0,1	-	-
NTN-B 15/08/2024	66.552	4,3	-	-	66.552	7,7	-	-	67.928	4,3	-	-	67.928	7,7	-	-
NTN-B 15/05/2055	11.528	0,7	-	-	11.528	1,3	-	-	11.725	0,7	-	-	11.725	1,3	-	-
NTN-B 15/05/2035	92.481	5,9	-	-	92.481	10,8	-	-	94.131	5,9	-	-	94.131	10,7	-	-
NTN-B 15/05/2045	79.458	5,1	-	-	79.458	9,2	-	-	80.891	5,1	-	-	80.891	9,2	-	-
NTN-C 01/04/2021	118.022	7,6	30.284	4,4	87.737	10,2	-	-	121.665	7,6	31.280	4,4	90.386	10,3	-	-
NTN-C 01/01/2031	34.353	2,2	9.577	1,4	24.776	2,9	-	-	35.540	2,2	10.345	1,5	25.194	2,9	-	-
Títulos Privados	15.400	1,0	6.759	1,0	8.641	1,0	-	-	16.213	1,0	7.155	1,0	9.058	1,0	-	-
Letra Financeira Banco Safra	15.400	1,0	6.759	1,0	8.641	1,0	-	-	16.213	1,0	7.155	1,0	9.058	1,0	-	-
Imobiliário	54.164	3,5	-	-	54.164	6,3	-	-	42.984	2,7	-	-	42.984	4,9	-	-
DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVEST IMOBILIÁRIOS	54.164	3,5	-	-	54.164	6,3	-	-	42.984	2,7	-	-	42.984	4,9	-	-
Operações com Participantes	13.809	0,9	12.796	1,8	1.013	0,1	-	-	13.265	0,8	12.175	1,7	1.090	0,1	-	-
GESTÃO TERCERIZADA	839.200	53,8	633.897	91,4	198.318	23,1	6.986	99,7	871.227	54,6	649.860	91,4	213.677	24,4	7.690	97,0
Investimentos de Renda Fixa	528.257	33,9	455.152	65,7	66.768	7,8	6.337	90,5	524.108	32,8	446.623	62,8	70.758	8,1	6.727	84,9
Santander Soberano DI	692	0,0	-	-	-	-	692	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Bradesco Mogno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander Sucupira II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bradesco FIC Jequitiba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander FI Angelim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNP Paribas FI Garantás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bradesco FI Sucupira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Itau FI Paineira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Votorantim FI Angico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander FI Angelim	164.063	10,5	106.282	15,3	57.781	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNP Paribas FI Garantás	46.235	3,0	46.235	6,7	-	-	-	-	47.787	3,0	47.787	6,7	-	-	-	-
FI Sucupira	40.520	2,6	40.520	5,8	-	-	-	-	28.737	1,8	28.737	4,0	-	-	-	-
Itau FI Paineira	139.426	8,9	139.426	20,1	-	-	-	-	144.343	9,0	144.343	20,3	-	-	-	-
Votorantim FI Angico	92.718	5,9	92.718	13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRZ MULTI REC FICM 2	4.923	0,3	4.923	0,7	-	-	-	-	421	0,0	421	0,1	-	-	-	-
Itaú Soberano Ref. DI FIC FI	39.680	2,5	25.048	3,6	8.987	1,0	5.646	80,6	292.720	18,3	215.235	30,3	70.758	8,1	6.727	84,9
Western Asset Prev Structured Credit II FI RF CP	-	-	-	-	-	-	-	-	10.100	0,6	10.100	1,4	-	-	-	-
Investimentos de Renda Variável	107.734	6,9	53.882	7,8	53.852	6,3	-	-	115.101	7,2	50.208	7,1	64.893	7,4	-	-
Bradesco FIA Promon	41.975	2,7	19.904	2,9	22.071	2,6	-	-	34.186	2,1	7.300	1,0	26.886	3,1	-	-
Pátria Pipe Feeder I FIC FIA	13.364	0,9	13.364	1,9	-	-	-	-	18.363	1,2	18.363	2,6	-	-	-	-
Msquare FICFIA	14.986	1,0	10.416	1,5	4.570	0,5	-	-	17.738	1,1	12.329	1,7	5.409	0,6	-	-
Vinci FIA Pau Brasil	37.408	2,4	10.197	1,5	27.211	3,2	-	-	44.815	2,8	12.216	1,7	32.598	3,7	-	-
ALASKA BLACK INS FIA	3.305	0,2	901	0,1	2.404	0,3	-	-	3.801	0,2	1.036	0,1	2.765	0,3	-	-
SPX APACHE FICFIA	5.625	0,4	1.533	0,2	4.092	0,5	-	-	6.717	0,4	1.831	0,3	4.886	0,6	-	-
EQUITAS SELECTION IN	2.212	0,1	603	0,1	1.609	0,2	-	-	3.620	0,2	987	0,1	2.633	0,3	-	-
GTI HAIFA FIA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.860	0,2	780	0,1	2.080	-	-	-
JGP LONG ONLY IN FIA	3.405	0,2	928	0,1	2.477	0,3	-	-	4.060	0,3	1.107	0,2	2.954	0,3	-	-
JGP LO INSTIT 60 FIA	194	0,0	53	0,0	141	0,0	-	-	231	0,0	63	0,0	168	0,0	-	-
KONDOR EQ INS FIA	5.761	0,4	1.571	0,2	4.191	0,5	-	-	7.051	0,4	1.922	0,3	5.129	0,6	-	-
MOAT CAPITAL FIA	2.621	0,2	714	0,1	1.906	0,2	-	-	3.834	0,2	1.045	0,1	2.789	0,3	-	-
VINCI MOSAICO FIA	2.408	0,2	657	0,1	1.752	0,2	-	-	2.152	0,1	587	0,1	1.565	0,2	-	-
VIN FAT DINAMICO FIA	2.866	0,2	781	0,1	2.085	0,2	-	-	3.508	0,2	956	0,1	2.551	0,3	-	-
OUTROS	9.011	0,6	2.456	0,4	6.554	0,8	-	-	6.980	0,4	1.903	0,3	5.077	0,6	-	-
Estruturado	147.180	9,4	88.443	12,8	58.088	6,8	649	9,3	181.199	11,3	120.359	16,9	59.878	6,8	963	12,1
Verde AM V FIC FIM	16.879	1,1	7.729	1,1	9.150	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Timberland I FIC FIP	4.506	0,3	3.004	0,4	1.502	0,2	-	-	5.327	0,3	3.552	0,5	1.776	0,2	-	-
Pátria Real Estate II FIP	17.271	1,1	3.441	0,5	13.830	1,6	-	-	16.140	1,0	3.216	0,5	12.924	1,5	-	-
Lacan Florestal FIP	8.940	0,6	-	-	8.940,3	1,0	-	-	8.922	0,6	-	-	8.922	1,0	-	-
Lacan Florestal II FIP	1.002	0,1	-	-	1.002,5	0,1	-	-	2.195	0,1	-	-	2.195	0,3	-	-
Pátria Real Estate III FIP	14.848	1,0	11.135	1,6	3.713	0,4	-	-	16.240	1,0	12.180	1,7	4.060	0,5	-	-
Stratus SCP Brasil FIP	9.120	0,6	9.120	1,3	-	-	-	-	12.294	0,8	12.294	1,7	-	-	-	-
KINEA PVT EQT IV FIP	265	0,0	265	0,0	-	-	-	-	853	0,1	853	0,1	-	-	-	-
Itaú Aroeira Multimercado FICFI	74.349	4,8	53.749	7,8	19.951	2,3	649	9,3	119.229	7,5	88.265	12,4	30.001	3,4	963	12,1
ADAM MACRO ST FICFIM	12.863	0,8	9.299	1,3	3.452	0,4	112	1,6	18.877	1,2	13.975	2,0	4.750	0,5	152	1,9
BAHIA AM MARAU FICFI	8.788	0,6	6.353	0,9	2.358	0,3	77	1,1	14.481	0,9	10.720	1,5	3.644	0,4	117	1,5
VERDE AM V FICFIM	-	-	-	-	-	-	-	-	17.807	1,1	13.182	1,9	4.481	0,5	144	1,8
TRUXT II LONG SHORT	9.612	0,6	6.949	1,0	2.579	0,3	84	1,2	17.308	1,1	12.813	1,8	4.355	0,5	140	1,8
VERDE AM V60 FICFIM	-	-	-	-	-	-	-	-	2.011	0,1	1.489	0,2	506	0,1	16	0,2
IT SOB RF REF DI FIC	10.646	0,7	7.696	1,1	2.857	0,3	93	1,3	2.468	0,2	1.827	0,3	621	0,1	20	0,3
KINEA ATLAS FIM	9.001	0,6	6.507	0,9	2.415											

