

# Relatório Analítico dos Investimentos em abril de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.456.079,76	3,57%	1.222	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.120.416,50	2,19%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.022.052,59	6,22%	654	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.209.316,15	2,28%	740	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	86.525,98	0,09%	589	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	340.445,63	0,35%	239	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	424.737,02	0,44%	59	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.106.377,62	8,38%	760	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.174.997,36	2,25%	742	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.317.395,00	1,36%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.937.778,78	4,07%	65	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.515.711,59	2,60%	371	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.651.251,31	4,81%	1.411	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.704.325,69	2,79%	479	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	417.260,46	0,43%	126	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	69.408,27	0,07%	99	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	D+1	Não há	0,01	0,00%	19	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	5.318.920,31	5,50%	84	0,94%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.391.145,77	7,64%	719	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.168.521,59	4,31%	711	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.207.332,72	10,55%	203	0,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	4.884.546,98	5,05%	303	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

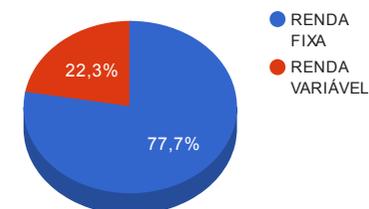
Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.857.478,82	1,92%	72	1,60%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	711.435,00	0,74%	90	0,34%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	1.851.388,87	1,91%	114	0,73%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.345.002,53	2,42%	1.304	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	D+24	Não há	3.445.637,83	3,56%	85	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.222.123,34	2,30%	5.520	1,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	2.910.229,16	3,01%	3.140	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.158.304,39	3,26%	62	3,04%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.549.960,25	3,67%	41	5,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	2.100.000,00	2,17%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	80.636,28	0,08%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
<b>TOTAL -</b>			<b>96.756.743,56</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (abril / 2018)

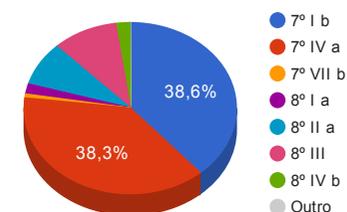
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	37.363.085,29	38,62%	15,00%	25,00%	70,00%	30.366.635,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	58.054.046,14
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	37.018.940,62	38,26%	5,00%	10,00%	30,00%	-7.991.917,55
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	14.513.511,53
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.837.837,18
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	711.435,00	0,74%	2,00%	5,00%	5,00%	4.126.402,18
Desenquadrado - RF	0,00%	80.636,28	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	-80.636,28
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.174.097,19</b>	<b>77,69%</b>	<b>36,00</b>	<b>70,00</b>	<b>190,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	1.851.388,87	1,91%	2,00%	5,00%	10,00%	7.824.285,49
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	8.012.763,70	8,28%	2,00%	5,00%	10,00%	1.662.910,66
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.618.493,80	9,94%	7,00%	10,00%	10,00%	57.180,56
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.837.837,18
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.100.000,00	2,17%	2,00%	5,00%	5,00%	2.737.837,18
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>21.582.646,37</b>	<b>22,31%</b>	<b>15,00</b>	<b>30,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: abril / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37.363.085,29	38,62%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	37.018.940,62	38,26%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	711.435,00	0,74%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	80.636,28	0,08%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>75.174.097,19</b>	<b>77,69%</b>	<b>36,00</b>	<b>190,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: abril / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	1.851.388,87	1,91%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	8.012.763,70	8,28%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	9.618.493,80	9,94%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.100.000,00	2,17%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>21.582.646,37</b>	<b>22,31%</b>	<b>15,00</b>	<b>40,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (abril / 2018)

