

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2020

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

CRÉDITO E MERCADO
Consultoria em Investimentos

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.049.858,79	1,60%	670	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIRE...	D+0	Não há	4.521.442,81	3,52%	958	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.440.837,99	3,46%	883	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.473.643,00	1,15%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	D+0	Não há	83.460,50	0,07%	64	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.365.932,06	2,62%	57	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIRENDA FIXA	D+0	Não possui	16.521.127,97	12,87%	743	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA F...	D+0	Não há	3.727.417,78	2,90%	1.370	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.770.270,06	1,38%	1.251	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIX...	D+0	Não há	8.154.921,59	6,35%	906	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIRENDA FIXA	D+0	Não há	6.100.480,77	4,75%	107	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA F...	D+0	17/08/2020	2.139.097,50	1,67%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA F...	D+0	Não há	1.761.829,21	1,37%	913	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.612.403,41	2,81%	618	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	776.954,69	0,61%	383	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	8.977.427,76	6,99%	284	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.571.796,74	2,00%	631	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.237.521,76	3,30%	116	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.603.878,89	1,25%	112	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY LÓTUS FIRENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.067.524,73	1,61%	58	1,94%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.603.878,89	1,25%	112	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.067.524,73	1,61%	58	1,94%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
META VALOR FIAÇÕES	D+4	Não há	3.807.866,13	2,97%	142	2,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.993.183,90	2,33%	164	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	D+4	Não há	3.040.152,68	2,37%	670	1,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.500.798,06	2,73%	51.174	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.196.206,22	2,49%	12.868	0,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
MULTINVEST FIAÇÕES	D+11	Não há	1.067.177,72	0,83%	274	1,71%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	2.707.976,24	2,11%	8.563	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.212.798,70	0,94%	1.360	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRDESCO SELECTION FIAÇÕES	D+4	Não há	1.920.666,62	1,50%	206	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.480.584,50	2,71%	45	5,36%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.521.041,73	2,74%	21.188	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.842.467,99	2,99%	18.875	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	2.503.120,00	1,95%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	173.777,17	0,14%	749	0,63%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			128.343.746,95				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (REDA FIXA) - base (Abril / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	59.722.723,44	46,53%	20,00%	30,00%	90,00%	55.786.648,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	776.954,69	0,61%	0,00%	10,00%	60,00%	76.229.293,48
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	30.876.251,16	24,06%	10,00%	30,00%	40,00%	20.461.247,62
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	19.251.562,04
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.417.187,35
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.417.187,35
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.417.187,35
Desenquadrado - RF	0,00%	173.777,17	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	-173.777,17
Total Renda Fixa	100,00%	91.549.706,46	71,33%	30,00%	70,00%	220,00%	

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	23.446.826,27	18,27%	7,00%	15,00%	20,00%	2.221.923,12
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.844.094,22	8,45%	7,00%	10,00%	10,00%	1.990.280,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.417.187,35
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	2.503.120,00	1,95%	0,00%	5,00%	5,00%	3.914.067,35
Total Renda Variável	30,00%	36.794.040,49	28,67%	14,00%	30,00%	40,00%	

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Abril / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.127.177,56	39,06	0,01
ITAÚ UNIBANCO	20.524.681,17	15,99	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.657.965,69	12,20	0,00
INFINITY ASSET MANAGEMENT	15.005.142,53	11,69	3,04
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	12.258.669,15	9,55	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	5.748.128,92	4,48	0,53
META ASSET MANAGEMENT	3.807.866,13	2,97	1,90
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.196.206,22	2,49	0,01
MULTINVEST CAPITAL	1.067.177,72	0,83	0,28
SICREDI	776.954,69	0,61	0,00
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	173.777,17	0,14	0,39

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	59.722.723,44	46,53	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	776.954,69	0,61	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	30.876.251,16	24,06	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	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
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	23.446.826,27	18,27	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	10.844.094,22	8,45	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	2.503.120,00	1,95	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,28%	4,51%	3,53%	4,77%	13,75%	24,93%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,20%	4,50%	3,51%	4,64%	13,58%	24,17%	0,04%	0,02%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,57%	0,57%	0,03%	1,79%	8,62%	18,84%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	-0,34%	-0,72%	1,02%	6,95%	16,67%	0,03%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	0,02%	-0,44%	1,13%	7,34%	17,02%	0,03%	0,03%

