

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	28.477.870,45	4,29%	376	1,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	D+1	Não há	1.362.224,70	0,21%	12	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	71.883.354,75	10,82%	811	0,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	38.237.984,99	5,76%	98	5,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	39.116.986,82	5,89%	192	5,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.907.309,77	0,29%	165	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	60.408.735,81	9,09%	805	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	45.489.631,13	6,85%	106	7,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	73.235.223,76	11,02%	552	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	4.432.991,16	0,67%	115	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	64.425.519,97	9,70%	201	4,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	2.715.163,49	0,41%	92	2,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	33.243.281,00	5,00%	288	2,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/09/2020	4.085.571,00	0,62%	19	3,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	39.754.448,54	5,98%	386	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	48.889.850,93	7,36%	454	1,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.821.999,14	0,27%	716	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	16.926.496,13	2,55%	25	8,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	18.359.194,05	2,76%	100	6,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	21.982.525,58	3,31%	216	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	35.478.037,23	5,34%	774	0,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	13.715,75	0,00%	47	0,18%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

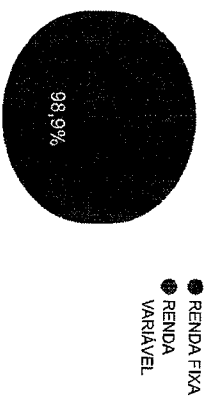
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	4.685.994,00	0,71%	76	3,06%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	6.546.412,24	0,99%	1.770	1,60%	Artigo 8º, Inciso III
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV1	Não se aplica	Não se aplica	830.500,00	0,13%		0,81%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
TOTAL -			664.311.022,39				

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

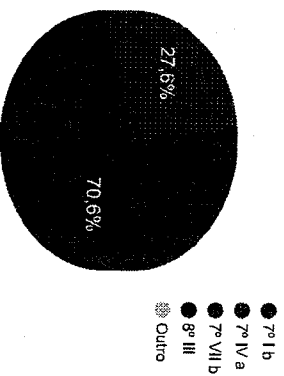
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	469.021.848,80	70,60%	50,00%	60,00%	90,00%	128.858.071,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	132.862.204,48
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	183.212.551,60	27,58%	10,00%	20,00%	30,00%	16.080.755,12
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	13.715,75	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	19.915.614,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4.685.994,00	0,71%	0,50%	2,00%	5,00%	28.529.557,12
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	33.215.551,12
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	15,00%	99.646.653,36
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.546.412,24	0,99%	0,00%	4,00%	10,00%	59.884.690,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	830.500,00	0,13%	0,00%	2,00%	5,00%	32.385.051,12
Total Carteira		664.311.022,39					

RENDA FIXA	656.934.110,15	98,89%
RENDA VARIÁVEL	7.376.912,24	1,11%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



- 7º Ib
- 7º IV a
- 7º VII b
- 8º III
- Outro

Stratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: abril / 2019			
	Carteira (\$)	Carteira (%)	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	469.021.848,80	70,60%	50,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	183.212.551,60	27,58%	10,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	13.715,75	0,00%	0,00%	3,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	4.685.994,00	0,71%	0,50%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	6.546.412,24	0,99%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	830.500,00	0,13%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	664.311.022,39	100,00%	60,50	183,00

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	307.762.503,20	46,33%	0,06%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	165.080.355,68	24,85%	0,01%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	89.286.763,95	13,44%	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	77.992.433,53	11,74%	0,01%
ITAU UNIBANCO	21.982.525,58	3,31%	0,00%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	1.362.224,70	0,21%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	830.500,00	0,13%	0,06%
VILA RICA CAPITAL	13.715,75	0,00%	0,93%

