

Relatório Analítico dos Investimentos em abril 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 (abril / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.249.763,16	6,34%	811	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.163.507,00	1,89%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.028.829,18	7,02%	81	1,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.082.769,22	3,57%	838	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.229.918,16	4,57%	502	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	164.849,63	0,14%	59	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.451.169,15	4,77%	852	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.471.621,96	5,66%	1.449	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.435.830,13	3,88%	1.248	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.388.129,00	1,21%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.668.673,31	4,08%	60	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	9.353.217,50	8,18%	33	10,82%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.986.359,17	1,74%	95	1,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	274.508,14	0,24%	774	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.415.052,76	1,24%	126	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	8.259.936,34	7,22%	216	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.509.669,99	9,19%	454	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	684.439,41	0,60%	839	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	780.999,00	0,68%	76	0,51%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	1.406.602,26	1,23%	78	1,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	907.092,50	0,79%	4.113	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	4.489.527,98	3,93%	190	0,70%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

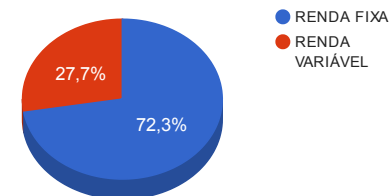
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.963.644,26	2,59%	5.051	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.327.002,43	4,66%	149	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.984.704,70	2,61%	163	1,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	1.357.405,53	1,19%	25.345	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.697.953,89	2,36%	32	4,18%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.367.297,41	2,95%	77	2,34%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	4.083.456,52	3,57%	1.770	1,00%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	2.029.980,00	1,78%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	118.375,06	0,10%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
		TOTAL -	114.332.284,75				

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

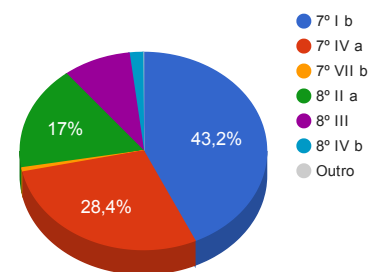
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	49.335.059,90	43,15%	15,00%	25,00%	70,00%	30.697.539,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	68.599.370,85
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	32.483.183,31	28,41%	10,00%	30,00%	40,00%	13.249.730,59
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.716.614,24
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	780.999,00	0,68%	0,00%	0,00%	5,00%	4.935.615,24
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	19.435.979,66	17,00%	7,00%	10,00%	20,00%	3.430.477,29
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.148.707,82	8,88%	7,00%	10,00%	10,00%	1.284.520,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.716.614,24
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.029.980,00	1,78%	2,00%	5,00%	5,00%	3.686.634,24
Desenquadrado - RF	0,00%	118.375,06	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-118.375,06
Total Carteira		114.332.284,75					

RENDA FIXA	82.717.617,27	72,35%
RENDA VARIÁVEL	31.614.667,48	27,65%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: abril / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49.335.059,90	43,15%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	32.483.183,31	28,41%	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 "	780.999,00	0,68%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	19.435.979,66	17,00%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	10.148.707,82	8,88%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.029.980,00	1,78%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	118.375,06	0,10%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	114.332.284,75	100,00%	50,00	240,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (abril / 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	40.812.735,19	35,70%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	22.533.468,36	19,71%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.429.627,91	13,50%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	14.706.874,08	12,86%	2,12%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	12.518.357,16	10,95%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	2.984.704,70	2,61%	1,33%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.963.644,26	2,59%	0,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	907.092,50	0,79%	0,16%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	118.375,06	0,10%	0,36%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	1,79%	9,59%	7,66%	13,41%	20,14%	29,29%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,72%	3,36%	1,71%	4,70%	8,74%	23,75%	0,50%	0,326%	3,50%
IMA-B	1,51%	7,13%	5,54%	9,94%	15,59%	25,92%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	2,25%	-0,17%	4,21%	5,37%	12,42%	0,20%	1,199%	7,03%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	0,35%	-0,69%	1,38%	2,03%	8,59%	0,20%	0,387%	4,51%
IMA-B 5	1,11%	4,03%	2,90%	5,65%	9,94%	22,26%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,09%	3,92%	2,38%	5,41%	9,51%	21,77%	0,18%	0,638%	3,07%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	3,94%	2,39%	5,48%	9,71%	22,29%	0,20%	0,640%	3,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	3,95%	2,38%	5,53%	9,73%	22,29%	0,20%	0,637%	3,08%
IDKA IPCA 2 Anos	1,03%	3,54%	2,48%	5,04%	9,41%	22,74%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	3,62%	2,38%	5,01%	9,10%	21,55%	0,20%	0,564%	2,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,07%	3,60%	2,30%	4,94%	9,02%	21,57%	0,20%	0,565%	2,36%
IDKA PRÉ 2 ANOS	0,61%	2,80%	2,18%	5,53%	9,83%	26,03%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,58%	2,68%	1,38%	5,35%	9,32%	24,78%	0,20%	0,728%	3,41%
IPCA	0,57%	2,09%	1,51%	2,04%	4,94%	7,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12%	4,41%	2,46%	5,76%	9,78%	18,49%	0,20%	1,170%	2,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,11%	5,11%	2,17%	6,91%	9,82%	20,46%	0,002	1,412%	3,41%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,66%	3,81%	1,40%	6,15%	8,41%	19,26%	0,40%	0,549%	1,89%
CDI	0,52%	2,04%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,53%	2,16%	1,39%	3,21%	6,94%	16,46%	0,75%	0,102%	0,94%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,51%	2,00%	1,46%	2,98%	6,22%	14,92%	0,20%	0,010%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,51%	2,00%	1,46%	2,99%	6,21%	14,70%	0,18%	0,003%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,51%	2,00%	1,46%	2,99%	6,18%	14,69%	0,20%	0,002%	0,02%
IRF-M 1	0,50%	2,03%	1,53%	3,19%	6,68%	16,65%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	1,98%	1,40%	3,07%	6,52%	15,85%	0,20%	0,082%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	1,97%	1,38%	3,05%	6,47%	15,74%	0,10%	0,087%	0,55%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,48%	1,96%	1,42%	3,05%	6,43%	15,75%	0,18%	0,091%	0,54%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,98%	1,90%	1,58%	2,23%	46,80%	36,60%	2,00%	2,608%	23,06%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX	1,06%	9,79%	8,64%	11,93%	12,93%	47,89%	-	-	-
META VALOR FIAÇÕES	-2,22%	3,47%	-5,01%	6,03%	9,24%	55,95%	2,50%	8,178%	24,50%

