

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



LEMA
ECONOMIA & FINANÇAS

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	13.491.565,48	6,38%	1.248	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.500.154,00	1,18%	107	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	7.313.111,17	3,46%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	105.198,19	0,05%	819	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	25.876.268,04	12,24%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	20.810.911,38	9,85%	1.454	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	39.583.263,46	18,73%	442	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	5.850.741,60	2,77%	165	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	6.211.336,42	2,94%	245	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	24.050.144,43	11,38%	416	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.020.722,17	1,43%	336	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	22.424.996,15	10,61%	108	1,73%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.191.661,67	1,04%	78	0,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	561.472,37	0,27%	775	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.208.899,44	1,05%	87	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.564,58	0,00%	316	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.397.733,67	1,61%	705	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO VALUATION IBOVSPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.015.764,73	1,43%	779	3,82%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.518.450,41	0,72%	3.939	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.827.611,55	3,70%	5.037	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.576.278,51	2,64%	206	1,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2019)

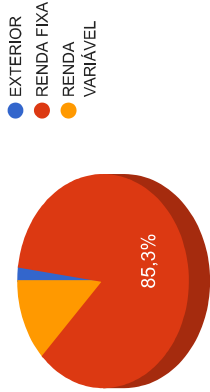
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.004.699,99	0,48%	3.732	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	6.524.743,11	3,09%	955	1,39%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	1.536.773,86	0,73%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a "
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.725.610,80	2,24%	2.074	9,76%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			211.329.677,18				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.880.011,47	Artigo 6º			
Total			216.209.688,65				

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

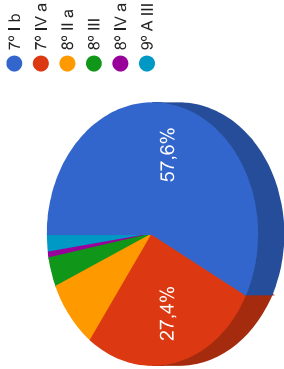
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	121.742.549,74	57,61%	40,00%	55,00%	100,00%	89.587.127,44
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	57.857.194,48	27,38%	0,00%	20,00%	40,00%	26.674.676,39
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.566.483,86
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	63.398.903,15
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	17.938.105,20	8,49%	0,00%	7,00%	20,00%	24.327.830,24
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	7.529.443,10	3,56%	0,00%	5,00%	10,00%	13.603.524,62
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	1.536.773,86	0,73%	0,00%	0,00%	5,00%	9.029.710,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.566.483,86
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4.725.610,80	2,24%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.725.610,80
Total Carteira		211.329.677,18					

EXTERIOR	4.725.610,80	2,24%
RENTA FIXA	184.479.755,69	87,29%
RENTA VARIÁVEL	27.004.322,16	12,78%

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, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	121.742.549,74	57,61%	40,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " 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, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "	57.857.194,48	27,38%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "	17.938.105,20	8,49%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	7.529.443,10	3,56%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " a "	1.536.773,86	0,73%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	211.329.677,18	100,00%	40,00	690,00

Artigos - Renda Fixa	Base: março / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 9º - A, Inciso III	4.725.610,80	2,24%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	211.329.677,18	100,00%	40,00	690,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - IPMJP
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/03/2019

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	129.541.297,35	61,30%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.892.217,49	25,97%	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	16.013.326,52	7,58%	0,00%
Navi Capital	7.827.611,55	3,70%	0,44%
FL Asset Management	1.536.773,86	0,73%	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	1.518.450,41	0,72%	0,00%

