

Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2018



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.592.712,48	5,03%			Artigo 20
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.574.392,21	1,73%	167	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.048.759,68	2,25%	729	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.569.620,89	6,10%	639	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	6.650.769,68	7,29%	52	2,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.148.030,82	10,03%	1.219	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.023.544,00	2,22%	45	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	507.960,06	0,56%	16	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	5.995.760,03	6,57%	26	2,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	360.601,20	0,40%	223	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.909.538,91	11,96%	1.417	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.963.869,57	6,54%	753	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	3.692.757,50	4,05%	104	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	58.894,51	0,06%	732	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.621.452,79	1,78%	713	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	5.929.751,11	6,50%	46	3,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.377.874,89	4,80%	214	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.938.035,96	8,70%	661	0,63%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	385.534,65	0,42%	250	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	3.358.785,94	3,68%	177	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	3.143.461,10	3,45%	1.961	1,86%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.738.684,48	4,10%	73	2,96%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

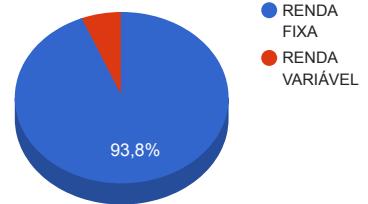
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604		
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	503.528,57	0,55%	35	0,21%	Artigo 8º, Inciso III		
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV11	Não se aplica	Não se aplica	1.140.000,00	1,25%		1,20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "		
		TOTAL -	91.234.321,03						

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	66.433.577,85	72,82%	20,00%	70,00%	90,00%	15.677.311,08
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	11.682.356,55	12,80%	10,00%	20,00%	30,00%	15.687.939,76
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	3.143.461,10	3,45%	0,00%	5,00%	5,00%	1.418.254,95
Total Renda Fixa	100,00%	81.259.395,50	89,07%	30,00	95,00	162,50	-

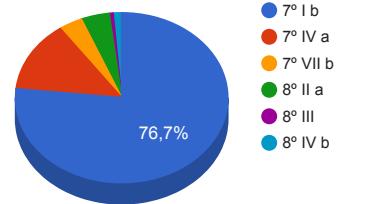
Distribuição por Segmento



- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	3.738.684,48	4,10%	3,00%	3,50%	10,00%	5.384.747,62
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	503.528,57	0,55%	0,00%	0,00%	5,00%	4.058.187,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.140.000,00	1,25%	0,00%	1,50%	3,00%	1.597.029,63
Total Renda Variável	30,00%	5.382.213,05	5,90%	3,00	5,00	21,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



- 7º I b
- 7º IV a
- 7º VII b
- 8º II a
- 8º III
- 8º IV b

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: março / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	2,50%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66.433.577,85	72,82%	20,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	11.682.356,55	12,80%	10,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	3.143.461,10	3,45%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	81.259.395,50	89,07%	30,00	162,50

Artigos - Renda Variável	Base: março / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3.738.684,48	4,10%	3,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	503.528,57	0,55%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.140.000,00	1,25%	0,00%	3,00%
Total Renda Variável	5.382.213,05	5,90%	3,00	21,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (março / 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	40.308.772,37	44,18%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.299.201,97	40,88%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.882.145,58	7,54%	0,04%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.140.000,00	1,25%	0,08%
WESTERN ASSET	1.011.488,63	1,11%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 5 Anos	2,17%	5,35%	5,35%	5,77%	13,54%	34,00%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,05%	4,43%	4,43%	5,41%	12,72%	32,30%	0,20%	1,550%	5,61%

IMA-B 5	1,62%	3,53%	3,53%	5,06%	11,97%	27,76%	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	2,08%	4,68%	4,68%	5,87%	13,47%	31,79%	0,40%	1,557%	4,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,60%	3,48%	3,48%	4,95%	11,77%	27,29%	0,20%	1,064%	3,48%

