

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
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			192.465,13	0,04%			Artigo 20
TÍTULOS PÚBLICOS			81.122.251,30	16,37%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	41.993.444,29	8,48%	442	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	28.367.371,69	5,73%	547	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	70.636.850,66	14,26%	368	2,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	49.812.293,40	10,05%	1.248	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	50.066.484,90	10,11%	830	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	3.547.353,43	0,72%			Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	42.244.491,75	8,53%	213	1,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.671.223,94	0,34%	11	1,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445	Não há	2.565.852,46	0,52%	16	4,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	42.852.276,25	8,65%	416	0,96%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 4	Não se aplica	Não se aplica	4.436,31	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	Não se aplica	Não se aplica	8.816,72	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 3	Não se aplica	Não se aplica	8.298,16	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	2.038.138,54	0,41%	98	2,17%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	1.928.367,45	0,39%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	10.050.186,20	2,03%	155	11,59%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	11.501.614,84	2,32%	2.685	10,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.938.694,17	1,60%	1.190	3,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	13.777.354,54	2,78%	6.629	1,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	11.414.355,00	2,30%	5.156	1,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2019)

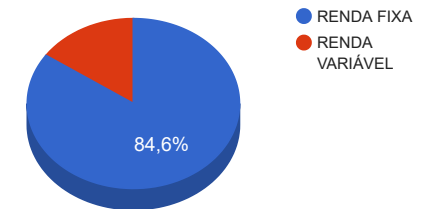
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	227.700,59	0,05%			Artigo 8º, Inciso III
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	7.131,33	0,00%	15	0,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	7.263.806,20	1,47%	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%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se aplica	Não se aplica	2.305.379,56	0,47%		5,66%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	Não se aplica	Não se aplica	2.386.000,00	0,48%		0,49%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	7.227.071,68	1,46%		10,41%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	S/Info	Não se aplica	313.206,54	0,06%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	495.414.745,30				

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

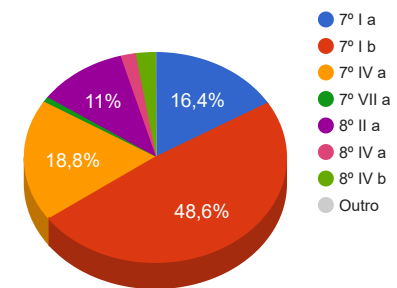
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	81.122.251,30	16,37%	17,00%	85,00%	90,00%	364.751.019,47
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	240.876.444,94	48,62%	0,00%	0,00%	50,00%	6.830.927,71
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	92.881.197,83	18,75%	0,00%	0,00%	20,00%	6.201.751,23
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3.988.057,18	0,80%	0,00%	0,00%	2,00%	5.920.237,73
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	10,00%	49.541.474,53
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	54.682.204,75	11,04%	5,00%	8,00%	15,00%	19.630.007,05
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	227.700,59	0,05%	0,00%	0,00%	3,00%	14.634.741,77
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	9.212.765,80	1,86%	0,00%	0,00%	3,00%	5.649.676,56
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	12.231.657,78	2,47%	0,00%	0,00%	3,00%	2.630.784,58
Total Carteira		495.222.280,17					

RENDA FIXA	419.060.416,38	84,62%
RENDA VARIÁVEL	76.354.328,92	15,42%

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 " a "	81.122.251,30	16,37%	17,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	240.876.444,94	48,62%	0,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	92.881.197,83	18,75%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	3.988.057,18	0,80%	0,00%	2,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	54.682.204,75	11,04%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	227.700,59	0,05%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	9.212.765,80	1,86%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	12.231.657,78	2,47%	0,00%	3,00%
Total Renda Fixa	495.222.280,17	99,96%	22,00	206,00

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163.555.611,81	33,01%	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	131.674.724,22	26,58%	0,01%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	81.122.251,30	16,37%	-
ITAÚ UNIBANCO	42.244.491,75	8,53%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	25.191.709,54	5,08%	0,08%
Queluz Gestão de Recursos	19.843.110,34	4,01%	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	7.938.694,17	1,60%	0,02%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	7.285.357,39	1,47%	0,05%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	5.703.421,47	1,15%	1,15%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.386.000,00	0,48%	0,15%
AQ3 ASSET MANAGEMENT	2.305.379,56	0,47%	23,43%
FINAXIS CORRETORA	2.038.138,54	0,41%	-
ÁTICO ASSET MANAGEMENT	1.941.828,27	0,39%	-
ROMA ASSET	1.671.223,94	0,34%	0,50%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	313.206,54	0,06%	0,00%

