

Relatório Analítico dos Investimentos em abril de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	836.028,76	0,70%	192	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	3.348.966,05	2,78%	224	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.393.964,22	5,32%	740	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	8.388.170,85	6,97%	23	2,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.035.430,77	4,19%	244	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.236.332,00	1,03%	107	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.034.312,14	4,19%	1.222	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.088.123,91	6,72%	337	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.040.157,68	0,86%	20	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.114.657,19	5,92%	589	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	5.872.239,36	4,88%	223	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	610.867,07	0,51%	167	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.622.576,83	3,01%	371	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.212.883,70	10,15%	654	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.443.703,74	5,36%	760	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.749.008,36	7,27%	1.411	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.189.195,06	1,82%	434	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.854.514,66	4,04%	719	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	12.522.294,47	10,41%	699	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.835.123,09	4,85%	479	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	2.950.276,48	2,45%	17	1,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	Não se aplica	Não se aplica	9.519,07	0,01%	11	1,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

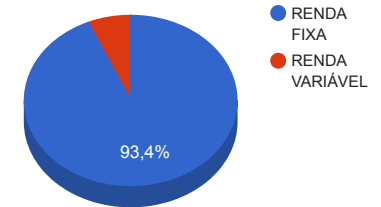
Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	491.891,48	0,41%	114	0,19%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	493.326,46	0,41%	40	0,19%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	490.131,49	0,41%	83	0,34%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	D+4	360 dias	164.984,61	0,14%	6	10,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	43832	2.596.071,19	2,16%	729	1,00%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.876.398,85	1,56%	33	0,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
HAZ FII - ATCR11	Não se aplica	Não se aplica	650.211,69	0,54%		4,38%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou D+1800	1800 dias	1.125.383,46	0,94%	10	5,93%	Desenquadrado - RV
		TOTAL -	120.276.744,69				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (abril / 2018)

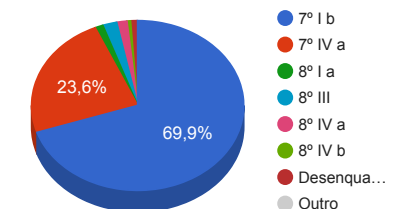
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	84.027.422,63	69,86%	0,00%	64,42%	100,00%	36.249.322,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,43%	15,00%	18.041.511,70
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	28.351.403,76	23,57%	0,00%	28,50%	30,00%	7.731.619,65
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	9.519,07	0,01%	0,00%	0,01%	5,00%	6.004.318,16
Total Renda Fixa	100,00%	112.388.345,46	93,44%	0,00	95,36	205,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	1.475.349,43	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.475.349,43
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	164.984,61	0,14%	0,00%	1,78%	15,00%	17.876.527,09
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.596.071,19	2,16%	0,00%	0,00%	5,00%	3.417.766,04
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	1.876.398,85	1,56%	0,00%	2,05%	5,00%	4.137.438,38
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	650.211,69	0,54%	0,00%	0,81%	5,00%	5.363.625,54
Desenquadrado - RV	0,00%	1.125.383,46	0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.125.383,46
Total Renda Variável	30,00%	7.888.399,23	6,56%	0,00	4,64	30,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: abril / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	84.027.422,63	69,86%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	28.351.403,76	23,57%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	9.519,07	0,01%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	112.388.345,46	93,44%	0,00	205,00

Artigos - Renda Variável	Base: abril / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	1.475.349,43	1,23%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	164.984,61	0,14%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.596.071,19	2,16%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	1.876.398,85	1,56%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	650.211,69	0,54%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	1.125.383,46	0,94%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	7.888.399,23	6,56%	0,00	30,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (abril / 2018)

