

# 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
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			27.789,41	0,00%			Artigo 20
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	24.513.426,00	1,74%	19	18,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.989.163,95	1,06%	291	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAU INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	15/05/2019	10.474.678,77	0,74%	11	11,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	12.893.505,17	0,91%	1.248	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	111.423.919,41	7,91%	838	1,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	204.518.109,67	14,51%	852	2,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	286.006.653,25	20,29%	466	4,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	14.423.380,00	1,02%	20	21,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	26.795.038,00	1,90%	93	5,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	183.613.977,97	13,03%	288	13,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	15.348.984,93	1,09%	140	1,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.561,77	0,00%	324	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	163.359.933,00	11,59%	56	12,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	30.134.242,61	2,14%	774	0,77%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	274.312,51	0,02%	839	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.626.108,97	1,04%	678	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	75.952.479,36	5,39%	216	2,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	5.006.254,89	0,36%	27	2,92%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	7.785.341,44	0,55%	76	5,08%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	D+3	Não há	21.457.788,14	1,52%	54	7,98%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	D+4	Não há	21.518.344,45	1,53%	4.550	3,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

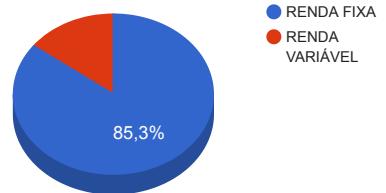
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	18.648.355,12	1,32%	149	1,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	42.767.701,75	3,03%	25.345	3,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	39.145.003,90	2,78%	54	4,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	60.502.840,87	4,29%	190	9,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	3.044.970,00	0,22%		1,90%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		<b>TOTAL -</b>	<b>1.409.259.865,31</b>				

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

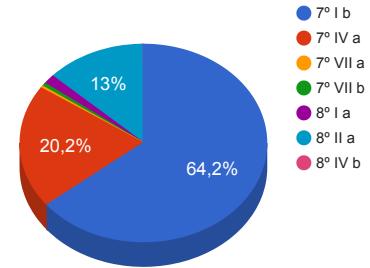
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	905.000.837,12	64,22%	25,00%	52,00%	80,00%	222.407.055,13
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	284.354.638,22	20,18%	5,00%	20,00%	40,00%	279.349.307,90
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5.006.254,89	0,36%	0,00%	1,00%	3,00%	37.271.541,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	7.785.341,44	0,55%	0,00%	2,00%	4,00%	48.585.053,17
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	21.457.788,14	1,52%	0,00%	7,00%	10,00%	119.468.198,39
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	182.582.246,09	12,96%	0,00%	15,00%	20,00%	99.269.726,97
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	70.462.993,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	14.092.598,65
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	3.044.970,00	0,22%	0,00%	0,50%	1,00%	11.047.628,65
Total Carteira		1.409.232.075,90					

RENDA FIXA	1.202.174.861,08	85,31%
RENDA VARIÁVEL	207.085.004,23	14,69%

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 "	905.000.837,12	64,22%	25,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	284.354.638,22	20,18%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5.006.254,89	0,36%	0,00%	3,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	7.785.341,44	0,55%	0,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	21.457.788,14	1,52%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	182.582.246,09	12,96%	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 "	3.044.970,00	0,22%	0,00%	1,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.409.232.075,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,00</b>	<b>174,00</b>

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	482.602.343,37	34,25%	0,03%
ITAÚ UNIBANCO	268.435.446,25	19,05%	0,02%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	259.573.356,28	18,42%	0,05%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	219.758.431,39	15,59%	0,05%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	96.949.792,96	6,88%	0,01%
ITAÚ DTVM	39.145.003,90	2,78%	0,00%

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 TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	4,32%	2,40%	6,09%	10,04%	23,75%	0,20%	0,841%	4,22%
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%
IPCA + 9,00% ao ano	1,29%	4,99%	3,65%	6,43%	14,31%	27,27%	-	-	-
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	-1,86%	-6,94%	-5,42%	-10,64%	-19,08%	-28,87%	0,45%	5,578%	5,38%
IMA-B 5	1,11%	4,03%	2,90%	5,65%	9,94%	22,26%	-	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,08%	3,96%	2,40%	5,49%	9,72%	22,25%	0,10%	0,638%	3,08%
IPCA + 6,00% ao ano	1,06%	4,04%	2,95%	4,99%	11,19%	20,46%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,28%	0,97%	0,14%	1,92%	4,89%	8,14%	0,20%	0,239%	4,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	4,09%	2,36%	5,74%	19,01%	30,02%	0,20%	0,640%	5,12%
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%
IMA Geral ex-C	0,84%	3,78%	2,92%	5,84%	9,88%	21,13%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	3,83%	1,79%	5,84%	10,00%	21,16%	0,30%	0,842%	3,00%
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%