IMA-B 5+ (Benchmark)	2,01%	-8,82%	-8,85%	-10,25%	8,47%	30,32%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2,68%	-3,83%	-3,73%	-4,28%	1,11%	9,95%	0,07%	0,08%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,45%	1,88%	1,44%	2,65%	6,60%	13,72%	-	-
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,43%	1,77%	1,33%	2,44%	6,32%	13,16%	0,00%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	1,79%	1,37%	2,51%	6,31%	13,19%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,43%	1,82%	1,39%	2,55%	6,39%	13,32%	0,00%	0,00%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,49%	-0,09%	-0,64%	0,86%	8,67%	19,47%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,47%	-0,18%	-0,72%	0,68%	8,37%	18,91%	0,03%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,49%	-0,07%	-0,61%	0,84%	8,54%	18,85%	0,03%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	-0,12%	-0,67%	0,76%	8,48%	19,01%	0,03%	0,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	1,31%	-5,08%	-5,33%	-5,55%	8,94%	25,91%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	-5,12%	-5,36%	-5,65%	8,71%	25,32%	0,09%	0,11%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,36%	-5,25%	-5,51%	-5,82%	8,68%	25,40%	0,09%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,30%	-5,25%	-5,48%	-5,82%	8,47%	25,17%	0,09%	0,11%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,27%	-5,68%	-6,05%	-6,46%	8,11%	24,63%	0,09%	0,11%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,03%	-3,58%	-3,54%	-2,00%	-1,13%	0,88%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	-2,86%	-3,63%	-2,39%	6,16%	11,86%	0,06%	0,07%

CDI (Benchmark)	0,28%	1,30%	0,92%	2,07%	5,19%	11,87%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,08%	0,97%	0,60%	1,66%	4,70%	11,20%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	0,79%	0,42%	1,46%	4,46%	10,92%	0,00%	0,01%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	0,95%	0,10%	-0,17%	0,38%	4,09%	11,31%	0,02%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,26%	0,85%	0,50%	1,55%	4,55%	11,05%	0,00%	0,01%

IPCA (Benchmark)	-0,31%	0,22%	0,01%	1,89%	2,40%	7,46%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,14%	1,28%	0,93%	1,98%	9,19%	18,37%	0,03%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,11%	2,43%	1,60%	2,52%	13,47%	24,61%	0,05%	0,04%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,10%	-1,71%	-1,88%	-1,69%	46,80%	115,51%	0,00%	0,78%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - RENDA FIXA

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX (Benchmark)	10,27%	-30,14%	-29,25%	-24,33%	-15,12%	-4,14%	-	-
META VALOR FIAÇÕES	19,33%	-29,79%	-31,81%	-18,07%	-8,88%	-0,45%	0,25%	0,48%

Ibovespa (Benchmark)	10,25%	-30,39%	-29,23%	-24,92%	-16,45%	-6,51%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11,36%	-31,54%	-34,06%	-26,84%	-16,84%	-7,32%	0,23%	0,41%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	9,56%	-31,05%	-30,58%	-23,40%	-14,92%	-2,58%	0,21%	0,37%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	8,90%	-28,31%	-29,52%	-16,48%	-0,78%	22,03%	0,22%	0,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	9,17%	-41,59%	-42,43%	-33,70%	-23,73%	-10,30%	0,27%	0,48%
MULTINVEST FIAÇÕES	12,57%	-27,94%	-28,98%	-18,47%	-10,71%	7,79%	0,21%	0,40%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,39%	-29,05%	-28,01%	-20,57%	-13,78%	5,57%	0,23%	0,33%
BRAPESCO SELECTION FIAÇÕES	6,84%	-35,78%	-34,94%	-32,16%	-22,88%	-12,14%	0,22%	0,37%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	11,03%	-32,47%	-32,34%	-25,59%	-9,53%	3,07%	0,26%	0,39%