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	43.412.141,73	36,09%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.720.632,34	28,04%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	29.491.915,69	24,52%	0,01%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.835.123,09	4,85%	0,00%
TMJ CAPITAL	3.600.488,17	2,99%	1,05%
Brasil Plural	1.876.398,85	1,56%	0,74%
ROMA ASSET	1.125.383,46	0,94%	0,37%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.040.157,68	0,86%	0,00%
LHYNQZ GESTÃO DE RECURSOS	164.984,61	0,14%	10,40%
BRASIL PLURAL	9.519,07	0,01%	0,00%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,82%	3,86%	3,07%	5,34%	12,30%	27,17%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	3,87%	2,89%	5,02%	11,52%	25,80%	0,20%	0,320%	2,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	3,75%	2,76%	4,94%	11,42%	25,59%	0,20%	0,324%	2,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	2,29%	1,24%	2,86%	8,22%	22,02%	0,20%	0,096%	1,61%
120% do CDI	0,62%	2,54%	1,83%	3,91%	9,80%	27,75%	-	-	-
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	-19,14%	-40,53%	-38,22%	-44,94%	-54,86%	-63,82%	0,00%	31,504%	-
Selic	0,52%	2,12%	1,52%	3,25%	8,11%	22,67%	-	-	-
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	2,11%	1,53%	3,22%	8,36%	23,43%	0,20%	0,001%	0,12%
CDI	0,52%	2,11%	1,52%	3,25%	8,10%	22,64%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,11%	1,53%	3,28%	8,19%	22,87%	0,20%	0,018%	0,11%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	2,09%	1,50%	3,21%	8,20%	23,08%	0,20%	0,003%	0,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,50%	2,05%	1,47%	3,18%	7,97%	22,40%	0,20%	0,008%	0,14%
IRF-M 1	0,51%	2,32%	1,71%	3,53%	8,94%	24,04%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	2,25%	1,67%	3,44%	8,76%	23,60%	0,20%	0,067%	0,63%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,48%	2,23%	1,66%	3,42%	8,80%	23,83%	0,00%	0,067%	0,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	2,24%	1,65%	3,42%	8,71%	23,41%	0,10%	0,068%	0,64%
IRF-M	0,47%	4,25%	2,92%	5,64%	12,79%	32,67%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2018)

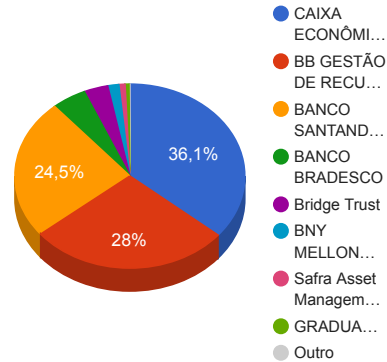
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,36%	4,26%	2,85%	5,59%	12,51%	32,17%	0,20%	0,862%	4,43%
IMA-B 5	0,42%	3,97%	2,60%	4,99%	11,65%	26,36%	-	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,40%	3,89%	2,54%	4,91%	11,43%	25,89%	0,10%	0,481%	3,46%
IMA Geral ex-C	0,30%	3,70%	1,99%	4,62%	10,78%	28,55%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	3,75%	1,99%	4,55%	10,15%	-	0,30%	0,711%	4,77%
IMA-B 5+	-0,63%	5,27%	0,31%	4,61%	10,45%	31,07%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,64%	5,15%	0,22%	4,42%	9,96%	30,14%	0,20%	2,122%	11,78%
IMA-B	-0,14%	4,79%	1,34%	4,85%	10,93%	29,34%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	1,62%	0,60%	2,63%	6,41%	13,97%	0,20%	0,358%	5,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	3,51%	2,31%	4,34%	10,57%	25,32%	0,20%	0,257%	3,08%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,42%	-0,43%	-1,46%	0,13%	2,51%	8,43%	0,20%	0,097%	4,15%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,14%	4,78%	1,41%	4,85%	10,52%	28,14%	0,45%	1,530%	9,29%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	4,71%	1,28%	4,74%	10,66%	28,76%	0,20%	1,342%	8,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,16%	4,72%	1,30%	4,74%	10,70%	28,86%	0,20%	1,346%	8,97%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-1,54%	3,08%	0,44%	4,19%	10,91%	26,27%	1,30%	2,296%	4,67%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2018)

