

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



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.118.427,94	4,55%	830	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.173.773,52	4,60%	464	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.172.436,35	6,38%	782	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.005.174,91	3,56%	819	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.618.448,33	4,11%	61	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.143.416,00	1,91%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	164.063,46	0,15%	57	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.439.330,35	5,73%	1.454	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.982.901,20	7,10%	78	1,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.413.835,08	3,93%	1.248	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.371.891,00	1,22%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.394.341,84	9,25%	416	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	326.063,67	0,29%	775	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	9.286.224,64	8,26%	33	10,82%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	403.447,30	0,36%	832	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.975.846,28	1,76%	93	1,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	9.570.467,84	8,52%	213	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	227.774,61	0,20%	127	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	772.359,50	0,69%	75	0,51%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
META VALOR FIAÇÕES	D+4	Não há	3.052.557,35	2,72%	165	1,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.912.540,21	2,59%	5.156	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.359.271,67	1,21%	6.402	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2019)

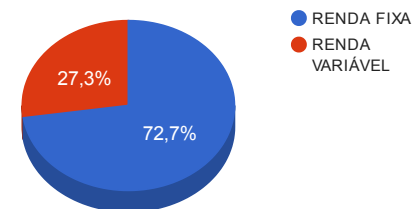
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	901.334,61	0,80%	3.925	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	617.323,72	0,55%	63	0,66%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	D+4	Não há	1.841.426,12	1,64%	187	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.257.137,22	4,68%	149	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	2.631.229,97	2,34%	2.031	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.680.684,89	3,27%	33	5,54%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	3.062.451,96	2,72%	1.865	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.350.401,55	2,98%	76	2,34%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	2.044.000,00	1,82%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	119.549,76	0,11%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
		<b>TOTAL -</b>	<b>112.390.132,85</b>				

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

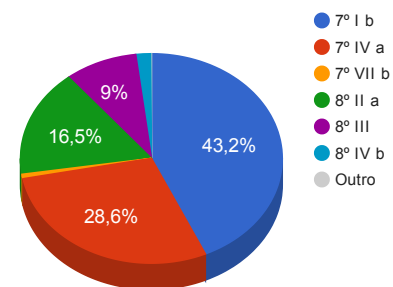
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	48.603.698,14	43,25%	15,00%	25,00%	70,00%	30.069.394,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	67.434.079,71
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	32.184.166,18	28,64%	10,00%	30,00%	40,00%	12.771.886,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.619.506,64
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	772.359,50	0,69%	0,00%	0,00%	5,00%	4.847.147,14
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	18.572.820,87	16,53%	7,00%	10,00%	20,00%	3.905.205,70
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.093.538,40	8,98%	7,00%	10,00%	10,00%	1.145.474,89
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.619.506,64
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.044.000,00	1,82%	2,00%	5,00%	5,00%	3.575.506,64
Desenquadrado - RF	0,00%	119.549,76	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-119.549,76
<b>Total Carteira</b>		<b>112.390.132,85</b>					

RENDA FIXA	81.679.773,58	72,68%
RENDA VARIÁVEL	30.710.359,27	27,32%

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 "	48.603.698,14	43,25%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	32.184.166,18	28,64%	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 "	772.359,50	0,69%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	18.572.820,87	16,53%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	10.093.538,40	8,98%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.044.000,00	1,82%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	119.549,76	0,11%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>112.390.132,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,00</b>	<b>240,00</b>

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	38.922.102,24	34,63%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	23.518.576,35	20,93%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.895.442,57	14,14%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	14.612.472,47	13,00%	2,13%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	12.455.557,29	11,08%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	3.052.557,35	2,72%	1,32%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.912.540,21	2,59%	0,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	901.334,61	0,80%	0,17%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	119.549,76	0,11%	0,36%

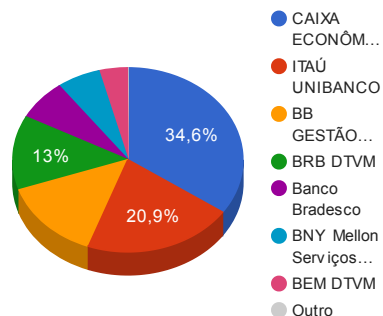
Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (março / 2019)

---

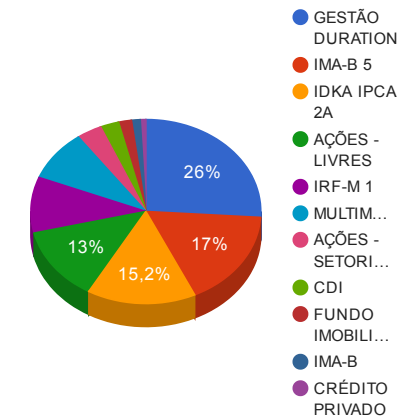
Dados atualizados dos Benchmark's dos Fundos, referente à base (março / 2019) ainda não disponíveis.