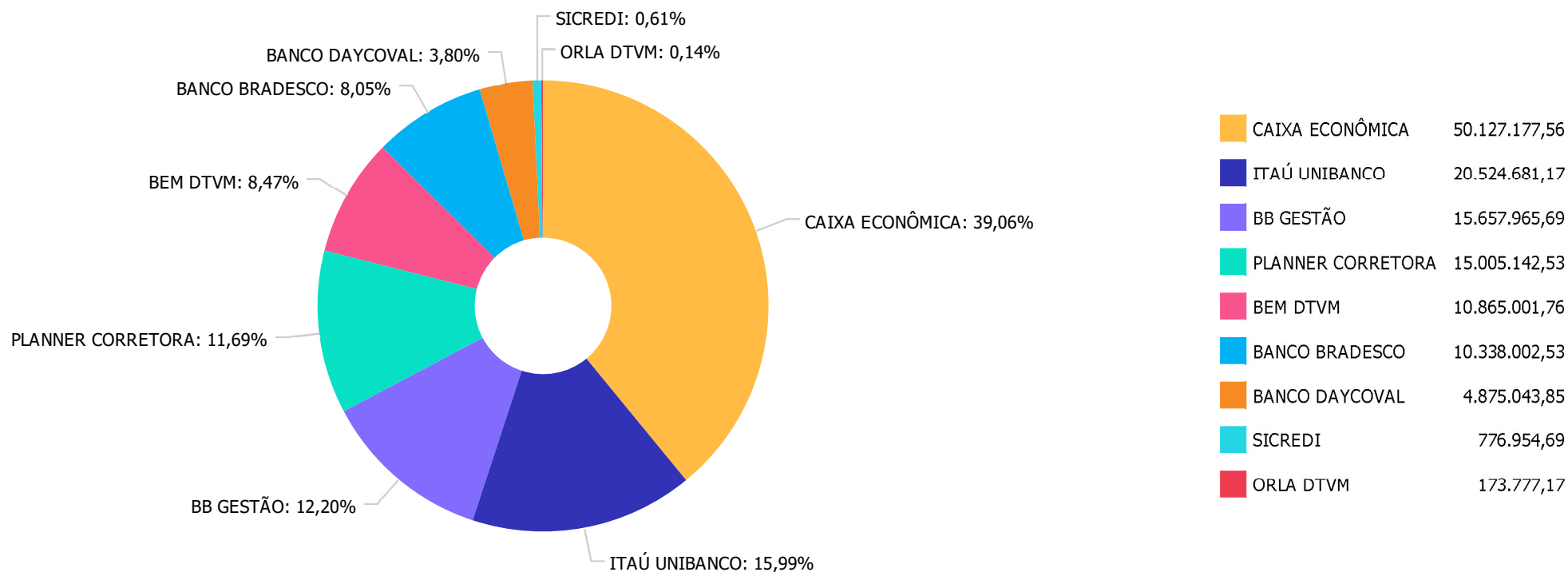
CDI (Benchmark)	0,28%	1,30%	0,92%	2,07%	5,19%	11,87%	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1,69%	-0,98%	-0,88%	-0,22%	3,36%	10,20%	0,04%	0,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3,40%	-7,85%	-7,62%	-4,77%	0,70%	8,18%	0,06%	0,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,63%	-3,63%	-4,29%	-0,87%	7,95%	19,59%	0,05%	0,08%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	7,78%	-16,00%	-28,48%	4,82%	23,31%	19,20%	0,31%	0,40%

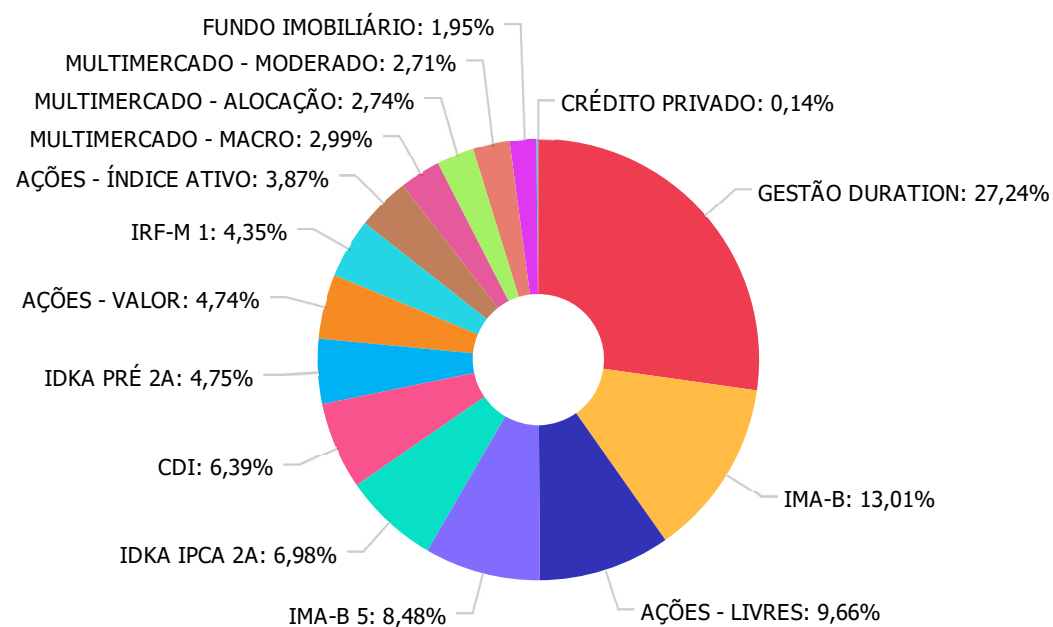
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - RENDA VARIÁVEL

