

Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2019



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 (março / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	16.383.684,41	2,95%	73	1,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	19.497.139,76	3,50%	1.454	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	71.420.048,13	12,84%	830	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	12.117.591,00	2,18%	6	24,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	23.532.674,49	4,23%	165	3,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	58.170.506,88	10,46%	819	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	25.375.299,52	4,56%	777	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	15.581.704,67	2,80%	50	2,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	15.589.286,48	2,80%	12.654	1,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	18.316.907,82	3,29%	11	22,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	63.448.884,35	11,41%	213	2,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	61.430.274,40	11,04%	399	0,86%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	23.956.616,12	4,31%	832	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	12.082.203,21	2,17%	56	0,95%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	17.137.814,33	3,08%	219	1,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.440.039,21	0,26%	98	1,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ITAÚ FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	12.908.156,62	2,32%	54	1,42%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	9.848.159,74	1,77%	146	2,08%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	7.112.860,69	1,28%	5.028	0,79%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	10.332.991,05	1,86%	6.629	1,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	14.066.451,89	2,53%	187	2,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.045.148,51	1,27%	1.190	3,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2019)

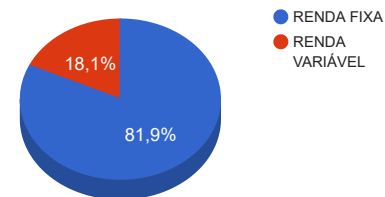
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	15.702.028,77	2,82%	36	4,36%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	10.194.131,10	1,83%	46	2,47%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	10.577.745,67	1,90%	1.751	0,54%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.004.874,42	0,54%	19	3,21%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
		TOTAL -	556.273.223,24				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (março / 2019)

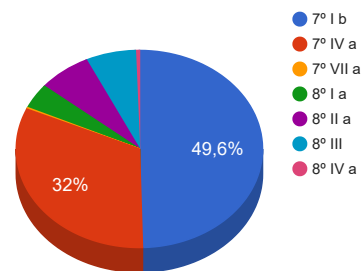
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	275.984.843,16	49,61%	35,00%	48,50%	65,00%	85.592.751,95
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	178.055.792,41	32,01%	20,00%	35,00%	40,00%	44.453.496,89
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	1.440.039,21	0,26%	0,00%	0,50%	0,50%	1.341.326,91
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	22.756.316,36	4,09%	2,00%	4,00%	8,00%	21.745.541,50
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	38.557.452,14	6,93%	2,00%	5,00%	10,00%	17.069.870,18
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	36.473.905,54	6,56%	2,00%	6,50%	10,00%	19.153.416,78
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	3.004.874,42	0,54%	0,00%	0,50%	1,00%	2.557.857,81
Total Carteira		556.273.223,24					

RENDA FIXA	455.480.674,78	81,88%
RENDA VARIÁVEL	100.792.548,46	18,12%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: março / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	275.984.843,16	49,61%	35,00%	65,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	178.055.792,41	32,01%	20,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1.440.039,21	0,26%	0,00%	0,50%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	22.756.316,36	4,09%	2,00%	8,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	38.557.452,14	6,93%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	36.473.905,54	6,56%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	3.004.874,42	0,54%	0,00%	1,00%
Total Renda Fixa	556.273.223,24	100,00%	61,00	149,50

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (março / 2019)