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.922.102,24	34,63%
ITAÚ UNIBANCO	23.518.576,35	20,93%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.895.442,57	14,14%
BRB DTVM	14.612.472,47	13,00%
Banco Bradesco	7.982.901,20	7,10%
BNY Mellon Serviços Financeiros	6.866.432,17	6,11%
BEM DTVM	4.472.656,09	3,98%
ICLA Trust	119.549,76	0,11%



Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	29.251.034,32	26,03%
IMA-B 5	19.108.074,20	17,00%
IDKA IPCA 2A	17.106.504,05	15,22%
AÇÕES - LIVRES	14.582.319,23	12,97%
IRF-M 1	11.017.228,89	9,80%
MULTIMERCADO	10.093.538,40	8,98%
AÇÕES - SETORIAIS	3.990.501,64	3,55%
CDI	2.933.131,86	2,61%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.044.000,00	1,82%
IMA-B	1.371.891,00	1,22%
CRÉDITO PRIVADO	891.909,26	0,79%

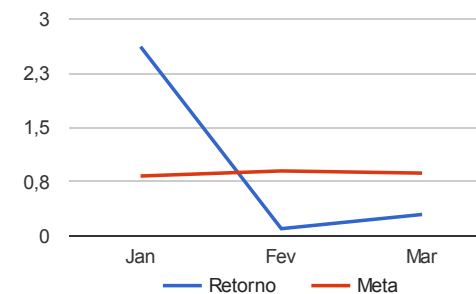
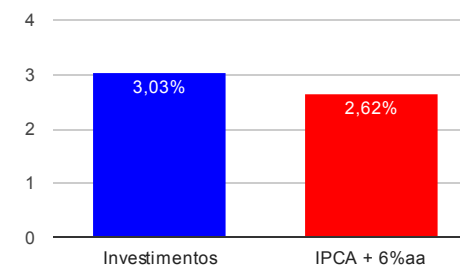




Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

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	2.527.768,76	1.547.700,70	111.213.080,08	114.674,58	0,10%	0,90%	11,53%	2,36%
Março	111.213.080,08	1.560.630,70	718.884,05	112.390.132,85	335.306,12	0,30%	0,87%	34,31%	3,34%
Acumulado no ano					3.256.272,39	3,03%	2,62%	115,50%	

**Acumulado no Ano**



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(%)
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	765.352,00	0,00	0,00	772.359,50	7.007,50	0,92%	2,57%	0,92%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.359.480,00	0,00	0,00	1.371.891,00	12.411,00	0,91%	2,60%	0,91%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	118.580,42	0,00	0,00	119.549,76	969,34	0,82%	0,44%	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.583.585,63	0,00	0,00	4.618.448,33	34.862,70	0,76%	1,21%	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.014.077,40	104.228,59	0,00	7.172.436,35	54.130,36	0,76%	1,21%	0,76%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.134.866,08	0,00	0,00	5.173.773,52	38.907,44	0,76%	1,21%	0,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.084.777,08	0,00	0,00	5.118.427,94	33.650,86	0,66%	0,93%	0,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.706.037,13	275.742,03	0,00	4.005.174,91	23.395,75	0,59%	0,89%	0,65%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.130.985,50	0,00	0,00	2.143.416,00	12.430,50	0,58%	0,50%	0,58%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.939.469,19	0,00	0,00	7.982.901,20	43.432,01	0,55%	1,47%	0,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.338.043,02	0,00	0,00	10.394.341,84	56.298,82	0,54%	4,05%	0,54%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	9.240.917,30	0,00	0,00	9.286.224,64	45.307,34	0,49%	0,73%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	403.143,61	0,00	1.575,68	403.447,30	1.879,37	0,47%	0,01%	0,47%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	163.318,66	0,00	0,00	164.063,46	744,80	0,46%	0,09%	0,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	229.488,36	0,00	2.760,02	227.774,61	1.046,27	0,46%	0,00%	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.410.873,73	0,00	0,00	6.439.330,35	28.456,62	0,44%	0,09%	0,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.423.517,04	0,00	29.017,67	4.413.835,08	19.335,71	0,44%	0,11%	0,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	425.749,28	0,00	101.530,68	326.063,67	1.845,07	0,43%	0,00%	0,46%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.968.006,34	0,00	0,00	1.975.846,28	7.839,94	0,40%	0,23%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.533.061,36	0,00	0,00	9.570.467,84	37.406,48	0,39%	1,89%	0,39%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>461.357,88</b>	<b>0,57%</b>	<b>1,42%</b>	

