

Relatório Analítico dos Investimentos em abril de 2019

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	779.261,11	0,93%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	76.682,80	0,09%	838	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.371.888,00	1,64%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	716.609,46	0,86%	552	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	227.808,95	0,27%	805	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.477.663,73	1,77%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.208.568,65	1,45%	73	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.467.528,70	10,14%	376	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.773.440,74	5,71%	1.449	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.146.358,13	1,37%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.312.484,74	9,95%	852	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.381.095,85	8,84%	811	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	99.289,44	0,12%	1.248	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	286.526,80	0,34%	85	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	1.070.991,19	1,28%	279	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.448.313,60	1,73%	386	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	3.206.673,49	3,84%	216	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	15.077.988,54	18,05%	454	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.021.739,94	1,22%	839	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	927.159,68	1,11%	774	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.181.517,43	2,61%	57	0,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.122.487,48	1,34%	73	0,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

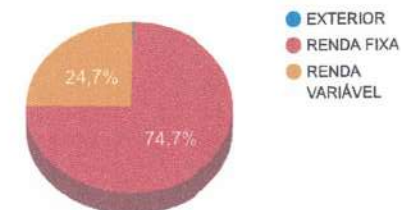
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.376.056,25	1,65%	81	0,43%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.534.646,27	1,84%	5	2,48%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.621.290,47	3,14%	3.542	3,73%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	717.781,67	0,86%	78	0,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.689.649,72	3,22%	2.126	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	Não há	903.859,76	1,08%	58	0,63%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.009.792,19	3,60%	904	3,99%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.360.751,36	1,63%	149	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.190.049,22	2,62%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.891.766,50	3,46%	231	0,49%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.092.035,46	1,31%	955	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	269.924,43	0,32%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	502.272,31	0,60%	68	0,10%	Artigo 9º - A, Inciso III
		TOTAL -	83.541.954,06				

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

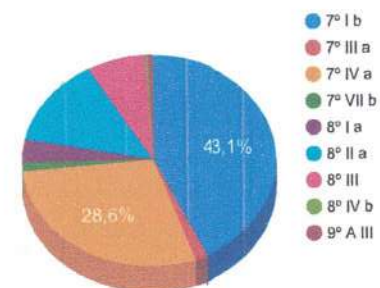
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	36.038.680,30	43,14%	15,00%	27,00%	90,00%	39.149.078,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	1.357.517,99	1,62%	0,00%	10,00%	60,00%	48.767.654,45
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	23.863.392,68	28,56%	10,00%	30,00%	40,00%	9.553.388,94
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.177.097,70
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	1.122.487,48	1,34%	0,00%	2,00%	5,00%	3.054.610,22
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	2.910.702,52	3,48%	0,00%	5,00%	10,00%	5.443.492,89
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	11.303.125,17	13,53%	0,00%	10,00%	20,00%	5.405.265,64
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.173.851,18	7,39%	0,00%	10,00%	10,00%	2.180.344,23
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	4.177.097,70
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	269.924,43	0,32%	0,00%	2,50%	5,00%	3.907.173,27
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	502.272,31	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	-502.272,31
Total Carteira		83.541.954,06					

EXTERIOR	502.272,31	0,60%
RENDA FIXA	62.382.078,45	74,67%
RENDA VARIÁVEL	20.657.603,30	24,73%

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, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	36.038.680,30	43,14%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "	1.357.517,99	1,62%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "	23.863.392,68	28,56%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	1.122.487,48	1,34%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alinea " a "	2.910.702,52	3,48%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "	11.303.125,17	13,53%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	6.173.851,18	7,39%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "	269.924,43	0,32%	0,00%	5,00%
Artigo 9º - A, Inciso III	502.272,31	0,60%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	83.541.954,06	100,00%	25,00	280,00

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	63.032.906,76	75,45%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.808.701,87	10,54%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	6.102.071,12	7,30%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.137.963,32	4,95%	0,00%
VINCI PARTNERS	903.859,76	1,08%	0,00%
SICREDI	286.526,80	0,34%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	269.924,43	0,32%	0,02%

