



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

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2019)

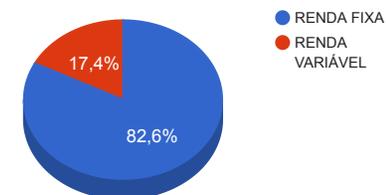
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	28.763.946,85	7,42%	151	2,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	53.645.558,92	13,84%	295	4,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	47.138.285,56	12,16%	782	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	15.392.048,45	3,97%	95	3,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	39.106.269,41	10,09%	442	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	22.410.464,61	5,78%	20	7,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	D+1	Não há	13.450.233,00	3,47%	12	8,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	12.198.666,19	3,15%	11	15,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	30.170.552,72	7,78%	416	0,68%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	20.156.229,99	5,20%	775	0,51%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	29.123.993,98	7,51%	78	7,69%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	8.593.083,77	2,22%	73	1,61%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou D+18 (isento de taxa de resgate)	Não há	3.442.191,34	0,89%	971	1,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.339.857,23	1,64%	6.629	0,74%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.522.376,04	0,65%	2.031	0,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	20.345.197,63	5,25%	149	1,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	10.125.917,77	2,61%	46	2,45%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	13.652.387,35	3,52%	7.504	1,68%	Artigo 8º, Inciso III
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.182.303,41	1,08%	103	0,73%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	954.489,43	0,25%	19	1,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	Não se aplica	Não se aplica	1.441.322,62	0,37%		0,79%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	4.485.287,18	1,16%		0,18%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total			387.640.663,45				

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

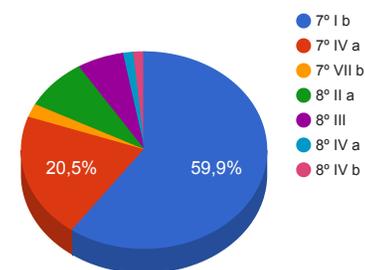
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	232.105.472,99	59,88%	15,00%	35,00%	70,00%	39.242.991,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	15,00%	60,00%	232.584.398,07
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	79.450.776,69	20,50%	5,00%	20,00%	40,00%	75.605.488,69
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	19.382.033,17
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	8.593.083,77	2,22%	0,00%	2,50%	5,00%	10.788.949,40
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	32.649.622,24	8,42%	2,00%	12,00%	20,00%	44.878.510,45
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	23.778.305,12	6,13%	2,00%	8,00%	10,00%	14.985.761,23
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.136.792,84	1,33%	1,00%	2,50%	5,00%	14.245.240,33
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	5.926.609,80	1,53%	1,00%	2,50%	5,00%	13.455.423,37
Total Carteira		387.640.663,45					

RENDA FIXA	320.149.333,45	82,59%
RENDA VARIÁVEL	67.491.330,00	17,41%

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 "	232.105.472,99	59,88%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	79.450.776,69	20,50%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	8.593.083,77	2,22%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	32.649.622,24	8,42%	2,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	23.778.305,12	6,13%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.136.792,84	1,33%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5.926.609,80	1,53%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa	387.640.663,45	100,00%	31,00	230,00

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
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	94.968.219,09	24,50%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	83.247.631,62	21,48%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78.263.327,71	20,19%	0,02%
WESTERN ASSET	46.188.769,73	11,92%	0,10%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	28.763.946,85	7,42%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	20.345.197,63	5,25%	0,00%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	13.450.233,00	3,47%	0,02%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.339.857,23	1,64%	0,02%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.485.287,18	1,16%	0,28%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.182.303,41	1,08%	0,02%
Occam Brasil	3.442.191,34	0,89%	0,03%
Icatu Vanguarda	2.522.376,04	0,65%	0,01%
BRASIL PLURAL	1.441.322,62	0,37%	0,01%

