

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



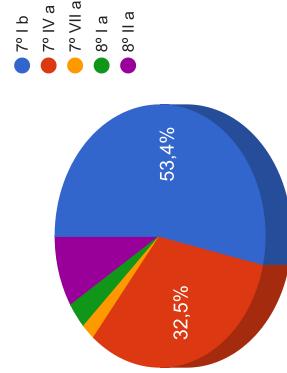
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtd. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.754.018,62	7,78%	830	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.795.205,28	16,03%	782	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.701.790,14	12,60%	442	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.632.877,40	2,67%	245	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	362.534,49	0,59%	119	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	808.163,91	1,32%	464	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.133.459,86	1,85%	547	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.215.560,53	5,26%	1.454	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	688.026,35	1,13%	819	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.562.925,88	4,19%	295	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.202.928,92	3,60%	775	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.145.931,35	14,96%	832	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.368.032,27	5,51%	219	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.191.372,42	1,95%	705	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	559.060,73	0,91%	316	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.035.279,06	1,69%	87	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	2.336.039,60	3,82%	90	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
PREMIUM FIDC SÉNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.253.878,85	2,05%	98	1,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	1.964.735,74	3,21%	146	0,42%	Artigo 8º, Inciso I, Alinea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	993.656,82	1,63%	187	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.132.246,50	1,85%	149	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.280.009,93	5,37%	2.031	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
TOTAL -			6.117.734,65				

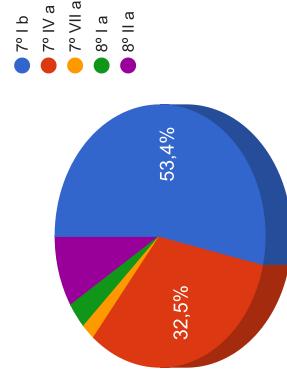
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (março / 2019)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior	RENDIMENTO
				Inferior %	Alvo %	Superior %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	32.654.562,46	53,43%	15,00%	25,00%	100,00%	28.463.172,19	87,94%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	36.670.640,79	12,06%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40,00%	19.838.644,35	32,46%	10,00%	30,00%	40,00%	4.608.449,51	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	5,00%	1.253.878,85	2,05%	0,00%	0,00%	5,00%	1.802.007,88	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"	30,00%	1.964.735,74	3,21%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.964.735,74	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	20,00%	5.405.913,25	8,85%	3,00%	7,00%	10,00%	705.860,22	
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	6.111.773,47	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.055.886,73	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.055.886,73	
Total Carteira		61.117.734,65						

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: março / 2019		Carteira (%)	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)			
Artigo 7º, Inciso I, Aínea " b "	32.654.562,46	53,43%	15,00%	100,00%	
Artigo 7º, Inciso III, Aínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%	
Artigo 7º, Inciso IV, Aínea " a "	19.838.644,35	32,46%	10,00%	40,00%	
Artigo 7º, Inciso VI, Aínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " a "	1.253.878,85	2,05%	0,00%	5,00%	
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	
Artigo 8º, Inciso I, Aínea " a "	1.964.735,74	3,21%	0,00%	0,00%	
Artigo 8º, Inciso II, Aínea " a "	5.405.913,25	8,85%	3,00%	10,00%	
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	
Artigo 8º, Inciso IV, Aínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	
Artigo 8º, Inciso IV, Aínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	
Total Renda Fixa	61.117.734,65	100,00%	33,00	260,00	

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	27.469.776,51	44,95%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	21.053.921,50	34,45%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.207.911,29	16,70%	0,00%
FINAXIS CORRETORA	1.253.878,85	2,05%	-
ITAU UNIBANCO	1.132.246,50	1,85%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	1,19%	2,95%	2,95%	4,84%	10,80%	20,46%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	2,19%	2,19%	5,02%	8,67%	19,84%	0,15%	0,498%	1,44%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	1,00%	2,51%	2,51%	3,93%	8,88%	16,25%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÉNIOR	-0,16%	-0,47%	-0,47%	-1,18%	-4,61%	-10,62%	0,15%	0,053%	0,65%

IMA-B 5	0,78%	2,90%	2,90%	7,68%	9,19%	22,26%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	2,85%	2,85%	7,64%	9,00%	21,82%	0,20%	1,209%	3,07%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	2,83%	2,83%	7,56%	8,97%	21,82%	0,20%	1,214%	3,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,73%	2,82%	2,82%	7,69%	8,82%	21,76%	0,20%	1,326%	3,22%

IDKA IPCA 2 Anos	0,67%	2,48%	2,48%	5,97%	9,19%	22,74%	-	-	-
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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	5,46%	5,46%	15,78%	13,40%	25,24%	0,20%	4,049%	5,94%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	5,46%	5,46%	15,80%	13,46%	25,49%	0,30%	4,042%	5,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,51%	5,55%	5,55%	16,41%	13,50%	25,67%	0,20%	4,149%	6,23%