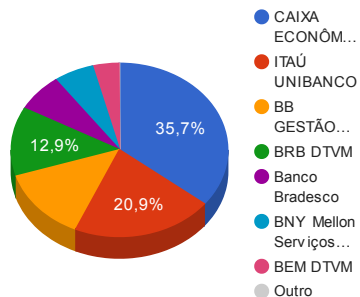
IFIX	1,03%	6,67%	5,58%	12,29%	7,32%	22,14%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,69%	0,56%	-2,87%	3,57%	-3,33%	-0,00%	1,20%	4,373%	9,21%

Ibovespa	0,98%	9,63%	8,56%	10,90%	11,89%	46,83%	-	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3,07%	16,38%	0,96%	21,33%	22,44%	-	2,00%	8,245%	23,96%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1,75%	5,87%	-1,45%	7,28%	11,45%	56,09%	2,00%	8,551%	23,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,33%	7,10%	-1,10%	14,24%	17,61%	57,20%	2,50%	7,329%	20,60%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,28%	8,44%	-1,68%	11,66%	13,93%	53,68%	1,90%	6,707%	20,77%
BRANCO SELECTION FIC AÇÕES	1,15%	6,23%	0,32%	7,66%	13,92%	59,99%	1,50%	8,174%	21,96%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	0,64%	9,02%	-2,50%	15,56%	22,99%	59,32%	2,00%	6,607%	18,77%

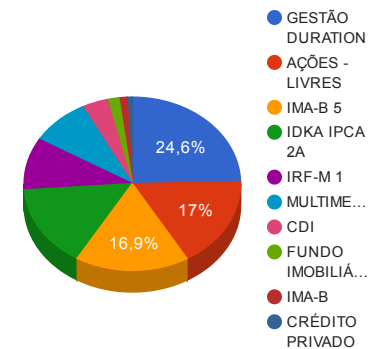
CDI	0,52%	2,04%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,57%	2,08%	1,38%	3,26%	6,73%	14,85%	0,35%	0,131%	0,41%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,57%	1,90%	1,42%	2,78%	5,71%	13,61%	0,70%	0,189%	0,36%
INFINITY INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,50%	2,12%	1,38%	3,05%	6,62%	16,12%	1,00%	0,070%	0,56%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.812.735,19	35,70%
ITAÚ UNIBANCO	23.890.873,89	20,90%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.429.627,91	13,50%
BRB DTVM	14.706.874,08	12,86%
Banco Bradesco	8.028.829,18	7,02%
BNY Mellon Serviços Financeiros	6.855.441,46	6,00%
BEM DTVM	4.489.527,98	3,93%
ICLA Trust	118.375,06	0,10%



