

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
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.919.741,36	7,19%	73	2,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.406.189,18	4,00%	1.263	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.390.468,00	1,26%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.056.595,81	4,59%	758	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.703.952,84	6,09%	738	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.211.895,25	3,82%	59	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.486.500,55	4,07%	420	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	162.542,71	0,15%	58	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.178.544,50	1,98%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.683.687,37	3,35%	780	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.382.301,77	5,80%	1.466	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.959.034,07	1,78%	92	1,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.022.801,11	0,93%	823	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.286.475,38	9,34%	362	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	9.500.793,51	8,63%	201	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	539.081,26	0,49%	793	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	9.196.048,00	8,35%	30	11,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	234.378,61	0,21%	129	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	762.228,00	0,69%	76	0,50%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	698.301,36	0,63%	133	0,16%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.664.132,55	2,42%	1.727	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	3.142.175,78	2,85%	171	1,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

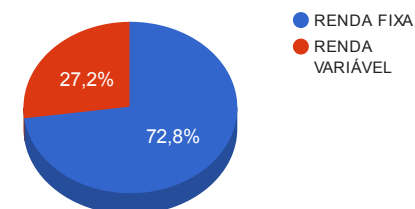
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.424.644,52	1,29%	5.708	0,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.007.134,42	2,73%	4.804	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	930.338,65	0,84%	3.047	0,57%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.386.302,57	4,89%	151	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.217.086,01	3,83%	35	5,30%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.321.593,90	3,02%	78	2,17%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	3.036.830,72	2,76%	2.061	0,59%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	2.090.000,00	1,90%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	116.537,68	0,11%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
TOTAL -			110.118.337,44				

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

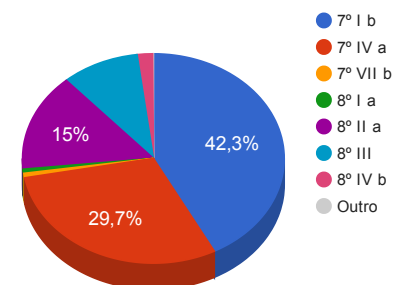
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	46.582.419,34	42,30%	15,00%	25,00%	70,00%	30.500.416,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	66.071.002,46
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	32.738.611,94	29,73%	10,00%	30,00%	40,00%	11.308.723,04
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.505.916,87
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	762.228,00	0,69%	0,00%	0,00%	5,00%	4.743.688,87
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	698.301,36	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-698.301,36
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	16.554.728,49	15,03%	7,00%	10,00%	20,00%	5.468.939,00
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.575.510,63	9,60%	7,00%	10,00%	10,00%	436.323,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.505.916,87
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.090.000,00	1,90%	2,00%	5,00%	5,00%	3.415.916,87
Desenquadrado - RF	0,00%	116.537,68	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-116.537,68
Total Carteira		110.118.337,44					

RENDA FIXA	80.199.796,96	72,83%
RENDA VARIÁVEL	29.918.540,48	27,17%

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 "	46.582.419,34	42,30%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	32.738.611,94	29,73%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	762.228,00	0,69%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	698.301,36	0,63%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	16.554.728,49	15,03%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	10.575.510,63	9,60%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.090.000,00	1,90%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	116.537,68	0,11%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	110.118.337,44	100,00%	50,00	240,00

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	38.910.198,13	35,33%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	23.712.998,66	21,53%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.238.404,24	13,84%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	14.476.675,97	13,15%	2,09%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.583.873,91	9,61%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	3.142.175,78	2,85%	1,34%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.007.134,42	2,73%	0,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	930.338,65	0,84%	0,21%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	116.537,68	0,11%	0,30%

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%
IMA-B	4,37%	4,37%	7,05%	14,01%	14,11%	30,65%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,42%	2,42%	4,38%	6,81%	5,35%	14,60%	0,20%	1,342%	6,73%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	1,04%	2,08%	2,37%	3,39%	10,95%	0,20%	0,429%	4,33%
IMA-B 5	1,54%	1,54%	3,07%	6,93%	10,09%	24,15%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,53%	1,53%	3,07%	6,88%	9,91%	23,73%	0,20%	0,735%	3,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,52%	1,52%	3,02%	6,83%	9,88%	23,73%	0,20%	0,732%	3,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,50%	1,50%	2,96%	6,71%	9,63%	23,15%	0,40%	0,733%	3,05%
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%
IRF-M 1	0,58%	0,58%	1,69%	3,70%	6,96%	18,04%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	0,58%	1,64%	3,60%	6,75%	17,55%	0,10%	0,109%	0,55%
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%

