

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

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
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			31.517,42	0,00%			Artigo 20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	202.159.805,67	14,59%	830	2,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	110.206.422,91	7,96%	819	1,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	14.289.440,00	1,03%	20	21,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	12.829.572,77	0,93%	1.248	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	15.178.578,99	1,10%	140	1,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	26.490.514,95	1,91%	93	5,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	15/05/2019	10.385.903,88	0,75%	11	11,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	181.643.270,83	13,11%	151	13,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	24.203.484,00	1,75%	19	18,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.917.514,22	1,08%	295	1,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	283.540.320,16	20,47%	442	4,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	29.156.514,61	2,10%	775	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	75.453.464,83	5,45%	213	2,62%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	272.929,86	0,02%	832	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.551.449,98	1,05%	661	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	162.285.708,16	11,72%	56	12,73%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	5.101.239,41	0,37%	27	2,92%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	7.699.219,10	0,56%	75	5,05%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	38.770.815,61	2,80%	54	4,27%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BRASESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	D+3	Não há	21.254.153,52	1,53%	55	7,75%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	32.341.852,24	2,33%	21.837	2,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2019)

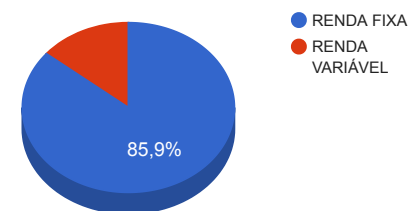
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	D+4	Não há	21.101.376,33	1,52%	4.650	3,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	59.814.606,37	4,32%	187	9,66%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	18.403.776,49	1,33%	149	1,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	3.066.000,00	0,22%		1,90%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
			<b>TOTAL -</b>	<b>1.385.149.452,31</b>			

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

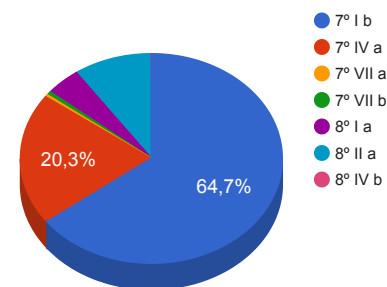
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	895.844.828,38	64,67%	25,00%	52,00%	80,00%	212.274.733,47
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	281.720.067,44	20,34%	5,00%	20,00%	40,00%	272.339.713,48
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5.101.239,41	0,37%	0,00%	1,00%	3,00%	36.453.244,16
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	7.699.219,10	0,56%	0,00%	2,00%	4,00%	47.706.758,99
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	60.024.969,13	4,33%	0,00%	7,00%	10,00%	78.489.976,10
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	131.661.611,43	9,51%	0,00%	15,00%	20,00%	145.368.279,03
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	69.257.472,62
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	13.851.494,52
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	3.066.000,00	0,22%	0,00%	0,50%	1,00%	10.785.494,52
Total Carteira		1.385.117.934,89					

RENDA FIXA	1.190.396.871,75	85,94%
RENDA VARIÁVEL	194.752.580,56	14,06%

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 "	895.844.828,38	64,67%	25,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	281.720.067,44	20,34%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5.101.239,41	0,37%	0,00%	3,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	7.699.219,10	0,56%	0,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	60.024.969,13	4,33%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	131.661.611,43	9,51%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3.066.000,00	0,22%	0,00%	1,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.385.117.934,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,00</b>	<b>174,00</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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	477.401.924,39	34,47%	0,03%
ITAÚ UNIBANCO	266.528.853,36	19,24%	0,02%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	256.792.118,04	18,54%	0,05%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	217.296.097,14	15,69%	0,05%
BRABESCO ASSET MANAGEMENT	95.986.274,11	6,93%	0,01%
ITAÚ DTVM	38.770.815,61	2,80%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 9,00% ao ano	1,41%	3,65%	3,65%	6,28%	13,91%	27,27%	-	-	-
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	-1,85%	-5,17%	-5,17%	-10,23%	-18,99%	-27,70%	0,45%	5,223%	5,16%

IPCA + 6,00% ao ano	1,19%	2,95%	2,95%	4,84%	10,80%	20,46%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,99%	-0,31%	-0,31%	1,75%	4,25%	7,43%	0,20%	0,141%	4,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	2,93%	2,93%	8,28%	18,49%	29,40%	0,20%	1,414%	5,11%

