

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2020

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

CRÉDITO E MERCADO
Engenharia Financeira

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.858.098,12	2,37%	88	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	19.124.674,46	11,72%	618	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.475.448,55	3,97%	958	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	15.428.035,68	9,46%	743	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.109.040,01	4,36%	107	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	3.094.722,33	1,90%	31	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.874.336,88	1,15%	1.370	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	12.792.472,43	7,84%	913	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.023.462,15	4,92%	670	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	11.026.990,82	6,76%	284	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	5.873.144,43	3,60%	30	9,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY LÔTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.646.320,97	7,14%	58	10,92%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	8.738.954,20	5,36%	172	0,73%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	134.305,64	0,08%	317	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	27.875,28	0,02%	746	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	4.962.980,08	3,04%	33	2,91%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BBIF MASTER FIDC LP	Não se ...	27 meses	191.479,48	0,12%	13	0,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.384.305,00	1,46%	1.799	1,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.428.149,49	1,49%	3.212	0,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.061.562,24	1,26%	1.360	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

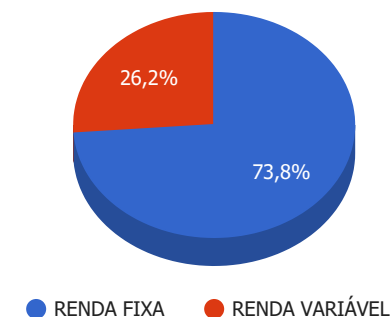
Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.384.305,00	1,46%	1.799	1,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.428.149,49	1,49%	3.212	0,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.061.562,24	1,26%	1.360	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.991.095,47	1,22%	51.174	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	2.453.516,83	1,50%	5.771	0,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.617.800,53	4,06%	45	10,19%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.137.879,62	3,76%	18.875	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.803.005,42	1,72%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	3.149.395,81	1,93%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução			163.111.424,62				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	16.311.142,46
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	77.780.290,61	47,69%	15,00%	36,00%	76,00%	46.184.392,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	97.866.854,77
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	37.447.591,34	22,96%	10,00%	30,00%	40,00%	27.796.978,51
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	24.466.713,69
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	5.154.459,56	3,16%	0,00%	4,00%	5,00%	3.001.111,67
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.155.571,23
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.155.571,23
Total Renda Fixa	100,00%	120.382.341,51	73,80%	25,00%	70,00%	216,00%	

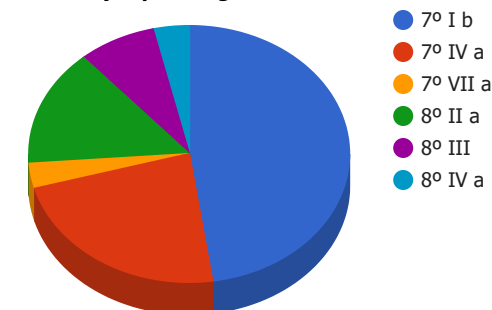
Distribuição por Segmento



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	16.311.142,46
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	16.311.142,46
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	24.021.001,73	14,73%	7,00%	10,00%	20,00%	8.601.283,19
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	12.755.680,15	7,82%	7,00%	10,00%	10,00%	3.555.462,31
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	5.952.401,23	3,65%	0,00%	5,00%	5,00%	2.203.170,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	8.155.571,23
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.155.571,23
Total Renda Variável	30,00%	42.729.083,11	26,20%	14,00%	30,00%	65,00%	

Distribuição por Artigos



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.155.571,23
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	16.311.142,46
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.155.571,23
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Abril / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.842.478,80	26,27	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.332.296,46	19,82	0,00
INFINITY ASSET MANAGEMENT	24.137.265,93	14,80	4,89
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	15.847.994,21	9,72	0,00
ITAU UNIBANCO	13.018.086,29	7,98	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	9.467.158,59	5,80	0,01
AURORA CAPITAL	4.962.980,08	3,04	43,54
BANCO J. SAFRA S/A	3.858.098,12	2,37	0,00
A5 CAPITAL PARTNERS	3.149.395,81	1,93	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.077.842,41	1,89	0,28
HIX CAPITAL	2.960.377,12	1,81	0,15
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENT...	2.453.516,83	1,50	0,07
PERFIN INVESTIMENTOS	2.428.149,49	1,49	0,04
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2.384.305,00	1,46	0,00
BRASIL PLURAL	191.479,48	0,12	0,00