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	159.637.662,36	28,70%	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	108.689.155,44	19,54%	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	93.813.634,11	16,86%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	75.531.087,56	13,58%	0,01%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	26.279.774,44	4,72%	0,01%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	19.230.451,69	3,46%	0,02%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	15.589.286,48	2,80%	0,05%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	15.581.704,67	2,80%	0,00%
ITAÚ DTVM	12.908.156,62	2,32%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	10.332.991,05	1,86%	0,03%
WESTERN ASSET	10.194.131,10	1,83%	0,02%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	7.045.148,51	1,27%	0,01%
FINAXIS CORRETORA	1.440.039,21	0,26%	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (março / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	1,06%	2,51%	2,51%	3,93%	8,86%	16,25%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,16%	-0,47%	-0,47%	-1,18%	-4,61%	-10,62%	0,15%	0,053%	0,65%
IPCA	0,75%	1,51%	1,51%	1,90%	4,58%	7,38%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,39%	3,12%	3,12%	5,99%	8,05%	18,72%	0,40%	1,888%	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,39%	3,12%	3,12%	5,99%	8,05%	18,71%	0,40%	1,887%	1,89%
IDKA IPCA 2 Anos	0,67%	2,48%	2,48%	5,97%	9,19%	22,74%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66%	2,50%	2,50%	5,99%	8,71%	21,23%	0,20%	0,932%	2,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	2,49%	2,49%	6,03%	8,65%	21,14%	0,20%	0,893%	2,35%
IMA-B	0,58%	5,54%	5,54%	15,99%	13,71%	25,92%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	1,43%	1,43%	9,73%	4,33%	11,72%	0,20%	2,585%	6,86%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,71%	5,57%	5,57%	15,53%	14,60%	29,00%	0,40%	3,677%	5,66%
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	0,66%	2,01%	2,01%	0,19%	0,64%	5,50%	0,20%	0,136%	3,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	2,54%	2,54%	6,49%	9,39%	21,05%	0,20%	0,895%	2,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,56%	5,52%	5,52%	15,95%	13,52%	25,44%	0,20%	4,050%	5,97%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,56%	5,47%	5,47%	15,88%	13,42%	25,36%	0,20%	4,054%	5,95%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	5,46%	5,46%	15,80%	13,46%	25,49%	0,30%	4,042%	5,92%
IRF-M 1	0,47%	1,53%	1,53%	3,59%	6,68%	16,65%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (março / 2019)

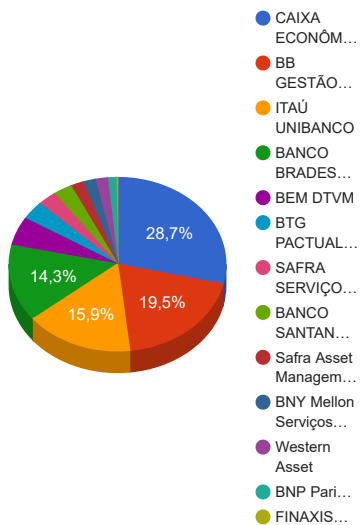
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	1,47%	1,47%	3,51%	6,50%	16,26%	0,20%	0,094%	0,54%
Selic	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,35%	15,28%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,47%	1,49%	1,49%	3,03%	6,22%	15,57%	0,20%	0,008%	0,01%
CDI	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,47%	1,49%	1,49%	3,01%	6,18%	15,01%	0,20%	0,009%	0,02%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	0,34%	0,34%	5,81%	3,51%	10,41%	0,15%	1,618%	5,57%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (março / 2019)

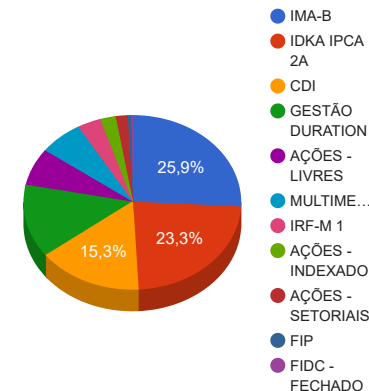
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
S&P 500	1,79%	13,07%	13,07%	-2,73%	7,33%	19,96%	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,98%	13,43%	13,43%	-1,06%	11,34%	33,04%	1,00%	6,235%	13,94%
CDI	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,37%	1,35%	1,35%	3,69%	6,45%	15,26%	2,00%	0,605%	1,59%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,24%	1,41%	1,41%	3,39%	5,22%	15,10%	0,50%	0,577%	1,45%
SMLL	0,10%	7,53%	7,53%	29,53%	11,77%	49,58%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,68%	1,65%	1,65%	28,37%	12,57%	58,83%	2,00%	12,507%	21,21%
IGC	0,06%	8,31%	8,31%	21,70%	13,34%	43,40%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-0,20%	8,21%	8,21%	22,82%	15,30%	44,84%	1,00%	12,248%	21,74%
Ibovespa	-0,18%	8,56%	8,56%	20,26%	11,77%	46,83%	-	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,24%	5,02%	5,02%	18,80%	13,05%	64,29%	1,50%	12,602%	21,90%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-0,40%	13,23%	13,23%	31,97%	14,84%	27,38%	2,00%	9,686%	18,45%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-0,79%	7,26%	7,26%	23,85%	12,42%	44,83%	1,50%	11,702%	20,65%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,42%	4,12%	4,12%	25,19%	14,40%	50,91%	3,00%	10,410%	20,32%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	0,001%	0,31%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (março / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	159.637.662,36	28,70%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	108.689.155,44	19,54%
ITAÚ UNIBANCO	88.439.244,18	15,90%
BANCO BRADESCO	79.747.182,22	14,34%
BEM DTVM	29.655.738,37	5,33%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	19.230.451,69	3,46%
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	15.702.028,77	2,82%
BANCO SANTANDER	15.581.704,67	2,80%
Safra Asset Management	10.577.745,67	1,90%
BNY Mellon Serviços Financeiros	10.332.991,05	1,86%
Western Asset	10.194.131,10	1,83%
BNP Paribas	7.045.148,51	1,27%
FINAXIS Corretora	1.440.039,21	0,26%