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%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	0,47%	1,53%	1,53%	3,59%	6,88%	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%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	1,47%	1,47%	3,51%	6,50%	16,26%	0,20%	0,094%	0,54%
CDI	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
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	0,48%	1,48%	1,48%	3,00%	6,23%	15,23%	0,20%	0,005%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,41%	1,31%	1,31%	2,65%	5,46%	13,40%	0,80%	0,000%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	1,25%	1,25%	2,53%	5,21%	12,87%	1,00%	0,003%	0,01%
IMA-B 5+	0,43%	7,66%	7,66%	23,23%	17,28%	29,29%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	7,52%	7,52%	22,95%	16,98%	28,38%	0,20%	6,231%	8,71%

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

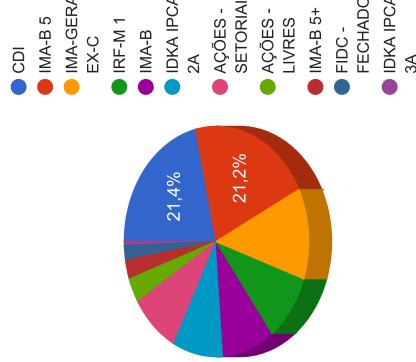
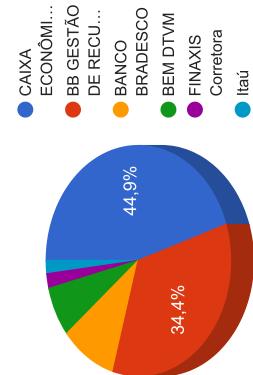
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IGC	0,06%	8,31%	8,31%	21,70%	13,34%	43,40%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-0,20%	8,21%	8,21%	22,82%	15,30%	44,84%	1,00%	12,243%	21,74%

IDIV	-1,79%	8,23%	8,23%	30,23%	13,71%	37,90%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,48%	7,00%	7,00%	21,86%	12,67%	46,70%	1,50%	11,794%	20,75%

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%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-0,92%	5,69%	5,69%	28,79%	19,15%	57,15%	2,50%	13,650%	20,53%

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

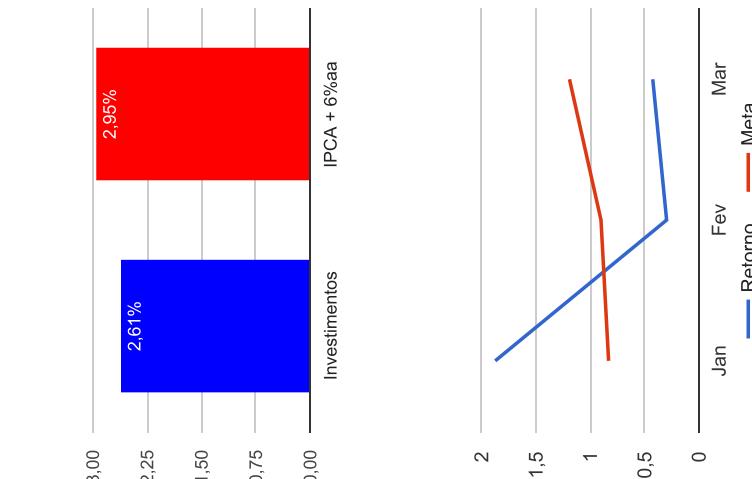
Administrador	Valor	%	Sub-segmento	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.469.776,51	44,95%	CDI	13.099.293,42	21,43%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	21.053.921,50	34,45%	IMA-B 5	12.939.408,79	21,17%
BANCO BRADESCO	5.934.244,54	9,71%	IMA-GERAL EX-C	7.701.790,14	12,60%
BEM DTVM	4.273.666,75	6,99%	IRF-M 1	5.778.486,41	9,45%
FINAXIS Corretora	1.253.878,85	2,05%	IMA-B	5.536.771,19	9,06%
Itaú Unibanco	1.132.246,50	1,85%	IDKA IPCA 2A	5.442.044,97	8,90%
			AÇÕES - SETORIAIS	5.244.745,67	8,58%
			AÇÕES - LIVRES	2.125.903,32	3,48%
			IMA-B 5+	1.632.877,40	2,67%
			FIDC - FECHADO	1.253.878,85	2,05%
			IDKA IPCA 3A	362.534,49	0,59%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	58.526.596,57	4.690.418,48	4.812.777,81	59.500.639,37	1.096.402,13	1,87%	0,83%	225,26%	1,41%
Fevereiro	59.500.639,37	793.528,84	468.347,38	60.002.925,59	177.104,76	0,30%	0,90%	33,06%	1,73%
Março	60.002.925,59	1.751.677,93	1.401.445,36	60.608.819,23	255.661,07	0,42%	1,19%	35,49%	2,62%
Acumulado no ano				1.529.167,96	2.61%	2,95%	88,43%		0,75
Investimentos									
IPCA + 6%aa									

