





Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	72.868.351,45	10,67%	864	0,75%	3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	2.729.264,33	0,40%	89	2,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	40.647.430,05	5,95%	101	5,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	41.561.676,59	6,09%	55	4,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.925.095,07	0,28%	165	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	46.305.776,54	6,78%	111	7,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	63.633.760,65	9,32%	854	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	4.501.348,62	0,66%	115	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	76.713.215,14	11,24%	588	1,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	65.592.457,47	9,61%	210	4,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	4.122.915,00	0,60%	19	3,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	33.691.429,96	4,93%	153	2,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	28.969.495,44	4,24%	385	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	50.218.327,03	7,36%	513	0,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.838.695,20	0,27%	722	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	17.239.610,28	2,53%	27	7,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	18.463.930,27	2,70%	99	6,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	35.665.878,48	5,22%	762	0,97%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	22.377.619,90	3,28%	238	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	39.969.468,25	5,85%	377	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	12.718,99	0,00%	47	0,18%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	4.799.286,00	0,70%	76	3,12%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "



Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	1.433.467,20	0,21%	4.901	0,14%	3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	6.597.610,30	0,97%	1.688	1,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV11	Não se aplica	Não se aplica	829.800,00	0,12%		0,80%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
<b>TOTAL -</b>			<b>682.708.628,21</b>				

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

Carência: Não há, prazo: Resgate imediato

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP

Disponibilidade: Resgate imediato

JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV11

Carência: Não se aplica

Resumo de Investimentos em 31/05/2019



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

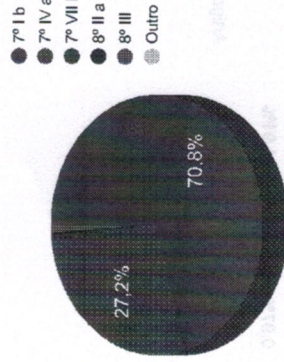
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	483.262.216,31	70,79%	50,00%	60,00%	90,00%	131.175.549,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	136.541.725,64
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40,00%	185.773.529,41	27,21%	10,00%	20,00%	30,00%	19.039.059,05
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	5,00%	12.718,99	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	20.468.539,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	5,00%	4.799.286,00	0,70%	0,50%	2,00%	5,00%	29.336.145,41
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	34.135.431,41
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	20,00%	1.433.467,20	0,21%	0,00%	4,00%	15,00%	100.972.827,03
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.597.610,30	0,97%	0,00%	4,00%	10,00%	61.673.252,52
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	5,00%	829.800,00	0,12%	0,00%	2,00%	5,00%	33.305.631,41
<b>Total Carteira</b>		<b>682.708.628,21</b>					

RENDA FIXA	673.847.750,71	98,70%
RENDA VARIÁVEL	8.860.877,50	1,30%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução





**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos - Renda Fixa	Base: maio / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	483.262.216,31	70,79%	50,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	185.773.529,41	27,21%	10,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	12.718,99	0,00%	0,00%	3,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	4.799.286,00	0,70%	0,50%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.433.467,20	0,21%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	6.597.610,30	0,97%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	829.800,00	0,12%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>682.708.628,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>60,50</b>	<b>183,00</b>

CAPX em remuneração superior (144)

(apenas em caso) de liquidez para ser utilizado em projetos de longo prazo, em caso de necessidade de liquidez para ser utilizado para

Artigo 14 - O FOMI pode aplicar-se com liquidez de longo prazo de longo prazo de longo prazo de longo prazo de longo prazo de longo prazo

Indicador de risco e retorno para o período de 1 ano (maio 2018 - maio 2019)



Inquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (maio / 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	315.266.133,61	46,18%	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	169.679.273,38	24,85%	0,01%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	92.492.716,83	13,55%	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	80.616.898,30	11,81%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	22.377.619,90	3,28%	0,00%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	1.433.467,20	0,21%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	829.800,00	0,12%	0,06%
VILA RICA CAPITAL	12.718,99	0,00%	0,92%



