

Relatório Analítico dos Investimentos em abril de 2019



LEMA
ECONOMIA & FINANÇAS

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	106.360,36	0,05%	838	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	39.927.572,56	18,50%	466	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	5.911.867,20	2,74%	165	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	20.915.272,85	9,69%	1.449	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.523.712,00	1,17%	107	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	7.394.869,69	3,43%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	6.319.977,05	2,93%	256	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	13.558.796,73	6,28%	1.248	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	26.193.997,91	12,14%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.208.356,96	1,02%	91	0,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	22.538.705,19	10,44%	104	1,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	24.316.987,55	11,27%	454	0,51%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.091.000,73	0,97%	337	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	564.321,21	0,26%	774	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.571,59	0,00%	324	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.241.615,57	1,04%	90	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.715.263,04	1,72%	716	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.548.359,91	0,72%	3.893	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.753.707,74	2,67%	207	1,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRDESCO VALUATION IBOVSPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.025.112,43	1,40%	772	3,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.864.135,19	3,64%	5.313	0,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

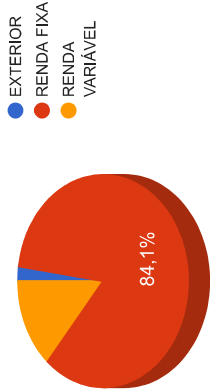
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.016.699,40	0,47%	4.359	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	6.555.813,44	3,04%	955	1,39%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	3.058.609,45	1,42%	984	0,30%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	1.536.616,65	0,71%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a "
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.924.854,61	2,28%	2.593	8,81%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			215.814.157,01				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			5.881.312,74	Artigo 6º			
Total			221.695.469,75				

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

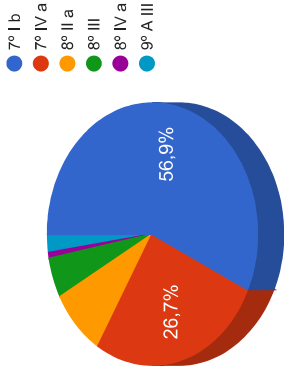
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	122.852.426,35	56,93%	40,00%	55,00%	100,00%	92.961.730,66
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	57.677.821,84	26,73%	0,00%	20,00%	40,00%	28.647.840,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.790.707,85
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	64.744.247,10
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	18.191.315,27	8,43%	0,00%	7,00%	20,00%	24.971.516,13
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.631.122,29	4,93%	0,00%	5,00%	10,00%	10.950.293,41
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	1.536.616,65	0,71%	0,00%	0,00%	5,00%	9.254.091,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.790.707,85
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4.924.854,61	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.924.854,61
Total Carteira		215.814.157,01					

EXTERIOR	4.924.854,61	2,28%
RENTA FIXA	186.411.560,93	86,38%
RENTA VARIÁVEL	30.359.054,21	14,07%

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, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	122.852.426,35	56,93%	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 "	57.677.821,84	26,73%	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 "	18.191.315,27	8,43%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	10.631.422,29	4,93%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " a "	1.536.616,65	0,71%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	215.814.157,01	100,00%	40,00	690,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (abril / 2019)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - IPMJP
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/04/2019

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)

Artigos - Renda Fixa	Base: abril / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 9º - A, Inciso III	4.924.854,61	2,28%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	215.814.157,01	100,00%	40,00	690,00

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	131.156.585,55	60,77%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.330.056,83	25,64%	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	15.319.793,43	7,10%	0,00%
Navi Capital	7.864.135,19	3,64%	0,43%
Itaú Unibanco	3.058.609,45	1,42%	0,00%
XP GESTÃO DE RECURSOS	1.548.359,91	0,72%	0,00%
FL Asset Management	1.536.616,65	0,71%	-

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 5+	1,79%	9,59%	2,79%	13,35%	20,14%	29,29%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,75%	9,40%	2,64%	13,17%	19,79%	31,72%	0,20%	2,416%	8,73%
IMA-B	1,51%	7,13%	2,65%	9,89%	15,59%	25,92%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,48%	7,11%	2,53%	9,97%	15,39%	28,03%	0,20%	1,655%	6,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	3,61%	2,24%	4,99%	9,90%	21,52%	0,20%	0,539%	2,13%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	0,39%	-0,65%	1,43%	2,11%	8,65%	0,20%	0,387%	4,49%
IPCA + 6,00% ao ano	1,06%	4,04%	3,18%	4,94%	11,19%	20,46%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	4,66%	2,47%	6,79%	11,13%	24,76%	0,15%	0,972%	5,03%
IDKA IPCA 2 Anos	1,03%	3,54%	2,25%	5,02%	9,41%	22,74%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	3,62%	2,38%	5,01%	9,10%	21,55%	0,20%	0,564%	2,36%
IMA Geral ex-C	0,84%	3,78%	1,84%	5,83%	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%
IPCA	0,57%	2,09%	1,76%	2,02%	4,94%	7,38%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,23%	4,67%	2,52%	6,68%	10,85%	24,80%	0,20%	1,000%	4,78%
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%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,76%	3,67%	1,68%	5,79%	9,47%	-	0,40%	0,725%	2,98%
CDI	0,52%	2,04%	1,49%	3,05%	6,34%	15,26%	-	-	-