COMPARATIVO DE ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

	1º SEMESTRE DE 2018			2º SEMESTRE DE 2018		
	BásicoPlus	MultiFlex	PGA	BásicoPlus	MultiFlex	PGA
Renda Fixa	78,3%	72,4%	90,7%	78,7%	69,7%	84,9%
Renda Variável	6,3%	7,8%	-	7,4%	7,1%	-
Fundos Estruturados	6,8%	12,7%	9,3%	6,8%	16,8%	12,1%
Fundos Exterior	2,3%	5,3%	-	2,1%	4,6%	-
Imóveis	6,3%	0,0%	-	4,9%	0,0%	-
Empréstimos	0,1%	1,9%	-	0,1%	1,7%	-
Disponível	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	3,0%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

RENTABILIDADE POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

	1º SEMESTRE DE 2018			2º SEMESTRE DE 2018		
	BásicoPlus	MultiFlex	PGA	BásicoPlus	MultiFlex	PGA
Renda Fixa	5,6%	3,6%	3,1%	10,7%	7,8%	9,1%
Renda Variável	-1,6%	0,2%	-	18,6%	26,7%	-
Fundos Estruturados	1,9%	3,2%	4,79%	1,6%	5,2%	6,8%
Fundos Exterior	15,8%	15,4%	-	7,2%	3,6%	-
Imóveis	3,2%	-	-	7,0%	0,0%	-
Empréstimos	4,4%	4,1%	-	9,8%	9,5%	-
Retorno geral	4,9%	3,6%	3,2%	10,02%	7,9%	8,9%

BENCHMARKS

Índices	1º sem.	2º sem.
CDI	3,2%	6,4%
Ibovespa	-4,8%	15,0%
INPC + 5,35% a.a.*	4,1%	9,1%

* Meta atuarial para o Plano BásicoPlus

DESPESAS BRUTAS INCORRIDAS COM A ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA FUNDAÇÃO PROMON DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (EM R\$)

ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1º SEMESTRE DE 2018			2º SEMESTRE DE 2018		
	BásicoPlus	MultiFlex	Total	BásicoPlus	MultiFlex	Total
Pessoal/Encargos sociais	808	1.725	2.533	1.312	2.965	4.277
Serviços de terceiros	363	538	901	734	1.020	1.754
Treinamentos/Congressos e seminários	2	4	6	6	12	17
Viagens e estadias	1	3	4	5	10	15
Despesas gerais	486	499	985	708	902	1.610
Tributos	109	136	245	222	280	502
Outros	27	22	49	57	43	100
Total	1.796	2.926	4.722	3.044	5.231	8.275