

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 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			255.022,14	0,05%			Artigo 20
TÍTULOS PÚBLICOS			81.346.620,64	16,16%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	42.358.717,99	8,42%	466	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	71.967.749,42	14,30%	376	2,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	28.791.720,46	5,72%	552	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	52.211.576,93	10,37%	1.248	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	50.601.134,05	10,05%	852	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445	Não há	2.441.016,15	0,49%	16	4,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	43.327.734,31	8,61%	454	0,92%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	3.578.394,82	0,71%	28	5,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	42.523.877,40	8,45%	216	1,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.651.730,43	0,33%	11	1,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 3	Não se aplica	Não se aplica	7.385,73	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	2.008.808,51	0,40%	98	2,17%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	1.936.992,34	0,38%	70	2,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	Não se aplica	Não se aplica	7.847,27	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 4	Não se aplica	Não se aplica	3.948,51	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	14.128.177,66	2,81%	6.582	1,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	12.466.435,86	2,48%	2.671	11,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	8.137.473,76	1,62%	1.233	3,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	11.614.633,68	2,31%	5.051	1,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	10.064.552,26	2,00%	151	10,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

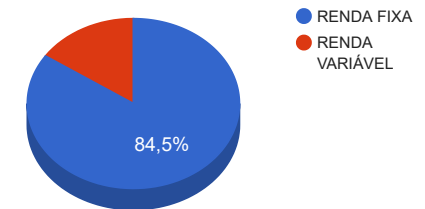
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	229.840,57	0,05%	12	14,12%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	7.114,92	0,00%	15	0,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	7.261.611,25	1,44%	33	2,72%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
ATICO FIC FIP FLORESTAL	Não se aplica	Não se aplica	1.941.828,27	0,39%	17	8,99%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	S/Info	Não se aplica	301.228,80	0,06%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se aplica	Não se aplica	2.301.795,47	0,46%		5,65%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	2.488.120,00	0,49%		0,50%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	7.291.891,25	1,45%		10,43%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	503.254.980,85				

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

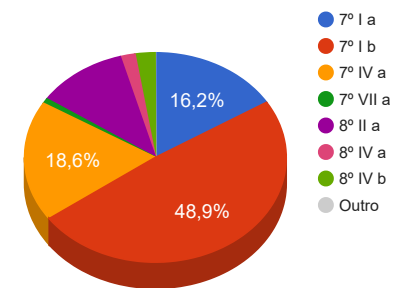
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	81.346.620,64	16,16%	0,00%	15,00%	100,00%	421.908.360,21
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	245.930.898,85	48,87%	0,00%	49,00%	100,00%	257.324.082,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	93.522.753,11	18,58%	0,00%	16,50%	40,00%	107.779.239,23
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3.964.982,36	0,79%	0,00%	0,50%	2,00%	6.100.117,26
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	150.976.494,26
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	150.976.494,26
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	56.411.273,22	11,21%	0,00%	12,40%	20,00%	44.239.722,95
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	229.840,57	0,05%	0,00%	0,10%	3,00%	14.867.808,86
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	9.210.554,44	1,83%	0,00%	1,50%	3,00%	5.887.094,99
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	12.383.035,52	2,46%	0,00%	1,00%	3,00%	2.714.613,91
Total Carteira		502.999.958,71					

RENDA FIXA	425.020.277,10	84,50%
RENDA VARIÁVEL	78.234.703,75	15,55%

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 "	81.346.620,64	16,16%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	245.930.898,85	48,87%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	93.522.753,11	18,58%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	3.964.982,36	0,79%	0,00%	2,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	56.411.273,22	11,21%	5,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	229.840,57	0,05%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	9.210.554,44	1,83%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	12.383.035,52	2,46%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	3,00%
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	502.999.958,71	99,95%	5,00	449,00

