

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 IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.730.335,28	1,89%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	26.928.387,41	8,87%	1.411	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.650.525,57	2,19%	589	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.634.814,00	3,50%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	33.917.059,84	11,17%	204	2,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	7.054.205,96	2,32%	293	14,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	20.032.232,24	6,60%	224	2,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.552.279,06	0,51%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	18.330.200,00	6,04%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	34.727.650,78	11,44%	740	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.542.304,53	3,14%	760	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	D+1	Não há	8.188.082,99	2,70%	66	5,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	D+1	Não há	13.546.648,20	4,46%	52	10,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	15.686.779,93	5,17%	84	2,79%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	30.467.112,19	10,03%	719	0,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.428.868,82	0,80%	72	2,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	994.797,91	0,33%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	519.220,29	0,17%	22	1,27%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.761.806,87	1,24%	5.294	2,21%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.510.356,20	1,81%	609	11,19%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.404.399,08	1,45%	19	9,81%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	11.840.035,31	3,90%	5.485	1,88%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

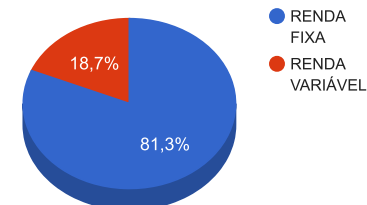
Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.067.122,30	0,35%	225	0,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	7.327.102,68	2,41%	624	9,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	5.491.458,51	1,81%	159	1,74%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.289.668,32	1,41%	62	4,12%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	13.014.976,39	4,29%	21	3,55%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			303.638.430,66				

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

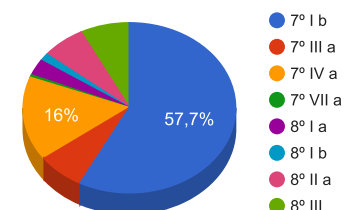
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	175.099.994,67	57,67%	15,00%	25,00%	70,00%	37.446.906,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	21.734.731,19	7,16%	8,00%	15,00%	60,00%	160.448.327,21
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	48.582.760,94	16,00%	5,00%	15,00%	30,00%	42.508.768,26
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	15,00%	45.545.764,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	1.514.018,20	0,50%	0,00%	2,00%	5,00%	13.667.903,33
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15.181.921,53
Total Renda Fixa	100,00%	246.931.505,00	81,32%	28,00	70,00	190,00	-

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%	9.272.163,07	3,05%	1,00%	5,00%	10,00%	21.091.680,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	4.404.399,08	1,45%	0,00%	0,00%	3,00%	4.704.753,84
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	20.234.260,29	6,66%	1,00%	5,00%	10,00%	10.129.582,78
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	22.796.103,22	7,51%	2,00%	10,00%	10,00%	7.567.739,85
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15.181.921,53
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15.181.921,53
Total Renda Variável	30,00%	56.706.925,66	18,68%	4,00	30,00	44,00	-

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 "	175.099.994,67	57,67%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21.734.731,19	7,16%	8,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	48.582.760,94	16,00%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1.514.018,20	0,50%	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	246.931.505,00	81,32%	28,00	190,00

Artigos - Renda Variável	Base: abril / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	9.272.163,07	3,05%	1,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	4.404.399,08	1,45%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20.234.260,29	6,66%	1,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 8º, Inciso III	22.796.103,22	7,51%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	56.706.925,66	18,68%	4,00	44,00

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	111.084.267,54	36,58%	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	108.413.400,50	35,70%	0,01%
SICREDI	21.734.731,19	7,16%	0,07%
BRABESCO ASSET MANAGEMENT	15.686.779,93	5,17%	0,00%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	13.014.976,39	4,29%	0,01%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	12.564.562,16	4,14%	0,52%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.840.035,31	3,90%	0,07%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	6.718.537,14	2,21%	1,42%
META ASSET MANAGEMENT	1.067.122,30	0,35%	0,69%
FINAXIS CORRETORA	994.797,91	0,33%	1,02%
BRZ Investimentos	519.220,29	0,17%	0,02%