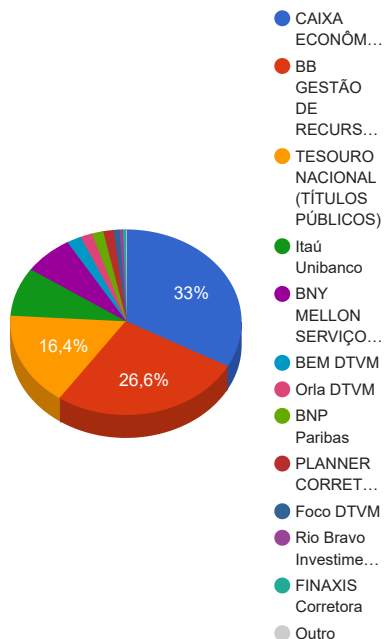
Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
VALORA INVESTIMENTOS	7.131,33	0,00%	0,00%%

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

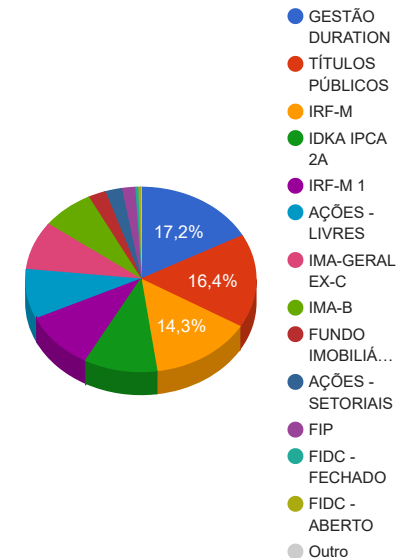
Dados atualizados dos Benchmark's dos Fundos, referente à base (março / 2019) ainda não disponíveis.

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163.555.611,81	33,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	131.674.724,22	26,58%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	81.122.251,30	16,37%
Itaú Unibanco	42.244.491,75	8,53%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	34.397.344,01	6,94%
BEM DTVM	10.057.317,53	2,03%
Orla DTVM	8.269.273,93	1,67%
BNP Paribas	7.938.694,17	1,60%
PLANNER CORRETORA	7.227.071,68	1,46%
Foco DTVM	3.976.603,50	0,80%
Rio Bravo Investimentos	2.386.000,00	0,48%
FINAXIS Corretora	2.038.138,54	0,41%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	313.206,54	0,06%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	192.465,13	0,04%
Brasil Plural	21.551,19	0,00%



Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	85.096.768,00	17,18%
TÍTULOS PÚBLICOS	81.122.251,30	16,37%
IRF-M	70.636.850,66	14,26%
IDKA IPCA 2A	50.066.484,90	10,11%
IRF-M 1	49.812.293,40	10,05%
AÇÕES - LIVRES	43.180.589,91	8,72%
IMA-GERAL EX-C	41.993.444,29	8,48%
IMA-B	36.151.801,52	7,30%
FUNDO IMOBILIÁRIO	12.231.657,78	2,47%
AÇÕES - SETORIAIS	11.501.614,84	2,32%
FIP	9.212.765,80	1,86%
FIDC - FECHADO	2.055.253,42	0,41%
FIDC - ABERTO	1.928.367,45	0,39%
MULTIMERCADO	227.700,59	0,05%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	192.465,13	0,04%



Carteira de Títulos Públicos - base (março / 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	3.502,163627	992.130,00	2.626.622,72
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	22/09/2004	760	1.314,210000	3.502,163627	998.799,60	2.661.644,36
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	02/09/2004	770	1.299,461390	3.502,163627	1.000.585,27	2.696.665,99
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	22/07/2004	850	1.322,487235	3.502,163627	1.124.114,15	2.976.839,08
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	06/04/2004	750	1.342,192893	3.502,163627	1.006.644,67	2.626.622,72
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	17/03/2004	750	1.333,000000	3.502,163627	999.750,00	2.626.622,72
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	14/12/2004	1100	1.352,073136	3.502,163627	1.487.280,45	3.852.379,99
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	04/01/2005	630	1.364,164873	3.502,163627	859.423,87	2.206.363,09
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	04/01/2005	100	1.364,164800	3.502,163627	136.416,48	350.216,36
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	07/01/2005	730	1.366,595342	3.502,163627	997.614,60	2.556.579,45
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	20/01/2004	1100	1.345,077073	3.502,163627	1.479.584,78	3.852.379,99
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	18/11/2003	880	1.247,941000	3.502,163627	1.098.188,08	3.081.903,99
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/11/2004	610	1.468,534148	3.959,710371	895.805,83	2.415.423,33
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/11/2004	1010	1.468,534139	3.959,710371	1.483.219,48	3.999.307,47
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	19/11/2004	1180	1.468,534144	3.959,710371	1.732.870,29	4.672.458,24
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/04/2005	916	1.363,723504	3.959,710371	1.249.170,73	3.627.094,70
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	08/10/2003	300	1.432,180667	4.291,471731	429.654,20	1.287.441,52
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	21/03/2003	1300	1.602,545169	4.291,471731	2.083.308,72	5.578.913,25
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	29/05/2003	885	1.595,100000	4.291,471731	1.411.663,50	3.797.952,48
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	15/04/2003	742	1.578,791792	4.291,471731	1.171.463,51	3.184.272,02
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	29/05/2003	500	1.596,101000	4.291,471731	798.050,50	2.145.735,87
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	15/04/2003	662	1.580,468218	4.291,471731	1.046.269,96	2.840.954,29