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,51%	2,00%	1,46%	2,98%	6,22%	14,92%	0,20%	0,010%	0,04%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,51%	2,03%	1,49%	3,01%	6,56%	15,37%	0,20%	0,012%	0,29%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	0,50%	1,98%	1,45%	2,96%	6,15%	14,69%	0,15%	0,001%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,45%	1,76%	1,28%	2,63%	5,46%	13,05%	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%	1,45%	3,16%	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

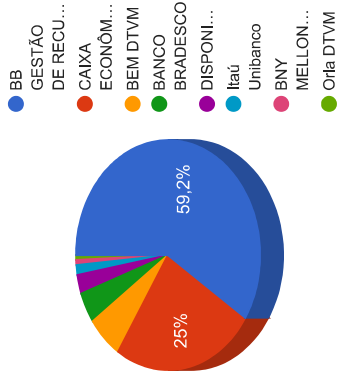
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
S&P 500	5,23%	19,65%	17,69%	15,28%	26,08%	47,54%	-	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	4,50%	18,69%	10,21%	10,84%	15,75%	36,77%	1,00%	3,142%	13,34%
SMLL	1,66%	9,32%	-0,09%	16,96%	10,99%	49,58%	-	-	-
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	3,18%	8,99%	0,78%	18,09%	20,99%	61,15%	1,50%	5,741%	18,91%
Ibovespa	0,98%	9,63%	-1,07%	10,21%	11,89%	46,83%	-	-	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	1,97%	9,14%	-0,97%	13,17%	11,24%	58,53%	2,00%	6,639%	22,74%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,48%	2,06%	1,06%	4,30%	-	-	1,60%	0,488%	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,47%	10,32%	-1,83%	15,46%	21,59%	73,03%	1,50%	7,305%	19,73%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	0,31%	4,70%	-1,62%	5,35%	8,26%	50,94%	2,00%	7,591%	21,49%
CDI	0,52%	2,04%	1,49%	3,05%	6,34%	15,26%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,19%	5,41%	1,67%	7,29%	10,78%	23,95%	0,50%	1,516%	3,94%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	-	-

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

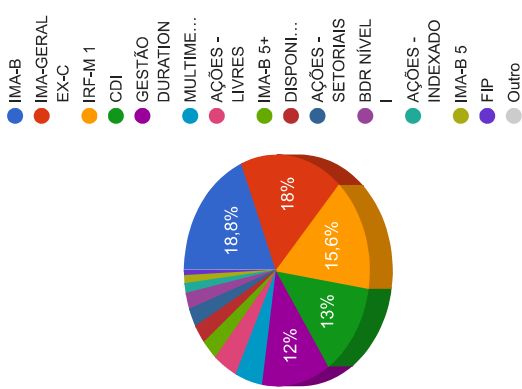
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX	1,06%	9,79%	-0,84%	11,26%	12,93%	47,89%	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,22%	18,30%	16,26%	11,38%	22,41%	47,69%	0,60%	7,001%	17,78%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	131.156.585,55	60,77%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.330.056,83	25,64%
BEM DTVM	13.617.842,93	6,31%
BANCO BRADESCO	9.566.085,69	4,43%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.881.312,74	2,73%
Itaú Unibanco	3.058.609,45	1,42%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.548.359,91	0,72%
Orla DTVM	1.536.616,65	0,71%

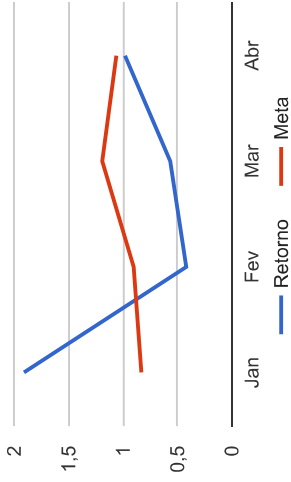
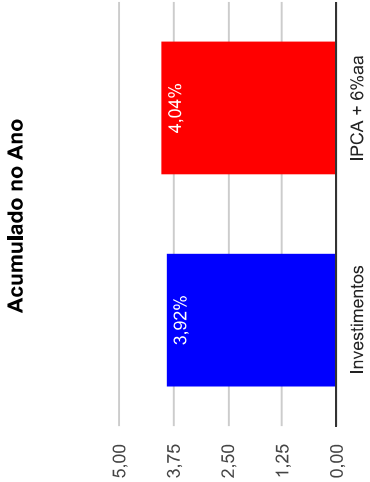


