

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



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
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	12.579.574,78	8,30%	464	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.010.736,08	6,61%	830	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.814.533,93	7,80%	1.454	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.922.708,36	1,93%	31	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.963.314,44	7,24%	78	2,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.551.927,66	4,98%	819	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	D+1	Não há	2.690.046,60	1,78%	12	1,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	11.693.138,03	7,72%	78	3,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	11.129.898,25	7,35%	93	5,91%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	10.032.718,85	6,62%	213	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.295.552,46	1,52%	108	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	287.689,15	0,19%	316	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.401.116,28	6,86%	416	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	40.921,19	0,03%	705	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.767.066,35	3,81%	33	6,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	6.024.963,64	3,98%	33	2,92%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BBIF MASTER FIDC LP	Não se aplica	27 meses	183.854,42	0,12%	13	0,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.489.933,30	1,64%	1.818	1,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.644.205,78	1,75%	1.190	1,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	6.611.152,75	4,36%	5.028	0,73%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	2.855.390,43	1,88%	3.229	0,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.082.270,74	2,03%	3.925	1,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2019)

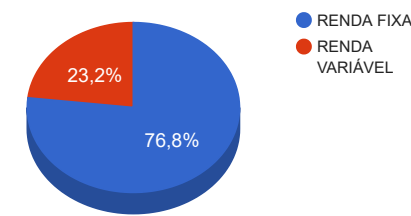
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+63	Não há	2.434.302,63	1,61%	963	3,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	2 anos	3.036.140,74	2,00%	6	12,76%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.370.277,50	4,20%	76	4,45%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.217.957,57	2,12%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	2.389.073,67	1,58%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
TOTAL -			151.520.465,58				

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

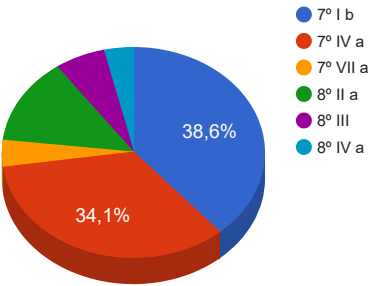
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	58.532.841,85	38,63%	15,00%	25,00%	70,00%	47.531.484,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	90.912.279,35
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	51.648.100,56	34,09%	10,00%	30,00%	40,00%	8.960.085,67
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	6.208.818,06	4,10%	1,00%	5,00%	5,00%	1.367.205,22
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	20.117.255,63	13,28%	7,00%	12,50%	20,00%	10.186.837,49
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.406.418,24	6,21%	7,00%	10,00%	10,00%	5.745.628,32
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.607.031,24	3,70%	2,00%	5,00%	5,00%	1.968.992,04
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	7.576.023,28
Total Carteira		151.520.465,58					

RENTA FIXA	116.389.760,47	76,81%
RENTA VARIÁVEL	35.130.705,11	23,19%

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 "	58.532.841,85	38,63%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	51.648.100,56	34,09%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	6.208.818,06	4,10%	1,00%	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%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20.117.255,63	13,28%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	9.406.418,24	6,21%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.607.031,24	3,70%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	151.520.465,58	100,00%	42,00	406,00

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	32.514.075,44	21,46%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.390.684,45	16,76%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	23.267.242,10	15,36%	3,40%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	22.656.452,47	14,95%	0,00%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	11.690.273,02	7,72%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	10.032.718,85	6,62%	0,00%
SUPERNOVA CAPITAL	6.024.963,64	3,98%	1,90%
A5 CAPITAL PARTNERS	3.217.957,57	2,12%	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.082.270,74	2,03%	0,57%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	3.036.140,74	2,00%	0,01%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	2.855.390,43	1,88%	0,07%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2.644.205,78	1,75%	0,01%
PERFIN INVESTIMENTOS	2.489.933,30	1,64%	0,05%
HIX CAPITAL	2.434.302,63	1,61%	0,22%

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
IPCA + 7,00% ao ano	1,27%	3,18%	3,18%	5,32%	11,84%	22,71%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-3,12%	-8,16%	-8,16%	1,79%	-19,05%	-22,26%	1,65%	6,074%	18,28%

IPCA + 6,00% ao ano	1,19%	2,95%	2,95%	4,84%	10,80%	20,46%	-	-	-
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	0,99%	2,60%	2,60%	1,76%	4,36%	7,55%	0,15%	0,153%	3,99%