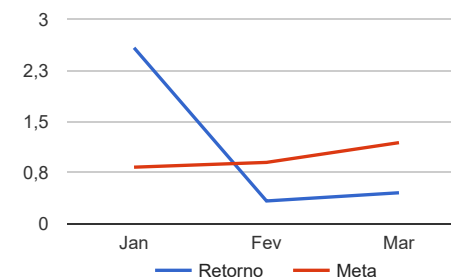
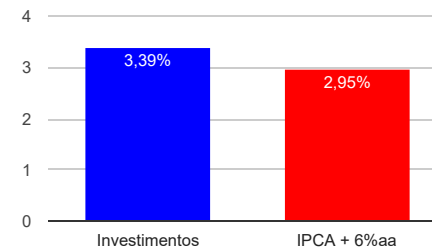
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	144.034.962,72	25,89%
IDKA IPCA 2A	129.590.555,01	23,30%
CDI	85.386.890,52	15,35%
GESTÃO DURATION	75.531.087,56	13,58%
AÇÕES - LIVRES	38.557.452,14	6,93%
MULTIMERCADO	36.473.905,54	6,56%
IRF-M 1	19.497.139,76	3,50%
AÇÕES - INDEXADO	12.908.156,62	2,32%
AÇÕES - SETORIAIS	9.848.159,74	1,77%
FIP	3.004.874,42	0,54%
FIDC - FECHADO	1.440.039,21	0,26%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	540.248.896,44	21.785.926,14	19.097.109,18	556.953.088,69	14.015.375,29	2,58%	0,83%	310,40%	1,68%
Fevereiro	556.953.088,69	13.821.182,46	16.963.205,64	555.673.806,66	1.862.741,15	0,33%	0,90%	37,35%	2,05%
Março	555.673.806,66	13.527.269,34	15.455.000,00	556.273.223,24	2.527.147,24	0,45%	1,19%	38,10%	2,65%
Acumulado no ano					18.405.263,68	3,39%	2,95%	115,05%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de março / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.235.423,78	0,00	0,00	16.383.684,41	148.260,63	0,91%	2,58%	0,91%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	15.479.039,14	0,00	0,00	15.589.286,48	110.247,34	0,71%	3,68%	0,71%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.033.336,60	0,00	0,00	12.117.591,00	84.254,40	0,70%	1,62%	0,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	18.196.088,22	0,00	0,00	18.316.907,82	120.819,60	0,66%	0,14%	0,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	70.950.500,24	0,00	0,00	71.420.048,13	469.547,89	0,66%	0,93%	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.379.437,34	0,00	0,00	23.532.674,49	153.237,15	0,66%	0,90%	0,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.794.511,57	0,00	0,00	58.170.506,88	375.995,31	0,65%	0,89%	0,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.233.966,38	0,00	0,00	25.375.299,52	141.333,14	0,56%	4,05%	0,56%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	15.495.218,72	0,00	0,00	15.581.704,67	86.485,95	0,56%	4,05%	0,56%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.979.272,73	1.072.675,42	0,00	17.137.814,33	85.866,18	0,50%	4,04%	0,55%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	61.144.442,88	0,00	0,00	61.430.274,40	285.831,52	0,47%	0,01%	0,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.556.322,76	2.299.761,39	0,00	23.956.616,12	100.531,97	0,42%	0,01%	0,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	63.200.892,39	0,00	0,00	63.448.884,35	247.991,96	0,39%	1,89%	0,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.035.485,55	0,00	0,00	12.082.203,21	46.717,66	0,39%	1,89%	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.691.668,51	10.154.832,53	15.455.000,00	19.497.139,76	105.638,72	0,30%	0,09%	0,44%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.442.351,74	0,00	0,00	1.440.039,21	-2.312,53	-0,16%	0,05%	-0,16%
Total Renda Fixa					2.560.446,89	0,56%	1,41%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de março / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	15.397.733,74	0,00	0,00	15.702.028,77	304.295,03	1,98%	6,24%	1,98%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	10.156.455,56	0,00	0,00	10.194.131,10	37.675,54	0,37%	0,61%	0,37%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	10.552.668,36	0,00	0,00	10.577.745,67	25.077,31	0,24%	0,58%	0,24%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	14.033.185,10	0,00	0,00	14.066.451,89	33.266,79	0,24%	12,60%	0,24%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	3.007.511,60	0,00	0,00	3.004.874,42	-2.637,18	-0,09%	0,00%	-0,09%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9.868.238,49	0,00	0,00	9.848.159,74	-20.078,75	-0,20%	12,25%	-0,20%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.073.427,01	0,00	0,00	7.045.148,51	-28.278,50	-0,40%	9,69%	-0,40%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	13.011.186,27	0,00	0,00	12.908.156,62	-103.029,65	-0,79%	11,70%	-0,79%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.215.442,22	0,00	0,00	7.112.860,69	-102.581,53	-1,42%	10,41%	-1,42%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.509.999,76	0,00	0,00	10.332.991,05	-177.008,71	-1,68%	12,51%	-1,68%
