

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019



LEMA
ECONOMIA & FINANÇAS

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	6.185.717,30	3,03%	227	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	13.432.674,52	6,59%	1.249	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.485.536,00	1,22%	107	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	7.240.318,30	3,55%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	104.518,23	0,05%	800	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	25.662.943,15	12,58%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	20.718.943,99	10,16%	1.463	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	39.378.813,23	19,31%	413	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	5.812.643,47	2,85%	165	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.113.018,21	1,53%	702	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	23.919.881,73	11,73%	387	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.298.157,62	1,13%	313	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	22.319.776,23	10,94%	108	1,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	558.896,24	0,27%	782	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.197.652,00	1,08%	84	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.880.130,00	0,92%	203	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.540.809,69	0,76%	3.989	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.884.113,08	3,87%	4.446	0,97%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	Não há	3.712.589,22	1,82%	55	2,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	999.928,59	0,49%	3.075	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	6.500.412,82	3,19%	955	1,39%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

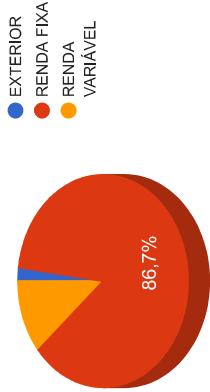
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	1.536.936,59	0,75%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.468.718,91	2,19%	1.865	10,93%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			203.953,129,12				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			9.708.286,57	Artigo 6º			
Total			213.661.415,69				

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

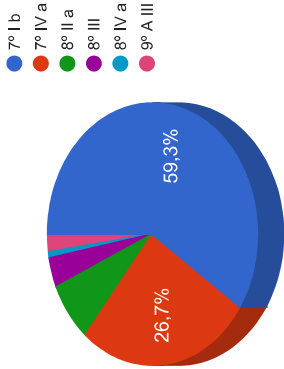
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	121.022.108,19	59,34%	40,00%	55,00%	100,00%	82.931.020,93
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	54.407.382,03	26,68%	0,00%	20,00%	40,00%	27.173.869,62
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.197.656,46
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	61.185.938,74
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	15.017.641,99	7,36%	0,00%	7,00%	20,00%	25.772.983,83
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	7.500.341,41	3,68%	0,00%	5,00%	10,00%	12.894.971,50
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	1.536.936,59	0,75%	0,00%	0,00%	5,00%	8.660.719,87
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.197.656,46
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4.468.718,91	2,19%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.468.718,91
Total Carteira		203.953.129,12					

EXTERIOR	4.468.718,91	2,19%
RENTA FIXA	185.137.776,79	90,77%
RENTA VARIÁVEL	24.054.919,99	11,79%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 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 "	121.022.108,19	59,34%	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 "	54.407.382,03	26,68%	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 "	15.017.641,99	7,36%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	7.500.341,41	3,68%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " a "	1.536.936,59	0,75%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	203.953.129,12	100,00%	40,00	690,00

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - IPMJ
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/02/2019

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 9º - A, Inciso III	4.468.718,91	2,19%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	203.953.129,12	100,00%	40,00	690,00