IMA-B 5	0,78%	2,90%	2,90%	7,68%	9,19%	22,26%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,76%	2,83%	2,83%	7,56%	8,97%	21,82%	0,20%	1,214%	3,06%

IPCA	0,75%	1,51%	1,51%	1,90%	4,58%	7,38%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	3,40%	3,40%	10,42%	9,66%	23,63%	0,20%	2,020%	4,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,54%	3,96%	3,96%	7,52%	8,97%	19,63%	0,002	4,048%	3,33%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,49%	2,89%	2,89%	8,63%	8,96%	-	0,40%	1,751%	2,99%
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%

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%

IDKA PRÉ 2 ANOS	0,56%	2,18%	2,18%	8,24%	9,88%	26,03%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,55%	2,09%	2,09%	8,14%	9,46%	24,99%	0,20%	1,474%	3,40%

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%
CDI	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,47%	1,52%	1,52%	3,05%	6,56%	15,69%	0,20%	0,015%	0,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,41%	1,31%	1,31%	2,65%	5,46%	13,40%	0,80%	0,000%	0,00%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,40%	1,62%	1,62%	3,52%	6,96%	17,15%	0,75%	0,227%	0,95%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	1,25%	1,25%	2,53%	5,21%	12,87%	1,00%	0,003%	0,01%
IMA-B 5+	0,43%	7,66%	7,66%	23,23%	17,28%	29,29%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,49%	2,62%	2,62%	8,14%	7,73%	23,71%	0,50%	0,735%	3,55%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	-0,57%	-1,67%	-1,67%	-33,27%	-34,81%	3.324,83%	0,72%	0,062%	31,38%

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
IPCA + 8,00% ao ano	1,34%	3,42%	3,42%	5,80%	12,87%	24,98%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-

IPCA	0,75%	1,51%	1,51%	1,90%	4,58%	7,38%	-	-	-
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,03%	1,91%	1,91%	2,95%	6,42%	17,42%	1,50%	1,255%	1,29%

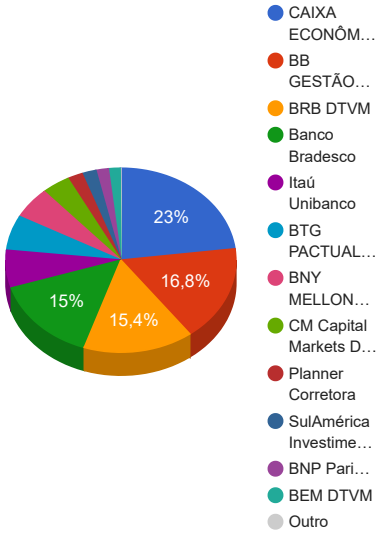
CDI	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,40%	1,60%	1,60%	3,19%	6,66%	16,74%	1,00%	0,142%	0,56%

Ibovespa	-0,18%	8,56%	8,56%	20,26%	11,77%	46,83%	-	-	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-0,40%	13,23%	13,23%	31,97%	14,84%	27,38%	2,00%	9,686%	18,45%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,57%	6,67%	6,67%	25,38%	13,27%	37,16%	1,85%	10,071%	16,83%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	-1,20%	7,07%	7,07%	25,09%	9,32%	47,86%	2,00%	12,507%	20,70%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,42%	4,12%	4,12%	25,19%	14,40%	50,91%	3,00%	10,410%	20,32%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-1,68%	8,33%	8,33%	33,42%	21,73%	59,20%	2,00%	11,188%	18,66%

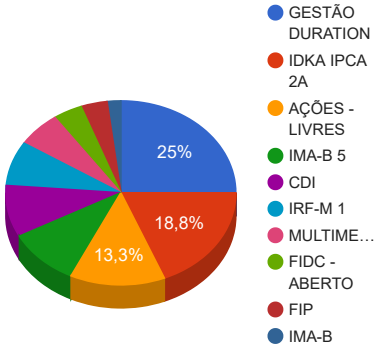
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-2,14%	8,86%	8,86%	24,06%	5,52%	30,10%	2,00%	8,806%	15,05%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.903.149,11	23,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.390.684,45	16,76%
BRB DTVM	23.267.242,10	15,36%
Banco Bradesco	22.656.452,47	14,95%
Itaú Unibanco	10.032.718,85	6,62%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	9.301.199,35	6,14%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	8.371.963,80	5,53%
CM Capital Markets DTVM	6.024.963,64	3,98%
Planner Corretora	3.217.957,57	2,12%
SulAmérica Investimentos	3.036.140,74	2,00%
BNP Paribas	2.644.205,78	1,75%
BEM DTVM	2.489.933,30	1,64%
Santander Securities Services	183.854,42	0,12%