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	1,51%	7,13%	5,54%	9,94%	15,59%	25,92%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	7,04%	2,57%	9,75%	15,27%	27,55%	0,20%	1,634%	5,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,49%	7,09%	2,59%	9,82%	15,40%	27,74%	0,20%	1,617%	5,98%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,48%	7,04%	2,61%	9,79%	15,44%	27,93%	0,20%	1,611%	5,86%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	2,63%	0,20%	4,60%	5,87%	12,95%	0,20%	1,194%	6,86%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	0,39%	-0,65%	1,43%	2,11%	8,65%	0,20%	0,387%	4,49%
IMA-B 5	1,11%	4,03%	2,90%	5,65%	9,94%	22,26%	-	-	-
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%
IPCA + 6.00% ao ano	1,06%	4,04%	2,95%	4,99%	11,19%	20,46%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,29%	0,91%	0,07%	1,87%	4,78%	7,91%	0,20%	0,239%	4,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	4,55%	2,57%	6,58%	10,43%	24,56%	0,15%	0,933%	4,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	4,34%	2,49%	6,22%	19,07%	29,73%	0,20%	0,763%	4,71%
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%
IRF-M	0,61%	2,90%	2,28%	5,48%	9,30%	23,19%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,56%	2,76%	1,39%	5,32%	9,12%	22,77%	0,20%	0,836%	3,62%

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
IPCA	0,57%	2,09%	1,51%	2,04%	4,94%	7,38%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,14%	4,07%	2,58%	5,57%	10,75%	25,12%	0,20%	0,610%	3,00%
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%
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%
Selic	0,52%	2,04%	1,51%	3,07%	6,35%	15,28%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	2,01%	1,47%	3,01%	6,23%	15,12%	0,20%	0,002%	0,01%
CDI	0,52%	2,04%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,51%	2,03%	1,48%	3,02%	6,23%	14,78%	0,20%	0,005%	0,03%
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%
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%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,51%	2,02%	1,41%	3,12%	6,55%	15,99%	0,20%	0,112%	0,56%
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%

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
ICON	8,35%	15,54%	6,64%	20,84%	8,77%	22,86%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	7,89%	14,44%	1,68%	17,76%	4,81%	19,35%	1,60%	8,061%	21,59%
IDIV	3,09%	11,58%	8,23%	20,61%	18,92%	37,90%	-	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,39%	7,42%	-0,85%	10,76%	12,65%	46,05%	1,50%	7,864%	20,78%
SMLL	1,66%	9,32%	7,53%	17,35%	10,99%	49,58%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	1,22%	10,10%	-2,85%	22,59%	15,47%	52,27%	1,72%	6,995%	19,32%
IFIX	1,03%	6,67%	5,58%	12,29%	7,32%	22,14%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,33%	7,10%	-1,10%	14,24%	17,61%	57,20%	2,50%	7,329%	20,60%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,94%	9,40%	-1,10%	10,00%	11,36%	45,59%	0,50%	8,114%	22,48%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,48%	2,06%	1,06%	4,30%	-	-	1,60%	0,488%	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,47%	13,05%	-1,02%	19,79%	17,15%	40,32%	2,00%	8,235%	22,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,40%	1,57%	1,01%	3,03%	5,45%	-	1,60%	0,102%	2,23%
IGCT	0,75%	9,25%	8,44%	12,09%	15,86%	49,94%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	0,69%	9,05%	-1,31%	11,19%	15,35%	47,68%	0,90%	7,767%	21,99%

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

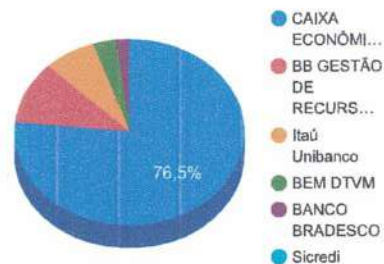
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,52%	2,04%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	2,66%	1,83%	3,74%	7,03%	18,36%	0,60%	0,300%	2,59%