IMA-B 5	0,78%	2,90%	2,90%	7,68%	9,19%	22,26%	-	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,77%	2,84%	2,84%	7,59%	8,98%	21,78%	0,10%	1,209%	3,07%

IPCA	0,75%	1,51%	1,51%	1,90%	4,58%	7,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,92%	3,25%	3,25%	6,74%	9,04%	18,02%	0,20%	2,567%	2,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,39%	3,12%	3,12%	5,99%	8,05%	18,72%	0,40%	1,888%	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,39%	3,12%	3,12%	5,99%	8,05%	18,71%	0,40%	1,887%	1,89%

IDKA IPCA 2 Anos	0,67%	2,48%	2,48%	5,97%	9,19%	22,74%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	2,03%	2,03%	0,09%	0,38%	4,97%	0,20%	0,137%	4,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66%	2,50%	2,50%	5,99%	8,71%	21,23%	0,20%	0,932%	2,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	2,49%	2,49%	6,03%	8,65%	21,14%	0,20%	0,893%	2,35%

IMA-B	0,58%	5,54%	5,54%	15,99%	13,71%	25,92%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	3,13%	3,13%	9,23%	9,05%	22,75%	0,20%	1,697%	4,21%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58%	-0,58%	-0,58%	2,15%	2,02%	8,31%	0,20%	0,500%	4,50%
IMA Geral ex-C	0,54%	2,92%	2,92%	8,54%	9,29%	21,13%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,94%	2,94%	8,60%	9,29%	20,53%	0,30%	1,947%	2,99%
IRF-M 1	0,47%	1,53%	1,53%	3,59%	6,68%	16,65%	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	1,46%	1,46%	3,47%	6,42%	16,15%	0,20%	0,093%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,46%	1,46%	3,49%	6,45%	16,15%	0,10%	0,106%	0,55%
CDI	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,47%	1,54%	1,54%	3,11%	6,31%	15,37%	0,20%	0,007%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,47%	1,49%	1,49%	3,01%	6,18%	15,01%	0,20%	0,009%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,46%	1,48%	1,48%	3,00%	6,23%	15,23%	0,20%	0,005%	0,04%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

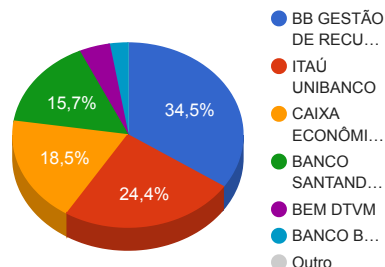


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (março / 2019)

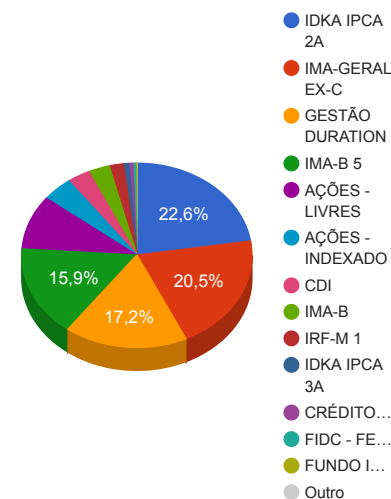
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	1,99%	5,58%	5,58%	16,31%	5,32%	22,14%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,08%	1,25%	1,25%	7,02%	-11,90%	-2,67%	1,20%	6,355%	20,66%
Ibovespa	-0,18%	8,56%	8,56%	20,26%	11,77%	46,83%	-	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,24%	5,02%	5,02%	18,80%	13,05%	64,29%	1,50%	12,602%	21,90%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	-0,20%	8,53%	8,53%	20,27%	11,78%	46,16%	0,50%	12,672%	22,67%
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	-0,24%	6,52%	6,52%	21,79%	14,32%	48,27%	2,00%	11,860%	21,93%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-0,79%	7,26%	7,26%	23,85%	12,42%	44,83%	1,50%	11,702%	20,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-0,92%	5,69%	5,69%	28,79%	19,15%	57,15%	2,50%	13,650%	20,53%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,68%	7,07%	7,07%	22,01%	15,82%	53,79%	1,90%	11,919%	20,82%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	477.401.924,39	34,47%
ITAÚ UNIBANCO	337.641.521,21	24,38%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	256.792.118,04	18,54%
BANCO SANTANDER	217.296.097,14	15,69%
BEM DTVM	59.814.606,37	4,32%
BANCO BRADESCO	36.171.667,74	2,61%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	31.517,42	0,00%