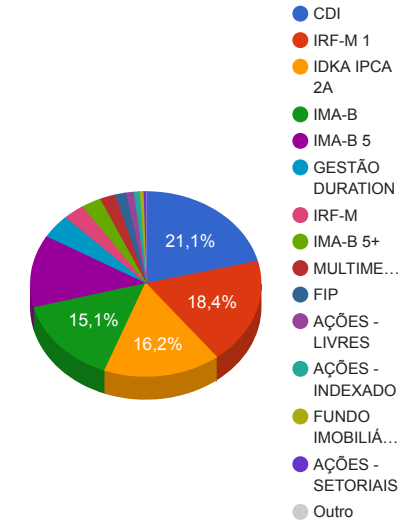
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	0,88%	12,71%	1,42%	15,89%	31,67%	59,74%	-	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,65%	11,09%	0,32%	13,89%	28,40%	58,10%	0,75%	7,847%	18,52%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,53%	-	3,68%	-	-	-	1,60%	0,909%	-
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-0,49%	-1,79%	-1,34%	-2,64%	-5,24%	4,57%	4,00%	0,146%	0,17%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-0,85%	11,72%	1,65%	13,77%	25,20%	35,31%	3,00%	5,381%	14,85%
IGC	0,76%	7,58%	-0,59%	10,25%	25,34%	53,16%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,70%	7,40%	-0,67%	9,86%	24,44%	50,93%	1,00%	6,549%	17,48%
IBX-50	0,63%	12,97%	1,12%	16,12%	32,13%	58,89%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	0,46%	12,86%	0,82%	15,65%	33,10%	53,48%	0,70%	8,015%	19,31%
IPCA	0,22%	0,92%	0,63%	1,65%	2,76%	6,96%	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,006%	20,80%
IFIX	-0,86%	4,98%	2,28%	4,99%	14,80%	50,39%	-	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	-	-

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (abril / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.412.141,73	36,09%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.720.632,34	28,04%
BANCO SANTANDER	29.491.915,69	24,52%
BANCO BRADESCO	5.835.123,09	4,85%
Bridge Trust	4.075.659,94	3,39%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.876.398,85	1,56%
Safra Asset Management	1.040.157,68	0,86%
GRADUAL INVESTIMENTOS	659.730,76	0,55%
ICLA Trust	164.984,61	0,14%