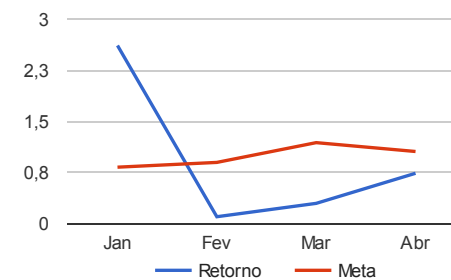
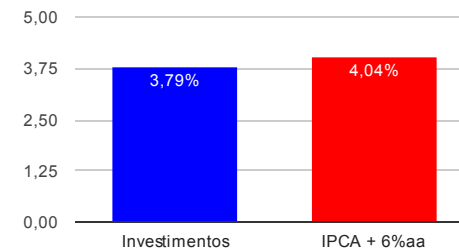
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	28.122.823,83	24,60%
AÇÕES - LIVRES	19.435.979,66	17,00%
IMA-B 5	19.311.861,63	16,89%
IDKA IPCA 2A	17.562.767,55	15,36%
IRF-M 1	11.072.301,72	9,68%
MULTIMERCADO	10.148.707,82	8,88%
CDI	4.360.359,48	3,81%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.029.980,00	1,78%
IMA-B	1.388.129,00	1,21%
CRÉDITO PRIVADO	899.374,06	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%	1,19%	25,07%	3,34%
Abril	112.390.132,85	8.140.343,39	7.038.736,83	114.332.284,75	840.545,34	0,74%	1,06%	69,90%	1,85%
Acumulado no ano					4.096.817,73	3,79%	4,04%	93,85%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.371.891,00	0,00	0,00	1.388.129,00	16.238,00	1,18%	1,20%	1,18%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	772.359,50	0,00	0,00	780.999,00	8.639,50	1,12%	1,17%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.394.341,84	0,00	0,00	10.509.669,99	115.328,15	1,11%	1,41%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.005.174,91	50.024,03	16.867,95	4.082.769,22	44.438,23	1,10%	0,56%	1,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.618.448,33	0,00	0,00	4.668.673,31	50.224,98	1,09%	0,64%	1,09%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.173.773,52	0,00	0,00	5.229.918,16	56.144,64	1,09%	0,64%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.172.436,35	0,00	0,00	7.249.763,16	77.326,81	1,08%	0,64%	1,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.118.427,94	277.249,24	0,00	5.451.169,15	55.491,97	1,03%	0,56%	1,07%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.143.416,00	0,00	0,00	2.163.507,00	20.091,00	0,94%	0,39%	0,94%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	9.286.224,64	0,00	0,00	9.353.217,50	66.992,86	0,72%	0,33%	0,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.570.467,84	0,00	1.372.400,99	8.259.936,34	61.869,49	0,65%	0,55%	0,66%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.982.901,20	0,00	0,00	8.028.829,18	45.927,98	0,58%	0,73%	0,58%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.975.846,28	0,00	0,00	1.986.359,17	10.512,89	0,53%	0,10%	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.439.330,35	0,00	0,00	6.471.621,96	32.291,61	0,50%	0,08%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.413.835,08	0,00	0,00	4.435.830,13	21.995,05	0,50%	0,09%	0,50%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	164.063,46	0,00	0,00	164.849,63	786,17	0,48%	0,09%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	326.063,67	0,00	53.117,86	274.508,14	1.562,33	0,48%	0,01%	0,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	403.447,30	312.087,59	33.085,08	684.439,41	1.989,60	0,28%	0,00%	0,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	227.774,61	1.841.347,78	657.000,02	1.415.052,76	2.930,39	0,14%	0,00%	0,51%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	119.549,76	0,00	0,00	118.375,06	-1.174,70	-0,98%	2,61%	-0,98%
Total Renda Fixa					689.606,95	0,84%	0,60%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	1.324.264,13	0,00	1.357.405,53	33.141,40	2,50%	6,71%	1,28%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.841.426,12	2.568.000,80	0,00	4.489.527,98	80.101,06	1,82%	8,17%	1,15%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.912.540,21	0,00	0,00	2.963.644,26	51.104,05	1,75%	8,55%	1,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	617.323,72	767.369,82	0,00	1.406.602,26	21.908,72	1,58%	8,25%	3,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5.257.137,22	0,00	0,00	5.327.002,43	69.865,21	1,33%	7,33%	1,33%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	901.334,61	0,00	0,00	907.092,50	5.757,89	0,64%	6,61%	0,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.062.451,96	1.000.000,00	0,00	4.083.456,52	21.004,56	0,52%	0,19%	0,57%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.350.401,55	0,00	0,00	3.367.297,41	16.895,86	0,50%	0,07%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	3.680.684,89	0,00	1.000.000,00	2.697.953,89	17.269,00	0,47%	0,13%	0,57%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.044.000,00	0,00	14.000,00	2.029.980,00	-20,00	0,00%	4,37%	-0,69%
META VALOR FI AÇÕES	3.052.557,35	0,00	0,00	2.984.704,70	-67.852,65	-2,22%	8,18%	-2,22%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.631.229,97	0,00	2.568.000,80	0,00	-63.229,17	-2,40%	7,86%	0,39%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.359.271,67	0,00	1.324.264,13	0,00	-35.007,54	-2,58%	8,26%	1,27%
Total Renda Variável					150.938,39	0,48%	5,14%	