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
IPCA + 7,50% ao ano	0,83%	3,33%	2,38%	5,27%	10,41%	23,50%	-	-	-
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	-24,56%	-48,49%	-49,10%	-47,63%	-51,67%	-53,09%	0,18%	41,149%	-
IDKA IPCA 2 Anos	0,82%	3,86%	3,07%	5,34%	12,30%	27,17%	-	-	-
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%
IPCA + 6,00% ao ano	0,71%	2,85%	2,04%	4,56%	8,88%	20,09%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	3,20%	2,09%	4,78%	9,25%	21,36%	0,20%	0,067%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	3,29%	2,24%	4,10%	10,20%	24,57%	0,15%	0,172%	2,57%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	0,28%	-0,78%	1,82%	2,98%	7,49%	0,20%	0,069%	4,01%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	0,31%	-0,74%	1,84%	3,03%	7,65%	0,20%	0,069%	3,93%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,56%	2,25%	1,60%	3,65%	6,94%	15,87%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,65%	-3,45%	-4,37%	-2,45%	-6,32%	-18,13%	0,25%	0,548%	3,48%
CDI	0,52%	2,11%	1,52%	3,25%	8,10%	22,64%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,55%	2,46%	1,63%	3,59%	8,90%	25,59%	0,75%	0,187%	8,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,11%	1,53%	3,28%	8,19%	22,87%	0,20%	0,018%	0,11%
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%
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)

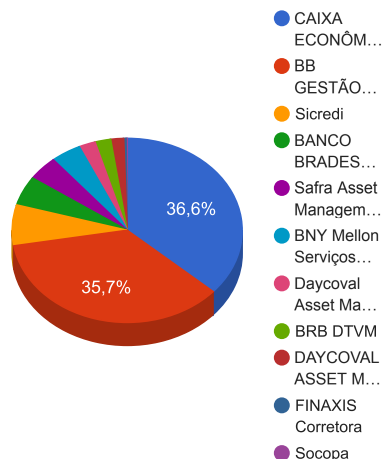
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	0,41%	4,29%	2,93%	5,67%	12,56%	32,01%	0,20%	0,830%	4,62%
IMA-B 5	0,42%	3,97%	2,60%	4,99%	11,65%	26,36%	-	-	-
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,39%	3,98%	2,63%	4,97%	11,59%	26,20%	0,20%	0,517%	3,69%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,35%	3,67%	2,37%	4,58%	10,90%	24,82%	0,50%	0,485%	3,47%
IMA Geral	0,32%	3,80%	2,01%	4,72%	10,82%	28,36%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,26%	3,64%	1,93%	4,52%	10,50%	28,01%	0,20%	0,699%	4,31%
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%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	-0,10%	4,86%	1,38%	4,85%	10,60%	28,87%	0,20%	1,386%	8,86%
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%

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

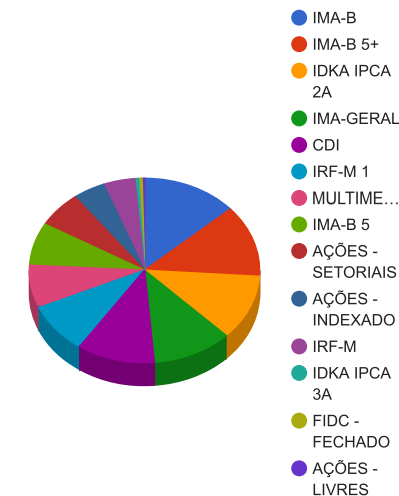
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	2,37%	6,50%	2,07%	11,22%	32,49%	86,18%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,07%	15,39%	5,65%	16,31%	40,15%	83,40%	2,00%	6,425%	20,07%
Ibovespa	0,88%	12,71%	1,42%	15,89%	31,67%	59,74%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1,85%	8,08%	0,74%	7,10%	19,78%	49,82%	2,00%	7,567%	19,31%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1,16%	14,97%	3,44%	15,87%	29,22%	58,65%	2,50%	7,609%	19,82%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	0,78%	12,37%	1,32%	15,18%	30,43%	58,08%	0,50%	8,027%	18,75%
IBX	0,82%	12,20%	1,32%	15,29%	31,19%	60,28%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	1,53%	15,77%	4,67%	16,70%	42,76%	99,33%	2,50%	9,434%	23,06%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	0,61%	11,30%	0,74%	13,92%	28,01%	53,66%	1,50%	7,679%	18,38%
CDI	0,52%	2,11%	1,52%	3,25%	8,10%	22,64%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	2,58%	2,13%	4,38%	10,59%	26,08%	0,60%	0,273%	2,10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,58%	-0,19%	-5,32%	4,93%	18,28%	53,90%	1,00%	8,341%	11,76%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,55%	2,32%	1,66%	3,47%	8,92%	29,44%	1,00%	0,074%	4,22%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111.084.267,54	36,58%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	108.413.400,50	35,70%
Sicredi	21.734.731,19	7,16%
BANCO BRADESCO	15.686.779,93	5,17%
Safra Asset Management	13.014.976,39	4,29%
BNY Mellon Serviços Financeiros	12.907.157,61	4,25%
Daycoval Asset Management	7.054.205,96	2,32%
BRB DTVM	6.718.537,14	2,21%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	5.510.356,20	1,81%
FINAXIS Corretora	994.797,91	0,33%
Socopa	519.220,29	0,17%