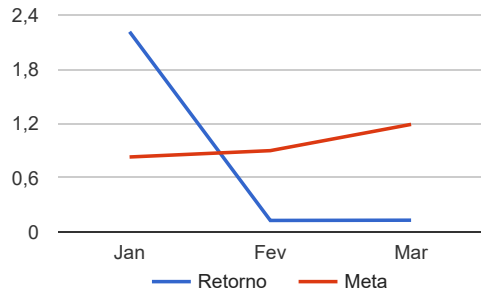
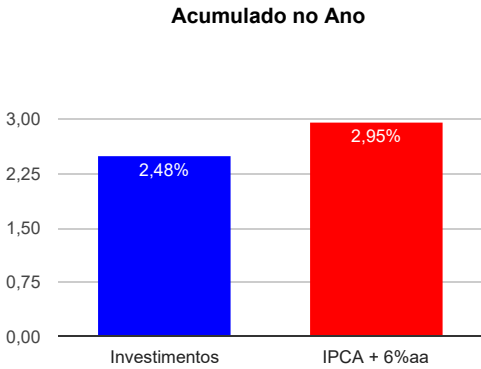


Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	37.894.039,51	25,01%
IDKA IPCA 2A	28.525.978,18	18,83%
AÇÕES - LIVRES	20.117.255,63	13,28%
IMA-B 5	15.269.621,38	10,08%
CDI	13.754.061,05	9,08%
IRF-M 1	11.814.533,93	7,80%
MULTIMERCADO	9.406.418,24	6,21%
FIDC - ABERTO	6.208.818,06	4,10%
FIP	5.607.031,24	3,70%
IMA-B	2.922.708,36	1,93%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	146.458.485,09	4.258.701,74	3.477.204,61	150.498.104,38	3.258.122,16	2,21%	0,83%	266,08%	1,66%
Fevereiro	150.498.104,38	29.163.354,34	28.363.666,48	151.493.308,15	195.515,91	0,13%	0,90%	14,43%	1,98%
Março	151.493.308,15	2.839.786,38	3.012.544,51	151.520.465,58	199.915,56	0,13%	1,19%	11,06%	2,71%
Acumulado no ano					3.653.553,63	2,48%	2,95%	84,10%	



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(%)
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	2.663.749,60	0,00	0,00	2.690.046,60	26.297,00	0,99%	0,15%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.898.613,45	0,00	0,00	2.922.708,36	24.094,91	0,83%	2,02%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.484.974,76	0,00	0,00	12.579.574,78	94.600,02	0,76%	1,21%	0,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.944.920,96	0,00	0,00	10.010.736,08	65.815,12	0,66%	0,93%	0,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.503.114,45	0,00	0,00	7.551.927,66	48.813,21	0,65%	0,89%	0,65%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	10.903.667,10	0,00	0,00	10.963.314,44	59.647,34	0,55%	1,47%	0,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.344.780,75	0,00	0,00	10.401.116,28	56.335,53	0,54%	4,05%	0,54%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11.636.053,10	0,00	0,00	11.693.138,03	57.084,93	0,49%	1,75%	0,49%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	5.738.928,92	0,00	0,00	5.767.066,35	28.137,43	0,49%	0,73%	0,49%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2.284.781,54	0,00	0,00	2.295.552,46	10.770,92	0,47%	0,01%	0,47%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	11.085.736,05	0,00	0,00	11.129.898,25	44.162,20	0,40%	0,23%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.993.505,64	0,00	0,00	10.032.718,85	39.213,21	0,39%	1,89%	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.749.024,89	1.075.000,00	2.063.057,73	11.814.533,93	53.566,77	0,39%	0,09%	0,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.910,31	19.850,02	6.938,18	40.921,19	99,04	0,21%	0,00%	0,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	364.693,45	864.936,36	942.548,60	287.689,15	607,94	0,05%	0,00%	0,41%
BBIF MASTER FIDC LP	184.910,71	0,00	0,00	183.854,42	-1.056,29	-0,57%	0,06%	-0,57%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	6.218.934,56	0,00	0,00	6.024.963,64	-193.970,92	-3,12%	6,07%	-3,12%
Total Renda Fixa					414.218,36	0,35%	1,55%	