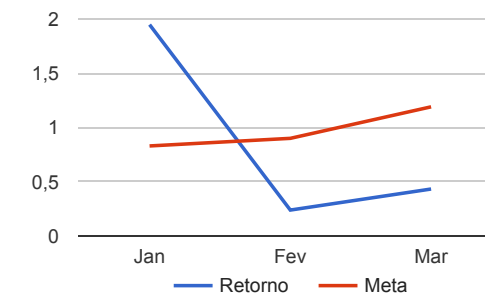
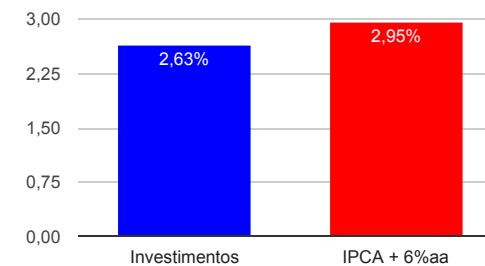
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	312.366.228,58	22,55%
IMA-GERAL EX-C	283.540.320,16	20,47%
GESTÃO DURATION	237.739.172,99	17,16%
IMA-B 5	220.136.194,83	15,89%
AÇÕES - LIVRES	131.661.611,43	9,51%
AÇÕES - INDEXADO	60.024.969,13	4,33%
CDI	43.980.894,45	3,18%
IMA-B	41.669.093,94	3,01%
IRF-M 1	27.747.086,99	2,00%
IDKA IPCA 3A	10.385.903,88	0,75%
CRÉDITO PRIVADO	7.699.219,10	0,56%
FIDC - FECHADO	5.101.239,41	0,37%
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.066.000,00	0,22%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	31.517,42	0,00%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	1.318.859.470,03	161.471.399,07	151.927.382,57	1.354.259.056,04	25.855.569,51	1,95%	0,83%	234,04%	1,19%
Fevereiro	1.354.259.056,04	152.907.674,76	143.288.887,74	1.367.150.993,59	3.273.150,53	0,24%	0,90%	26,80%	2,24%
Março	1.367.150.993,59	87.352.835,56	75.367.034,05	1.385.117.934,89	5.981.139,79	0,43%	1,19%	36,33%	2,90%
Acumulado no ano					35.109.859,83	2,63%	2,95%	89,33%	

**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(%)
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	5.197.414,92	0,00	157.446,37	5.101.239,41	61.270,86	1,18%	5,22%	-1,85%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.966.514,00	0,00	0,00	24.203.484,00	236.970,00	0,99%	0,14%	0,99%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.629.365,26	0,00	0,00	7.699.219,10	69.853,84	0,92%	2,57%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.285.211,21	0,00	0,00	26.490.514,95	205.303,74	0,78%	1,70%	0,78%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	180.260.672,67	0,00	0,00	181.643.270,83	1.382.598,16	0,77%	1,21%	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.067.332,21	0,00	0,00	15.178.578,99	111.246,78	0,74%	1,41%	0,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.316.998,96	0,00	0,00	10.385.903,88	68.904,92	0,67%	0,14%	0,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	200.653.444,91	178.446,37	0,00	202.159.805,67	1.327.914,39	0,66%	0,93%	0,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	109.494.084,29	0,00	0,00	110.206.422,91	712.338,62	0,65%	0,89%	0,65%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.206.570,00	0,00	0,00	14.289.440,00	82.870,00	0,58%	0,50%	0,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	274.106.000,88	8.021.341,61	0,00	283.540.320,16	1.412.977,67	0,50%	1,95%	0,52%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.483.253,52	0,00	0,00	14.551.449,98	68.196,46	0,47%	0,01%	0,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	271.662,90	0,00	0,00	272.929,86	1.266,96	0,47%	0,01%	0,47%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.850.225,15	0,00	0,00	14.917.514,22	67.289,07	0,45%	0,09%	0,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.773.571,41	0,00	0,00	12.829.572,77	56.001,36	0,44%	0,11%	0,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	211.457.475,06	0,00	50.000.000,00	162.285.708,16	828.233,10	0,39%	1,89%	0,39%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	25.070.662,29	28.731.047,58	24.766.500,00	29.156.514,61	121.304,74	0,23%	0,00%	0,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	25.286.911,97	50.000.000,00	0,00	75.453.464,83	166.552,86	0,22%	1,89%	0,39%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	422.000,00	422.087,68	0,00	87,68	0,02%	0,00%	0,39%
Total Renda Fixa					6.981.181,21	0,59%	1,37%	

