

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			5.358.800,30	2,15%			Artigo 20
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	390.951,90	0,16%	45	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.735.562,78	7,10%	201	1,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	13.926,71	0,01%	1.248	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	2.793.479,40	1,12%	104	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	418.361,10	0,17%	17	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.556.788,21	3,43%	811	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	26.577.173,18	10,65%	1.449	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.863.231,60	0,75%	805	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.931.999,95	0,77%	240	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.104.524,63	0,44%	689	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.566.733,67	5,84%	81	3,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	22.891.849,62	9,17%	279	0,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	498.418,60	0,20%	716	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	283.280,49	0,11%	324	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.087,10	0,00%	415	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	12.331.093,08	4,94%	454	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	7.653.573,47	3,07%	150	1,66%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESP A FI AÇÕES	D+4	Não há	3.311.889,50	1,33%	27	4,25%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	4.035.017,17	1,62%	2.547	1,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	1.227.769,52	0,49%	4.168	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	9.164.978,75	3,67%	4.480	1,23%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

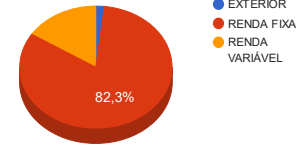
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	8.211.830,54	3,29%	955	1,74%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.051.845,02	0,42%	231	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	4.491.776,49	1,80%	68	0,87%	Artigo 9º - A, Inciso III
TERRA NOVA IMA-B FIC RENDA FIXA	D+67 ou D+1464	Não há	30.682.793,53	12,29%	9	40,69%	Desenquadrado - RF
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	D+67 a D+1464 (isento de taxa de resgate)	Não há	25.903.640,66	10,38%	7	23,56%	Desenquadrado - RF
PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	D+67 ou D+1464	Não há	23.013.933,55	9,22%	3	25,99%	Desenquadrado - RF
PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+67 a D+1464	Não há	8.442.946,08	3,38%	5	13,02%	Desenquadrado - RF
TERRA NOVA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+67 a D+1829	Não há	5.127.362,78	2,05%	3	61,52%	Desenquadrado - RV
TOTAL -			249.637.619,38				

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

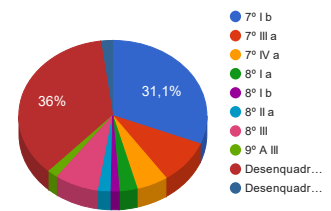
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	75.952.733,13	30,43%	25,00%	28,00%	100,00%	173.684.886,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	22.891.849,62	9,17%	0,00%	38,00%	60,00%	126.890.722,01
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	13.114.879,27	5,25%	0,00%	4,00%	40,00%	86.740.168,48
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	37.445.642,91
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	12.481.880,97
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	7.653.573,47	3,07%	0,00%	4,00%	30,00%	67.237.712,34
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	3.311.889,50	1,33%	0,00%	1,00%	30,00%	71.579.396,31
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	5.262.786,69	2,11%	0,00%	8,00%	20,00%	44.664.737,19
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	18.428.654,31	7,38%	0,00%	10,00%	10,00%	6.535.107,63
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	12.481.880,97
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4.491.776,49	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.491.776,49
Desenquadrado - RF	0,00%	88.043.313,82	35,27%	0,00%	0,00%	0,00%	-88.043.313,82
Desenquadrado - RV	0,00%	5.127.362,78	2,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-5.127.362,78
Total Carteira		244.278.819,08					

EXTERIOR	4.491.776,49	1,84%
RENDA FIXA	205.361.576,14	84,07%
RENDA VARIÁVEL	39.784.266,75	16,29%

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 " a "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	75.952.733,13	30,43%	25,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22.891.849,62	9,17%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	13.114.879,27	5,25%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	7.653.573,47	3,07%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	3.311.889,50	1,33%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	5.262.786,69	2,11%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	18.428.654,31	7,38%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 9º - A, Inciso III	4.491.776,49	1,80%	0,00%	0,00%
Desenquadrado - RF	88.043.313,82	35,27%	0,00%	0,00%
Desenquadrado - RV	5.127.362,78	2,05%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	244.278.819,08	97,85%	25,00	690,00