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	165.896.617,78	32,96%	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	135.828.451,24	26,99%	0,01%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	81.346.620,64	16,16%	-
ITAÚ UNIBANCO	42.523.877,40	8,45%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	25.742.811,34	5,12%	0,08%
Queluz Gestão de Recursos	19.797.459,66	3,93%	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	8.137.473,76	1,62%	0,02%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	7.280.792,76	1,45%	0,06%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	5.745.227,73	1,14%	0,92%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.488.120,00	0,49%	0,18%
Reditus Investimentos	2.301.795,47	0,46%	23,31%
FINAXIS CORRETORA	2.008.808,51	0,40%	-
ÁTICO ASSET MANAGEMENT	1.941.828,27	0,39%	8,99%
ROMA ASSET	1.651.730,43	0,33%	0,48%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	301.228,80	0,06%	0,00%

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
VALORA INVESTIMENTOS	7.114,92	0,00%	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%	-	-	-
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%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,88%	4,46%	1,22%	5,88%	-18,96%	-15,70%	0,00%	0,892%	-
BRA1 FI RENDA FIXA	-4,87%	-3,57%	-4,22%	-2,63%	2,33%	22,94%	1,30%	8,903%	5,66%
IPCA + 7,00% ao ano	1,14%	4,36%	3,18%	5,47%	12,23%	22,71%	-	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,45%	1,34%	0,49%	3,38%	1.214,73%	-47,62%	0,00%	-	-
IMA-B 5	1,11%	4,03%	2,90%	5,65%	9,94%	22,26%	-	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,17%	-0,92%	-0,17%	3,27%	6,20%	26,43%	1,30%	5,364%	6,22%
IDKA IPCA 2 Anos	1,03%	3,54%	2,48%	5,04%	9,41%	22,74%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,07%	3,60%	2,30%	4,94%	9,02%	21,57%	0,20%	0,565%	2,36%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,91%	3,45%	2,51%	4,08%	9,24%	16,25%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-1,44%	-1,90%	-1,76%	-2,30%	-5,37%	-11,35%	0,15%	2,088%	1,42%
IMA Geral ex-C	0,84%	3,78%	2,92%	5,84%	9,88%	21,13%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	3,83%	1,79%	5,84%	10,00%	21,16%	0,30%	0,842%	3,00%
120% do CDI	0,62%	2,45%	1,82%	3,70%	7,66%	18,58%	-	-	-
TRENBANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 4	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%	-	-
TRENBANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 3	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	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
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%	-	-
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 GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,11%	5,11%	2,17%	6,91%	9,82%	20,46%	0,002	1,412%	3,41%
ITAÚ 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%
IRF-M 1	0,50%	2,03%	1,53%	3,19%	6,68%	16,65%	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

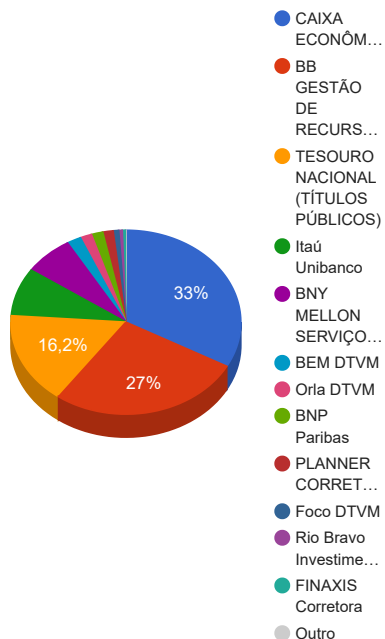
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ICON	8,35%	15,54%	6,64%	20,84%	8,77%	22,86%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	8,39%	15,23%	2,88%	19,14%	7,46%	21,78%	1,00%	8,115%	21,21%
SMLL	1,66%	9,32%	7,53%	17,35%	10,99%	49,58%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,55%	4,23%	-2,09%	14,60%	14,22%	60,08%	2,00%	7,232%	21,31%
IPCA + 11,00% ao ano	1,45%	5,61%	4,10%	7,38%	16,39%	31,92%	-	-	-
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,20%	0,096%	96,43%
IBX	1,06%	9,79%	8,64%	11,93%	12,93%	47,89%	-	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,14%	7,99%	-1,74%	11,11%	10,77%	39,48%	2,00%	7,194%	19,86%
IFIX	1,03%	6,67%	5,58%	12,29%	7,32%	22,14%	-	-	-
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	3,56%	2,96%	3,82%	12,32%	-0,36%	-3,96%	0,35%	2,976%	6,27%
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	6,41%	-7,78%	3,75%	-21,70%	-17,84%	1,50%	0,000%	0,00%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	-3,82%	-10,26%	-9,24%	-7,20%	-10,60%	-8,56%	0,25%	5,098%	10,74%
Ibovespa	0,98%	9,63%	8,56%	10,90%	11,89%	46,83%	-	-	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2,50%	16,06%	1,20%	23,33%	16,30%	30,13%	2,00%	5,849%	18,57%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1,75%	5,87%	-1,45%	7,28%	11,45%	56,09%	2,00%	8,551%	23,10%
IPCA	0,57%	2,09%	1,51%	2,04%	4,94%	7,38%	-	-	-