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(%)
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.005.299,25	0,00	0,00	3.036.140,74	30.841,49	1,03%	1,26%	1,03%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.344.777,70	0,00	0,00	6.370.277,50	25.499,80	0,40%	0,14%	0,40%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.222.766,62	0,00	0,00	3.217.957,57	-4.809,05	-0,15%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	1.513.787,85	880.000,00	0,00	2.389.073,67	-4.714,18	-0,20%	-	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2.654.819,35	0,00	0,00	2.644.205,78	-10.613,57	-0,40%	9,69%	-0,40%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.504.281,92	0,00	0,00	2.489.933,30	-14.348,62	-0,57%	10,07%	-0,57%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	2.890.150,37	0,00	0,00	2.855.390,43	-34.759,94	-1,20%	12,51%	-1,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.706.498,66	0,00	0,00	6.611.152,75	-95.345,91	-1,42%	10,41%	-1,42%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.135.087,97	0,00	0,00	3.082.270,74	-52.817,23	-1,68%	11,19%	-1,68%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.487.538,22	0,00	0,00	2.434.302,63	-53.235,59	-2,14%	8,81%	-2,14%
Total Renda Variável					-214.302,80	-0,61%	7,31%	

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 (%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	7.056.909,05	3.000.000,00	0,00	10.401.116,28	344.207,23	4,29%	3,96%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.423.320,62	3.000.000,00	0,00	11.693.138,03	269.817,41	2,88%	2,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.766.164,53	0,00	0,00	10.010.736,08	244.571,55	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.071.474,34	2.535.000,00	12.030.717,99	11.814.533,93	238.777,58	1,26%	1,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	6.797.581,87	3.000.000,00	0,00	10.032.718,85	235.136,98	3,13%	3,12%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	10.738.665,58	0,00	0,00	10.963.314,44	224.648,86	2,09%	2,09%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	10.952.546,73	0,00	0,00	11.129.898,25	177.351,52	1,62%	1,62%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	12.408.819,70	0,00	12.579.574,78	170.755,08	1,38%	2,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.803.840,78	2.585.443,95	0,00	7.551.927,66	162.642,93	2,27%	2,49%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	14.588.732,73	0,00	12.408.819,70	2.295.552,46	115.639,43	1,19%	1,52%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.663.432,06	3.000.000,00	0,00	5.767.066,35	103.634,29	2,70%	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.900.271,48	0,00	75.443,95	2.922.708,36	97.880,83	3,40%	3,40%
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	2.621.939,40	0,00	0,00	2.690.046,60	68.107,20	2,60%	2,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.456.343,58	0,00	3.480.586,95	0,00	24.243,37	0,70%	1,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	682.958,30	0,00	687.493,44	0,00	4.535,14	0,68%	1,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	46.665,94	2.571.216,30	2.331.806,03	287.689,15	1.612,94	0,17%	1,31%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	448.315,44	3.281.362,51	3.689.766,19	40.921,19	1.009,43	0,26%	1,25%
BBIF MASTER FIDC LP	186.980,37	0,00	0,00	183.854,42	-3.125,95	-1,67%	-1,67%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	6.582.200,85	0,00	148.781,35	6.024.963,64	-408.455,86	-6,36%	-8,16%
Total Renda Fixa					2.072.989,96	1,80%	

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 (%)
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2.335.312,35	0,00	0,00	2.644.205,78	308.893,43	13,23%	13,23%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.349.343,08	0,00	0,00	6.611.152,75	261.809,67	4,12%	4,12%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.845.352,20	0,00	0,00	3.082.270,74	236.918,54	8,33%	8,33%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.236.141,03	0,00	0,00	2.434.302,63	198.161,60	8,86%	8,86%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	2.666.756,01	0,00	0,00	2.855.390,43	188.634,42	7,07%	7,07%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.334.265,34	0,00	0,00	2.489.933,30	155.667,96	6,67%	6,67%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.269.727,56	0,00	0,00	6.370.277,50	100.549,94	1,60%	1,60%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	1.420.664,96	880.000,00	0,00	2.389.073,67	88.408,71	6,35%	-
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.979.123,66	0,00	0,00	3.036.140,74	57.017,08	1,91%	1,91%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.233.455,25	0,00	0,00	3.217.957,57	-15.497,68	-0,48%	-
Total Renda Variável					1.580.563,67	4,85%	