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (abril / 2019)

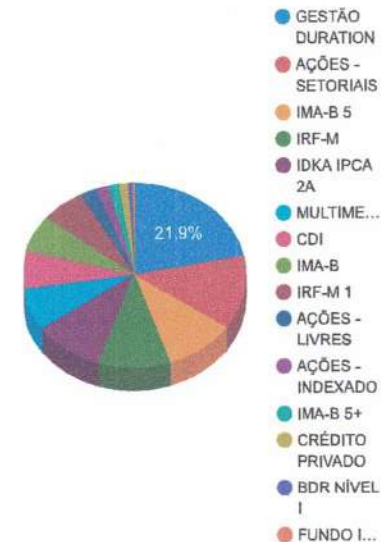
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	5,69%	19,78%	13,34%	18,81%	28,38%	55,79%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	5,51%	19,24%	18,46%	15,18%	26,36%	54,91%	0,70%	6,815%	18,12%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.936.766,52	76,53%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.078.626,30	10,87%
Itaú Unibanco	6.102.071,12	7,30%
BEM DTVM	2.689.649,72	3,22%
BANCO BRADESCO	1.448.313,60	1,73%
Sicredi	286.526,80	0,34%



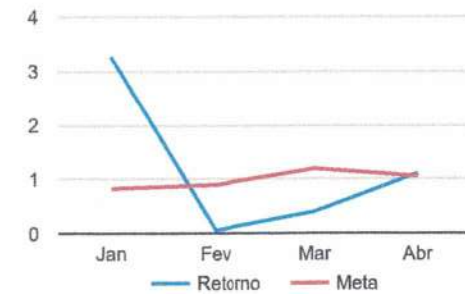
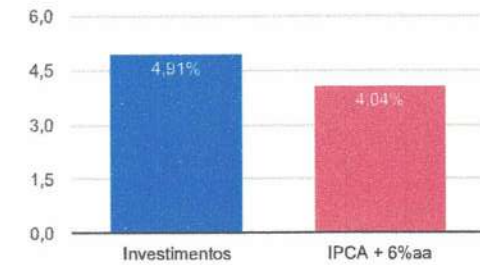
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	18.284.662,03	21,89%
AÇÕES - SETORIAIS	10.759.238,41	12,88%
IMA-B 5	8.527.453,98	10,21%
IRF-M	8.467.528,70	10,14%
IDKA IPCA 2A	8.389.167,54	10,04%
MULTIMERCADO	6.173.851,18	7,39%
CDI	5.578.730,65	6,68%
IMA-B	5.480.903,09	6,56%
IRF-M 1	5.159.256,98	6,18%
AÇÕES - LIVRES	2.078.533,03	2,49%
AÇÕES - INDEXADO	1.376.056,25	1,65%
IMA-B 5+	1.371.888,00	1,64%
CRÉDITO PRIVADO	1.122.487,48	1,34%
BDR NÍVEL I	502.272,31	0,60%
FUNDO IMOBILIÁRIO	269.924,43	0,32%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	80.445.558,00	1.132.453,93	2.697.847,21	81.511.600,07	2.631.435,35	3,27%	0,83%	393,34%	2,09%
Fevereiro	81.511.600,07	7.523.087,89	6.241.455,76	82.845.672,69	52.440,49	0,06%	0,90%	7,07%	2,57%
Março	82.845.672,69	1.690.098,38	2.423.381,46	82.449.984,44	337.594,83	0,41%	1,19%	34,14%	3,51%
Abril	82.449.984,44	3.101.558,79	2.930.697,93	83.541.954,06	921.108,76	1,11%	1,06%	105,22%	1,99%
Acumulado no ano					3.942.579,43	4,91%	4,04%	121,65%	