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Abril / 2020)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Abril / 2020)

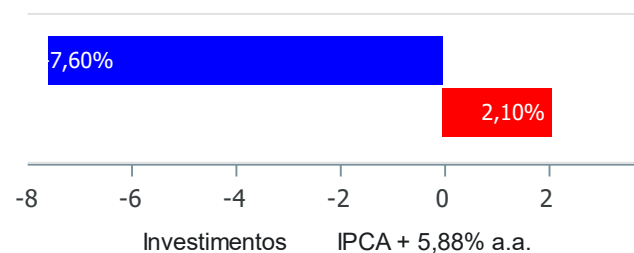


GESTÃO DURATION	34.955.589,03
IMA-B	16.692.899,83
AÇÕES - LIVRES	12.398.164,42
IMA-B 5	10.879.262,18
IDKA IPCA 2A	8.962.280,80
CDI	8.204.268,34
IDKA PRÉ 2A	6.100.480,77
AÇÕES - VALOR	6.087.842,55
IRF-M 1	5.581.148,34
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.960.819,30
MULTIMERCADO - MACRO	3.842.467,99
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.521.041,73
MULTIMERCADO - MODERADO	3.480.584,50
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.503.120,00
CRÉDITO PRIVADO	173.777,17

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	132.811.185,40	2.046.060,74	81.831,38	136.141.736,69	1.366.321,93	1.366.321,93	1,01%	1,01%	0,71%	0,71%	142,56%	3,21%
Fevereiro	136.141.736,69	2.514.582,81	2.094.382,31	133.874.815,93	-2.687.121,26	-1.320.799,33	-1,97%	-0,97%	0,66%	1,38%	-70,79%	4,77%
Março	133.874.815,93	5.729.115,99	5.941.084,37	121.293.941,01	-12.368.906,54	-13.689.705,87	-9,24%	-10,12%	0,57%	1,95%	-518,06%	16,44%
Abril	121.293.941,01	8.878.104,74	9.019.382,64	124.555.675,02	3.403.011,91	-10.286.693,96	2,81%	-7,60%	0,14%	2,10%	-361,99%	8,52%