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	77.780.290,61	47,69	15,00	76,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	37.447.591,34	22,96	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5.154.459,56	3,16	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
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	24.021.001,73	14,73	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	12.755.680,15	7,82	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5.952.401,23	3,65	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,28%	4,51%	3,53%	4,77%	13,75%	24,93%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,20%	4,50%	3,51%	4,64%	13,58%	24,17%	0,04%	0,02%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,57%	0,57%	0,03%	1,79%	8,62%	18,84%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	0,02%	-0,44%	1,13%	7,34%	17,02%	0,03%	0,03%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,23%	2,45%	1,63%	5,31%	9,60%	23,00%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-3,17%	-16,05%	-11,54%	-15,94%	-17,97%	-23,61%	-	0,07%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,01%	-8,82%	-8,85%	-10,25%	8,47%	30,32%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2,68%	-3,83%	-3,73%	-4,28%	1,11%	9,95%	0,07%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,45%	1,88%	1,44%	2,65%	6,60%	13,72%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,43%	1,82%	1,39%	2,55%	6,39%	13,32%	0,00%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,49%	-0,09%	-0,64%	0,86%	8,67%	19,47%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,47%	-0,18%	-0,72%	0,68%	8,37%	18,91%	0,03%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	-0,12%	-0,67%	0,76%	8,48%	19,01%	0,03%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	1,31%	-5,08%	-5,33%	-5,55%	8,94%	25,91%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	-5,12%	-5,36%	-5,65%	8,71%	25,32%	0,09%	0,11%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,74%	-4,21%	-4,52%	-4,56%	9,78%	29,20%	0,10%	0,10%

CDI (Benchmark)	0,28%	1,30%	0,92%	2,07%	5,19%	11,87%	-	-
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	0,95%	0,10%	-0,17%	0,38%	4,09%	11,31%	0,02%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	0,95%	0,67%	1,54%	4,07%	9,49%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,22%	1,02%	0,72%	1,65%	4,31%	10,01%	0,00%	0,00%

IPCA (Benchmark)	-0,31%	0,22%	0,01%	1,89%	2,40%	7,46%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	-0,14%	-0,83%	0,54%	9,92%	21,85%	0,04%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,14%	1,28%	0,93%	1,98%	9,19%	18,37%	0,03%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,11%	2,43%	1,60%	2,52%	13,47%	24,61%	0,05%	0,04%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,02%	-0,30%	-0,73%	-0,40%	8,12%	18,37%	0,05%	0,04%

Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	-0,66%	-2,20%	-1,69%	-3,24%	4,73%	-31,79%	0,00%	0,12%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,48%	3,53%	2,42%	6,98%	13,20%	31,16%	-	-
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,30%	2,76%	1,86%	5,79%	10,62%	25,30%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	-	-

Ibovespa (Benchmark)	10,25%	-30,39%	-29,23%	-24,92%	-16,45%	-6,51%	-	-
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13,89%	-26,02%	-27,56%	-17,42%	-5,34%	10,45%	0,22%	0,40%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	16,50%	-24,62%	-26,12%	-19,00%	-3,08%	16,44%	0,25%	0,40%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8,90%	-28,31%	-29,52%	-16,48%	-0,78%	22,03%	0,22%	0,38%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	10,92%	-28,05%	-27,50%	-22,83%	-12,03%	2,31%	0,22%	0,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,39%	-29,05%	-28,01%	-20,57%	-13,78%	5,57%	0,23%	0,33%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	11,03%	-32,47%	-32,34%	-25,59%	-9,53%	3,07%	0,26%	0,39%