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%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1,49%	7,04%	2,59%	9,79%	15,30%	27,66%	0,20%	1,621%	5,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,48%	7,02%	2,58%	9,71%	15,14%	27,16%	0,20%	1,624%	5,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	3,61%	2,24%	4,99%	9,90%	21,52%	0,20%	0,539%	2,13%
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%
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 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%
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	1,28%	3,91%	3,06%	1,93%	5,00%	8,27%	0,15%	0,253%	3,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	4,34%	2,49%	6,22%	19,07%	29,75%	0,20%	0,763%	4,71%
IDKA IPCA 2 Anos	1,03%	3,54%	2,48%	5,04%	9,41%	22,74%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	1,95%	1,42%	2,91%	7,09%	15,89%	0,20%	0,000%	0,41%
IMA Geral	0,86%	3,86%	2,98%	5,88%	10,10%	21,32%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,82%	3,68%	1,75%	5,69%	9,67%	21,19%	0,20%	0,715%	2,92%

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 Geral ex-C	0,84%	3,78%	2,92%	5,84%	9,88%	21,13%	-	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	3,70%	1,77%	5,69%	9,65%	21,15%	0,20%	0,714%	2,89%
CDI + 3,50% ao ano	0,81%	3,19%	2,36%	4,82%	10,04%	23,35%	-	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	248,84%	809,54%	488,27%	305,85%	-48,77%	-65,63%	0,39%	452,833%	348,49%
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%
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%	18,48%	0,20%	1,170%	2,95%
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%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,92%	4,15%	2,17%	6,06%	5,69%	-	0,40%	0,830%	2,16%
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%
Selic	0,52%	2,04%	1,51%	3,07%	6,35%	15,28%	-	-	-
BRADESCO 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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,52%	1,99%	1,45%	2,96%	6,14%	14,47%	0,20%	0,035%	0,07%
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%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmarks - base (abril / 2019)

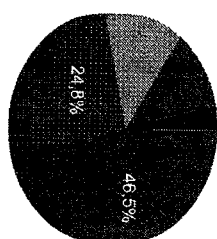
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	1,68%	1,23%	2,51%	5,21%	12,54%	1,00%	0,002%	0,01%

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%	-	-	-
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FIL - RBBV11	-1,70%	10,96%	8,04%	17,99%	26,12%	19,01%	0,10%	5,498%	11,58%
CDI	0,52%	2,04%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,57%	1,90%	1,42%	2,78%	5,71%	13,61%	0,70%	0,189%	0,36%

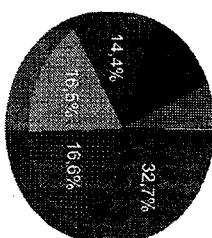
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (abril / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	308.583.003,20	46,45%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	165.080.355,68	24,85%
BANCO SANTANDER	89.286.763,95	13,44%
BANCO BRADESCO	77.992.433,53	11,74%
Itaú Unibanco	21.982.525,58	3,31%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	1.362.224,70	0,21%
BRL Trust Investimentos	13.715,75	0,00%



- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- BANCO SANTANDER
- BANCO BRADESCO
- Itaú Unibanco
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS
- BRL Trust Investimentos
- Outro

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	217.339.282,31	32,72%
IMA-B 5	110.574.431,45	16,64%
IMA-GERAL	109.915.151,10	16,55%
CDI	95.413.678,96	14,36%
GESTÃO DURATION	87.798.872,64	13,22%
IRF-M	28.477.870,45	4,29%
MULTIMERCADO	6.546.412,24	0,99%
CRÉDITO PRIVADO	4.685.994,00	0,71%
IDKA IPCA 2A	2.715.163,49	0,41%
FUNDO IMOBILIÁRIO	830.500,00	0,13%
FIDC - FECHADO	13.715,75	0,00%