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%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	3,50%	3,50%	10,87%	9,87%	23,58%	0,15%	2,051%	5,03%
IPCA	0,75%	1,51%	1,51%	1,90%	4,58%	7,38%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	3,40%	3,40%	10,42%	9,66%	23,63%	0,20%	2,020%	4,77%
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%
IDKA IPCA 2 Anos	0,67%	2,48%	2,48%	5,97%	9,19%	22,74%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	2,49%	2,49%	6,03%	8,65%	21,14%	0,20%	0,893%	2,35%
IMA-B	0,58%	5,54%	5,54%	15,99%	13,71%	25,92%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	2,54%	2,54%	6,49%	9,39%	21,05%	0,20%	0,895%	2,11%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	-0,55%	-0,55%	2,21%	2,10%	8,38%	0,20%	0,500%	4,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,51%	5,55%	5,55%	16,41%	13,50%	25,67%	0,20%	4,149%	6,23%
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%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	1,47%	1,47%	3,51%	6,50%	16,26%	0,20%	0,094%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,46%	1,46%	3,49%	6,45%	16,15%	0,10%	0,106%	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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,47%	1,52%	1,52%	3,05%	6,56%	15,69%	0,20%	0,015%	0,29%
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%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	0,46%	1,47%	1,47%	2,99%	6,15%	15,01%	0,15%	0,000%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,41%	1,31%	1,31%	2,65%	5,46%	13,40%	0,80%	0,000%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	1,25%	1,25%	2,53%	5,21%	12,87%	1,00%	0,003%	0,01%
IMA-B 5+	0,43%	7,66%	7,66%	23,23%	17,28%	29,29%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	7,52%	7,52%	22,95%	16,98%	28,38%	0,20%	6,231%	8,71%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

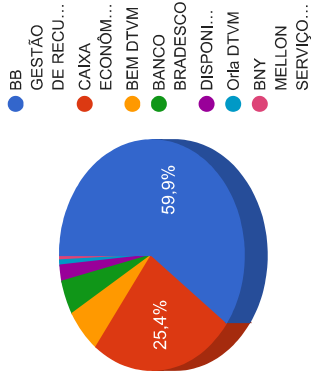
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,48%	4,17%	4,17%	8,95%	10,26%	23,06%	0,50%	3,156%	3,88%
SMLL	0,10%	7,53%	7,53%	29,53%	11,77%	49,58%	-	-	-
BRADESCO SMALL CAP PLUS FIAÇÕES	-0,56%	5,62%	5,62%	27,10%	20,86%	62,73%	1,50%	10,172%	19,02%
Ibovespa	-0,18%	8,56%	8,56%	20,26%	11,77%	46,83%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,37%	1,57%	1,57%	7,03%	-	-	1,60%	0,937%	-
BRADESCO VALUATION IBOVESA FIC AÇÕES	-0,29%	4,38%	4,38%	16,76%	8,54%	55,55%	2,00%	11,837%	21,53%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,72%	9,81%	9,81%	29,28%	23,79%	67,47%	1,50%	10,537%	19,61%
XP INVESTOR FIAÇÕES	-1,45%	7,04%	7,04%	24,57%	12,05%	53,64%	2,00%	11,986%	22,75%
Não informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	-	-

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

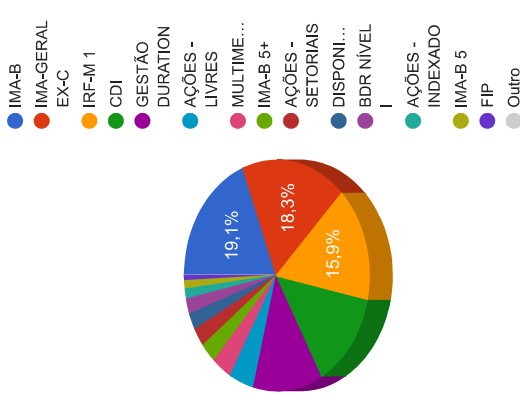
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX	-0,11%	8,64%	8,64%	21,56%	12,67%	47,89%	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,75%	13,51%	13,51%	-8,87%	25,34%	45,00%	0,60%	7,147%	17,79%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	129.541.297,35	61,30%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.892.217,49	25,97%
BEM DTVM	13.403.890,06	6,34%
BANCO BRADESCO	10.437.048,01	4,94%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.880.011,47	2,31%
Orla DTVM	1.536.773,86	0,73%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.518.450,41	0,72%