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
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,54%	0,54%	1,61%	3,57%	6,69%	17,50%	0,20%	0,095%	0,54%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,53%	0,53%	1,51%	3,09%	6,24%	16,15%	0,18%	0,007%	0,01%
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%
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%
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%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,90%	1,90%	3,22%	6,56%	8,70%	19,01%	0,20%	1,038%	2,32%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,32%	0,32%	0,64%	40,59%	51,81%	21,29%	2,00%	0,230%	23,17%

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

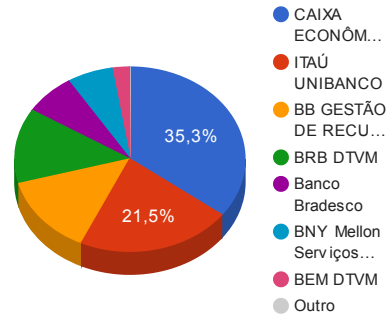
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFNC	13,77%	13,77%	22,18%	39,22%	20,43%	66,33%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	13,40%	13,40%	21,60%	37,93%	18,92%	61,24%	1,00%	8,755%	26,57%
IDIV	12,48%	12,48%	21,45%	30,55%	18,70%	50,50%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	8,34%	8,34%	11,71%	24,13%	17,93%	55,60%	1,50%	7,614%	20,07%
Ibovespa	10,82%	10,82%	11,40%	22,94%	14,70%	50,60%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	11,81%	11,81%	18,53%	31,33%	28,85%	69,31%	2,00%	6,535%	17,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	8,29%	8,29%	15,51%	25,43%	26,66%	65,09%	2,50%	7,342%	19,20%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7,42%	7,42%	8,85%	20,48%	19,05%	57,04%	2,00%	8,132%	22,12%
IBX	10,71%	10,71%	12,20%	23,89%	15,39%	52,03%	-	-	-
META VALOR FIAÇÕES	8,92%	8,92%	11,63%	24,39%	20,37%	73,26%	2,50%	8,172%	24,31%
IGC	10,00%	10,00%	11,58%	24,31%	13,57%	49,19%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10,42%	10,42%	12,38%	25,18%	16,05%	51,30%	1,00%	8,141%	20,86%
IFIX	2,47%	2,47%	7,46%	11,85%	5,45%	24,55%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3,53%	3,53%	6,63%	6,65%	-10,30%	1,46%	1,20%	10,308%	21,26%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,70%	0,70%	1,86%	3,73%	7,14%	16,27%	0,35%	0,256%	0,37%

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

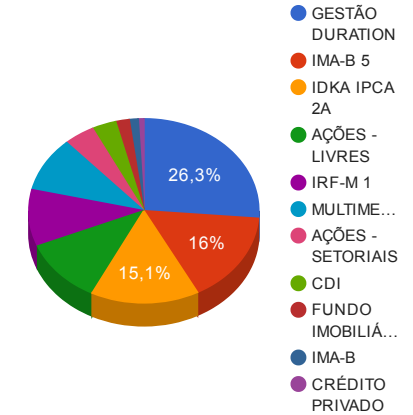
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,48%	0,48%	1,34%	2,89%	5,41%	15,23%	0,70%	0,096%	0,34%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.910.198,13	35,33%
ITAÚ UNIBANCO	23.712.998,66	21,53%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.238.404,24	13,84%
BRB DTVM	14.476.675,97	13,15%
Banco Bradesco	7.919.741,36	7,19%
BNY Mellon Serviços Financeiros	7.079.648,85	6,43%
BEM DTVM	2.664.132,55	2,42%
ICLA Trust	116.537,68	0,11%