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	52.230.713,05	53,98%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.216.579,87	17,79%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	11.775.374,34	12,17%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.437.656,80	10,79%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	5.015.783,22	5,18%	1,06%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	80.636,28	0,08%	0,17%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,82%	3,86%	3,07%	5,34%	12,30%	27,17%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	3,87%	2,89%	5,02%	11,52%	25,80%	0,20%	0,320%	2,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	3,75%	2,76%	4,94%	11,42%	25,59%	0,20%	0,324%	2,70%
Selic	0,52%	2,12%	1,52%	3,25%	8,11%	22,67%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	2,11%	1,53%	3,22%	8,36%	23,43%	0,20%	0,001%	0,12%
CDI	0,52%	2,11%	1,52%	3,25%	8,10%	22,64%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,55%	2,46%	1,63%	3,59%	8,90%	25,59%	0,75%	0,187%	8,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,11%	1,53%	3,28%	8,19%	22,87%	0,20%	0,018%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,51%	2,05%	1,47%	3,15%	8,01%	22,56%	0,20%	0,010%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,50%	2,06%	1,48%	3,18%	7,99%	22,61%	0,18%	0,002%	0,10%
IRF-M 1	0,51%	2,32%	1,71%	3,53%	8,94%	24,04%	-	-	-
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,50%	2,24%	1,67%	3,44%	8,75%	23,48%	0,20%	0,065%	0,63%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,49%	2,25%	1,67%	3,45%	8,76%	23,59%	0,20%	0,069%	0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	2,25%	1,67%	3,44%	8,76%	23,60%	0,20%	0,067%	0,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	2,24%	1,65%	3,42%	8,71%	23,41%	0,10%	0,068%	0,64%
IRF-M	0,47%	4,25%	2,92%	5,64%	12,79%	32,67%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,36%	4,26%	2,85%	5,59%	12,51%	32,17%	0,20%	0,862%	4,43%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1+	0,45%	4,97%	3,37%	6,41%	14,19%	36,11%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	5,00%	3,29%	6,36%	13,85%	35,53%	0,20%	1,179%	5,77%
IMA-B 5	0,42%	3,97%	2,60%	4,99%	11,65%	26,36%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41%	3,89%	2,55%	4,89%	11,44%	25,88%	0,20%	0,481%	3,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,39%	3,83%	2,50%	4,79%	11,20%	25,37%	0,40%	0,480%	3,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,39%	3,98%	2,63%	4,97%	11,59%	26,20%	0,20%	0,517%	3,69%
IPCA	0,22%	0,92%	0,63%	1,65%	2,76%	6,96%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,44%	2,46%	1,46%	3,24%	7,93%	21,14%	0,20%	0,161%	1,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,33%	3,19%	2,17%	4,30%	9,68%	-	0,002	0,603%	4,10%
IMA-B 5+	-0,63%	5,27%	0,31%	4,61%	10,45%	31,07%	-	-	-
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	-0,21%	4,24%	1,41%	4,90%	13,81%	56,81%	0,50%	0,952%	4,92%
IMA-B	-0,14%	4,79%	1,34%	4,85%	10,93%	29,34%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	1,65%	0,63%	2,65%	6,43%	14,42%	0,20%	0,358%	5,09%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,13%	4,72%	1,37%	4,81%	10,82%	28,97%	0,20%	1,343%	8,58%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	4,71%	1,28%	4,74%	10,66%	28,76%	0,20%	1,342%	8,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,16%	4,72%	1,30%	4,74%	10,70%	28,86%	0,20%	1,346%	8,97%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2018)

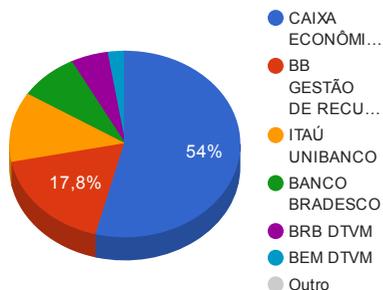
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,29%	2,86%	-0,18%	2,58%	6,70%	16,22%	0,20%	1,206%	7,54%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,40%	5,31%	5,04%	4,93%	-6,95%	49,26%	2,00%	0,465%	18,17%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2018)