IDKA IPCA 2 Anos	1,59%	3,01%	3,01%	5,31%	12,41%	28,22%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,52%	3,06%	3,06%	4,97%	11,52%	26,84%	0,20%	0,980%	2,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	3,03%	3,03%	5,01%	11,50%	26,80%	0,20%	0,939%	2,73%

IRF-M	1,32%	3,77%	3,77%	5,26%	12,87%	36,62%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	3,74%	3,74%	5,16%	12,58%	36,15%	0,20%	0,758%	4,45%

IMA Geral ex-C	0,95%	3,39%	3,39%	4,45%	10,83%	31,89%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00%	3,52%	3,52%	4,32%	10,28%	-	0,30%	0,751%	4,81%

IMA-B	0,94%	4,94%	4,94%	4,60%	10,73%	34,61%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,19%	3,15%	3,15%	2,76%	7,10%	21,20%	0,20%	1,535%	7,59%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,64%	0,69%	0,69%	2,31%	6,16%	15,96%	0,20%	1,090%	5,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	2,92%	2,92%	4,44%	10,67%	26,52%	0,20%	0,732%	3,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	4,89%	4,89%	4,47%	10,50%	34,14%	0,20%	1,454%	9,05%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	2,97%	2,97%	2,08%	4,52%	22,22%	0,20%	1,791%	11,04%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58%	-0,84%	-0,84%	0,72%	2,89%	10,07%	0,20%	0,116%	4,18%

IRF-M 1	0,66%	1,80%	1,80%	3,65%	9,34%	24,73%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,64%	1,75%	1,75%	3,57%	9,16%	24,36%	0,20%	0,127%	0,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	1,75%	1,75%	3,55%	9,11%	24,19%	0,10%	0,128%	0,65%

IPCA + 6,00% ao ano	0,58%	2,13%	2,13%	4,77%	8,72%	20,53%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01%	4,83%	4,83%	5,31%	12,48%	33,36%	0,15%	1,436%	6,27%

CDI	0,53%	1,59%	1,59%	3,37%	8,39%	23,30%	-	-	-
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,59%	1,73%	1,73%	3,56%	9,03%	24,67%	1,00%	0,099%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,46%	1,38%	1,38%	2,97%	7,53%	21,30%	0,80%	0,003%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,32%	1,32%	2,84%	7,29%	21,16%	1,00%	0,004%	0,10%

IPCA	0,09%	0,70%	0,70%	1,85%	2,68%	7,37%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,18%	2,85%	2,85%	4,39%	9,77%	-	0,002	0,711%	4,16%

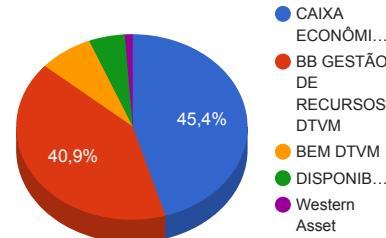
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

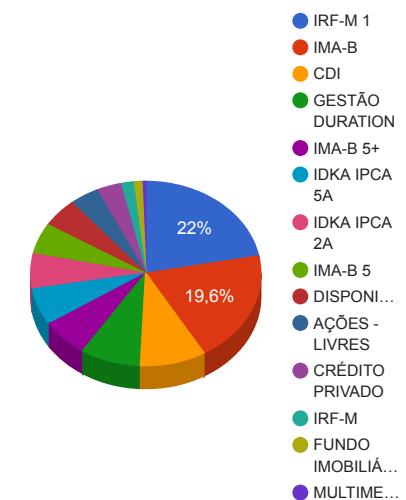
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	2,00%	5,89%	5,89%	6,15%	15,97%	58,68%	-	-	-
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV11	2,84%	13,52%	13,52%	18,75%	1,35%	17,05%	0,10%	8,321%	21,98%
CDI	0,53%	1,59%	1,59%	3,37%	8,39%	23,30%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,85%	3,15%	3,15%	4,48%	8,28%	26,70%	2,00%	0,800%	1,56%
Ibovespa	0,01%	11,73%	11,73%	14,90%	31,36%	70,54%	-	-	-
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	0,62%	13,55%	13,55%	14,74%	29,31%	61,12%	2,00%	6,965%	17,40%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.448.772,37	45,43%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.299.201,97	40,88%
BEM DTVM	6.882.145,58	7,54%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.592.712,48	5,03%
Western Asset	1.011.488,63	1,11%



