

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

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	4.423.517,04	4,04%	1.249	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.359.480,00	1,24%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.014.077,40	6,40%	762	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.233.530,39	3,86%	58	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.706.037,13	3,38%	800	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.130.985,50	1,94%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	163.318,66	0,15%	58	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.410.873,73	5,85%	1.463	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.134.866,08	4,69%	438	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.939.469,19	7,24%	72	2,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.084.777,08	4,64%	799	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.338.043,02	9,43%	387	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	425.749,28	0,39%	782	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	9.240.917,30	8,43%	33	10,92%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	403.143,61	0,37%	826	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.968.006,34	1,80%	93	1,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	9.533.061,36	8,70%	203	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	229.488,36	0,21%	126	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	765.352,00	0,70%	76	0,49%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
META VALOR FIAÇÕES	D+4	Não há	3.098.819,84	2,83%	167	1,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.305.978,94	4,84%	151	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.388.612,68	1,27%	6.261	0,59%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

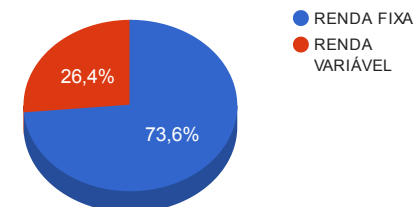
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.935.698,25	2,68%	5.119	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	916.779,71	0,84%	3.411	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	2.643.911,00	2,41%	1.917	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	3.049.995,90	2,78%	1.943	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.336.990,12	3,04%	76	2,34%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.234.575,12	3,86%	35	4,97%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	2.066.400,00	1,89%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	118.580,42	0,11%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
		TOTAL -	109.601.035,45				

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

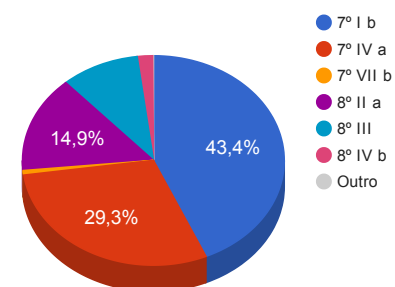
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	47.600.932,20	43,43%	15,00%	25,00%	70,00%	29.119.792,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	65.760.621,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	32.138.409,27	29,32%	10,00%	30,00%	40,00%	11.702.004,91
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.480.051,77
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	765.352,00	0,70%	0,00%	0,00%	5,00%	4.714.699,77
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	16.289.800,42	14,86%	7,00%	10,00%	20,00%	5.630.406,67
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.621.561,14	9,69%	7,00%	10,00%	10,00%	338.542,41
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.480.051,77
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.066.400,00	1,89%	2,00%	5,00%	5,00%	3.413.651,77
Desenquadrado - RF	0,00%	118.580,42	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-118.580,42
Total Carteira		109.601.035,45					

RENDA FIXA	80.623.273,89	73,56%
RENDA VARIÁVEL	28.977.761,56	26,44%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47.600.932,20	43,43%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	32.138.409,27	29,32%	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 "	765.352,00	0,70%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	16.289.800,42	14,86%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	10.621.561,14	9,69%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.066.400,00	1,89%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	118.580,42	0,11%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	109.601.035,45	100,00%	50,00	240,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (fevereiro / 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	38.623.128,24	35,24%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	23.699.952,83	21,62%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.078.782,21	13,76%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	14.545.913,76	13,27%	2,15%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.583.380,19	9,66%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	3.098.819,84	2,83%	1,34%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.935.698,25	2,68%	0,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	916.779,71	0,84%	0,18%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	118.580,42	0,11%	0,30%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	0,55%	7,20%	9,21%	21,43%	17,23%	29,86%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,49%	2,12%	2,91%	7,82%	8,12%	26,34%	0,50%	0,465%	3,55%
IMA-B	0,55%	4,94%	6,67%	15,14%	14,11%	26,50%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,18%	-1,16%	-0,24%	2,79%	3,08%	9,45%	0,20%	4,688%	4,53%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,23%	0,14%	1,94%	8,04%	5,15%	11,50%	0,20%	5,031%	6,92%
IMA-B 5	0,55%	2,09%	3,49%	7,79%	10,10%	23,00%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,52%	2,05%	3,43%	7,67%	9,88%	22,57%	0,20%	0,795%	3,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	2,06%	3,47%	7,74%	9,90%	22,57%	0,20%	0,793%	3,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,51%	2,02%	3,38%	7,57%	9,64%	22,00%	0,40%	0,792%	3,04%
IDKA IPCA 2 Anos	0,53%	1,80%	3,07%	6,69%	10,19%	23,90%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	1,83%	3,07%	6,58%	9,55%	22,05%	0,20%	0,641%	2,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,56%	1,83%	3,01%	6,51%	9,63%	22,15%	0,20%	0,632%	2,36%
CDI	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,93%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,49%	1,02%	1,51%	3,01%	6,27%	15,71%	0,18%	0,012%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,48%	1,02%	1,49%	3,03%	6,31%	15,93%	0,20%	0,007%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,48%	1,01%	1,50%	2,99%	6,23%	15,70%	0,20%	0,005%	0,02%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,46%	1,22%	1,74%	3,62%	7,16%	18,34%	0,75%	0,193%	0,95%