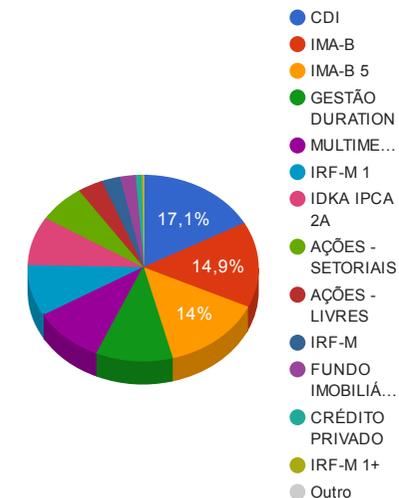
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	0,88%	12,71%	1,42%	15,89%	31,67%	59,74%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÕES	2,66%	14,76%	6,51%	16,71%	33,67%	-	2,50%	6,798%	17,48%
IGC	0,76%	7,58%	-0,59%	10,25%	25,34%	53,16%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,70%	7,40%	-0,67%	9,86%	24,44%	50,93%	1,00%	6,549%	17,48%
CDI	0,52%	2,11%	1,52%	3,25%	8,10%	22,64%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,57%	2,35%	1,76%	3,68%	7,61%	21,81%	0,35%	0,106%	0,82%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,55%	2,32%	1,66%	3,47%	8,92%	29,44%	1,00%	0,074%	4,22%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,41%	1,67%	1,12%	2,73%	7,48%	22,00%	0,70%	0,073%	0,59%
IFNC	-4,12%	15,70%	-3,00%	16,01%	27,37%	60,69%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-4,13%	15,17%	-3,09%	15,27%	25,43%	56,58%	1,00%	9,211%	22,55%
IDIV	-1,42%	8,80%	-0,99%	6,56%	18,46%	65,00%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,41%	15,55%	3,80%	18,54%	29,66%	69,78%	1,50%	7,661%	18,42%
IFIX	-0,86%	4,98%	2,28%	4,99%	14,80%	50,39%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-9,48%	-1,87%	-9,87%	-2,78%	3,45%	25,45%	1,20%	10,350%	22,38%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (abril / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.230.713,05	53,98%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.216.579,87	17,79%
ITAÚ UNIBANCO	11.775.374,34	12,17%
BANCO BRADESCO	8.092.654,27	8,36%
BRB DTVM	5.015.783,22	5,18%
BEM DTVM	2.345.002,53	2,42%
ICLA Trust	80.636,28	0,08%



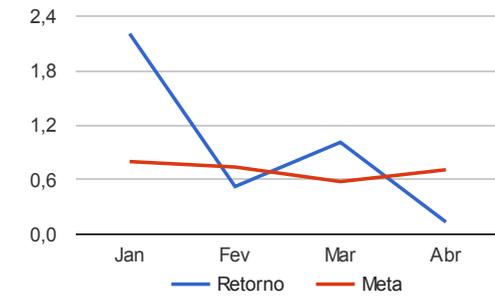
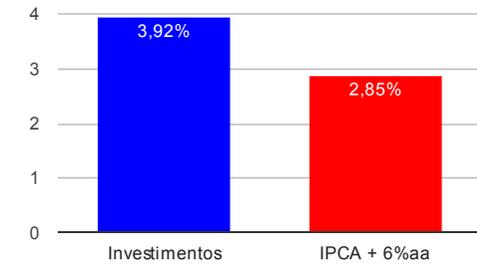
Sub-segmento	Valor	%
CDI	16.538.732,33	17,09%
IMA-B	14.394.845,58	14,88%
IMA-B 5	13.552.112,95	14,01%
GESTÃO DURATION	10.207.332,72	10,55%
MULTIMERCADO	9.618.493,80	9,94%
IRF-M 1	8.601.476,36	8,89%
IDKA IPCA 2A	8.231.368,74	8,51%
AÇÕES - SETORIAIS	6.418.514,74	6,63%
AÇÕES - LIVRES	3.445.637,83	3,56%
IRF-M	2.515.711,59	2,60%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.100.000,00	2,17%
CRÉDITO PRIVADO	792.071,28	0,82%
IRF-M 1+	340.445,63	0,35%
IMA-B 5+	0,01	0,00%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	90.709.916,42	14.666.421,45	14.203.028,25	93.182.708,73	2.009.399,11	2,20%	0,80%	274,99%	1,59%
Fevereiro	93.182.708,73	2.588.930,81	2.361.161,19	93.901.609,06	491.130,71	0,53%	0,74%	71,20%	1,99%
Março	93.901.609,06	1.542.391,06	568.253,17	95.835.681,57	959.934,62	1,01%	0,58%	175,29%	1,35%
Abril	95.835.681,57	5.943.458,78	5.154.028,27	96.756.743,56	131.631,48	0,14%	0,71%	19,25%	1,39%
Acumulado no ano					3.592.095,92	3,92%	2,85%	137,39%	