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (maio / 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	315.266.133,61	46,18%	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	169.679.273,38	24,85%	0,01%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	92.492.716,83	13,55%	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	80.616.898,30	11,81%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	22.377.619,90	3,28%	0,00%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	1.433.467,20	0,21%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	829.800,00	0,12%	0,06%
VILA RICA CAPITAL	12.718,99	0,00%	0,92%



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	3,66%	11,06%	5,83%	12,89%	23,73%	34,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,63%	10,98%	5,77%	12,79%	23,51%	33,98%	0,20%	2,128%	5,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,63%	10,92%	5,76%	12,71%	23,36%	33,78%	0,20%	2,156%	5,82%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	3,62%	10,92%	5,75%	12,76%	23,40%	33,85%	0,20%	2,155%	5,82%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3,61%	10,89%	5,73%	12,69%	23,27%	33,41%	0,20%	2,174%	5,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,58%	2,66%	5,79%	11,49%	22,33%	0,20%	0,538%	2,08%
IMA Geral	1,84%	5,78%	3,30%	7,02%	13,76%	24,25%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,81%	5,55%	3,16%	6,77%	13,35%	23,29%	0,20%	0,938%	2,81%
IMA Geral ex-C	1,83%	5,68%	3,24%	6,93%	13,55%	23,86%	-	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79%	5,56%	3,17%	6,76%	13,29%	23,30%	0,20%	0,943%	2,79%
IRF-M	1,77%	4,72%	2,99%	6,33%	13,33%	25,08%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,73%	4,54%	2,86%	6,08%	13,17%	24,52%	0,20%	1,018%	3,47%
IMA-B 5	1,39%	5,47%	3,31%	6,91%	13,22%	24,34%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	5,38%	3,25%	6,83%	13,03%	23,86%	0,20%	0,861%	2,97%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,36%	5,37%	3,24%	6,79%	12,99%	23,85%	0,10%	0,862%	2,97%
IDKA IPCA 2 Anos	1,37%	4,95%	3,10%	6,27%	12,05%	24,00%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,48%	1,47%	2,96%	6,80%	15,67%	0,20%	0,000%	0,37%