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 + 6,00% ao ano	1,19%	2,95%	2,95%	4,84%	10,80%	20,46%	-	-	-
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	0,99%	2,60%	2,60%	1,76%	4,36%	7,55%	0,15%	0,153%	3,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,26%	3,26%	9,58%	9,27%	23,38%	0,15%	1,746%	4,52%
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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76%	2,85%	2,85%	7,64%	9,00%	21,82%	0,20%	1,209%	3,07%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,76%	3,35%	3,35%	10,41%	10,33%	25,19%	0,40%	2,456%	4,88%
IPCA	0,75%	1,51%	1,51%	1,90%	4,58%	7,38%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,80%	2,90%	2,90%	7,39%	10,02%	24,44%	0,20%	1,107%	3,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,54%	3,96%	3,96%	7,52%	8,97%	19,63%	0,002	4,048%	3,33%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,49%	2,89%	2,89%	8,63%	8,96%	-	0,40%	1,751%	2,99%
IMA-B	0,58%	5,54%	5,54%	15,99%	13,71%	25,92%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	0,66%	2,01%	2,01%	0,19%	0,64%	5,50%	0,20%	0,136%	3,85%
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%

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
CDI	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
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%

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

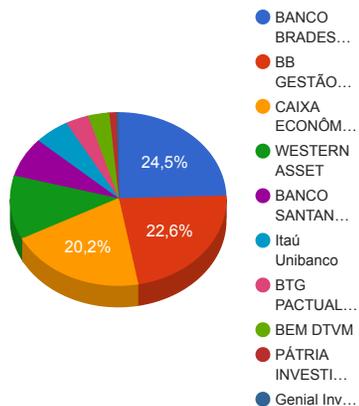
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	1,99%	5,58%	5,58%	16,31%	5,32%	22,14%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	-	-
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	-3,66%	0,66%	0,66%	6,40%	-14,88%	0,33%	0,40%	5,299%	20,63%
S&P 500	1,79%	13,07%	13,07%	-2,73%	7,33%	19,96%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1,97%	13,55%	13,55%	-0,78%	11,80%	32,95%	1,00%	6,325%	14,06%
IPCA	0,75%	1,51%	1,51%	1,90%	4,58%	7,38%	-	-	-
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	0,000%	-
CDI	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,37%	1,35%	1,35%	3,69%	6,45%	15,26%	2,00%	0,605%	1,59%
SMLL	0,10%	7,53%	7,53%	29,53%	11,77%	49,58%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,68%	1,65%	1,65%	28,37%	12,57%	58,83%	2,00%	12,507%	21,21%
IDIV	-1,79%	8,23%	8,23%	30,23%	13,71%	37,90%	-	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,81%	9,22%	9,22%	33,15%	18,00%	50,12%	2,00%	10,050%	18,07%
Ibovespa	-0,18%	8,56%	8,56%	20,26%	11,77%	46,83%	-	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	-0,32%	7,34%	7,34%	20,07%	13,54%	55,46%	3,00%	11,696%	21,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-0,92%	5,69%	5,69%	28,79%	19,15%	57,15%	2,50%	13,650%	20,53%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

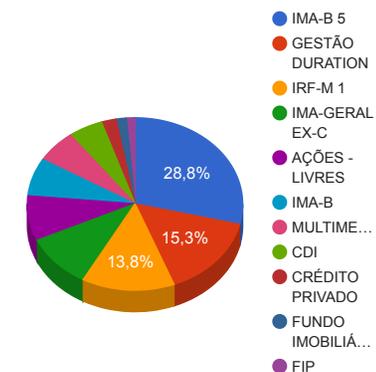
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	0,001%	0,31%

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

Administrador	Valor	%
BANCO BRADESCO	94.968.219,09	24,50%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	87.732.918,80	22,63%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78.263.327,71	20,19%
WESTERN ASSET	46.188.769,73	11,92%
BANCO SANTANDER	28.763.946,85	7,42%
Itaú Unibanco	20.345.197,63	5,25%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	13.450.233,00	3,47%
BEM DTVM	12.304.424,61	3,17%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.182.303,41	1,08%
Genial Investimentos	1.441.322,62	0,37%