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
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,66%	3,80%	1,40%	6,15%	8,41%	19,25%	0,40%	0,549%	1,90%
ITAU 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%	-	-	-
ITAU INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	2,90%	2,26%	0,19%	0,84%	4,93%	0,20%	0,249%	4,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	2,06%	1,51%	3,09%	6,32%	15,04%	0,20%	0,002%	0,02%
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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,45%	1,76%	1,28%	2,63%	5,46%	13,09%	0,80%	0,000%	0,00%

IRF-M 1	0,50%	2,03%	1,53%	3,19%	6,68%	16,65%	-	-	-
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%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,48%	1,95%	1,39%	3,04%	6,40%	15,73%	0,20%	0,091%	0,55%

Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

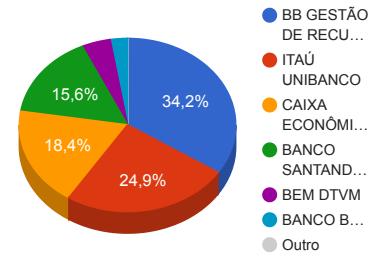
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	1,03%	6,67%	5,58%	12,29%	7,32%	22,14%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	<b>-0,69%</b>	0,56%	<b>-2,87%</b>	3,57%	<b>-3,33%</b>	<b>-0,00%</b>	1,20%	4,373%	9,21%

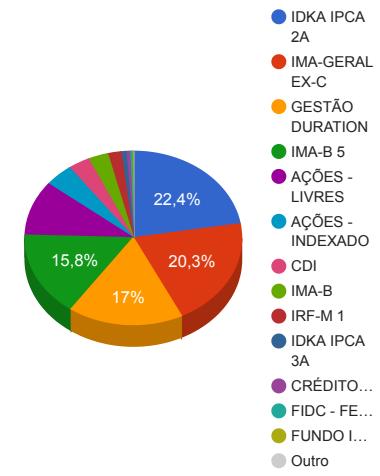
Ibovespa	0,98%	9,63%	8,56%	10,90%	11,89%	46,83%	-	-	-
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	1,98%	8,63%	<b>-0,17%</b>	11,45%	15,34%	48,73%	2,00%	7,722%	21,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,33%	7,10%	<b>-1,10%</b>	14,24%	17,61%	57,20%	2,50%	7,329%	20,60%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,28%	8,44%	<b>-1,68%</b>	11,66%	13,93%	53,68%	1,90%	6,707%	20,77%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1,15%	6,23%	0,32%	7,66%	13,92%	59,99%	1,50%	8,174%	21,96%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,97%	8,30%	<b>-1,44%</b>	11,68%	13,00%	44,53%	1,50%	7,311%	20,73%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	0,96%	9,57%	<b>-1,11%</b>	10,21%	11,90%	46,62%	0,50%	8,179%	22,70%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	482.602.343,37	34,25%
ITAÚ UNIBANCO	350.348.151,90	24,86%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	259.573.356,28	18,42%
BANCO SANTANDER	219.758.431,39	15,59%
BEM DTVM	60.502.840,87	4,29%
BANCO BRADESCO	36.446.952,09	2,59%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	27.789,41	0,00%