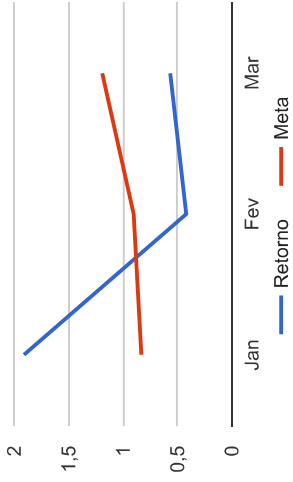
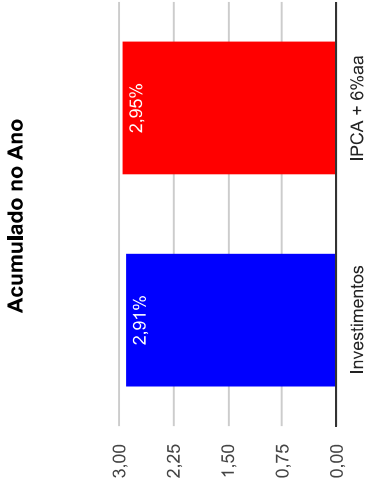


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	41.249.020,25	19,52%
IMA-GERAL EX-C	39.583.263,46	18,73%
IRF-M 1	34.302.476,86	16,23%
CDI	29.406.488,94	13,91%
GESTÃO DURATION	26.241.806,10	12,42%
AÇÕES - LIVRES	9.346.061,96	4,42%
MULTIMERCADO	7.529.443,10	3,56%
IMA-B 5+	6.211.336,42	2,94%
AÇÕES - SETORIAIS	5.576.278,51	2,64%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.880.011,47	2,31%
BDR NÍVEL I	4.725.610,80	2,24%
AÇÕES - INDEXADO	3.015.764,73	1,43%
IMA-B 5	2.500.154,00	1,18%
FIP	1.536.773,86	0,73%
IDKA IPCA 2A	105.198,19	0,05%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	199.411.604,80	20.626.986,59	16.650.150,24	207.272.364,46	3.883.923,31	1,91%	0,83%	229,62%	1,05%
Fevereiro	207.272.364,46	10.474.792,39	14.657.541,45	203.953.129,12	863.513,72	0,42%	0,90%	46,52%	1,61%
Março	203.953.129,12	15.891.091,15	9.701.658,82	211.329.677,18	1.187.115,73	0,56%	1,19%	47,33%	2,57%
Acumulado no ano					5.934.552,76	2,91%	2,95%	98,76%	



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(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.240.318,30	0,00	0,00	7.313.111,17	72.792,87	1,01%	2,05%	1,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.662.943,15	0,00	0,00	25.876.268,04	213.324,89	0,83%	2,02%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.812.643,47	0,00	0,00	5.850.741,60	38.098,13	0,66%	0,90%	0,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	104.518,23	0,00	0,00	105.198,19	679,96	0,65%	0,89%	0,65%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.485.536,00	0,00	0,00	2.500.154,00	14.618,00	0,59%	0,50%	0,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	23.919.881,73	0,00	0,00	24.050.144,43	130.262,70	0,54%	4,05%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	39.378.813,23	0,00	0,00	39.583.263,46	204.450,23	0,52%	1,95%	0,52%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.197.652,00	0,00	0,00	2.208.899,44	11.247,44	0,51%	4,15%	0,51%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	22.319.776,23	0,00	0,00	22.424.996,15	105.219,92	0,47%	0,01%	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	558.896,24	0,00	0,00	561.472,37	2.576,13	0,46%	0,00%	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.718.943,99	0,00	0,00	20.810.911,38	91.967,39	0,44%	0,09%	0,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.432.674,52	0,00	0,00	13.491.565,48	58.890,96	0,44%	0,11%	0,44%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.185.717,30	0,00	0,00	6.211.336,42	25.619,12	0,41%	6,23%	0,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.113.018,21	339.018,81	66.855,03	3.397.733,67	12.551,68	0,36%	0,00%	0,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.298.157,62	3.664.125,50	5.970.678,28	1.564,58	9.959,74	0,17%	0,00%	0,41%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.722,17	722,17	0,02%	0,00%	0,46%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	2.197.652,00	0,00	2.191.661,67	-5.990,33	-0,27%	1,75%	0,49%
Total Renda Fixa					986.991,00	0,55%	1,69%	