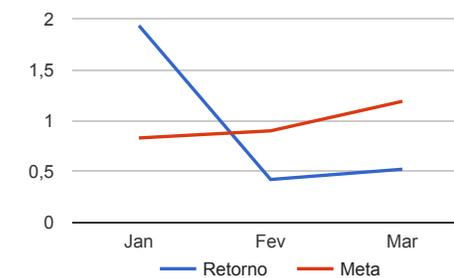
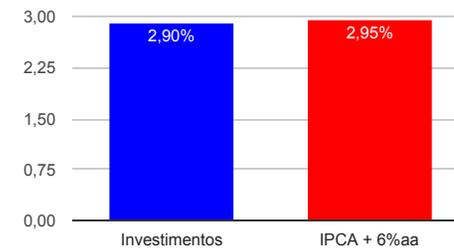
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	111.762.930,02	28,83%
GESTÃO DURATION	59.294.546,70	15,30%
IRF-M 1	53.645.558,92	13,84%
IMA-GERAL EX-C	39.106.269,41	10,09%
AÇÕES - LIVRES	32.649.622,24	8,42%
IMA-B	27.590.714,64	7,12%
MULTIMERCADO	23.778.305,12	6,13%
CDI	20.156.229,99	5,20%
CRÉDITO PRIVADO	8.593.083,77	2,22%
FUNDO IMOBILIÁRIO	5.926.609,80	1,53%
FIP	5.136.792,84	1,33%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	373.947.208,44	15.944.003,51	8.989.960,00	388.269.600,80	7.368.348,85	1,93%	0,83%	232,61%	1,35%
Fevereiro	388.269.600,80	28.328.055,86	32.218.319,88	386.017.704,18	1.638.367,40	0,42%	0,90%	47,12%	1,49%
Março	386.017.704,18	60.582.076,39	64.883.180,38	383.734.794,67	2.018.194,48	0,52%	1,19%	43,80%	2,52%
Acumulado no ano					11.024.910,73	2,90%	2,95%	98,33%	

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(%)
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	13.318.748,00	0,00	0,00	13.450.233,00	131.485,00	0,99%	0,15%	0,99%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.524.796,36	0,00	0,00	8.593.083,77	68.287,41	0,80%	1,11%	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.270.515,63	0,00	0,00	15.392.048,45	121.532,82	0,80%	1,75%	0,80%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	22.240.585,55	0,00	0,00	22.410.464,61	169.879,06	0,76%	2,46%	0,76%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	18.110.816,05	10.438.076,39	0,00	28.763.946,85	215.054,41	0,75%	1,21%	0,77%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	12.118.202,94	0,00	0,00	12.198.666,19	80.463,25	0,66%	0,14%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	30.000.000,00	0,00	30.170.552,72	170.552,72	0,57%	4,05%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.904.282,90	0,00	0,00	39.106.269,41	201.986,51	0,52%	1,95%	0,52%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	20.978.553,45	8.000.000,00	0,00	29.123.993,98	145.440,53	0,50%	1,75%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	76.770.543,81	0,00	30.000.000,00	47.138.285,56	367.741,75	0,48%	1,21%	0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.693.582,36	0,00	2.704.439,65	0,00	10.857,29	0,40%	1,89%	0,39%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	61.399.812,88	0,00	8.000.000,00	53.645.558,92	245.746,04	0,40%	0,09%	0,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	24.388.875,20	9.644.000,00	13.979.200,00	20.156.229,99	102.554,79	0,30%	0,00%	0,46%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	10.439.517,56	0,00	10.438.064,26	0,00	-1.453,30	-0,01%	2,09%	0,74%
Total Renda Fixa					2.030.128,28	0,62%	1,38%	