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(%)
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	610.407,85	0,00	617.323,72	6.915,87	1,13%	13,02%	1,14%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.261.989,39	570.252,23	0,00	1.841.426,12	9.184,50	0,50%	12,60%	0,24%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.049.995,90	0,00	0,00	3.062.451,96	12.456,06	0,41%	0,13%	0,41%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.336.990,12	0,00	0,00	3.350.401,55	13.411,43	0,40%	0,14%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	4.234.575,12	0,00	570.000,00	3.680.684,89	16.109,77	0,38%	0,37%	0,39%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.066.400,00	0,00	14.000,00	2.044.000,00	-8.400,00	-0,41%	6,35%	-1,08%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.643.911,00	0,00	0,00	2.631.229,97	-12.681,03	-0,48%	11,79%	-0,48%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.935.698,25	0,00	0,00	2.912.540,21	-23.158,04	-0,79%	13,65%	-0,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5.305.978,94	0,00	0,00	5.257.137,22	-48.841,72	-0,92%	13,65%	-0,92%
META VALOR FI AÇÕES	3.098.819,84	0,00	0,00	3.052.557,35	-46.262,49	-1,49%	13,37%	-1,49%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	916.779,71	0,00	0,00	901.334,61	-15.445,10	-1,68%	11,19%	-1,68%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.388.612,68	0,00	0,00	1.359.271,67	-29.341,01	-2,11%	14,83%	-2,11%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-126.051,76</b>	<b>-0,41%</b>	<b>8,47%</b>	

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	9.469.942,30	1.224.841,51	689.699,23	10.394.341,84	389.257,26	3,71%	3,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	8.442.225,03	852.000,00	0,00	9.570.467,84	276.242,81	2,97%	3,12%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	9.049.511,69	0,00	0,00	9.286.224,64	236.712,95	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.602.796,14	573.808,14	195.834,55	7.172.436,35	191.666,62	2,79%	2,85%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.819.323,87	0,00	0,00	7.982.901,20	163.577,33	2,09%	2,09%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.267.366,95	775.656,42	0,00	5.173.773,52	130.750,15	2,78%	2,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.987.761,08	580.939,30	1.580.939,30	5.118.427,94	130.666,86	2,28%	2,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.149.558,40	348.671,77	0,00	4.618.448,33	120.218,16	2,79%	2,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.346.424,25	744.734,52	744.734,52	6.439.330,35	92.906,10	1,40%	1,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.639.456,17	275.742,03	0,00	4.005.174,91	89.976,71	2,43%	2,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.396.589,72	5.209,51	51.904,10	4.413.835,08	63.939,95	1,46%	1,46%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.357.630,00	0,00	35.890,98	1.371.891,00	50.151,98	3,72%	1,05%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.156.023,50	0,00	59.032,91	2.143.416,00	46.425,41	2,17%	-0,58%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.944.361,76	0,00	0,00	1.975.846,28	31.484,52	1,62%	1,62%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	748.032,00	0,00	0,00	772.359,50	24.327,50	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.516.983,01	1.119.369,34	2.246.708,31	403.447,30	13.803,26	1,19%	1,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	572.341,44	0,00	253.551,31	326.063,67	7.273,54	1,41%	1,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	245.974,60	1.852.000,00	1.874.100,05	227.774,61	3.900,06	1,02%	1,49%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	116.167,98	0,00	0,00	119.549,76	3.381,78	2,91%	2,91%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	161.673,43	0,00	0,00	164.063,46	2.390,03	1,48%	1,48%
Total Renda Fixa					2.069.052,98	2,61%	

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 (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4.974.062,15	0,00	0,00	5.257.137,22	283.075,07	5,69%	5,69%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.459.029,92	0,00	0,00	2.631.229,97	172.200,05	7,00%	7,00%
META VALOR FIAÇÕES	2.884.729,88	0,00	0,00	3.052.557,35	167.827,47	5,82%	5,82%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.799.396,54	0,00	0,00	2.912.540,21	113.143,67	4,04%	4,04%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.256.306,89	0,00	0,00	1.359.271,67	102.964,78	8,20%	8,20%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.018.720,00	0,00	48.000,00	2.044.000,00	73.280,00	3,62%	1,25%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	832.053,58	0,00	0,00	901.334,61	69.281,03	8,33%	8,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	3.191.128,96	1.000.000,00	570.000,00	3.680.684,89	59.555,93	1,42%	1,50%
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	632.418,46	0,00	690.818,55	0,00	58.400,09	9,23%	8,21%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.297.518,04	0,00	0,00	3.350.401,55	52.883,51	1,60%	1,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.022.318,04	0,00	0,00	3.062.451,96	40.133,92	1,33%	1,33%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	610.407,85	0,00	617.323,72	6.915,87	1,13%	12,91%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	0,00	1.853.868,10	0,00	1.841.426,12	-12.441,98	-1,19%	5,02%
Total Renda Variável					1.187.219,41	4,22%	