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	41.742.350,37	19,34%
IMA-GERAL EX-C	39.927.572,56	18,50%
IRF-M 1	34.474.069,58	15,97%
CDI	28.910.861,76	13,40%
GESTÃO DURATION	26.525.344,51	12,29%
MULTIMERCADO	10.631.122,29	4,93%
AÇÕES - LIVRES	9.412.495,10	4,36%
IMA-B 5+	6.319.977,05	2,93%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.881.312,74	2,73%
AÇÕES - SETORIAIS	5.753.707,74	2,67%
BDR NÍVEL I	4.924.854,61	2,28%
AÇÕES - INDEXADO	3.025.112,43	1,40%
IMA-B 5	2.523.712,00	1,17%
FIP	1.536.616,65	0,71%
IDKA IPCA 2A	106.360,36	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%
Abril	211.329.677,18	5.484.736,28	3.092.687,54	215.814.157,01	2.092.431,09	0,98%	1,06%	92,40%	1,41%
Acumulado no ano					8.026.983,85	3,92%	4,04%	97,03%	



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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		6.211.336,42	0,00	0,00	6.319.977,05	108.640,63	1,75%	2,42%	1,75%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA		2.208.899,44	0,00	0,00	2.241.615,57	32.716,13	1,48%	1,65%	1,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		25.876.268,04	0,00	0,00	26.193.997,91	317.729,87	1,23%	1,00%	1,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		7.313.111,17	0,00	0,00	7.394.869,69	81.758,52	1,12%	0,97%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		24.050.144,43	0,00	0,00	24.316.987,55	266.843,12	1,11%	1,41%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		105.198,19	0,00	0,00	106.360,36	1.162,17	1,10%	0,56%	1,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5.850.741,60	0,00	0,00	5.911.867,20	61.125,60	1,04%	0,54%	1,04%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2.500.154,00	0,00	0,00	2.523.712,00	23.558,00	0,94%	0,39%	0,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		39.583.263,46	0,00	0,00	39.927.572,56	344.309,10	0,87%	0,84%	0,87%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2.191.661,67	0,00	0,00	2.208.356,96	16.695,29	0,76%	0,72%	0,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		561.472,37	0,00	0,00	564.321,21	2.848,84	0,51%	0,01%	0,51%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		22.424.996,15	0,00	0,00	22.538.705,19	113.709,04	0,51%	0,01%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		20.810.911,38	0,00	0,00	20.915.272,85	104.361,47	0,50%	0,08%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		13.491.565,48	0,00	0,00	13.558.796,73	67.231,25	0,50%	0,09%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		1.564,58	0,00	0,00	1.571,59	7,01	0,45%	0,00%	0,45%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		3.397.733,67	362.426,32	60.377,58	3.715.263,04	15.480,63	0,41%	0,00%	0,43%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI		3.020.722,17	2.090.000,00	3.032.309,96	2.091.000,73	12.588,52	0,25%	0,00%	0,50%
Total Renda Fixa						1.570.765,19	0,87%	0,72%	

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(%)
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	5.576.278,51	0,00	0,00	5.753.707,74	177.429,23	3,18%	5,74%	3,18%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.518.450,41	0,00	0,00	1.548.359,91	29.909,50	1,97%	6,64%	1,97%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.004.699,99	0,00	0,00	1.016.699,40	11.999,41	1,19%	1,52%	1,19%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	0,00	3.032.309,96	0,00	3.058.609,45	26.299,49	0,87%	3,14%	4,50%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	6.524.743,11	0,00	0,00	6.555.813,44	31.070,33	0,48%	0,49%	0,48%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.827.611,55	0,00	0,00	7.864.135,19	36.523,64	0,47%	7,31%	0,47%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.015.764,73	0,00	0,00	3.025.112,43	9.347,70	0,31%	7,59%	0,31%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	1.536.773,86	0,00	0,00	1.536.616,65	-157,21	-0,01%	-	-
Total Renda Variável					322.422,09	1,07%	4,79%	

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(%)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.725.610,80	0,00	0,00	4.924.854,61	199.243,81	4,22%	7,00%	4,22%
			Total Exterior		199.243,81	4,22%	7,00%	