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

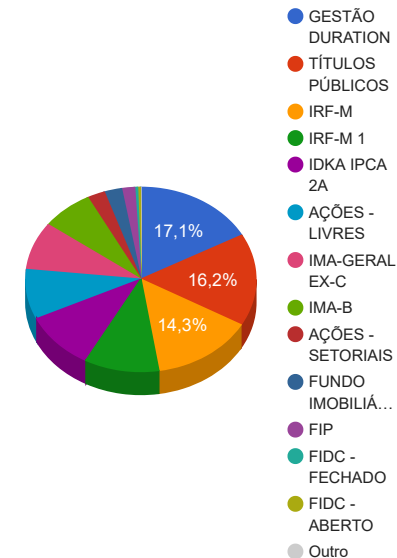
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,30%	0,006%	0,96%
CDI	0,52%	2,04%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,94%	2,60%	2,46%	5,22%	-94,76%	-94,22%	0,00%	0,110%	95,48%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL	-	-	-	-	-	-	0,10%	0,026%	38,83%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165.896.617,78	32,96%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	135.828.451,24	26,99%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	81.346.620,64	16,16%
Itaú Unibanco	42.523.877,40	8,45%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	34.946.250,86	6,94%
BEM DTVM	10.071.667,18	2,00%
Orla DTVM	8.186.243,88	1,63%
BNP Paribas	8.137.473,76	1,62%
PLANNER CORRETORA	7.291.891,25	1,45%
Foco DTVM	3.953.525,90	0,79%
Rio Bravo Investimentos	2.488.120,00	0,49%
FINAXIS Corretora	2.008.808,51	0,40%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	301.228,80	0,06%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	255.022,14	0,05%
Brasil Plural	19.181,51	0,00%



Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	85.851.611,71	17,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	81.346.620,64	16,16%
IRF-M	71.967.749,42	14,30%
IRF-M 1	52.211.576,93	10,37%
IDKA IPCA 2A	50.601.134,05	10,05%
AÇÕES - LIVRES	43.944.837,36	8,73%
IMA-GERAL EX-C	42.358.717,99	8,42%
IMA-B	36.462.861,86	7,25%
AÇÕES - SETORIAIS	12.466.435,86	2,48%
FUNDO IMOBILIÁRIO	12.383.035,52	2,46%
FIP	9.210.554,44	1,83%
FIDC - FECHADO	2.024.041,51	0,40%
FIDC - ABERTO	1.936.992,34	0,38%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	255.022,14	0,05%
MULTIMERCADO	229.840,57	0,05%