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

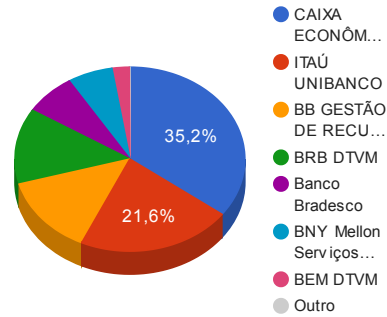
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	0,47%	1,05%	1,61%	3,73%	6,88%	17,40%	-	-	-
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,48%	1,02%	1,56%	3,65%	6,65%	16,91%	0,20%	0,091%	0,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	1,02%	1,57%	3,66%	6,71%	17,04%	0,20%	0,083%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,02%	1,56%	3,65%	6,65%	16,91%	0,10%	0,083%	0,55%
IPCA	0,43%	0,75%	0,90%	1,63%	3,89%	6,85%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,50%	3,40%	4,77%	7,64%	9,66%	20,69%	0,002	2,407%	2,44%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,41%	2,32%	3,52%	7,00%	8,69%	18,38%	0,20%	1,509%	2,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,34%	2,72%	4,26%	6,02%	8,73%	19,83%	0,40%	1,411%	1,64%
IDKA PRÉ 2 ANOS	0,31%	1,62%	3,30%	8,94%	11,04%	27,18%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,25%	1,54%	3,22%	8,78%	10,61%	26,09%	0,20%	0,971%	3,33%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,75%	2,08%	2,45%	23,47%	48,60%	36,58%	2,00%	1,548%	22,91%

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

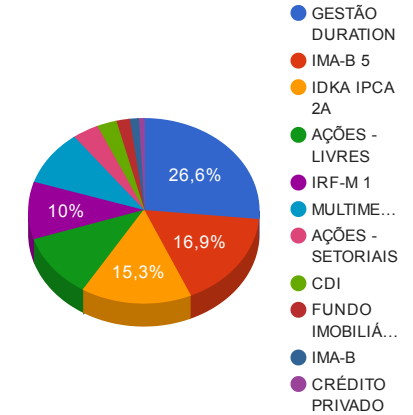
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	1,03%	3,53%	5,83%	13,80%	5,33%	20,00%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,13%	2,36%	1,69%	9,16%	-9,21%	-4,33%	1,20%	0,000%	21,26%
CDI	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,93%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,46%	1,20%	1,66%	3,31%	6,89%	18,19%	1,00%	0,125%	0,56%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,43%	0,92%	1,38%	2,91%	5,58%	14,55%	0,70%	0,087%	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,41%	1,11%	1,81%	3,66%	7,07%	15,49%	0,35%	0,217%	0,38%
IFNC	-2,53%	10,89%	11,34%	42,43%	18,03%	53,24%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-2,53%	10,53%	10,86%	41,20%	16,53%	48,78%	1,00%	13,310%	26,67%
IDIV	-2,03%	10,20%	10,92%	32,82%	17,00%	37,80%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	-0,76%	7,52%	7,79%	26,69%	15,14%	44,87%	1,50%	9,385%	19,86%
Ibovespa	-1,86%	8,76%	6,79%	24,66%	11,99%	43,39%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	-1,46%	10,18%	12,18%	33,10%	24,23%	59,85%	2,00%	7,924%	17,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,49%	6,67%	10,59%	28,32%	22,46%	56,26%	2,50%	9,594%	19,30%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-2,38%	4,87%	4,84%	23,19%	13,97%	50,08%	2,00%	10,076%	21,83%
IBX	-1,76%	8,76%	7,36%	25,63%	12,88%	44,58%	-	-	-
META VALOR FIAÇÕES	-1,38%	7,42%	6,73%	29,15%	14,90%	62,85%	2,50%	9,211%	23,78%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.623.128,24	35,24%
ITAÚ UNIBANCO	23.699.952,83	21,62%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.078.782,21	13,76%
BRB DTVM	14.545.913,76	13,27%
Banco Bradesco	7.939.469,19	7,24%
BNY Mellon Serviços Financeiros	6.951.297,80	6,34%
BEM DTVM	2.643.911,00	2,41%
ICLA Trust	118.580,42	0,11%