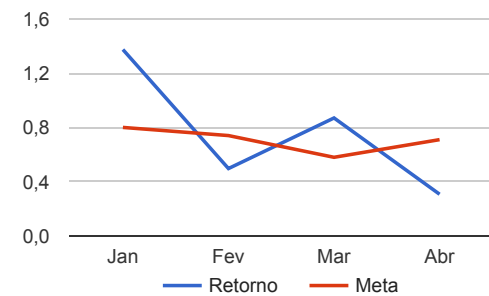
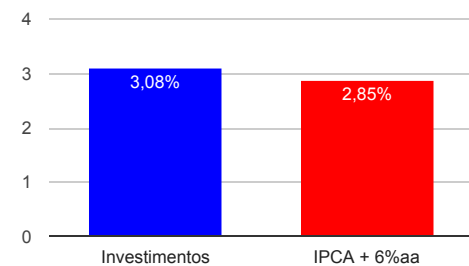
Sub-segmento	Valor	%
CDI	25.401.127,28	21,12%
IRF-M 1	22.171.491,35	18,43%
IDKA IPCA 2A	19.442.876,68	16,17%
IMA-B	18.159.662,16	15,10%
IMA-B 5	15.196.695,27	12,63%
GESTÃO DURATION	5.035.430,77	4,19%
IRF-M	3.622.576,83	3,01%
IMA-B 5+	3.348.966,05	2,78%
MULTIMERCADO	2.596.071,19	2,16%
FIP	1.876.398,85	1,56%
AÇÕES - LIVRES	1.290.368,07	1,07%
AÇÕES - INDEXADO	983.457,95	0,82%
FUNDO IMOBILIÁRIO	650.211,69	0,54%
AÇÕES - SETORIAIS	491.891,48	0,41%
FIDC - FECHADO	9.519,07	0,01%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	114.216.440,46	10.266.099,47	8.846.346,38	117.224.289,56	1.588.096,01	1,37%	0,80%	171,35%	0,67%
Fevereiro	117.224.289,56	6.216.112,57	5.063.696,56	118.965.268,41	588.562,84	0,50%	0,74%	67,33%	1,12%
Março	118.965.268,41	28.408.298,69	26.934.670,37	121.486.183,10	1.047.286,37	0,87%	0,58%	150,65%	0,80%
Abril	121.486.183,10	7.412.643,47	8.996.306,33	120.276.744,69	374.224,45	0,31%	0,71%	43,52%	0,61%
Acumulado no ano					3.598.169,67	3,08%	2,85%	107,88%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.224.958,81	0,00	0,00	1.236.332,00	11.373,19	0,93%	0,36%	0,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.117.950,09	0,00	0,00	12.212.883,70	94.933,61	0,78%	0,32%	0,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.350.100,63	0,00	0,00	6.393.964,22	43.863,59	0,69%	0,32%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	607.384,50	0,00	0,00	610.867,07	3.482,57	0,57%	0,26%	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.939.007,15	0,00	110.000,00	4.854.514,66	25.507,51	0,52%	0,02%	0,52%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.805.788,52	0,00	0,00	5.835.123,09	29.334,57	0,51%	0,00%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.307.193,71	0,00	603.176,45	8.749.008,36	44.991,10	0,48%	0,07%	0,49%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.347.913,32	0,00	0,00	8.388.170,85	40.257,53	0,48%	0,07%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.000.711,34	0,00	2.000.000,00	5.034.312,14	33.600,80	0,48%	0,07%	0,48%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.847.966,97	0,00	0,00	5.872.239,36	24.272,39	0,42%	0,10%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	832.578,43	0,00	0,00	836.028,76	3.450,33	0,41%	0,10%	0,41%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	8.055.847,12	0,00	0,00	8.088.123,91	32.276,79	0,40%	0,48%	0,40%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.617.264,69	564.643,47	731,96	2.189.195,06	8.018,86	0,37%	0,01%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.609.739,81	0,00	0,00	3.622.576,83	12.837,02	0,36%	0,86%	0,36%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.865.435,03	6.848.000,00	5.241.000,00	12.522.294,47	49.859,44	0,28%	0,00%	0,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.024.400,85	0,00	0,00	5.035.430,77	11.029,92	0,22%	0,71%	0,22%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.041.587,83	0,00	0,00	1.040.157,68	-1.430,15	-0,14%	1,53%	-0,14%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.125.371,62	0,00	0,00	7.114.657,19	-10.714,43	-0,15%	1,34%	-0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.454.055,92	0,00	0,00	6.443.703,74	-10.352,18	-0,16%	1,35%	-0,16%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.370.467,48	0,00	0,00	3.348.966,05	-21.501,43	-0,64%	2,12%	-0,64%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.996.509,48	0,00	0,00	2.950.276,48	-46.233,00	-1,54%	2,30%	-1,54%
TRENBANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	11.772,30	0,00	0,00	9.519,07	-2.253,23	-19,14%	31,50%	-19,16%
Total Renda Fixa					376.604,80	0,33%	0,48%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	488.476,74	0,00	0,00	491.891,48	3.414,74	0,70%	6,55%	0,70%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	490.142,27	0,00	0,00	493.326,46	3.184,19	0,65%	7,85%	0,65%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.582.454,19	0,00	0,00	2.596.071,19	13.617,00	0,53%	0,91%	0,53%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	487.866,64	0,00	0,00	490.131,49	2.264,85	0,46%	8,01%	0,46%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	1.876.963,49	0,00	0,00	1.876.398,85	-564,64	-0,03%	0,01%	-0,03%
HAZ FII - ATCR11	650.889,44	0,00	0,00	650.211,69	-677,75	-0,10%	-	0,00%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	165.802,54	0,00	0,00	164.984,61	-817,93	-0,49%	0,15%	-0,49%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	1.135.014,47	0,00	0,00	1.125.383,46	-9.631,01	-0,85%	5,38%	-0,85%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.054.567,72	0,00	1.041.397,92	0,00	-13.169,80	-1,25%	-	-
Total Renda Variável					-2.380,35	-0,03%	2,69%	