Carteira de Títulos Públicos - base (abril / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	08/10/2004	750	1.322,840000	3.544,351793	992.130,00	2.658.263,84
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	22/09/2004	760	1.314,210000	3.544,351793	998.799,60	2.693.707,36
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	02/09/2004	770	1.299,461390	3.544,351793	1.000.585,27	2.729.150,88
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	22/07/2004	850	1.322,487235	3.544,351793	1.124.114,15	3.012.699,02
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	06/04/2004	750	1.342,192893	3.544,351793	1.006.644,67	2.658.263,84
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	17/03/2004	750	1.333,000000	3.544,351793	999.750,00	2.658.263,84
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	14/12/2004	1100	1.352,073136	3.544,351793	1.487.280,45	3.898.786,97
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	04/01/2005	630	1.364,164873	3.544,351793	859.423,87	2.232.941,63
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	04/01/2005	100	1.364,164800	3.544,351793	136.416,48	354.435,18
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	07/01/2005	730	1.366,595342	3.544,351793	997.614,60	2.587.376,81
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	20/01/2004	1100	1.345,077073	3.544,351793	1.479.584,78	3.898.786,97
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	18/11/2003	880	1.247,941000	3.544,351793	1.098.188,08	3.119.029,58
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/11/2004	610	1.468,534148	4.046,557926	895.805,83	2.468.400,33
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/11/2004	1010	1.468,534139	4.046,557926	1.483.219,48	4.087.023,51
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	19/11/2004	1180	1.468,534144	4.046,557926	1.732.870,29	4.774.938,35
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/04/2005	916	1.363,723504	4.046,557926	1.249.170,73	3.706.647,06
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	08/10/2003	300	1.432,180667	4.230,087116	429.654,20	1.269.026,13
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	21/03/2003	1300	1.602,545169	4.230,087116	2.083.308,72	5.499.113,25
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	29/05/2003	885	1.595,100000	4.230,087116	1.411.663,50	3.743.627,10
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	15/04/2003	742	1.578,791792	4.230,087116	1.171.463,51	3.138.724,64
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	29/05/2003	500	1.596,101000	4.230,087116	798.050,50	2.115.043,56
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	15/04/2003	662	1.580,468218	4.230,087116	1.046.269,96	2.800.317,67

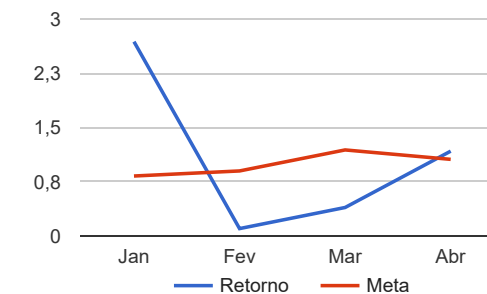
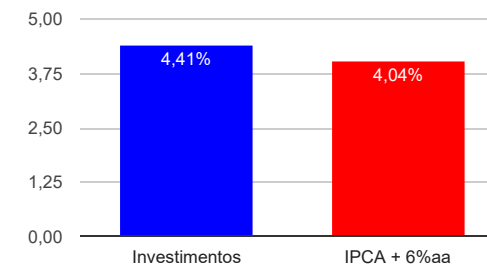
Carteira de Títulos Públicos - base (abril / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	20/03/2003	600	1.601,028617	4.230,087116	960.617,17	2.538.052,27
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	15/04/2003	938	1.577,117868	4.230,087116	1.479.336,56	3.967.821,71
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	29/05/2003	500	1.596,101000	4.230,087116	798.050,50	2.115.043,56
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	09/09/2003	690	1.452,455942	4.230,087116	1.002.194,60	2.918.760,11
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	03/07/2003	180	1.433,575000	4.230,087116	258.043,50	761.415,68
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	18/06/2003	631	1.441,834834	4.230,087116	909.797,78	2.669.184,97
TDA - Título da Dívida Agrária	01/07/2019	27/02/2004	893	67,21931691	103,450000	60.026,85	92.380,85
TDA - Título da Dívida Agrária	01/12/2019	27/02/2004	1782	61,61359147	100,670000	109.795,42	179.393,94