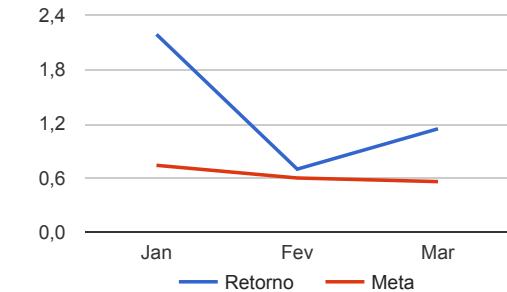
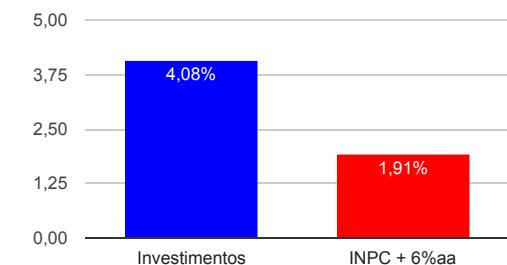
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	20.057.569,73	21,98%
IMA-B	17.881.788,96	19,60%
CDI	8.323.570,61	9,12%
GESTÃO DURATION	7.736.660,83	8,48%
IMA-B 5+	5.995.760,03	6,57%
IDKA IPCA 5A	5.929.751,11	6,50%
IDKA IPCA 2A	5.628.515,40	6,17%
IMA-B 5	4.940.864,94	5,42%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.592.712,48	5,03%
AÇÕES - LIVRES	3.738.684,48	4,10%
CRÉDITO PRIVADO	3.143.461,10	3,45%
IRF-M	1.621.452,79	1,78%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.140.000,00	1,25%
MULTIMERCADO	503.528,57	0,55%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	82.118.573,49	489.765,77	9.123.614,23	75.279.976,06	1.795.251,03	2,19%	0,74%	294,96%	1,28%
Fevereiro	75.279.976,06	9.754.434,33	906.729,47	84.714.663,98	586.983,06	0,70%	0,60%	116,71%	1,78%
Março	84.714.663,98	2.006.961,48	1.059.372,56	86.641.608,55	979.355,65	1,14%	0,56%	205,22%	1,17%
Acumulado no ano				3.361.589,74	4,08%	1,91%	213,60%		