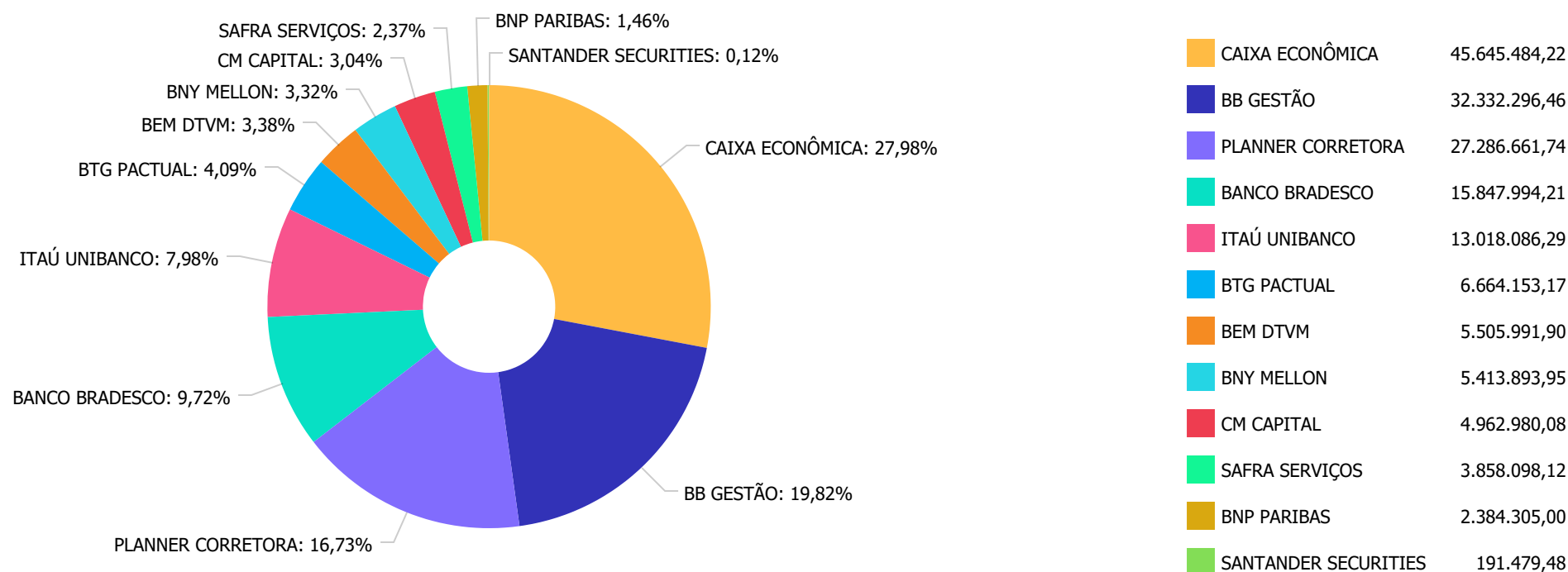
CDI (Benchmark)	0,28%	1,30%	0,92%	2,07%	5,19%	11,87%	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1,69%	-0,98%	-0,88%	-0,22%	3,36%	10,20%	0,04%	0,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,63%	-3,63%	-4,29%	-0,87%	7,95%	19,59%	0,05%	0,08%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	10,51%	-31,39%	-31,40%	-25,59%	-13,09%	-5,72%	0,21%	0,38%