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(%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	706.047,67	0,00	0,00	716.609,46	10.561,79	1,50%	1,63%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	224.467,03	0,00	0,00	227.808,95	3.341,92	1,49%	1,62%	1,49%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.055.342,90	0,00	0,00	1.070.991,19	15.648,29	1,48%	1,61%	1,48%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.354.479,00	0,00	0,00	1.371.888,00	17.409,00	1,29%	0,24%	1,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	769.602,43	0,00	0,00	779.261,11	9.658,68	1,26%	0,93%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.460.029,24	0,00	0,00	1.477.663,73	17.634,49	1,21%	0,76%	1,21%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.194.434,23	0,00	0,00	1.208.568,65	14.134,42	1,18%	1,19%	1,18%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.109.807,40	0,00	0,00	1.122.487,48	12.680,08	1,14%	0,61%	1,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	75.844,91	0,00	0,00	76.682,80	837,89	1,10%	0,56%	1,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	14.158.084,71	757.077,17	0,00	15.077.988,54	162.826,66	1,09%	1,41%	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.302.368,22	0,00	0,00	7.381.095,85	78.727,63	1,08%	0,64%	1,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.084.869,80	142.064,91	1.441,20	8.312.484,74	86.991,23	1,06%	0,56%	1,07%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.135.657,26	0,00	0,00	1.146.358,13	10.700,87	0,94%	0,39%	0,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	3.185.605,35	0,00	0,00	3.206.673,49	21.068,14	0,66%	0,55%	0,66%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.420.235,94	0,00	0,00	8.467.528,70	47.292,76	0,56%	0,84%	0,56%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.440.921,46	0,00	0,00	1.448.313,60	7.392,14	0,51%	0,00%	0,51%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.170.428,05	0,00	0,00	2.181.517,43	11.089,38	0,51%	0,00%	0,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.016.589,91	0,00	0,00	1.021.739,94	5.150,03	0,51%	0,00%	0,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	919.369,45	3.119,70	0,00	927.159,68	4.670,53	0,51%	0,01%	0,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	98.797,12	0,00	0,00	99.289,44	492,32	0,50%	0,09%	0,50%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	268.755,66	16.389,54	0,00	286.526,80	1.381,60	0,48%	0,11%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.396.653,88	2.182.907,47	2.837.546,73	4.773.440,74	31.426,12	0,41%	0,08%	0,50%
				Total Renda Fixa	571.115,97	0,92%	0,77%	

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(%)
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.429.579,66	0,00	0,00	2.621.290,47	191.710,81	7,89%	8,06%	7,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	696.381,47	0,00	0,00	717.781,67	21.400,20	3,07%	8,25%	3,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.342.904,71	0,00	0,00	1.360.751,36	17.846,65	1,33%	7,33%	1,33%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	983.034,26	0,00	90.000,00	903.859,76	10.825,50	1,10%	6,99%	1,22%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.363.203,44	0,00	0,00	1.376.056,25	12.852,81	0,94%	8,11%	0,94%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.869.178,75	0,00	0,00	2.891.766,50	22.587,75	0,79%	0,30%	0,79%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.524.158,86	0,00	0,00	1.534.646,27	10.487,41	0,69%	7,77%	0,69%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.086.859,91	0,00	0,00	1.092.035,46	5.175,55	0,48%	0,49%	0,48%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.995.638,16	0,00	0,00	3.009.792,19	14.154,03	0,47%	8,24%	0,47%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.181.276,76	0,00	0,00	2.190.049,22	8.772,46	0,40%	0,10%	0,40%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.679.143,03	0,00	0,00	2.689.649,72	10.506,69	0,39%	7,86%	0,39%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	274.191,04	0,00	1.710,00	269.924,43	-2.556,61	-0,93%	-	0,00%
Total Renda Variável					323.763,25	1,59%	5,59%	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	476.042,77	0,00	0,00	502.272,31	26.229,54	5,51%	6,82%	5,51%
				Total Exterior	26.229,54	5,51%	6,82%	