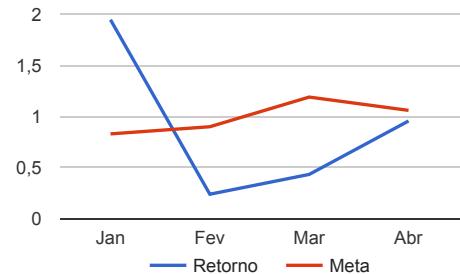
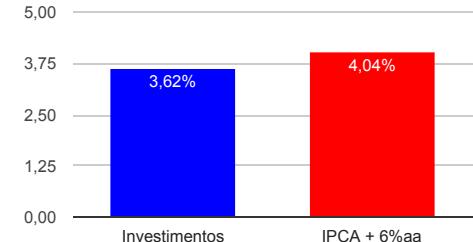
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	315.942.029,08	22,42%
IMA-GERAL EX-C	286.006.653,25	20,29%
GESTÃO DURATION	239.312.412,36	16,98%
IMA-B 5	222.550.783,97	15,79%
AÇÕES - LIVRES	143.437.242,19	10,18%
AÇÕES - INDEXADO	60.602.792,04	4,30%
CDI	45.042.225,86	3,20%
IMA-B	42.144.022,93	2,99%
IRF-M 1	27.882.669,12	1,98%
IDKA IPCA 3A	10.474.678,77	0,74%
CRÉDITO PRIVADO	7.785.341,44	0,55%
FIDC - FECHADO	5.006.254,89	0,36%
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.044.970,00	0,22%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	27.789,41	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%
Abri	1.385.117.934,89	59.389.879,60	48.622.013,83	1.409.232.075,90	13.346.275,24	0,96%	1,06%	90,24%	1,64%
Acumulado no ano				48.456.135,07	3,62%	4,04%	89,50%		

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	5.101.239,41	0,00	173.375,47	5.006.254,89	78.390,95	1,54%	5,58%	-1,86%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.203.484,00	0,00	0,00	24.513.426,00	309.942,00	1,28%	0,24%	1,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.490.514,95	0,00	0,00	26.795.038,00	304.523,05	1,15%	0,84%	1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.178.578,99	0,00	0,00	15.348.984,93	170.405,94	1,12%	0,64%	1,12%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.699.219,10	0,00	0,00	7.785.341,44	86.122,34	1,12%	1,17%	1,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	110.206.422,91	0,00	0,00	111.423.919,41	1.217.496,50	1,10%	0,56%	1,10%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	181.643.270,83	0,00	0,00	183.613.977,97	1.970.707,14	1,08%	0,64%	1,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	202.159.805,67	208.591,06	10.500,00	204.518.109,67	2.160.212,94	1,07%	0,56%	1,07%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.289.440,00	0,00	0,00	14.423.380,00	133.940,00	0,94%	0,39%	0,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	283.540.320,16	0,00	0,00	286.006.653,25	2.466.333,09	0,87%	0,84%	0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.385.903,88	0,00	0,00	10.474.678,77	88.774,89	0,85%	0,25%	0,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	162.285.708,16	0,00	0,00	163.359.933,00	1.074.224,84	0,66%	0,55%	0,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	75.453.464,83	0,00	0,00	75.952.479,36	499.014,53	0,66%	0,55%	0,66%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.551.449,98	0,00	0,00	14.626.108,97	74.658,99	0,51%	0,00%	0,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	272.929,86	0,00	0,00	274.312,51	1.382,65	0,51%	0,00%	0,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.829.572,77	0,00	0,00	12.893.505,17	63.932,40	0,50%	0,09%	0,50%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.917.514,22	0,00	0,00	14.989.163,95	71.649,73	0,48%	0,09%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	29.156.514,61	32.836.288,54	31.996.287,78	30.134.242,61	137.727,24	0,22%	0,01%	0,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00	3.400.000,00	3.393.199,29	7.561,77	761,06	0,02%	0,00%	0,45%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	13.025.000,00	13.027.651,29	0,00	2.651,29	0,02%	0,00%	0,43%
Total Renda Fixa					10.912.851,57	0,92%	0,63%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	21.101.376,33	0,00	0,00	21.518.344,45	416.968,12	1,98%	7,72%	1,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	18.403.776,49	0,00	0,00	18.648.355,12	244.578,63	1,33%	7,33%	1,33%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	32.341.852,24	9.920.000,00	0,00	42.767.701,75	505.849,51	1,20%	6,71%	1,28%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	59.814.606,37	0,00	0,00	60.502.840,87	688.234,50	1,15%	8,17%	1,15%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	38.770.815,61	0,00	0,00	39.145.003,90	374.188,29	0,97%	7,31%	0,97%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	21.254.153,52	0,00	0,00	21.457.788,14	203.634,62	0,96%	8,18%	0,96%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.066.000,00	0,00	21.000,00	3.044.970,00	-30,00	0,00%	4,37%	-0,69%
Total Renda Variável					2.433.423,67	1,19%	7,53%	