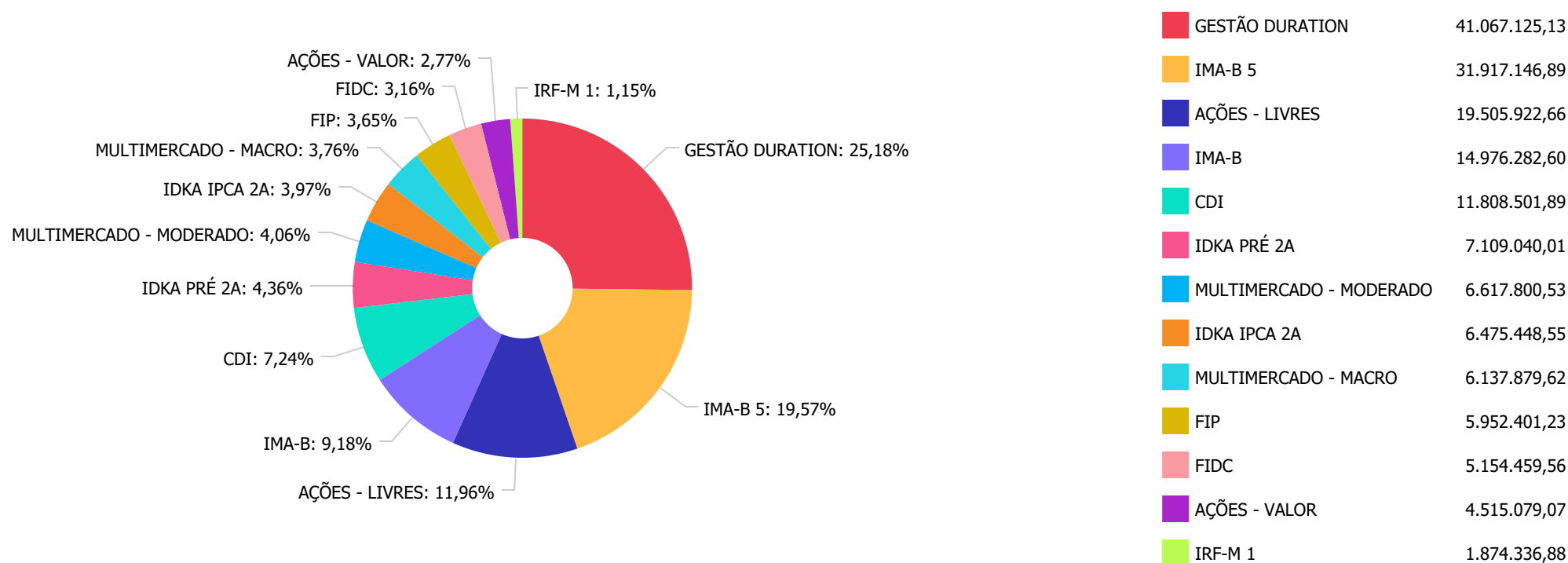
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	15,03%	-21,29%	-22,67%	-4,65%	20,32%	29,18%	0,19%	0,39%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Abril / 2020)



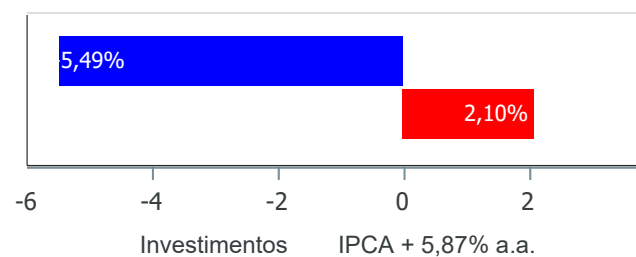
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Abril / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	168.063.014,95	10.523.656,72	7.824.494,51	171.695.160,54	932.983,38	932.983,38	0,55%	0,55%	0,71%	0,71%	76,92%	2,67%
Fevereiro	171.695.160,54	6.072.870,73	4.082.600,70	171.902.257,18	-1.783.173,39	-850.190,01	-1,03%	-0,49%	0,66%	1,37%	-35,36%	4,00%
Março	171.902.257,18	2.888.077,90	2.551.605,84	159.778.288,70	-12.460.440,54	-13.310.630,55	-7,23%	-7,69%	0,57%	1,95%	-393,78%	15,29%
Abril	159.778.288,70	1.501.897,76	1.966.560,19	163.111.424,62	3.797.798,35	-9.512.832,20	2,38%	-5,49%	0,14%	2,10%	-261,88%	7,18%