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	128.278.037,79	62,90%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.922.860,75	27,91%	0,01%
Navi Capital	7.884.113,08	3,87%	0,43%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.077.782,00	2,00%	0,00%
VINCI PARTNERS	3.712.589,22	1,82%	0,02%
XP GESTÃO DE RECURSOS	1.540.809,69	0,76%	0,00%
FL Asset Management	1.536.936,59	0,75%	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,90%	1,73%	2,36%	4,56%	10,12%	19,97%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	2,47%	4,43%	10,16%	10,96%	24,34%	0,15%	1,332%	4,96%
IMA-B 5+	0,55%	7,20%	9,21%	21,43%	17,23%	29,86%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	7,07%	9,04%	21,18%	16,87%	28,91%	0,20%	3,726%	8,02%
IMA-B	0,55%	4,94%	6,67%	15,14%	14,11%	26,50%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	1,87%	3,05%	6,95%	10,05%	22,09%	0,20%	0,631%	2,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,52%	5,01%	6,80%	15,56%	14,01%	26,36%	0,20%	2,481%	5,81%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,16%	-1,13%	-0,21%	2,85%	3,16%	9,51%	0,20%	4,650%	4,52%
IDKA IPCA 2 Anos	0,53%	1,80%	3,07%	6,69%	10,19%	23,90%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	1,83%	3,07%	6,58%	9,55%	22,05%	0,20%	0,641%	2,35%
CDI	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,93%	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,50%	1,04%	1,51%	3,34%	6,64%	16,40%	0,20%	0,029%	0,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,48%	1,02%	1,49%	3,03%	6,31%	15,93%	0,20%	0,007%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	0,90%	1,33%	2,65%	5,52%	14,04%	0,80%	0,000%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	0,86%	1,27%	2,53%	5,27%	13,53%	1,00%	0,002%	0,01%
IRF-M 1	0,47%	1,05%	1,61%	3,73%	6,88%	17,40%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	1,02%	1,57%	3,66%	6,71%	17,04%	0,20%	0,083%	0,55%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,02%	1,56%	3,65%	6,65%	16,91%	0,10%	0,083%	0,55%
IMA Geral ex-C	0,44%	2,36%	3,57%	8,62%	9,74%	21,94%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	2,40%	3,60%	8,69%	9,81%	21,35%	0,30%	1,180%	2,80%
IPCA	0,43%	0,75%	0,90%	1,63%	3,89%	6,85%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,50%	3,40%	4,77%	7,64%	9,66%	20,69%	0,002	2,407%	2,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	2,54%	4,27%	10,02%	11,01%	24,52%	0,20%	1,213%	4,71%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

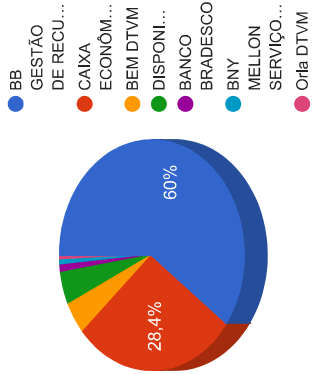
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,93%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,01%	3,67%	4,67%	9,31%	10,94%	23,51%	0,50%	2,166%	3,47%
Ibovespa	-1,86%	8,76%	6,79%	24,66%	11,99%	43,39%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,21%	1,19%	2,60%	7,35%	-	-	1,60%	0,700%	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	-1,46%	8,61%	9,94%	27,44%	17,80%	50,64%	2,00%	7,936%	21,89%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,58%	10,60%	10,52%	31,72%	28,11%	64,50%	1,50%	6,967%	18,90%
SMLL	-1,82%	7,42%	9,67%	26,86%	11,74%	47,26%	-	-	-
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	-1,78%	6,22%	11,36%	29,46%	23,93%	62,13%	1,50%	7,381%	18,37%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	-2,29%	10,72%	16,13%	34,87%	19,40%	55,54%	1,72%	6,970%	18,45%
Não informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	-	-

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

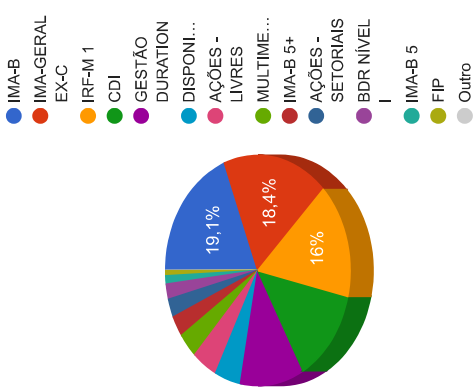
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX	-1,76%	8,76%	7,36%	25,63%	12,88%	44,58%	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,50%	7,34%	-2,79%	-13,73%	16,05%	36,98%	0,60%	4,454%	18,05%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	128.278.037,79	62,90%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.635.449,97	29,73%
BEM DTVM	9.764.243,08	4,79%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.708.286,57	4,76%
BANCO BRADESCO	2.197.652,00	1,08%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.540.809,69	0,76%
Orla DTVM	1.536.936,59	0,75%