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(%)
BRDESCO VALUATION IBOVSPA FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.015.764,73	15.764,73	0,53%	11,84%	-0,29%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	999.928,59	0,00	0,00	1.004.699,99	4.771,40	0,48%	3,16%	0,48%
BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1.880.130,00	3.670.294,84	0,00	5.576.278,51	25.853,67	0,47%	10,17%	-0,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	6.500.412,82	0,00	0,00	6.524.743,11	24.330,29	0,37%	0,94%	0,37%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	1.536.936,59	0,00	0,00	1.536.773,86	-162,73	-0,01%	-	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.884.113,08	0,00	0,00	7.827.611,55	-56.501,53	-0,72%	10,54%	-0,72%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	3.712.589,22	0,00	3.664.125,51	0,00	-48.463,71	-1,31%	10,81%	-1,77%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.540.809,69	0,00	0,00	1.518.450,41	-22.359,28	-1,45%	11,99%	-1,45%
Total Renda Variável					-56.767,16	-0,21%	7,95%	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.468.718,91	0,00	0,00	4.725.610,80	256.891,89	5,75%	7,15%	5,75%
			Total Exterior		256.891,89	5,75%	7,15%	

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 (%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.454.028,55	0,00	0,00	39.583.263,46	1.129.234,91	2,94%	2,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	23.134.093,72	0,00	0,00	24.050.144,43	916.050,71	3,96%	3,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.677.622,58	0,00	667.944,80	25.876.268,04	866.590,26	3,40%	3,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.777.086,07	0,00	0,00	6.211.336,42	434.250,35	7,52%	7,52%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	28.045.501,45	7.930.000,00	13.930.000,00	22.424.996,15	379.494,70	1,31%	1,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.490.298,59	0,00	4.000.000,00	20.810.911,38	320.612,79	1,46%	1,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.065.827,83	0,00	0,00	7.313.111,17	247.283,34	3,50%	3,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.297.482,98	0,00	0,00	13.491.565,48	194.082,50	1,46%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.865.082,54	0,00	161.750,34	5.850.741,60	147.409,40	2,53%	2,54%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.293.151,70	6.504.431,32	8.463.390,61	3.397.733,67	63.541,26	0,98%	1,25%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.513.898,00	0,00	68.250,97	2.500.154,00	54.506,97	2,18%	-0,55%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.244.096,00	0,00	2.297.011,50	0,00	52.915,50	2,36%	3,25%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.898,03	7.732.339,97	7.756.876,78	1.564,58	24.203,36	0,62%	1,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	2.197.652,00	0,00	2.208.899,44	11.247,44	0,51%	5,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	553.266,70	0,00	0,00	561.472,37	8.205,67	1,48%	1,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	102.640,50	0,00	0,00	105.198,19	2.557,69	2,49%	2,49%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.722,17	722,17	0,02%	1,47%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	2.197.652,00	0,00	2.191.661,67	-5.990,33	-0,27%	2,89%
Total Renda Fixa					4.846.918,69	2,67%	

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 (%)
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	3.353.032,92	0,00	3.664.125,51	0,00	311.092,59	9,28%	8,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	6.423.668,94	0,00	0,00	6.524.743,11	101.074,17	1,57%	1,57%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.418.640,56	0,00	0,00	1.518.450,41	99.809,85	7,04%	7,04%
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	0,00	5.480.794,84	0,00	5.576.278,51	95.483,67	4,33%	5,62%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.015.764,73	15.764,73	0,53%	4,38%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.699,99	4.699,99	0,47%	4,17%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	1.537.263,81	0,00	0,00	1.536.773,86	-489,95	-0,03%	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	7.930.000,00	0,00	7.827.611,55	-102.388,45	-1,29%	9,81%
Total Renda Variável				525.046,60	5,09%		

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2019

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.163.023,33	0,00	0,00	4.725.610,80	562.587,47	13,51%	13,51%
Total Exterior					562.587,47	13,51%	