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	124.991.350,86	50,07%	0,03%
Única Administradora	58.824.089,86	23,56%	84,05%
TERRA NOVA GESTÃO	34.346.586,74	13,76%	49,08%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	14.566.733,67	5,84%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.322.288,43	4,13%	0,00%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.227.769,52	0,49%	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%	-	-	-
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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,48%	7,04%	2,61%	9,79%	15,44%	27,93%	0,20%	1,611%	5,86%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	2,24%	-0,17%	4,21%	5,37%	12,43%	0,20%	1,199%	7,03%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	2,25%	-0,17%	4,21%	5,38%	12,43%	0,20%	1,199%	7,03%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	0,38%	-0,66%	1,42%	2,09%	8,65%	0,20%	0,387%	4,49%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	0,04%	0,27%	0,19%	-0,06%	0,32%	8,25%	1,20%	0,785%	0,86%
TERRA NOVA IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,05%	-0,07%	-0,07%	-0,51%	-0,50%	6,99%	0,90%	0,714%	0,78%
IMA-B 5	1,11%	4,03%	2,90%	5,65%	9,94%	22,26%	-	-	-
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%
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%
IRF-M 1+	0,65%	3,25%	2,58%	6,40%	10,43%	25,80%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	3,08%	1,40%	6,23%	10,25%	25,53%	0,20%	1,118%	4,87%
IDKA PRÉ 2 ANOS	0,61%	2,80%	2,18%	5,53%	9,83%	26,03%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,58%	2,68%	1,38%	5,35%	9,32%	24,78%	0,20%	0,728%	3,41%
IRF-M	0,61%	2,90%	2,28%	5,48%	9,30%	23,19%	-	-	-

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	2,82%	1,44%	5,40%	9,10%	22,73%	0,20%	0,814%	3,49%
IPCA	0,57%	2,09%	1,51%	2,04%	4,94%	7,38%	-	-	-
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%
CDI	0,52%	2,04%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	1,99%	1,45%	2,97%	6,12%	14,58%	0,20%	0,036%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,45%	1,76%	1,28%	2,63%	5,46%	13,09%	0,80%	0,000%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	1,68%	1,23%	2,51%	5,21%	12,54%	1,00%	0,002%	0,01%
IRF-M 1	0,50%	2,03%	1,53%	3,19%	6,68%	16,65%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	1,98%	1,40%	3,07%	6,52%	15,85%	0,20%	0,082%	0,55%
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%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	0,12%	0,55%	0,40%	0,51%	1,15%	-	0,80%	0,588%	0,77%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,09%	-0,34%	-0,25%	-0,50%	-0,11%	-	1,00%	0,000%	0,39%

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

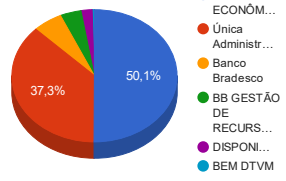
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	1,66%	9,32%	7,53%	17,35%	10,99%	49,58%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,22%	8,39%	-1,56%	14,07%	7,75%	42,32%	1,50%	5,846%	20,43%
IGC	1,20%	9,61%	8,31%	12,07%	13,83%	43,40%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	8,98%	-1,30%	10,91%	15,31%	43,50%	1,00%	7,815%	21,89%
Ibovespa	0,98%	9,63%	8,56%	10,90%	11,89%	46,83%	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	0,91%	9,30%	-1,10%	9,89%	11,30%	45,17%	0,50%	8,026%	22,39%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,48%	2,06%	1,06%	4,30%	-	-	1,60%	0,488%	-
IBX-50	0,67%	9,11%	8,38%	9,82%	10,62%	46,05%	-	-	-
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	1,40%	12,71%	0,28%	14,85%	18,14%	62,66%	1,50%	7,135%	20,47%
IPCA	0,57%	2,09%	1,51%	2,04%	4,94%	7,38%	-	-	-
TERRA NOVA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,15%	-0,58%	-0,43%	-0,86%	-0,96%	-	1,50%	0,000%	0,42%
CDI	0,52%	2,04%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	2,66%	1,83%	3,74%	7,03%	18,36%	0,60%	0,300%	2,59%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,74%	4,05%	0,65%	4,90%	7,43%	21,92%	1,00%	2,242%	6,52%

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (abril / 2019)

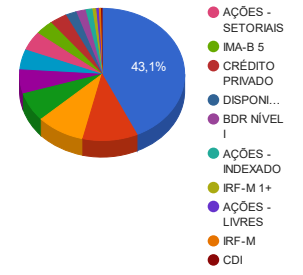
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	5,69%	19,78%	13,34%	18,81%	28,38%	55,79%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	5,51%	19,24%	18,46%	15,18%	26,36%	54,91%	0,70%	6,815%	18,12%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124.991.350,86	50,07%
Única Administradora	93.170.676,60	37,32%
Banco Bradesco	14.566.733,67	5,84%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.322.288,43	4,13%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.358.800,30	2,15%
BEM DTVM	1.227.769,52	0,49%