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.720.893,53	0,00	0,00	9.795.205,28	74.311,75	0,76%	1,21%	0,76%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	802.086,41	0,00	0,00	808.163,91	6.077,50	0,76%	1,21%	0,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.319.025,44	0,00	0,00	2.336.039,60	17.014,16	0,73%	1,33%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.722.763,53	0,00	0,00	4.754.018,62	31.255,09	0,66%	0,93%	0,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	683.579,17	0,00	0,00	688.026,35	4.447,18	0,65%	0,89%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	360.411,99	0,00	0,00	362.534,49	2.122,50	0,59%	0,50%	0,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.127.164,45	0,00	0,00	1.133.459,86	6.295,41	0,56%	4,05%	0,56%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.349.668,42	0,00	0,00	3.368.032,27	18.363,85	0,55%	4,04%	0,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.662.009,87	0,00	0,00	7.701.790,14	39.780,27	0,52%	1,95%	0,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.030.007,55	0,00	0,00	1.035.279,06	5.271,51	0,51%	4,15%	0,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.192.821,53	0,00	0,00	2.202.928,92	10.107,39	0,46%	0,00%	0,46%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.891.293,32	212.801,69	0,00	9.145.931,35	41.836,34	0,46%	0,01%	0,47%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.551.365,17	0,00	0,00	2.562.925,88	11.560,71	0,45%	0,09%	0,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.201.350,35	0,00	0,00	3.215.560,53	14.210,18	0,44%	0,09%	0,44%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.626.142,48	0,00	0,00	1.632.877,40	6.734,92	0,41%	6,23%	0,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.353.647,81	14.142,41	1.184.011,18	1.191.372,42	7.593,38	0,32%	0,00%	0,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	284.365,22	524.733,83	251.909,15	559.000,73	1.870,83	0,23%	0,00%	0,41%
PREMIUM FIDC SÉNIOR	1.255.892,43	0,00	0,00	1.253.878,85	-2.013,58	-0,16%	0,05%	-0,16%
			Total Renda Fixa		296.839,39	0,55%	1,29%	

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

	Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VarR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	991.306,85	0,00	0,00	993.656,82	2.349,97	0,24%		12,60%	0,24%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.295.817,72	0,00	0,00	3.280.009,93	-15.807,79	-0,48%		11,79%	-0,48%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	979.884,62	1.000.000,00	0,00	1.964.735,74	-15.148,88	-0,77%		12,25%	-0,20%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.142.765,69	0,00	0,00	1.132.246,50	-10.519,19	-0,92%		13,65%	-0,92%
Total Renda Variável				-39.125,89	-0,53%			12,31%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.524.235,33	0,00	0,00	9.795.205,28	270.969,95	2,85%	2,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.453.123,49	0,00	2.000.000,00	7.701.790,14	248.666,65	2,82%	2,94%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.193.533,23	0,00	0,00	3.368.032,27	174.499,04	5,46%	5,46%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.586.840,29	429.867,79	0,00	9.145.931,35	129.223,27	1,47%	1,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.637.873,54	0,00	0,00	4.754.018,62	116.145,08	2,50%	2,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.261.160,11	0,00	1.000.000,00	2.336.039,60	74.879,49	2,67%	2,82%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	567.127,95	1.000.000,00	0,00	1.632.877,40	65.749,45	4,20%	7,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.074.778,71	0,00	0,00	1.133.459,86	58.681,15	5,46%	5,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	980.857,12	0,00	0,00	1.035.279,06	54.421,94	5,55%	5,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.165.085,17	0,00	0,00	3.215.560,53	46.475,36	1,47%	1,47%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.522.362,02	0,00	1.000.000,00	2.562.925,88	40.563,86	1,41%	1,46%
BB PERRFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.170.734,10	0,00	0,00	2.202.928,92	32.194,82	1,48%	1,48%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.643.058,49	1.729.103,49	2.205.194,83	1.191.372,42	24.405,27	0,95%	1,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	785.956,72	0,00	0,00	808.163,91	22.207,19	2,83%	2,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	671.298,30	0,00	0,00	688.026,35	16.728,05	2,49%	2,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	364.719,77	0,00	10.099,46	362.534,49	7.914,18	2,19%	2,19%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	767.750,56	549.653,97	765.926,55	559.060,73	7.582,75	1,09%	1,31%
PREMIUM FIDC SÉNIOR	1.259.765,84	0,00	0,00	1.253.878,85	-5.886,99	-0,47%	-0,47%
Total Renda Fixa				1.385.420,51	2,54%		

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2019

	Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.149.291,14	1.000.000,00	0,00	3.280.009,93	130.718,79	4,15%	7,00%	
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.071.279,71	0,00	0,00	1.132.246,50	60.966,79	5,69%	5,69%	
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	993.656,82	-6.343,18	-0,63%	5,02%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.000.000,00	0,00	1.964.735,74	-35.264,26	-2,76%	8,21%	
Total Renda Variável				150.078,14	2,50%			