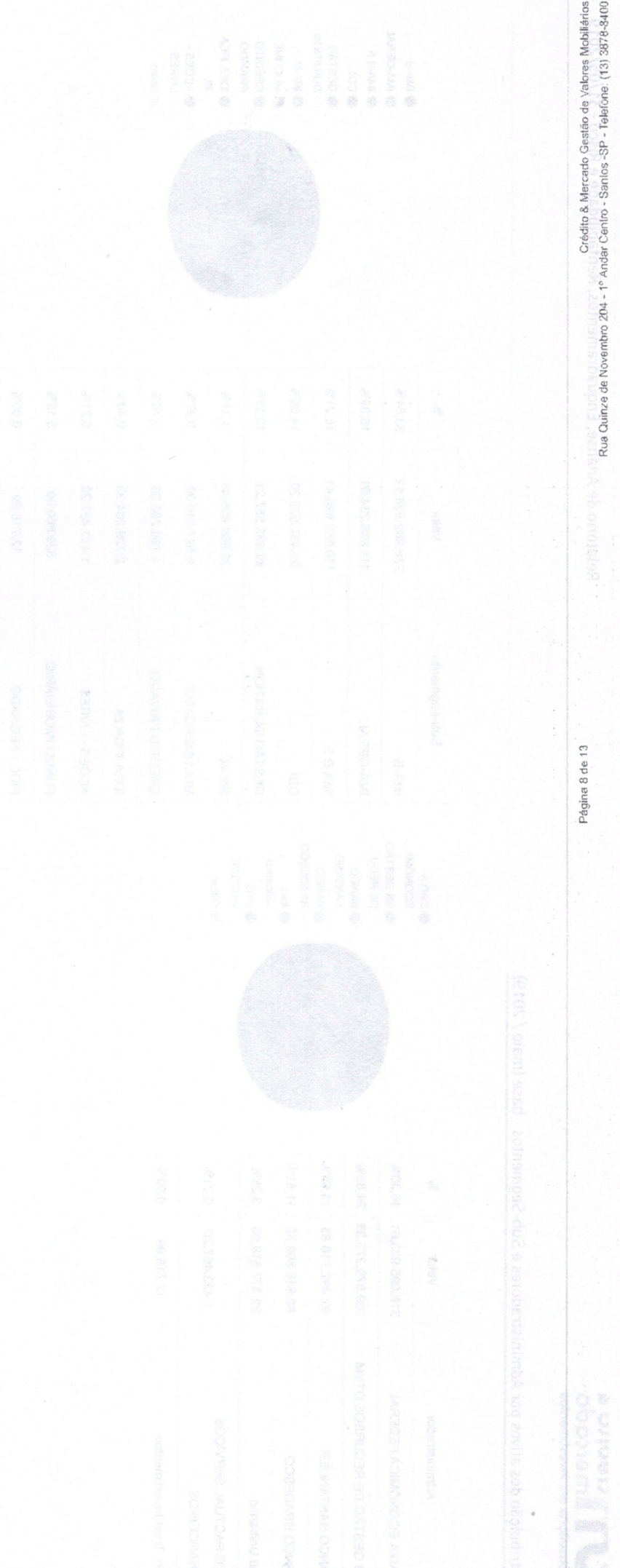
Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (maio / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO									
CDI + 3,50% ao ano	0,85%	4,06%	2,40%	4,86%	10,08%	22,61%	-	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-7,27%	743,44%	98,12%	312,88%	-27,80%	-67,18%	0,39%	23,356%	348,08%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI									
IPCA + 6,00% ao ano	0,64%	4,71%	2,92%	5,35%	10,91%	20,84%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,54%	5,95%	3,55%	7,57%	20,08%	30,63%	0,20%	0,967%	4,74%
CAIXA BRASIL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	1,89%	3,22%	2,24%	5,12%	8,21%	0,20%	0,085%	4,06%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA									
Sellc	0,54%	2,59%	1,54%	3,10%	6,37%	14,54%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,54%	2,56%	1,53%	3,06%	6,28%	14,67%	0,20%	0,005%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA									
CDI	0,54%	2,59%	1,54%	3,10%	6,37%	14,52%	-	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	2,57%	1,55%	3,06%	6,27%	14,17%	0,20%	0,036%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	2,54%	1,51%	3,02%	6,24%	14,47%	0,20%	0,004%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	2,14%	1,27%	2,55%	5,24%	12,12%	1,00%	0,002%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA									
IPCA	0,13%	2,22%	1,46%	2,37%	4,66%	7,65%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2,72%	7,97%	4,42%	9,40%	14,14%	23,38%	0,002	1,513%	3,44%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,42%	6,93%	4,51%	8,19%	13,35%	20,55%	0,20%	1,550%	3,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,85%	6,08%	3,55%	7,30%	9,95%	15,66%	0,40%	1,064%	1,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,80%	5,67%	2,87%	7,27%	10,74%	22,76%	0,40%	0,985%	1,93%



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFX	1,76%	8,55%	4,85%	10,96%	15,29%	24,11%	-	-	-
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV11	1,23%	12,33%	0,04%	17,74%	31,34%	23,90%	0,10%	3,059%	17,70%
Ibovespa	0,70%	10,40%	1,51%	8,41%	26,42%	54,73%	-	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,30%	11,87%	5,91%	15,09%	36,46%	61,71%	3,00%	9,500%	20,22%
CDI	0,54%	2,59%	1,54%	3,10%	6,37%	14,52%	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,78%	2,70%	1,77%	3,18%	6,25%	13,81%	0,70%	0,207%	0,37%

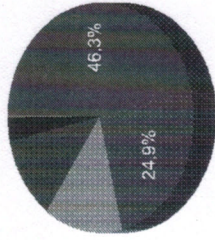




Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (maio / 2019)