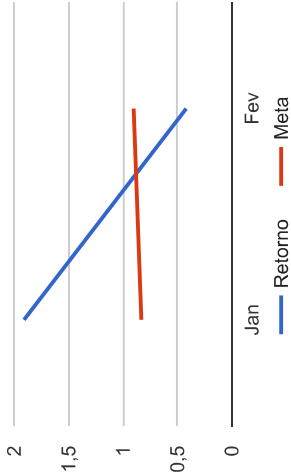
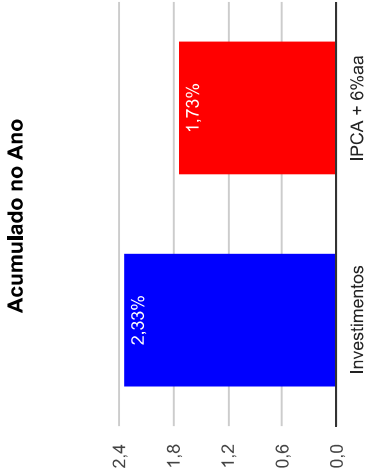


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	40.913.556,92	20,06%
IMA-GERAL EX-C	39.378.813,23	19,31%
IRF-M 1	34.151.618,51	16,74%
CDI	28.289.848,30	13,87%
GESTÃO DURATION	23.919.881,73	11,73%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.708.286,57	4,76%
AÇÕES - LIVRES	9.424.922,77	4,62%
MULTIMERCADO	7.500.341,41	3,68%
IMA-B 5+	6.185.717,30	3,03%
AÇÕES - SETORIAIS	5.592.719,22	2,74%
BDR NÍVEL I	4.468.718,91	2,19%
IMA-B 5	2.485.536,00	1,22%
FIP	1.536.936,59	0,75%
IDKA IPCA 2A	104.518,23	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%
Acumulado no ano					4.747.437,03	2,33%	1,73%	134,57%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	103.887,92	0,00	0,00	104.518,23	630,31	0,61%	0,64%	0,61%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.540.284,00	0,00	68.250,97	2.485.536,00	13.502,97	0,53%	4,65%	-2,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.943.754,87	0,00	161.750,34	5.812.643,47	30.638,94	0,52%	0,63%	0,52%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	23.800.565,96	0,00	0,00	23.919.881,73	119.315,77	0,50%	2,41%	0,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	556.200,41	0,00	0,00	558.896,24	2.695,83	0,48%	0,01%	0,48%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.157.330,07	0,00	0,00	6.185.717,30	28.387,23	0,46%	3,73%	0,46%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.286.684,00	0,00	2.297.011,50	0,00	10.327,50	0,45%	1,51%	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.628.603,90	0,00	0,00	20.718.943,99	92.340,09	0,45%	0,08%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.215.111,82	0,00	667.944,80	25.662.943,15	115.776,13	0,44%	1,21%	0,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.373.987,06	0,00	0,00	13.432.674,52	58.687,46	0,44%	0,08%	0,44%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	30.123.425,48	0,00	7.930.000,00	22.319.776,23	126.350,75	0,42%	0,03%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.003.399,21	68.214,47	786.198,50	2.298.157,62	12.742,44	0,41%	0,00%	0,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	39.226.243,97	0,00	0,00	39.378.813,23	152.569,26	0,39%	1,18%	0,39%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.560.674,95	278.925,92	2.746.385,34	3.113.018,21	19.802,68	0,34%	0,00%	0,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.216.703,89	0,00	0,00	7.240.318,30	23.614,41	0,33%	1,33%	0,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	2.197.652,00	0,00	2.197.652,00	0,00	0,00%	2,48%	0,52%
Total Renda Fixa					807.381,77	0,43%	1,10%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	6.487.006,95	0,00	0,00	6.500.412,82	13.405,87	0,21%	0,70%	0,21%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.000.000,00	0,00	0,00	999.928,59	-71,41	-0,01%	2,17%	-0,01%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	1.537.106,94	0,00	0,00	1.536.936,59	-170,35	-0,01%	-	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	7.930.000,00	0,00	7.884.113,08	-45.886,92	-0,58%	6,97%	-1,58%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.563.589,13	0,00	0,00	1.540.809,69	-22.779,44	-1,46%	7,94%	-1,46%
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1.914.182,79	0,00	0,00	1.880.130,00	-34.052,79	-1,78%	7,38%	-1,78%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	3.799.712,72	0,00	0,00	3.712.589,22	-87.123,50	-2,29%	6,97%	-2,29%
Total Renda Variável					-176.678,54	-0,73%	5,05%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de fevereiro / 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	4.235.908,42	0,00	0,00	4.468.718,91	232.810,49	5,50%	4,45%	5,50%
			Total Exterior		232.810,49	5,50%	4,45%	