Total Renda Variável					-33.299,65	-0,03%	8,24%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	61.526.836,29	0,00	0,00	63.448.884,35	1.922.048,06	3,12%	3,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	67.437.328,81	2.278.822,46	0,00	71.420.048,13	1.703.896,86	2,49%	2,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	56.550.560,70	206.404,84	0,00	58.170.506,88	1.413.541,34	2,49%	2,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.697.605,07	367.355,74	0,00	25.375.299,52	1.310.338,71	5,51%	5,52%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	60.526.908,12	0,00	0,00	61.430.274,40	903.366,28	1,49%	1,49%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	14.766.347,60	0,00	0,00	15.589.286,48	822.938,88	5,57%	5,57%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	14.773.512,44	0,00	0,00	15.581.704,67	808.192,23	5,47%	5,47%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.408.377,35	1.936.642,60	0,00	17.137.814,33	792.794,38	5,40%	5,46%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.153.018,78	0,00	367.355,74	16.383.684,41	598.021,37	3,72%	1,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.590.356,16	0,00	650.587,27	23.532.674,49	592.905,60	2,53%	2,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.473.528,47	37.871.749,11	48.276.000,00	19.497.139,76	427.862,18	1,04%	1,47%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.075.984,90	0,00	324.262,63	12.117.591,00	365.868,73	3,05%	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11.716.536,02	0,00	0,00	12.082.203,21	365.667,19	3,12%	3,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	17.955.523,97	0,00	0,00	18.316.907,82	361.383,85	2,01%	2,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.091.102,59	4.560.311,54	0,00	23.956.616,12	305.201,99	1,38%	1,49%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.446.800,24	0,00	0,00	1.440.039,21	-6.761,03	-0,47%	-0,47%
Total Renda Fixa					12.687.266,62	2,84%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.843.348,40	0,00	0,00	15.702.028,77	1.858.680,37	13,43%	13,43%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	12.033.913,69	0,00	0,00	12.908.156,62	874.242,93	7,26%	7,26%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	6.222.141,43	0,00	0,00	7.045.148,51	823.007,08	13,23%	13,23%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	9.101.022,30	0,00	0,00	9.848.159,74	747.137,44	8,21%	8,21%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	11.588.879,98	1.897.109,18	0,00	14.066.451,89	580.462,73	4,30%	5,02%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.831.182,78	0,00	0,00	7.112.860,69	281.677,91	4,12%	4,12%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.165.722,49	0,00	0,00	10.332.991,05	167.268,56	1,65%	1,65%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	10.430.206,45	0,00	0,00	10.577.745,67	147.539,22	1,41%	1,41%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	10.058.388,94	0,00	0,00	10.194.131,10	135.742,16	1,35%	1,35%
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕES	1.786.877,16	0,00	1.897.109,18	0,00	110.232,02	6,17%	8,03%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	2.996.885,31	15.982,47	0,00	3.004.874,42	-7.993,36	-0,27%	-
Total Renda Variável					5.717.997,06	6,01%	