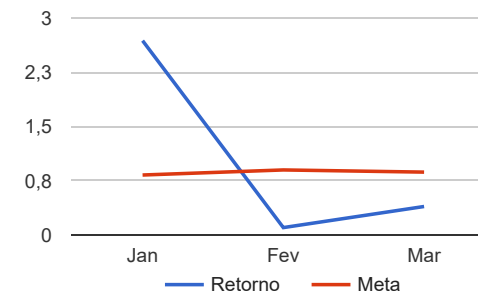
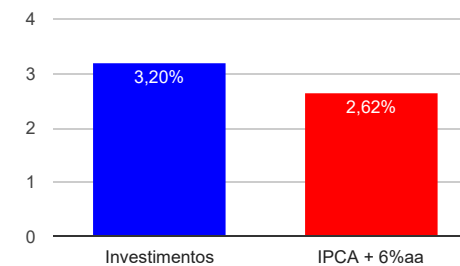
Carteira de Títulos Públicos - base (março / 2019)

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	4.291,471731	960.617,17	2.574.883,04
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	15/04/2003	938	1.577,117868	4.291,471731	1.479.336,56	4.025.400,48
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	29/05/2003	500	1.596,101000	4.291,471731	798.050,50	2.145.735,87
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	09/09/2003	690	1.452,455942	4.291,471731	1.002.194,60	2.961.115,49
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	03/07/2003	180	1.433,575000	4.291,471731	258.043,50	772.464,91
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	18/06/2003	631	1.441,834834	4.291,471731	909.797,78	2.707.918,66
TDA - Título da Dívida Agrária	01/07/2019	27/02/2004	893	67,21931691	102,920000	60.026,85	91.907,56
TDA - Título da Dívida Agrária	01/12/2019	27/02/2004	1782	61,61359147	100,130000	109.795,42	178.431,66

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%	0,87%	45,34%	3,26%
Acumulado no ano					15.052.568,73	3,20%	2,62%	121,98%	

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(%)
TÍTULOS PÚBLICOS	80.339.944,65	0,00	0,00	81.122.251,30	782.306,65	0,97%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	49.737.325,08	0,00	0,00	50.066.484,90	329.159,82	0,66%	0,93%	0,66%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.661.117,41	0,00	0,00	1.671.223,94	10.106,53	0,61%	4,41%	0,61%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.209.815,02	0,00	0,00	28.367.371,69	157.556,67	0,56%	4,05%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	70.250.824,91	0,00	0,00	70.636.850,66	386.025,75	0,55%	1,67%	0,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	42.620.175,65	0,00	0,00	42.852.276,25	232.100,60	0,54%	4,05%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	88.413.629,36	6.067.650,69	45.040.000,00	49.812.293,40	371.013,35	0,39%	0,11%	0,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	42.079.377,79	0,00	0,00	42.244.491,75	165.113,96	0,39%	1,89%	0,39%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	3.535.694,68	0,00	0,00	3.547.353,43	11.658,75	0,33%	-	-
BRA1 FI RENDA FIXA	2.558.832,46	0,00	0,00	2.565.852,46	7.020,00	0,27%	0,65%	0,27%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1.928.099,90	0,00	0,00	1.928.367,45	267,55	0,01%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	42.000.000,00	0,00	41.993.444,29	-6.555,71	-0,02%	1,95%	0,52%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.041.411,55	0,00	0,00	2.038.138,54	-3.273,01	-0,16%	0,05%	-0,16%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 4	4.898,27	0,00	0,00	4.436,31	-461,96	-9,43%	-	-
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 3	9.162,27	0,00	0,00	8.298,16	-864,11	-9,43%	-	-
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	9.734,83	0,00	0,00	8.816,72	-918,11	-9,43%	-	-
Total Renda Fixa					2.440.256,73	0,59%	1,89%	

