

Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	D+1	Não há	2.643.648,60	1,76%	12	1,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	20.487.317,40	13,61%	1.466	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.960.980,56	1,97%	31	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.889.803,42	6,57%	758	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.876.573,90	7,23%	73	2,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.953.107,79	4,62%	780	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	66.203,82	0,04%	306	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	7.260.212,19	4,82%	362	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.666.947,32	9,75%	107	1,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	24.804,85	0,02%	673	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	8.588.464,77	5,71%	53	4,51%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	11.035.195,50	7,33%	92	6,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.706.560,29	1,80%	30	3,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	6.958.899,49	4,62%	201	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.474.670,94	2,31%	793	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	641.409,06	0,43%	823	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BBIF MASTER FIDC LP	Não se aplica	27 meses	185.991,26	0,12%	13	0,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	6.460.654,23	4,29%	33	2,92%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	3.181.455,13	2,11%	3.047	1,94%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIAÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	6.833.337,59	4,54%	4.957	0,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIAÇÕES	D+63	Não há	2.497.397,29	1,66%	1.008	3,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FIAÇÕES	D+4	Não há	2.938.090,85	1,95%	3.166	0,71%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

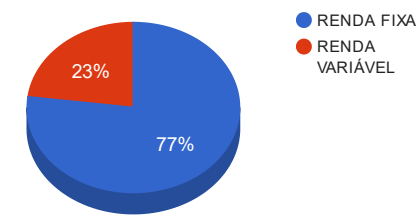
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.527.825,54	1,68%	1.829	1,57%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.678.215,11	1,78%	1.138	0,86%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.315.504,13	4,20%	78	4,13%	Artigo 8º, Inciso III
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	2 anos	3.003.513,19	2,00%	7	10,57%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.227.836,04	2,14%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	1.413.484,12	0,94%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
		TOTAL -	150.498.104,38				

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

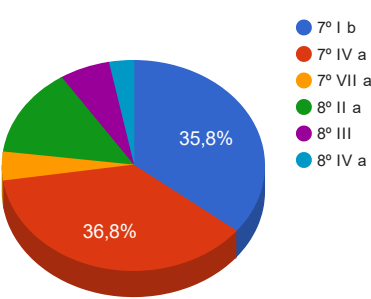
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	53.811.431,67	35,76%	15,00%	25,00%	70,00%	51.537.241,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	90.298.862,63
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	55.423.368,23	36,83%	10,00%	30,00%	40,00%	4.775.873,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	6.646.645,49	4,42%	1,00%	5,00%	5,00%	878.259,73
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	20.656.321,51	13,73%	7,00%	12,50%	20,00%	9.443.299,37
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.319.017,32	6,19%	7,00%	10,00%	10,00%	5.730.793,12
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	4.641.320,16	3,08%	2,00%	5,00%	5,00%	2.883.585,06
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	7.524.905,22
Total Carteira		150.498.104,38					

RENTA FIXA	115.881.445,39	77,00%
RENTA VARIÁVEL	34.616.658,99	23,00%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: janeiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53.811.431,67	35,76%	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 "	55.423.368,23	36,83%	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 "	6.646.645,49	4,42%	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 "	20.656.321,51	13,73%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	9.319.017,32	6,19%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	4.641.320,16	3,08%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	150.498.104,38	100,00%	42,00	406,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (janeiro / 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	38.344.945,89	25,48%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	28.080.511,46	18,66%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	20.057.259,92	13,33%	2,89%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	19.465.038,67	12,93%	0,00%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	10.890.470,31	7,24%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	6.958.899,49	4,62%	0,00%
Horus GGR	6.460.654,23	4,29%	1,75%
A5 CAPITAL PARTNERS	3.227.836,04	2,14%	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.181.455,13	2,11%	0,72%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	3.003.513,19	2,00%	0,01%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	2.938.090,85	1,95%	0,07%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2.678.215,11	1,78%	0,01%
PERFIN INVESTIMENTOS	2.527.825,54	1,68%	0,05%
HIX CAPITAL	2.497.397,29	1,66%	0,21%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	6,61%	6,61%	10,27%	20,14%	17,23%	35,69%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,62%	1,62%	2,94%	6,99%	8,43%	27,03%	0,50%	0,572%	3,65%
IDKA PRÉ 2 ANOS	1,30%	1,30%	3,96%	7,82%	12,16%	28,88%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,28%	1,28%	3,92%	7,62%	11,84%	27,85%	0,20%	0,977%	3,32%
IDKA IPCA 2 Anos	1,26%	1,26%	2,71%	6,23%	10,29%	24,91%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,27%	1,27%	2,57%	5,93%	9,64%	23,04%	0,20%	0,592%	2,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	1,22%	2,56%	5,85%	9,50%	22,93%	0,20%	0,607%	2,36%
IPCA + 7,00% ao ano	0,91%	0,91%	1,94%	4,58%	10,98%	22,04%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-1,52%	-1,52%	-0,15%	1,18%	-16,09%	-15,25%	1,65%	6,438%	17,69%
IPCA + 6,00% ao ano	0,83%	0,83%	1,71%	4,09%	9,95%	19,79%	-	-	-
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	0,83%	0,83%	-1,09%	1,28%	3,97%	7,36%	0,15%	0,078%	3,98%
IRF-M 1	0,58%	0,58%	1,69%	3,70%	6,96%	18,04%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	0,57%	1,65%	3,62%	6,80%	17,67%	0,20%	0,099%	0,55%
CDI	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,38%	16,36%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,75%	0,75%	1,79%	3,63%	7,19%	18,88%	0,75%	0,926%	0,96%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,54%	0,54%	1,50%	3,40%	6,61%	16,86%	0,20%	0,004%	0,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	0,53%	1,49%	3,10%	6,29%	16,40%	0,20%	0,003%	0,04%