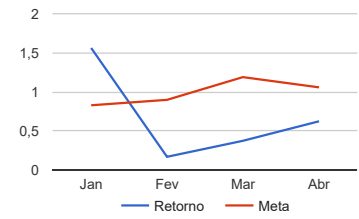
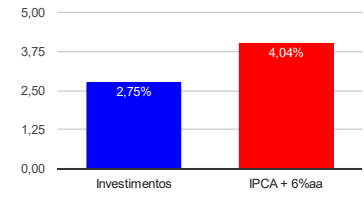


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	107.567.289,46	43,09%
IRF-M 1	26.591.099,89	10,65%
MULTIMERCADO	23.556.017,09	9,44%
IMA-GERAL	17.735.562,78	7,10%
IDKA IPCA 2A	14.566.733,67	5,84%
GESTÃO DURATION	12.331.093,08	4,94%
AÇÕES - SETORIAIS	11.688.590,64	4,68%
IMA-B 5	8.947.740,11	3,58%
CRÉDITO PRIVADO	8.442.946,08	3,38%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.358.800,30	2,15%
BDR NÍVEL I	4.491.776,49	1,80%
AÇÕES - INDEXADO	3.311.889,50	1,33%
IRF-M 1+	1.931.999,95	0,77%
AÇÕES - LIVRES	1.227.769,52	0,49%
IRF-M	1.104.524,63	0,44%
CDI	783.786,19	0,31%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

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(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.835.898,27	0,00	0,00	1.863.231,60	27.333,33	1,49%	1,62%	1,49%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.557.375,88	0,00	0,00	22.891.849,62	334.473,74	1,48%	1,61%	1,48%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.760.766,20	0,00	0,00	2.793.479,40	32.713,20	1,18%	1,20%	1,18%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	413.463,00	0,00	0,00	418.361,10	4.898,10	1,18%	1,20%	1,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	12.195.777,49	0,00	0,00	12.331.093,08	135.315,59	1,11%	1,41%	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.465.520,53	0,00	0,00	8.556.788,21	91.267,68	1,08%	0,64%	1,08%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	387.308,40	0,00	0,00	390.951,90	3.643,50	0,94%	0,39%	0,94%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.591.931,57	0,00	0,00	17.735.562,78	143.631,21	0,82%	0,72%	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.920.674,20	0,00	0,00	1.931.999,95	11.325,75	0,59%	1,12%	0,59%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.098.056,40	0,00	0,00	1.104.524,63	6.468,23	0,59%	0,81%	0,59%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	14.483.406,36	0,00	0,00	14.566.733,67	83.327,31	0,58%	0,73%	0,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.076,30	0,00	0,00	2.087,10	10,80	0,52%	0,04%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.444.560,40	0,00	0,00	26.577.173,18	132.612,78	0,50%	0,08%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.857,66	0,00	0,00	13.926,71	69,05	0,50%	0,09%	0,50%
PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA	22.985.938,46	0,00	0,00	23.013.933,55	27.995,09	0,12%	0,59%	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	222.159,70	241.224,70	180.541,61	283.280,49	437,70	0,09%	0,00%	0,45%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RENDA FIXA	25.892.469,67	0,00	0,00	25.903.640,66	11.170,99	0,04%	0,78%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.426,56	488.951,55	0,00	498.418,60	40,49	0,01%	0,00%	0,43%
TERRA NOVA IMA-B FIC RENDA FIXA	30.697.686,89	0,00	0,00	30.682.793,53	-14.893,36	-0,05%	0,71%	-0,05%
PREMIUM FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.450.302,35	0,00	0,00	8.442.946,08	-7.356,27	-0,09%	0,00%	-0,09%
Total Renda Fixa					1.024.484,91	0,51%	0,76%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	1.210.877,20	0,00	0,00	1.227.769,52	16.892,32	1,40%	7,14%	1,40%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.986.543,18	0,00	0,00	4.035.017,17	48.473,99	1,22%	5,85%	1,22%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESA FI AÇÕES	3.282.109,78	0,00	0,00	3.311.889,50	29.779,72	0,91%	8,03%	0,91%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.043.629,00	0,00	0,00	1.051.845,02	8.216,02	0,79%	0,30%	0,79%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	9.098.101,33	0,00	0,00	9.164.978,75	66.877,42	0,74%	2,24%	0,74%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	7.599.626,66	0,00	0,00	7.653.573,47	53.946,81	0,71%	7,82%	0,71%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	8.172.911,75	0,00	0,00	8.211.830,54	38.918,79	0,48%	0,49%	0,48%
TERRA NOVA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.135.031,02	0,00	0,00	5.127.362,78	-7.668,24	-0,15%	0,00%	-0,15%
				Total Renda Variável	255.436,83	0,65%	3,61%	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	4.257.208,05	0,00	0,00	4.491.776,49	234.568,44	5,51%	6,82%	5,51%
				Total Exterior	234.568,44	5,51%	6,82%	