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(%)
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	1.416.674,66	0,00	8.976,47	1.441.322,62	33.624,43	2,37%	5,30%	-3,66%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	13.388.036,68	0,00	0,00	13.652.387,35	264.350,67	1,97%	6,32%	1,97%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.522.376,04	22.376,04	0,90%	10,05%	-0,81%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	10.088.494,32	0,00	0,00	10.125.917,77	37.423,45	0,37%	0,61%	0,37%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	4.185.621,65	0,00	0,00	4.182.303,41	-3.318,24	-0,08%	0,00%	-0,08%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	955.327,14	0,00	0,00	954.489,43	-837,71	-0,09%	0,00%	-0,09%
OCCAM FIC AÇÕES	3.453.151,39	0,00	0,00	3.442.191,34	-10.960,05	-0,32%	11,70%	-0,32%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.546.559,98	0,00	28.500,00	4.485.287,18	-32.772,80	-0,72%	-	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	20.534.215,78	0,00	0,00	20.345.197,63	-189.018,15	-0,92%	13,65%	-0,92%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6.448.461,78	0,00	0,00	6.339.857,23	-108.604,55	-1,68%	12,51%	-1,68%
Total Renda Variável					12.263,09	0,02%	8,30%	

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 (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	75.217.439,98	0,00	30.000.000,00	47.138.285,56	1.920.845,58	2,55%	2,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.855.842,34	135.926,73	0,00	39.106.269,41	1.114.500,34	2,93%	2,94%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	60.788.927,47	0,00	8.000.000,00	53.645.558,92	856.631,45	1,41%	1,46%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	21.684.609,71	0,00	0,00	22.410.464,61	725.854,90	3,35%	3,35%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	17.745.432,63	10.438.076,39	0,00	28.763.946,85	580.437,83	2,83%	2,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.301.853,98	0,00	404.379,17	15.392.048,45	494.573,64	3,25%	3,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	21.309.751,34	32.838.000,00	34.335.590,79	20.156.229,99	344.069,44	0,97%	1,48%
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	13.109.697,00	0,00	0,00	13.450.233,00	340.536,00	2,60%	2,60%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	10.190.725,63	0,00	10.438.064,26	0,00	247.338,63	2,43%	3,20%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.350.985,25	0,00	0,00	8.593.083,77	242.098,52	2,90%	2,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	11.957.992,33	0,00	0,00	12.198.666,19	240.673,86	2,01%	2,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	28.937.055,86	0,00	29.123.993,98	186.938,12	0,70%	2,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	30.000.000,00	0,00	30.170.552,72	170.552,72	0,57%	3,96%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.820.867,11	0,00	20.937.055,86	0,00	116.188,75	0,56%	1,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.622.200,37	0,00	2.704.439,65	0,00	82.239,28	3,14%	3,12%
Total Renda Fixa					7.663.479,06	2,38%	

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 (%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12.023.736,48	0,00	0,00	13.652.387,35	1.628.650,87	13,55%	13,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	19.249.692,96	0,00	0,00	20.345.197,63	1.095.504,67	5,69%	5,69%
OCCAM FIC AÇÕES	3.206.873,13	0,00	0,00	3.442.191,34	235.318,21	7,34%	7,34%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.410.607,31	0,00	106.000,00	4.485.287,18	180.679,87	4,11%	0,00%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	9.991.083,90	0,00	0,00	10.125.917,77	134.833,87	1,35%	1,35%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6.237.228,77	0,00	0,00	6.339.857,23	102.628,46	1,65%	1,65%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11	1.405.136,09	0,00	26.930,53	1.441.322,62	63.117,06	4,51%	0,66%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.522.376,04	22.376,04	0,90%	9,22%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	951.951,73	5.076,78	0,00	954.489,43	-2.539,08	-0,27%	-
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	4.193.118,79	0,00	0,00	4.182.303,41	-10.815,38	-0,26%	-
Total Renda Variável					3.449.754,59	5,59%	