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

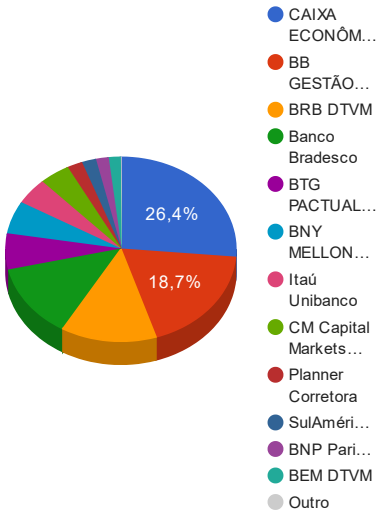
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	0,53%	1,50%	3,07%	6,19%	16,16%	0,20%	0,002%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,47%	0,47%	1,33%	2,72%	5,50%	14,47%	0,80%	0,000%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	0,45%	1,27%	2,59%	5,24%	13,98%	1,00%	0,003%	0,01%
IPCA	0,32%	0,32%	0,26%	1,10%	3,78%	6,74%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2,88%	2,88%	4,64%	7,26%	9,82%	21,96%	0,002	1,382%	2,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2,37%	2,37%	4,69%	6,05%	9,18%	22,45%	0,40%	1,127%	1,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,09%	2,09%	4,06%	8,81%	11,11%	27,19%	0,20%	1,117%	4,72%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,96%	1,96%	4,04%	7,79%	10,08%	-	0,40%	0,827%	2,87%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	-0,53%	-0,53%	-32,25%	-32,98%	-33,57%	-88,37%	0,72%	0,065%	31,43%

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

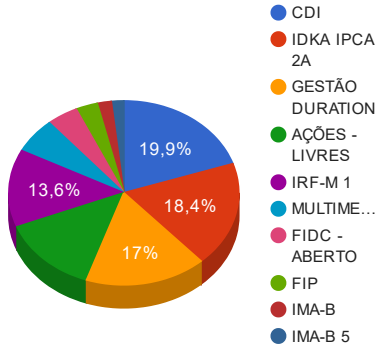
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	10,82%	10,82%	11,40%	22,94%	14,70%	50,60%	-	-	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	14,68%	14,68%	21,87%	19,12%	15,24%	30,23%	2,00%	6,992%	17,63%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	11,81%	11,81%	18,53%	31,33%	28,85%	69,31%	2,00%	6,535%	17,50%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FIC AÇÕES	10,17%	10,17%	15,39%	24,01%	16,14%	53,92%	2,00%	6,555%	19,75%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,29%	8,29%	14,49%	26,23%	14,75%	44,24%	1,85%	5,061%	15,97%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,62%	7,62%	14,52%	26,10%	20,78%	62,41%	3,00%	6,952%	19,67%
IPCA + 8,00% ao ano	1,00%	1,00%	2,18%	5,07%	12,01%	24,31%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-
CDI	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,38%	16,36%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,73%	0,73%	1,65%	3,35%	6,92%	18,91%	1,00%	0,334%	0,56%
IPCA	0,32%	0,32%	0,26%	1,10%	3,78%	6,74%	-	-	-
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,82%	0,82%	1,34%	3,15%	6,68%	19,49%	1,50%	0,214%	0,97%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,68%	11,68%	17,59%	24,22%	6,51%	44,48%	2,00%	6,157%	14,34%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.758.430,01	26,42%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	28.080.511,46	18,66%
BRB DTVM	20.057.259,92	13,33%
Banco Bradesco	19.465.038,67	12,93%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	9.476.986,19	6,30%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	8.616.943,27	5,73%
Itaú Unibanco	6.958.899,49	4,62%
CM Capital Markets DTVM	6.460.654,23	4,29%
Planner Corretora	3.227.836,04	2,14%
SulAmérica Investimentos	3.003.513,19	2,00%
BNP Paribas	2.678.215,11	1,78%
BEM DTVM	2.527.825,54	1,68%
Santander Securities Services	185.991,26	0,12%