Investimentos x Meta Atuarial



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

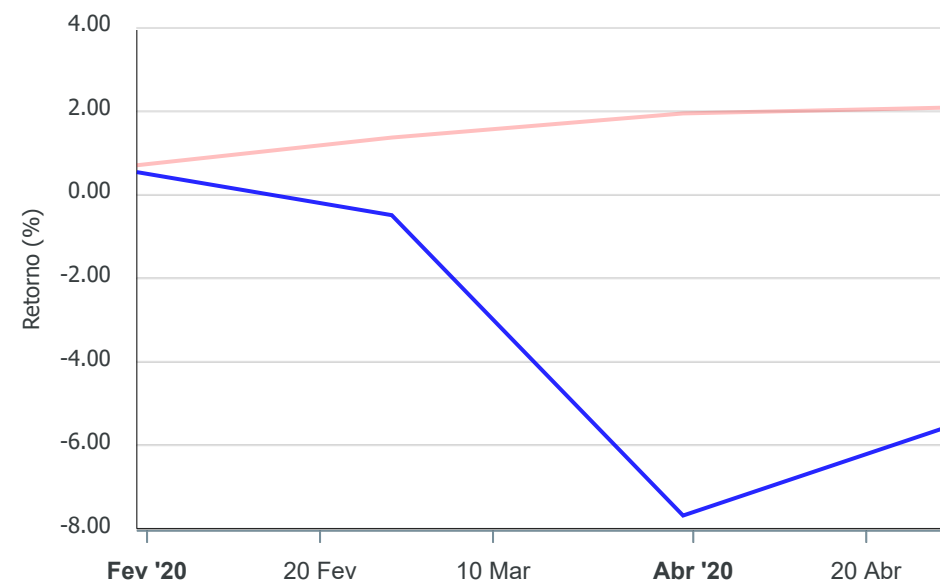
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos Meta Atuarial ☐ CDI ☐ IMA-B ☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	5.719.821,09	0,00	0,00	5.873.144,43	153.323,34	2,68%	2,68%	7,43%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.792.146,69	0,00	0,00	3.858.098,12	65.951,43	1,74%	1,74%	10,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.920.636,12	0,00	0,00	8.023.462,15	102.826,03	1,30%	1,30%	8,99%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.024.968,15	0,00	0,00	7.109.040,01	84.071,86	1,20%	1,20%	3,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	15.258.470,00	0,00	0,00	15.428.035,68	169.565,68	1,11%	1,11%	4,96%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.650.458,20	0,00	0,00	8.738.954,20	88.496,00	1,02%	1,02%	5,14%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	11.536.863,35	0,00	0,00	11.646.320,97	109.457,62	0,95%	0,95%	2,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	3.078.138,55	0,00	0,00	3.094.722,33	16.583,78	0,54%	0,54%	3,99%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.032.080,84	0,00	0,00	19.124.674,46	92.593,62	0,49%	0,49%	3,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.870.211,69	22.633,24	160.000,00	12.792.472,43	59.627,50	0,46%	0,47%	3,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.493.881,45	0,00	1.050.000,00	6.475.448,55	31.567,10	0,42%	0,43%	2,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.197.763,98	670.000,00	0,00	1.874.336,88	6.572,90	0,35%	0,43%	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	11.011.214,09	0,00	0,00	11.026.990,82	15.776,73	0,14%	0,14%	2,58%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.728,60	21.210,59	23.108,36	27.875,28	44,45	0,09%	0,20%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	79.492,77	788.053,93	733.451,83	134.305,64	210,77	0,02%	0,22%	0,00%
BBIF MASTER FIDC LP	192.742,88	0,00	0,00	191.479,48	-1.263,40	-0,66%	-0,66%	0,13%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	5.125.390,56	0,00	0,00	4.962.980,08	-162.410,48	-3,17%	-	-
Total Renda Fixa	120.014.009,01	1.501.897,76	1.966.560,19	120.382.341,51	832.994,93	0,69%		4,24%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.720.364,42	0,00	0,00	6.664.153,17	943.788,75	16,50%	16,50%	25,47%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.573.632,29	0,00	0,00	2.960.377,12	386.744,83	15,03%	15,03%	18,96%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.131.957,92	0,00	0,00	2.428.149,49	296.191,57	13,89%	13,89%	22,40%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.793.327,27	0,00	0,00	1.991.095,47	197.768,20	11,03%	11,03%	25,89%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2.149.661,84	0,00	0,00	2.384.305,00	234.643,16	10,92%	10,92%	22,08%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	2.220.088,57	0,00	0,00	2.453.516,83	233.428,26	10,51%	10,51%	20,79%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.826.197,82	0,00	0,00	3.077.842,41	251.644,59	8,90%	8,90%	21,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.901.993,43	0,00	0,00	2.061.562,24	159.568,81	8,39%	8,39%	22,73%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.980.628,39	0,00	0,00	6.137.879,62	157.251,23	2,63%	2,63%	4,66%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.507.818,53	0,00	0,00	6.617.800,53	109.982,00	1,69%	1,69%	3,90%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.804.259,40	0,00	0,00	2.803.005,42	-1.253,98	-0,04%	-	-
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	3.154.349,81	0,00	0,00	3.149.395,81	-4.954,00	-0,16%	-	-
Total Renda Variável	39.764.279,69	0,00	0,00	42.729.083,11	2.964.803,42	7,46%		16,42%