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	467.642.250,96	4.900.000,00	2.655.136,10	482.501.862,21	12.614.747,35	2,68%	0,83%	322,82%	1,94%
Fevereiro	482.501.862,21	5.913.071,48	3.583.646,50	485.336.511,02	505.223,83	0,10%	0,90%	11,64%	2,02%
Março	485.336.511,02	48.067.650,69	44.732.641,08	490.604.118,18	1.932.597,55	0,40%	1,19%	33,13%	3,26%
Abril	490.604.118,18	4.190.243,99	3.800.177,72	496.753.963,45	5.759.779,00	1,17%	1,06%	110,72%	1,77%
Acumulado no ano					20.812.347,73	4,41%	4,04%	109,14%	

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(%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.367.371,69	0,00	0,00	28.791.720,46	424.348,77	1,50%	1,63%	1,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	81.122.251,30	0,00	921.847,36	81.346.620,64	1.146.216,70	1,41%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	42.852.276,25	0,00	0,00	43.327.734,31	475.458,06	1,11%	1,41%	1,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	50.066.484,90	0,00	0,00	50.601.134,05	534.649,15	1,07%	0,56%	1,07%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	3.547.353,43	0,00	0,00	3.578.394,82	31.041,39	0,88%	0,89%	0,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	41.993.444,29	0,00	0,00	42.358.717,99	365.273,70	0,87%	0,84%	0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	42.244.491,75	0,00	0,00	42.523.877,40	279.385,65	0,66%	0,55%	0,66%
BRA1 FI RENDA FIXA	2.565.852,46	0,00	139.999,50	2.441.016,15	15.163,19	0,59%	8,90%	-4,87%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	70.636.850,66	930.000,00	0,00	71.967.749,42	400.898,76	0,56%	0,84%	0,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.812.293,40	4.960.243,99	2.820.000,00	52.211.576,93	259.039,54	0,47%	0,09%	0,50%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1.928.367,45	0,00	0,00	1.936.992,34	8.624,89	0,45%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.671.223,94	0,00	0,00	1.651.730,43	-19.493,51	-1,17%	5,36%	-1,17%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.038.138,54	0,00	0,00	2.008.808,51	-29.330,03	-1,44%	2,09%	-1,44%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 3	8.298,16	0,00	0,00	7.385,73	-912,43	-11,00%	-	-
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	8.816,72	0,00	0,00	7.847,27	-969,45	-11,00%	-	-
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 4	4.436,31	0,00	0,00	3.948,51	-487,80	-11,00%	-	-
Total Renda Fixa					3.888.906,58	0,92%	0,87%	

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(%)
BB CONSUMO FIC AÇÕES	11.501.614,84	0,00	0,00	12.466.435,86	964.821,02	8,39%	8,12%	8,39%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	2.386.000,00	0,00	17.000,00	2.488.120,00	119.120,00	4,99%	2,98%	3,56%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	13.777.354,54	0,00	0,00	14.128.177,66	350.823,12	2,55%	7,23%	2,55%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.938.694,17	0,00	0,00	8.137.473,76	198.779,59	2,50%	5,85%	2,50%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.414.355,00	0,00	0,00	11.614.633,68	200.278,68	1,75%	8,55%	1,75%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	227.700,59	0,00	0,00	229.840,57	2.139,98	0,94%	0,11%	0,94%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	7.227.071,68	0,00	0,00	7.291.891,25	64.819,57	0,90%	-	0,00%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	10.050.186,20	0,00	0,00	10.064.552,26	14.366,06	0,14%	7,19%	0,14%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	1.941.828,27	0,00	0,00	1.941.828,27	0,00	0,00%	0,03%	-0,18%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	7.263.806,20	0,00	0,00	7.261.611,25	-2.194,95	-0,03%	0,01%	-0,03%
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.305.379,56	0,00	0,00	2.301.795,47	-3.584,09	-0,16%	0,00%	0,00%
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTISTRATÉGIA FIP	7.131,33	0,00	0,00	7.114,92	-16,41	-0,23%	0,10%	-0,23%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC11	313.206,54	0,00	1.330,86	301.228,80	-10.646,88	-3,40%	5,10%	-3,82%
Total Renda Variável					1.898.705,69	2,49%	6,09%	