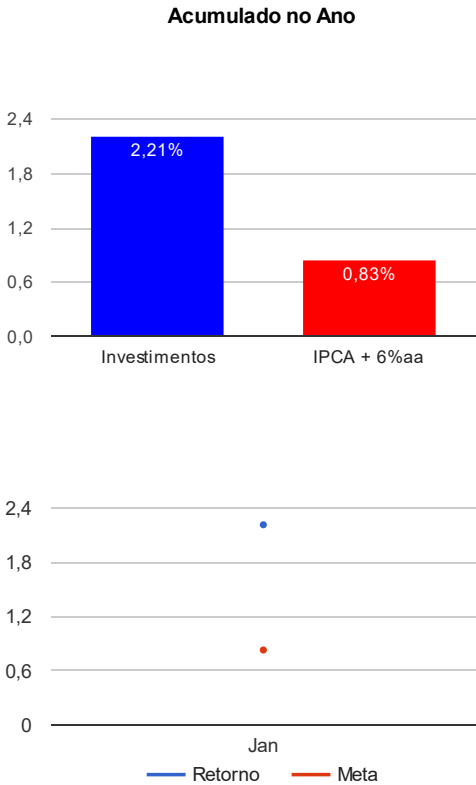


Sub-segmento	Valor	%
CDI	29.909.231,49	19,87%
IDKA IPCA 2A	27.719.485,11	18,42%
GESTÃO DURATION	25.514.136,74	16,95%
AÇÕES - LIVRES	20.656.321,51	13,73%
IRF-M 1	20.487.317,40	13,61%
MULTIMERCADO	9.319.017,32	6,19%
FIDC - ABERTO	6.646.645,49	4,42%
FIP	4.641.320,16	3,08%
IMA-B	2.960.980,56	1,97%
IMA-B 5	2.643.648,60	1,76%



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	3.477.204,31	150.498.104,38	3.258.121,86	2,21%	0,83%	266,08%	1,66%
Acumulado no ano					3.258.121,86	2,21%	0,83%	266,08%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	7.056.909,05	0,00	0,00	7.260.212,19	203.303,14	2,88%	1,38%	2,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	6.797.581,87	0,00	0,00	6.958.899,49	161.317,62	2,37%	1,13%	2,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.900.271,48	0,00	0,00	2.960.980,56	60.709,08	2,09%	1,12%	2,09%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.423.320,62	0,00	0,00	8.588.464,77	165.144,15	1,96%	0,83%	1,96%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.663.432,06	0,00	0,00	2.706.560,29	43.128,23	1,62%	0,57%	1,62%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	10.738.665,58	0,00	0,00	10.876.573,90	137.908,32	1,28%	0,98%	1,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.766.164,53	0,00	0,00	9.889.803,42	123.638,89	1,27%	0,59%	1,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.803.840,78	2.080.000,00	0,00	6.953.107,79	69.267,01	1,01%	0,61%	1,22%
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	2.621.939,40	0,00	0,00	2.643.648,60	21.709,20	0,83%	0,08%	0,83%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	10.952.546,73	0,00	0,00	11.035.195,50	82.648,77	0,75%	0,93%	0,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.071.474,34	280.000,00	980.000,00	20.487.317,40	115.843,06	0,54%	0,10%	0,57%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	14.588.732,73	0,00	0,00	14.666.947,32	78.214,59	0,54%	0,00%	0,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.456.343,58	0,00	0,00	3.474.670,94	18.327,36	0,53%	0,00%	0,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	682.958,30	0,00	45.000,00	641.409,06	3.450,76	0,51%	0,00%	0,53%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	6.582.200,85	0,00	148.781,35	6.460.654,23	27.234,73	0,41%	6,44%	-1,52%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	46.665,94	390.039,41	370.804,76	66.203,82	303,23	0,07%	0,00%	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	448.315,44	1.508.662,33	1.932.618,20	24.804,85	445,28	0,02%	0,00%	0,45%
BBIF MASTER FIDC LP	186.980,37	0,00	0,00	185.991,26	-989,11	-0,53%	0,07%	-0,53%
Total Renda Fixa					1.311.604,31	1,14%	0,90%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2.335.312,35	0,00	0,00	2.678.215,11	342.902,76	14,68%	6,99%	14,68%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	2.845.352,20	0,00	0,00	3.181.455,13	336.102,93	11,81%	6,54%	11,81%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIAÇÕES	2.236.141,03	0,00	0,00	2.497.397,29	261.256,26	11,68%	6,16%	11,68%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FIAÇÕES	2.666.756,01	0,00	0,00	2.938.090,85	271.334,84	10,17%	6,55%	10,17%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.334.265,34	0,00	0,00	2.527.825,54	193.560,20	8,29%	5,06%	8,29%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.349.343,08	0,00	0,00	6.833.337,59	483.994,51	7,62%	6,95%	7,62%
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.979.123,66	0,00	0,00	3.003.513,19	24.389,53	0,82%	0,21%	0,82%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.269.727,56	0,00	0,00	6.315.504,13	45.776,57	0,73%	0,33%	0,73%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	3.233.455,25	0,00	0,00	3.227.836,04	-5.619,21	-0,17%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	1.420.664,96	0,00	0,00	1.413.484,12	-7.180,84	-0,51%	-	-
Total Renda Variável					1.946.517,55	5,96%	4,58%	