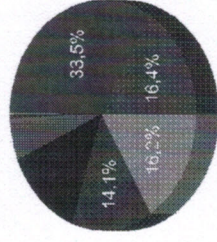
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	316.095.933,61	46,30%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	169.679.273,38	24,85%
BANCO SANTANDER	92.492.716,83	13,55%
BANCO BRADESCO	80.616.898,30	11,81%
Itaú Unibanco	22.377.619,90	3,28%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	1.433.467,20	0,21%
BRL Trust Investimentos	12.718,99	0,00%

- CAIXA ECONÔMI...
- BB GESTÃO DE RECU...
- BANCO SANTAND...
- BANCO BRADESCO
- Itaú Unibanco
- BTG PACTUAL...
- Outro



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	228.982.526,12	33,54%
IMA-GERAL	111.898.234,01	16,39%
IMA-B 5	110.682.696,41	16,21%
CDI	95.937.972,20	14,05%
GESTÃO DURATION	89.835.557,21	13,16%
IRF-M	28.969.495,44	4,24%
MULTIMERCADO	6.597.610,30	0,97%
CRÉDITO PRIVADO	4.799.286,00	0,70%
IDKA IPCA 2A	2.729.264,33	0,40%
AÇÕES - LIVRES	1.433.467,20	0,21%
FUNDO IMOBILIÁRIO	829.800,00	0,12%
FIDC - FECHADO	12.718,99	0,00%

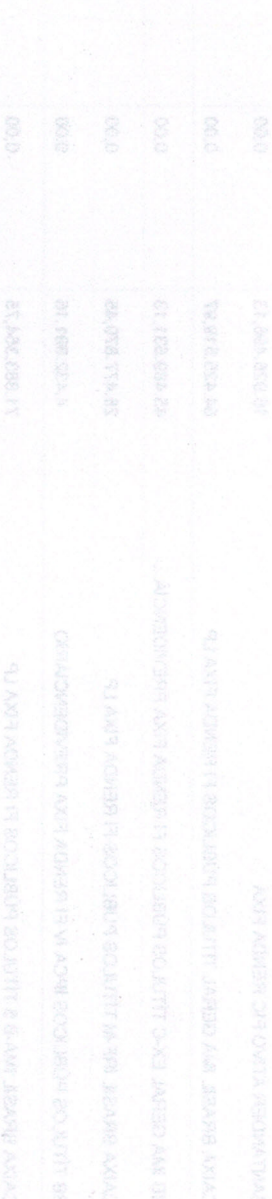
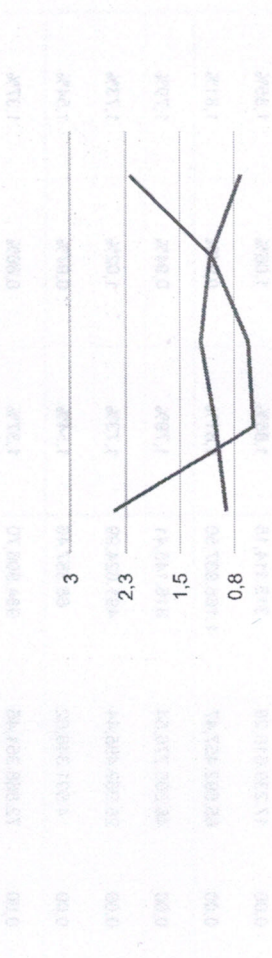
- IMA-B
- IMA-GERAL
- IMA-B 5
- CDI
- GESTÃO DURATION
- IRF-M
- MULTIME...
- CRÉDITO PRIVADO
- IDKA IPCA 2A
- AÇÕES - LIVRES
- Outro





Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	620.878.917,21	10.969.703,02	7.967.419,97	638.929.428,82	15.048.228,56	2,41%	0,87%	276,66%	1,01%
Fevereiro	638.929.428,82	3.732.126,98	343.506,82	645.483.440,69	3.165.391,71	0,49%	1,01%	48,99%	1,39%
Março	645.483.440,69	3.866.974,48	69.213,34	652.966.160,57	3.684.958,74	0,57%	1,21%	48,76%	2,27%
Abril	652.966.160,57	5.571.824,86	1.077.304,70	664.311.022,39	6.850.341,66	1,04%	1,09%	95,62%	0,95%
Mai	664.311.022,39	28.213.157,23	24.394.624,88	682.708.628,21	14.579.073,47	2,18%	0,66%	330,24%	1,25%
<b>Acumulado no ano</b>					<b>43.327.994,14</b>	<b>6,86%</b>	<b>4,94%</b>	<b>139,01%</b>	





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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.715,75	0,00	1.761,26	12.718,99	764,50	5,57%	23,36%	-7,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	60.408.735,81	1.000.000,00	0,00	63.633.760,65	2.225.024,84	3,62%	2,13%	3,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	73.235.223,76	800.000,00	0,00	76.713.215,14	2.677.991,38	3,62%	2,16%	3,63%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	39.116.986,82	1.000.000,00	0,00	41.561.676,59	1.444.689,77	3,60%	2,16%	3,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	38.237.984,99	1.000.000,00	0,00	40.647.430,05	1.409.445,06	3,59%	2,17%	3,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	48.889.850,93	0,00	0,00	50.218.327,03	1.328.476,10	2,72%	1,51%	2,72%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.685.994,00	0,00	0,00	4.799.286,00	113.292,00	2,42%	1,55%	2,42%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	16.926.496,13	0,00	0,00	17.239.610,28	313.114,15	1,85%	1,06%	1,85%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	64.425.519,97	0,00	0,00	65.592.457,47	1.166.937,50	1,81%	0,94%	1,81%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	45.489.631,13	0,00	0,00	46.305.776,54	816.145,41	1,79%	0,94%	1,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.477.870,45	0,00	0,00	28.969.495,44	491.624,99	1,73%	1,02%	1,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.432.991,16	0,00	0,00	4.501.348,62	68.357,46	1,54%	0,97%	1,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	71.883.354,75	0,00	0,00	72.868.351,45	984.996,70	1,37%	0,86%	1,37%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	33.243.281,00	0,00	3.622,35	33.691.429,96	451.771,31	1,36%	0,86%	1,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	22.167.331,52	0,00	22.377.619,90	210.288,38	0,95%	0,98%	1,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.907.309,77	0,00	0,00	1.925.095,07	17.785,30	0,93%	0,54%	0,93%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.085.571,00	0,00	0,00	4.122.915,00	37.344,00	0,91%	0,08%	0,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	21.982.525,58	0,00	22.143.391,68	0,00	160.866,10	0,73%	-	-
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	1.362.224,70	0,00	1.370.096,20	0,00	7.871,50	0,58%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.359.194,05	0,00	0,00	18.463.930,27	104.736,22	0,57%	0,04%	0,57%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	39.754.448,54	0,00	0,00	39.969.468,25	215.019,71	0,54%	0,00%	0,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.478.037,23	0,00	0,00	35.665.878,48	187.841,25	0,53%	0,00%	0,53%



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.715.163,49	0,00	0,00	2.729.264,33	14.100,84	0,52%	0,00%	0,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.821.999,14	875.729,51	867.417,64	1.838.695,20	8.384,19	0,31%	0,00%	0,45%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>14.456.868,66</b>	<b>2,19%</b>	<b>1,24%</b>	

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.715.163,49	0,00	0,00	2.729.264,33	14.100,84	0,52%	0,00%	0,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.821.999,14	875.729,51	867.417,64	1.838.695,20	8.384,19	0,31%	0,00%	0,45%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>14.456.868,66</b>	<b>2,19%</b>	<b>1,24%</b>	



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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.370.096,20	0,00	1.433.467,20	63.371,00	4,63%	9,50%	3,30%
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBB...	830.500,00	0,00	8.335,75	829.800,00	7.635,75	0,92%	3,06%	1,23%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	6.546.412,24	0,00	0,00	6.597.610,30	51.198,06	0,78%	0,21%	0,78%
			<b>Total Renda Variável</b>		<b>122.204,81</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,98%</b>	