Investimentos x Meta Atuarial



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

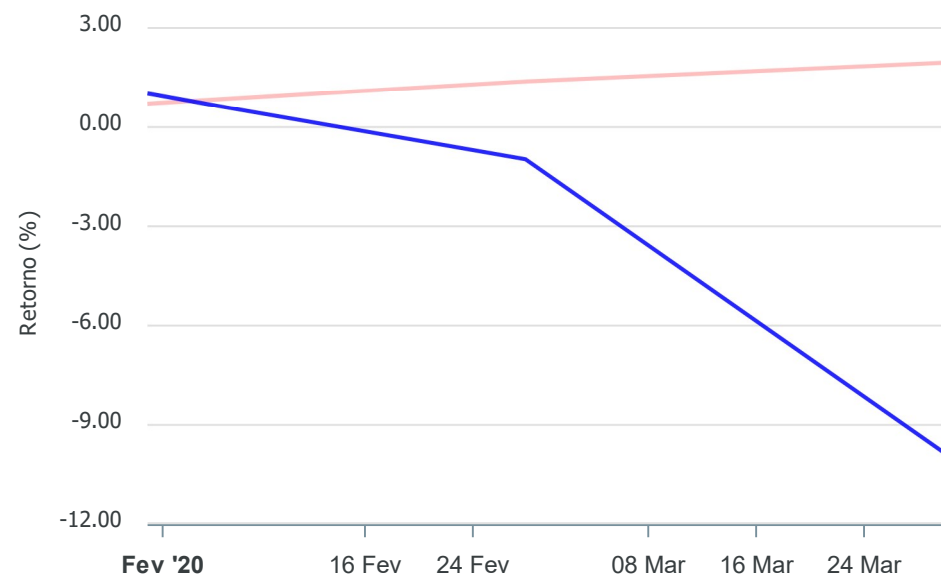
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos Meta Atuarial ☐ CDI ☐ IMA-B ☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	9.210.149,54	0,00	0,00	9.457.033,30	246.883,76	2,68%	2,68%	7,43%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.180.616,52	0,00	0,00	4.237.521,76	56.905,24	1,36%	1,36%	9,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.050.019,46	0,00	0,00	8.154.921,59	104.902,13	1,30%	1,30%	9,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.023.588,48	0,00	0,00	2.049.858,79	26.270,31	1,30%	1,30%	8,99%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	767.204,27	0,00	0,00	776.954,69	9.750,42	1,27%	1,27%	9,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	16.382.740,93	954.605,36	1.000.000,00	16.521.127,97	183.781,68	1,06%	1,11%	4,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.715.066,53	0,00	3.000.000,00	1.761.829,21	46.762,68	0,99%	0,47%	3,24%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	2.048.093,16	0,00	0,00	2.067.524,73	19.431,57	0,95%	0,95%	2,05%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.049.706,25	2.000.000,00	0,00	6.100.480,77	50.774,52	0,84%	1,20%	3,64%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.463.478,00	0,00	0,00	1.473.643,00	10.165,00	0,69%	0,69%	5,82%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	859.120,00	0,00	863.825,00	0,00	4.705,00	0,55%	0,87%	5,71%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.594.913,68	0,00	0,00	3.612.403,41	17.489,73	0,49%	0,49%	3,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	2.496.587,35	854.885,11	0,00	3.365.932,06	14.459,60	0,43%	0,49%	3,23%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	83.103,09	0,00	0,00	83.460,50	357,41	0,43%	0,43%	0,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.390.481,11	320.982,75	0,00	3.727.417,78	15.953,92	0,43%	0,43%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.777.360,98	0,00	1.018.542,24	1.770.270,06	11.451,32	0,41%	0,41%	0,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIREND...	6.455.566,53	40.323,08	2.000.000,00	4.521.442,81	25.553,20	0,39%	0,43%	2,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.411.460,69	15.204,92	0,00	4.440.837,99	14.172,38	0,32%	0,32%	2,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.255.684,19	0,00	692.293,86	2.571.796,74	8.406,41	0,26%	0,26%	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	8.964.583,42	0,00	0,00	8.977.427,76	12.844,34	0,14%	0,14%	2,58%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRMADO	173.609,78	0,00	0,00	173.777,17	167,39	0,10%	0,10%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	2.141.104,86	0,00	538.661,88	1.603.878,89	1.435,91	0,07%	0,08%	0,35%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.268.920,32	692.103,52	0,00	1.961.067,98	44,14	0,00%	0,00%	0,45%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.139.679,50	0,00	0,00	2.139.097,50	-582,00	-0,03%	-0,03%	0,72%
Total Renda Fixa	94.902.838,64	4.878.104,74	9.113.322,98	91.549.706,46	882.086,06	0,88%		4,46%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
META VALOR FIAÇÕES	3.190.974,87	0,00	0,00	3.807.866,13	616.891,26	19,33%	19,33%	25,07%
MULTINVEST FIAÇÕES	948.035,21	0,00	0,00	1.067.177,72	119.142,51	12,57%	12,57%	20,53%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.870.055,64	0,00	0,00	3.196.206,22	326.150,58	11,36%	11,36%	22,71%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.153.076,63	0,00	0,00	3.500.798,06	347.721,43	11,03%	11,03%	25,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.741.814,81	0,00	0,00	2.993.183,90	251.369,09	9,17%	9,17%	26,98%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.118.925,79	0,00	0,00	1.212.798,70	93.872,91	8,39%	8,39%	22,73%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.339.980,00	0,00	17.000,00	2.503.120,00	180.140,00	7,70%	6,97%	30,55%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	1.797.651,59	0,00	0,00	1.920.666,62	123.015,03	6,84%	6,84%	21,82%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	1.549.787,41	1.000.000,00	0,00	2.707.976,24	158.188,83	6,20%	8,90%	21,79%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.405.408,88	0,00	0,00	3.521.041,73	115.632,85	3,40%	3,40%	6,42%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.744.024,74	0,00	0,00	3.842.467,99	98.443,25	2,63%	2,63%	4,66%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.422.740,27	0,00	0,00	3.480.584,50	57.844,23	1,69%	1,69%	3,90%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.040.152,68	40.152,68	1,34%	9,56%	21,21%
Total Renda Variável	30.282.475,84	4.000.000,00	17.000,00	36.794.040,49	2.528.564,65	7,38%		18,61%