**Acumulado no Ano**



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.101.012,50	0,00	0,00	2.120.416,50	19.404,00	0,92%	0,36%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.707.257,32	1.274.632,29	0,00	6.022.052,59	40.162,98	0,67%	0,32%	0,78%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.847.266,62	0,00	0,00	1.857.478,82	10.212,20	0,55%	0,19%	0,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.419.204,48	3.738,07	70.028,27	7.391.145,77	38.231,49	0,52%	0,02%	0,52%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.690.730,40	0,00	0,00	2.704.325,69	13.595,29	0,51%	0,00%	0,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.645.064,97	0,00	500.000,00	4.168.521,59	23.456,62	0,50%	0,01%	0,51%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	422.641,78	0,00	0,00	424.737,02	2.095,24	0,50%	0,07%	0,50%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	66.594,09	2.473,66	0,00	69.408,27	340,52	0,49%	0,07%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.439.571,11	0,00	0,00	3.456.079,76	16.508,65	0,48%	0,07%	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	982.844,27	0,00	570.000,00	417.260,46	4.416,19	0,45%	0,00%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.613.005,30	0,00	4.000.000,00	4.651.251,31	38.246,01	0,44%	0,07%	0,49%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	708.334,00	0,00	0,00	711.435,00	3.101,00	0,44%	0,16%	0,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.082.626,56	83.563,58	0,00	2.174.997,36	8.807,22	0,41%	0,48%	0,41%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	80.312,10	0,00	0,00	80.636,28	324,18	0,40%	0,47%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.922.552,87	0,00	0,00	3.937.778,78	15.225,91	0,39%	0,48%	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.506.796,87	0,00	0,00	2.515.711,59	8.914,72	0,36%	0,86%	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.173.766,01	0,00	0,00	10.207.332,72	33.566,71	0,33%	0,60%	0,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.302.265,11	2.000.000,00	0,00	5.318.920,31	16.655,20	0,31%	0,52%	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	339.407,05	0,00	0,00	340.445,63	1.038,58	0,31%	1,18%	0,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	195.671,36	2.009.051,18	0,00	2.209.316,15	4.593,61	0,21%	0,32%	0,69%
INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,95%	-0,21%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.891.072,36	0,00	0,00	4.884.546,98	-6.525,38	-0,13%	1,34%	-0,13%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	86.656,29	0,00	0,00	86.525,98	-130,31	-0,15%	1,34%	-0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.119.400,99	0,00	0,00	8.106.377,62	-13.023,37	-0,16%	1,35%	-0,16%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.321.240,00	0,00	0,00	1.317.395,00	-3.845,00	-0,29%	1,21%	-0,29%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>275.372,26</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,51%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÕES	3.356.504,17	0,00	0,00	3.445.637,83	89.133,66	2,66%	6,80%	2,66%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.838.536,42	0,00	0,00	1.851.388,87	12.852,45	0,70%	6,55%	0,70%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.141.119,67	0,00	0,00	3.158.304,39	17.184,72	0,55%	0,07%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	2.962.572,93	570.000,00	0,00	3.549.960,25	17.387,32	0,49%	0,11%	0,57%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.335.383,84	0,00	0,00	2.345.002,53	9.618,69	0,41%	7,66%	0,41%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	2.898.313,00	0,00	0,00	2.910.229,16	11.916,16	0,41%	0,07%	0,41%
BB SETOR FINANCEIRO FIAÇÕES	2.317.957,12	0,00	0,00	2.222.123,34	-95.833,78	-4,13%	9,21%	-4,13%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.320.000,00	0,00	14.000,00	2.100.000,00	-206.000,00	-8,88%	10,35%	-9,48%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-143.740,78</b>	<b>-0,66%</b>	<b>4,47%</b>	