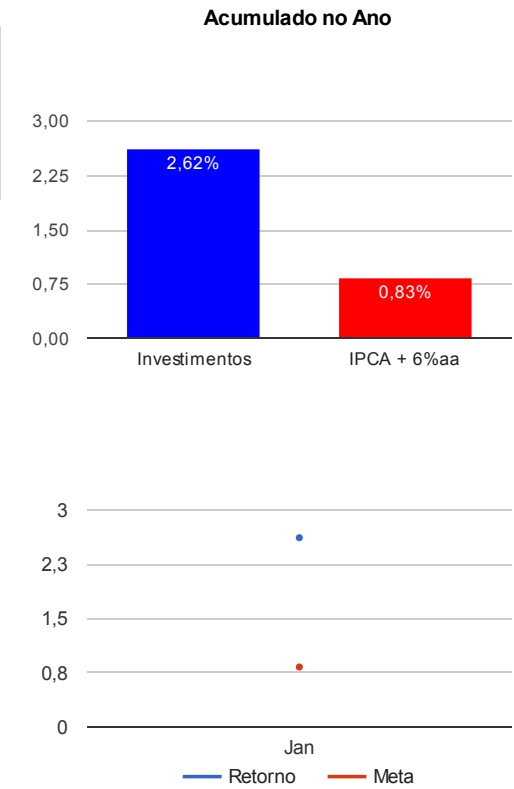


Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	28.983.316,89	26,32%
IMA-B 5	17.580.893,14	15,97%
IDKA IPCA 2A	16.660.024,54	15,13%
AÇÕES - LIVRES	12.465.951,42	11,32%
IRF-M 1	10.951.033,66	9,94%
MULTIMERCADO	10.575.510,63	9,60%
AÇÕES - SETORIAIS	4.787.078,43	4,35%
CDI	3.755.295,05	3,41%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.090.000,00	1,90%
IMA-B	1.390.468,00	1,26%
CRÉDITO PRIVADO	878.765,68	0,80%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	106.357.825,78	7.728.849,03	6.774.629,06	110.118.337,44	2.806.291,69	2,62%	0,83%	314,45%	1,99%
Acumulado no ano					2.806.291,69	2,62%	0,83%	314,45%	



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	9.469.942,30	1.224.841,51	689.699,23	10.286.475,38	281.390,80	2,63%	1,38%	2,88%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.357.630,00	0,00	0,00	1.390.468,00	32.838,00	2,42%	1,34%	2,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	8.442.225,03	852.000,00	0,00	9.500.793,51	206.568,48	2,22%	1,13%	2,37%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	748.032,00	0,00	0,00	762.228,00	14.196,00	1,90%	1,04%	1,90%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	9.049.511,69	0,00	0,00	9.196.048,00	146.536,31	1,62%	0,57%	1,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.149.558,40	0,00	0,00	4.211.895,25	62.336,85	1,50%	0,73%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.602.796,14	195.834,55	195.834,55	6.703.952,84	101.156,70	1,49%	0,74%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.267.366,95	153.920,30	0,00	4.486.500,55	65.213,30	1,47%	0,73%	1,52%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.819.323,87	0,00	0,00	7.919.741,36	100.417,49	1,28%	0,98%	1,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.639.456,17	0,00	0,00	3.683.687,37	44.231,20	1,22%	0,61%	1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.987.761,08	580.939,30	1.580.939,30	5.056.595,81	68.834,73	1,05%	0,59%	1,27%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.156.023,50	0,00	0,00	2.178.544,50	22.521,00	1,04%	0,43%	1,04%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.944.361,76	0,00	0,00	1.959.034,07	14.672,31	0,75%	0,93%	0,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.396.589,72	5.209,51	20.886,43	4.406.189,18	25.276,38	0,57%	0,11%	0,58%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	161.673,43	0,00	0,00	162.542,71	869,28	0,54%	0,10%	0,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	572.341,44	0,00	36.250,00	539.081,26	2.989,82	0,52%	0,00%	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.346.424,25	744.734,52	744.734,52	6.382.301,77	35.877,52	0,51%	0,10%	0,57%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	116.167,98	0,00	0,00	116.537,68	369,70	0,32%	0,23%	0,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.516.983,01	1.119.369,34	1.620.945,02	1.022.801,11	7.393,78	0,28%	0,00%	0,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	245.974,60	1.852.000,00	1.865.340,01	234.378,61	1.744,02	0,08%	0,01%	0,53%
Total Renda Fixa					1.235.433,67	1,56%	0,76%	

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(%)
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.256.306,89	0,00	0,00	1.424.644,52	168.337,63	13,40%	8,75%	13,40%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	832.053,58	0,00	0,00	930.338,65	98.285,07	11,81%	6,54%	11,81%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	632.418,46	0,00	0,00	698.301,36	65.882,90	10,42%	8,14%	10,42%
META VALOR FIAÇÕES	2.884.729,88	0,00	0,00	3.142.175,78	257.445,90	8,92%	8,17%	8,92%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.459.029,92	0,00	0,00	2.664.132,55	205.102,63	8,34%	7,61%	8,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4.974.062,15	0,00	0,00	5.386.302,57	412.240,42	8,29%	7,34%	8,29%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.799.396,54	0,00	0,00	3.007.134,42	207.737,88	7,42%	8,13%	7,42%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.018.720,00	0,00	20.000,00	2.090.000,00	91.280,00	4,52%	10,31%	3,53%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.297.518,04	0,00	0,00	3.321.593,90	24.075,86	0,73%	0,33%	0,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	3.191.128,96	1.000.000,00	0,00	4.217.086,01	25.957,05	0,62%	0,26%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.022.318,04	0,00	0,00	3.036.830,72	14.512,68	0,48%	0,10%	0,48%
Total Renda Variável					1.570.858,02	5,54%	5,29%	