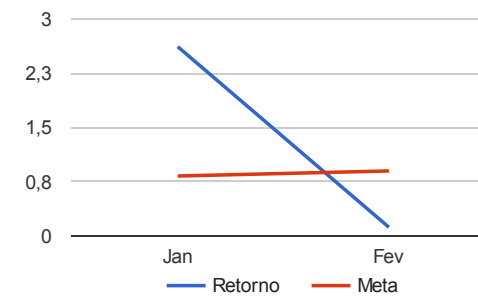
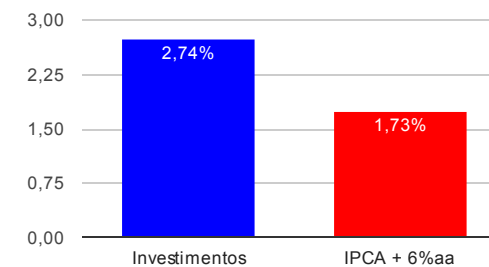
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	29.112.021,68	26,56%
IMA-B 5	18.513.459,37	16,89%
IDKA IPCA 2A	16.730.283,40	15,26%
AÇÕES - LIVRES	12.257.276,74	11,18%
IRF-M 1	10.997.709,43	10,03%
MULTIMERCADO	10.621.561,14	9,69%
AÇÕES - SETORIAIS	4.032.523,68	3,68%
CDI	3.026.387,59	2,76%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.066.400,00	1,89%
IMA-B	1.359.480,00	1,24%
CRÉDITO PRIVADO	883.932,42	0,81%



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%
Fevereiro	110.118.337,44	895.481,12	1.547.700,70	109.601.035,45	134.917,59	0,12%	0,90%	13,68%	2,28%
Acumulado no ano					2.941.209,28	2,74%	1,73%	158,01%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	116.537,68	0,00	0,00	118.580,42	2.042,74	1,75%	1,55%	1,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.683.687,37	0,00	0,00	3.706.037,13	22.349,76	0,61%	0,64%	0,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.056.595,81	0,00	0,00	5.084.777,08	28.181,27	0,56%	0,63%	0,56%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.178.544,50	0,00	59.032,91	2.130.985,50	11.473,91	0,53%	4,69%	-2,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.703.952,84	273.745,00	0,00	7.014.077,40	36.379,56	0,52%	0,79%	0,52%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.486.500,55	621.736,12	0,00	5.134.866,08	26.629,41	0,52%	0,80%	0,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.211.895,25	0,00	0,00	4.233.530,39	21.635,14	0,51%	0,79%	0,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.286.475,38	0,00	0,00	10.338.043,02	51.567,64	0,50%	2,41%	0,50%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	9.196.048,00	0,00	0,00	9.240.917,30	44.869,30	0,49%	0,46%	0,49%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	162.542,71	0,00	0,00	163.318,66	775,95	0,48%	0,09%	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	234.378,61	0,00	6.000,02	229.488,36	1.109,77	0,47%	0,01%	0,49%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.959.034,07	0,00	0,00	1.968.006,34	8.972,27	0,46%	0,19%	0,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	539.081,26	0,00	115.770,63	425.749,28	2.438,65	0,45%	0,01%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.382.301,77	0,00	0,00	6.410.873,73	28.571,96	0,45%	0,08%	0,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.022.801,11	0,00	624.187,61	403.143,61	4.530,11	0,44%	0,00%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.406.189,18	0,00	2.000,00	4.423.517,04	19.327,86	0,44%	0,08%	0,44%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	762.228,00	0,00	0,00	765.352,00	3.124,00	0,41%	1,51%	0,41%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.390.468,00	0,00	35.890,98	1.359.480,00	4.902,98	0,35%	5,03%	-2,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.500.793,51	0,00	0,00	9.533.061,36	32.267,85	0,34%	1,41%	0,34%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.919.741,36	0,00	0,00	7.939.469,19	19.727,83	0,25%	0,97%	0,25%
Total Renda Fixa					370.877,96	0,46%	1,10%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.321.593,90	0,00	0,00	3.336.990,12	15.396,22	0,46%	0,13%	0,46%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.036.830,72	0,00	0,00	3.049.995,90	13.165,18	0,43%	0,09%	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	4.217.086,01	0,00	0,00	4.234.575,12	17.489,11	0,41%	0,22%	0,41%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.090.000,00	0,00	14.000,00	2.066.400,00	-9.600,00	-0,46%	0,00%	-1,13%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.664.132,55	0,00	0,00	2.643.911,00	-20.221,55	-0,76%	9,38%	-0,76%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	698.301,36	0,00	690.818,55	0,00	-7.482,81	-1,07%	9,80%	-1,80%
META VALOR FI AÇÕES	3.142.175,78	0,00	0,00	3.098.819,84	-43.355,94	-1,38%	9,21%	-1,38%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	930.338,65	0,00	0,00	916.779,71	-13.558,94	-1,46%	7,92%	-1,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5.386.302,57	0,00	0,00	5.305.978,94	-80.323,63	-1,49%	9,59%	-1,49%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.007.134,42	0,00	0,00	2.935.698,25	-71.436,17	-2,38%	10,08%	-2,38%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.424.644,52	0,00	0,00	1.388.612,68	-36.031,84	-2,53%	13,31%	-2,53%
				Total Renda Variável	-235.960,37	-0,79%	5,56%	