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(%)
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	59.673.146,41	0,00	0,00	59.814.606,37	141.459,96	0,24%	12,60%	0,24%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	21.297.301,07	0,00	0,00	21.254.153,52	-43.147,55	-0,20%	12,67%	-0,20%
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	21.152.865,69	0,00	0,00	21.101.376,33	-51.489,36	-0,24%	11,86%	-0,24%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.099.600,00	0,00	21.000,00	3.066.000,00	-12.600,00	-0,41%	6,35%	-1,08%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	39.080.274,47	0,00	0,00	38.770.815,61	-309.458,86	-0,79%	11,70%	-0,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	18.574.757,76	0,00	0,00	18.403.776,49	-170.981,27	-0,92%	13,65%	-0,92%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	32.895.676,58	0,00	0,00	32.341.852,24	-553.824,34	-1,68%	11,92%	-1,68%
Total Renda Variável					-1.000.041,42	-0,51%	12,24%	

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 (%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	115.347.332,51	161.199.380,97	0,00	283.540.320,16	6.993.606,68	2,76%	2,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	205.853.691,00	0,00	50.000.000,00	162.285.708,16	6.432.017,16	3,12%	3,12%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	176.402.174,84	222.792,65	0,00	181.643.270,83	5.018.303,34	2,84%	2,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	195.629.688,40	1.615.688,19	0,00	202.159.805,67	4.914.429,08	2,50%	2,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100.387.951,10	7.168.000,00	0,00	110.206.422,91	2.650.471,81	2,46%	2,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	24.617.115,91	50.000.000,00	0,00	75.453.464,83	836.348,92	2,95%	3,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.360.099,22	0,00	689.529,53	26.490.514,95	819.945,26	3,13%	3,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	207.083.342,98	0,00	195.000.000,00	12.829.572,77	746.229,79	0,89%	1,46%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.278.850,00	0,00	697.706,51	24.203.484,00	622.340,51	2,59%	-0,31%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	47.417.388,21	0,00	33.000.000,00	14.917.514,22	500.126,01	1,37%	1,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	39.911.337,10	74.905.047,58	86.107.058,82	29.156.514,61	447.188,75	0,74%	1,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.146.640,93	0,00	408.876,53	15.178.578,99	440.814,59	2,93%	2,93%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.373.490,00	0,00	393.552,74	14.289.440,00	309.502,74	2,17%	-0,58%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.437.460,08	199.000,00	3.340.000,00	14.551.449,98	254.989,90	1,53%	1,54%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.456.711,89	0,00	0,00	7.699.219,10	242.507,21	3,25%	3,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.179.697,75	0,00	0,00	10.385.903,88	206.206,13	2,03%	2,03%
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	5.379.379,20	0,00	452.397,33	5.101.239,41	174.257,54	3,33%	-5,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	269.029,01	0,00	95,22	272.929,86	3.996,07	1,49%	1,49%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	422.000,00	422.087,68	0,00	87,68	0,02%	1,25%
Total Renda Fixa					31.613.369,17	2,58%	

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 (%)
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	19.583.826,03	0,00	0,00	21.254.153,52	1.670.327,49	8,53%	8,53%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	25.493.994,14	33.000.000,00	0,00	59.814.606,37	1.320.612,23	5,57%	5,02%
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	19.809.380,42	0,00	0,00	21.101.376,33	1.291.995,91	6,52%	6,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	17.412.809,31	0,00	0,00	18.403.776,49	990.967,18	5,69%	5,69%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.028.080,00	0,00	72.000,00	3.066.000,00	109.920,00	3,62%	1,25%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	33.000.000,00	0,00	32.341.852,24	-658.147,76	-1,99%	7,07%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	40.000.000,00	0,00	38.770.815,61	-1.229.184,39	-3,07%	7,26%
Total Renda Variável					3.496.490,66	6,26%	