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.613.615,00	0,00	0,00	3.692.757,50	79.142,50	2,19%	1,53%	2,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.810.795,37	0,00	0,00	5.929.751,11	118.955,74	2,05%	1,55%	2,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.519.593,55	0,00	0,00	6.650.769,68	131.176,13	2,01%	1,44%	2,01%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.990.971,20	0,00	0,00	2.023.544,00	32.572,80	1,64%	1,09%	1,64%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	507.960,06	7.960,06	1,59%	1,56%	2,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.486.447,96	0,00	0,00	5.569.620,89	83.172,93	1,52%	0,98%	1,52%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	58.034,31	0,00	0,00	58.894,51	860,20	1,48%	0,94%	1,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.600.625,57	0,00	0,00	1.621.452,79	20.827,22	1,30%	0,76%	1,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.554.713,32	0,00	0,00	1.574.392,21	19.678,89	1,27%	0,73%	1,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.013.681,55	0,00	1.000.000,00	2.048.759,68	35.078,13	1,16%	1,06%	1,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.017.539,93	302.976,60	0,00	3.358.785,94	38.269,41	1,15%	0,71%	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.334.596,14	0,00	0,00	4.377.874,89	43.278,75	1,00%	0,75%	1,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.909.712,32	0,00	0,00	5.963.869,57	54.157,25	0,92%	1,45%	0,92%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.952.599,69	0,00	0,00	5.995.760,03	43.160,34	0,73%	1,79%	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.840.253,19	0,00	0,00	10.909.538,91	69.285,72	0,64%	0,13%	0,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.090.415,78	0,00	0,00	9.148.030,82	57.615,04	0,63%	0,13%	0,63%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.125.065,20	0,00	0,00	3.143.461,10	18.395,90	0,59%	0,10%	0,59%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	358.536,90	0,00	0,00	360.601,20	2.064,30	0,58%	0,12%	0,58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	383.841,10	0,00	84,00	385.534,65	1.777,55	0,46%	0,00%	0,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.253.914,75	703.984,88	53.868,99	7.938.035,96	34.005,32	0,43%	0,00%	0,44%
				Total Renda Fixa	891.434,18	1,11%	0,81%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBB...	1.084.050,00	0,00	5.419,57	1.140.000,00	61.369,57	5,66%	8,32%	2,84%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,00	500.000,00	0,00	503.528,57	3.528,57	0,71%	0,80%	0,85%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.715.661,15	0,00	0,00	3.738.684,48	23.023,33	0,62%	6,97%	0,62%
			Total Renda Variável		87.921,47	1,66%	6,68%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.392.268,95	0,00	9.000.000,00	5.963.869,57	571.600,62	4,89%	4,89%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.822.962,79	0,00	148.621,75	5.995.760,03	321.418,99	5,54%	2,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.344.637,06	0,00	0,00	6.650.769,68	306.132,62	4,83%	4,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.832.726,82	0,00	156.578,39	5.929.751,11	253.602,68	4,40%	4,43%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.579.830,00	0,00	92.481,80	3.692.757,50	205.409,30	5,79%	3,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.721.599,35	0,00	0,00	10.909.538,91	187.939,56	1,75%	1,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.990.353,57	0,00	0,00	9.148.030,82	157.677,25	1,75%	1,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.882.529,59	352.227,08	0,00	4.377.874,89	143.118,22	3,53%	3,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.433.459,99	3.000.000,00	0,00	5.569.620,89	136.160,90	3,04%	3,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.464.626,52	1.595.957,90	216.403,36	7.938.035,96	93.854,90	1,28%	1,32%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.009.616,00	0,00	52.068,41	2.023.544,00	65.996,41	3,33%	0,69%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.563.046,43	0,00	0,00	1.621.452,79	58.406,36	3,74%	3,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	3.302.976,60	0,00	3.358.785,94	55.809,34	1,74%	2,85%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.090.120,32	0,00	0,00	3.143.461,10	53.340,78	1,73%	1,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.048.759,68	48.759,68	1,63%	3,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.571.891,01	0,00	42.729,60	1.574.392,21	45.230,80	2,91%	2,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	340.196,41	0,00	352.227,08	0,00	12.030,67	3,54%	4,86%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	507.960,06	7.960,06	1,59%	4,68%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	363.667,50	0,00	9.804,64	360.601,20	6.738,34	1,87%	-0,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	380.351,67	0,00	84,00	385.534,65	5.266,98	1,38%	1,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.160,65	0,00	0,00	58.894,51	1.733,86	3,03%	3,03%
Total Renda Fixa				2.738.188,32	3,51%		

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.292.478,86	0,00	0,00	3.738.684,48	446.205,62	13,55%	13,55%
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBB...	985.050,00	0,00	18.717,23	1.140.000,00	173.667,23	17,78%	13,52%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,00	500.000,00	0,00	503.528,57	3.528,57	0,71%	3,15%
Total Renda Variável				623.401,42	14,39%		