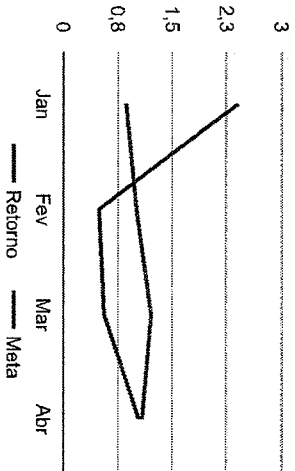
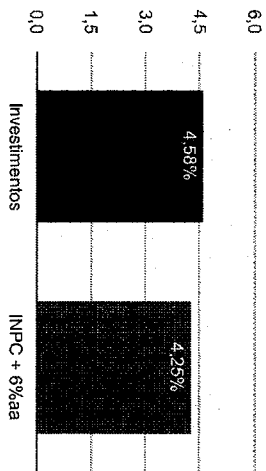


- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-GERAL
- CDI
- GESTÃO DURATION
- IRF-M
- MULTIMERCADO
- CRÉDITO PRIVADO
- IDKA IPCA 2A
- Outro

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	15.048.228,66	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%	46,76%	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%
Acumulado no ano					28.748.920,67	4,58%	4,25%	107,83%	

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(%)
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		3.931,87	0,00	1.833,33	13.715,75	11.617,21	295,46%	452,83%	248,84%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		71.155.617,94	1.000.000,00	0,00	73.235.223,76	1.079.605,82	1,50%	1,63%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		58.522.219,36	1.000.000,00	0,00	60.408.735,81	886.516,45	1,49%	1,62%	1,49%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...		37.543.116,52	1.000.000,00	0,00	39.116.986,82	573.870,30	1,49%	1,62%	1,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		36.180.829,94	1.500.000,00	0,00	38.237.984,99	557.155,05	1,48%	1,62%	1,48%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		4.033.914,00	0,00	0,00	4.085.571,00	51.657,00	1,28%	0,24%	1,28%
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B		1.345.023,30	0,00	0,00	1.362.224,70	17.201,40	1,28%	0,25%	1,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		4.380.087,68	0,00	0,00	4.432.991,16	52.903,48	1,21%	0,76%	1,21%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4.634.157,00	0,00	0,00	4.685.994,00	51.837,00	1,12%	1,17%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		48.353.356,83	0,00	0,00	48.889.850,93	536.494,10	1,11%	1,41%	1,11%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		32.890.074,17	0,00	3.622,48	33.243.281,00	356.829,31	1,08%	0,64%	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		71.116.638,51	0,00	0,00	71.883.354,75	766.716,24	1,08%	0,64%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.887.589,19	0,00	0,00	1.907.309,77	19.720,58	1,04%	0,54%	1,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA		16.771.636,32	0,00	0,00	16.926.496,13	154.859,81	0,92%	0,83%	0,92%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIA...		45.120.314,96	0,00	0,00	45.489.631,13	369.316,17	0,82%	0,71%	0,82%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		63.903.770,75	0,00	0,00	64.425.519,97	521.749,22	0,82%	0,72%	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA		21.838.098,44	0,00	0,00	21.982.525,58	144.427,14	0,66%	0,55%	0,66%
CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		28.318.816,13	0,00	0,00	28.477.870,45	159.054,32	0,56%	0,84%	0,56%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18.263.708,85	0,00	0,00	18.359.194,05	95.485,20	0,52%	0,04%	0,52%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		39.551.543,65	0,00	0,00	39.754.448,54	202.904,89	0,51%	0,00%	0,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		35.298.935,08	0,00	0,00	35.478.037,23	179.102,15	0,51%	0,01%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.701.728,56	0,00	0,00	2.715.163,49	13.434,93	0,50%	0,00%	0,50%

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 - Mes (%)	Instituição (%)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.808.969,79	1.071.824,86	1.066.795,16	1.821.999,14	7.999,65	0,28%	0,00%	0,43%
			Total Renda Fixa		6.810.457,42	1,05%	0,95%	

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 - Mes (%)	Instituição(%)
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	6.509.481,73	0,00	0,00	6.546.412,24	36.930,51	0,57%	0,19%	0,57%
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FIL - RBB...	832.600,00	0,00	5.053,73	830.500,00	2.953,73	0,35%	5,50%	-1,70%
Total Renda Variável					39.884,24	0,54%	0,79%	