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(%)
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	2.338.000,00	0,00	17.000,00	2.386.000,00	65.000,00	2,78%	5,21%	2,05%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	341.803,80	0,00	35.641,08	313.206,54	7.043,82	2,06%	2,70%	-8,37%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	225.870,04	0,00	0,00	227.700,59	1.830,55	0,81%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	7.174.244,94	0,00	0,00	7.227.071,68	52.826,74	0,74%	-	0,00%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	1.941.828,27	0,00	0,00	1.941.828,27	0,00	0,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	7.265.587,15	0,00	0,00	7.263.806,20	-1.780,95	-0,02%	0,00%	-0,02%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.970.559,27	0,00	0,00	7.938.694,17	-31.865,10	-0,40%	9,69%	-0,40%
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP	7.165,54	0,00	0,00	7.131,33	-34,21	-0,48%	0,01%	-0,48%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.505.112,23	0,00	0,00	11.414.355,00	-90.757,23	-0,79%	13,65%	-0,79%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	11.601.522,32	0,00	0,00	11.501.614,84	-99.907,48	-0,86%	12,20%	-0,86%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	10.141.738,67	0,00	0,00	10.050.186,20	-91.552,47	-0,90%	11,14%	-0,90%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	14.013.366,71	0,00	0,00	13.777.354,54	-236.012,17	-1,68%	12,51%	-1,68%
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.366.610,41	0,00	0,00	2.305.379,56	-61.230,85	-2,59%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável					-486.439,35	-0,63%	10,02%	

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 (%)
TÍTULOS PÚBLICOS	78.260.604,70	0,00	859.126,46	81.122.251,30	3.720.773,06	4,77%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	41.220.067,43	0,00	0,00	42.852.276,25	1.632.208,82	3,96%	3,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	68.238.573,38	900.000,00	0,00	70.636.850,66	1.498.277,28	2,18%	2,19%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.898.744,55	0,00	0,00	28.367.371,69	1.468.627,14	5,46%	5,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	40.964.785,32	0,00	0,00	42.244.491,75	1.279.706,43	3,12%	3,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	83.376.988,22	15.978.322,17	50.800.000,00	49.812.293,40	1.256.983,01	1,39%	1,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.843.314,34	0,00	0,00	50.066.484,90	1.223.170,56	2,50%	2,50%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	3.425.702,04	0,00	0,00	3.547.353,43	121.651,39	3,55%	3,55%
BRA1 FI RENDA FIXA	2.531.471,30	0,00	0,00	2.565.852,46	34.381,16	1,36%	1,36%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1.911.302,44	0,00	0,00	1.928.367,45	17.065,01	0,89%	0,89%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.666.994,26	0,00	0,00	1.671.223,94	4.229,68	0,25%	0,25%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 4	5.743,75	0,00	0,00	4.436,31	-1.307,44	-22,76%	-
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 3	10.743,75	0,00	0,00	8.298,16	-2.445,59	-22,76%	-
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	11.415,13	0,00	0,00	8.816,72	-2.598,41	-22,76%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	42.000.000,00	0,00	41.993.444,29	-6.555,71	-0,02%	2,94%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.047.707,67	0,00	0,00	2.038.138,54	-9.569,13	-0,47%	-0,47%
Total Renda Fixa					12.234.597,26	3,04%	

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 (%)
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.011.303,99	0,00	0,00	7.938.694,17	927.390,18	13,23%	13,23%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	9.319.705,47	0,00	0,00	10.050.186,20	730.480,73	7,84%	7,84%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	10.818.902,99	0,00	0,00	11.501.614,84	682.711,85	6,31%	6,31%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10.970.940,68	0,00	0,00	11.414.355,00	443.414,32	4,04%	4,04%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	7.127.731,81	0,00	128.189,18	7.227.071,68	227.529,05	3,21%	0,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	13.554.329,24	0,00	0,00	13.777.354,54	223.025,30	1,65%	1,65%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	7.203.666,95	0,00	0,00	7.263.806,20	60.139,25	0,83%	-
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - AGCX11	2.399.980,00	0,00	46.000,00	2.386.000,00	32.020,00	1,36%	-0,58%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	335.668,86	0,00	38.108,04	313.206,54	15.645,72	4,69%	-6,69%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	224.008,44	0,00	0,00	227.700,59	3.692,15	1,65%	1,65%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	1.941.828,27	0,00	0,00	1.941.828,27	0,00	0,00%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.317.542,08	0,00	0,00	2.305.379,56	-12.162,52	-0,52%	6,41%
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTISTRATÉGIA FIP	179.642,81	2.400,00	0,00	7.131,33	-174.911,48	-96,08%	-
Total Renda Variável					3.158.974,55	4,30%	