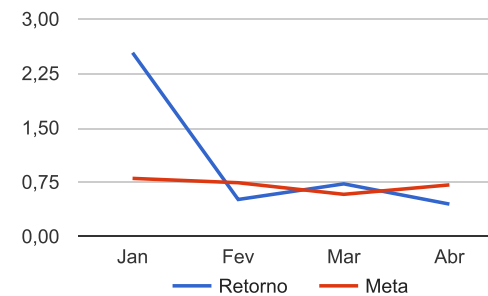
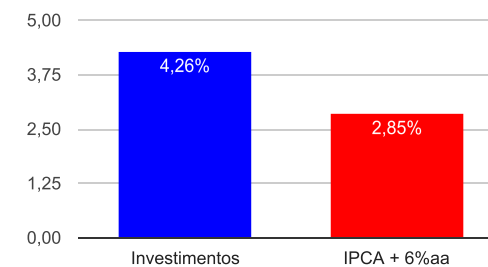
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	40.746.062,37	13,42%
IMA-B 5+	38.362.432,24	12,63%
IDKA IPCA 2A	34.727.650,78	11,44%
IMA-GERAL	33.917.059,84	11,17%
CDI	32.895.981,01	10,83%
IRF-M 1	26.928.387,41	8,87%
MULTIMERCADO	22.796.103,22	7,51%
IMA-B 5	22.740.985,89	7,49%
AÇÕES - SETORIAIS	19.167.137,99	6,31%
AÇÕES - INDEXADO	13.676.562,15	4,50%
IRF-M	13.546.648,20	4,46%
IDKA IPCA 3A	1.552.279,06	0,51%
FIDC - FECHADO	1.514.018,20	0,50%
AÇÕES - LIVRES	1.067.122,30	0,35%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	285.820.098,11	2.836.852,82	5.338.400,85	290.560.428,82	7.241.878,74	2,53%	0,80%	316,13%	1,75%
Fevereiro	290.560.428,82	8.000.303,34	3.678.258,57	296.383.002,93	1.500.529,34	0,51%	0,74%	68,91%	2,98%
Março	296.383.002,93	9.387.439,54	6.479.867,60	301.458.126,67	2.167.551,80	0,72%	0,58%	125,47%	1,82%
Abril	301.458.126,67	17.100.593,69	16.266.085,77	303.638.430,66	1.345.796,07	0,45%	0,71%	62,90%	1,71%
Acumulado no ano					12.255.755,95	4,26%	2,85%	149,36%	

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(%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.489.413,64	0,00	0,00	34.727.650,78	238.237,14	0,69%	0,32%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.691.644,00	0,00	0,00	5.730.335,28	38.691,28	0,68%	0,07%	0,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.541.918,25	0,00	0,00	1.552.279,06	10.360,81	0,67%	0,17%	0,67%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.207.980,00	0,00	0,00	18.330.200,00	122.220,00	0,67%	0,07%	0,67%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.564.514,10	0,00	0,00	10.634.814,00	70.299,90	0,67%	0,07%	0,67%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	688.279,07	0,00	172.275,42	519.220,29	3.216,64	0,47%	41,15%	-24,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.156.461,14	5.850.301,42	4.690.616,00	30.467.112,19	150.965,63	0,43%	0,02%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.352.431,26	2.850.292,27	2.400.000,00	26.928.387,41	125.663,88	0,43%	0,07%	0,49%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	15.626.292,18	0,00	0,00	15.686.779,93	60.487,75	0,39%	0,52%	0,39%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	9.497.031,15	4.000.000,00	0,00	13.546.648,20	49.617,05	0,37%	0,83%	0,41%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	7.029.562,32	0,00	0,00	7.054.205,96	24.643,64	0,35%	0,48%	0,35%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	420.488,59	2.000.000,00	0,00	2.428.868,82	8.380,23	0,35%	0,19%	0,55%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.828.833,66	0,00	0,00	33.917.059,84	88.226,18	0,26%	0,70%	0,26%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	12.203.976,00	0,00	4.000.000,01	8.188.082,99	-15.893,00	-0,13%	1,39%	-0,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.660.541,04	0,00	0,00	6.650.525,57	-10.015,47	-0,15%	1,34%	-0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.557.634,79	0,00	0,00	9.542.304,53	-15.330,26	-0,16%	1,35%	-0,16%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.001.292,32	0,00	3.194,34	994.797,91	-3.300,07	-0,33%	0,55%	-0,65%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.170.148,81	0,00	5.000.000,00	20.032.232,24	-137.916,57	-0,55%	2,12%	-0,64%
Total Renda Fixa					808.554,76	0,33%	0,65%	

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(%)
META VALOR FI AÇÕES	638.989,32	400.000,00	0,00	1.067.122,30	28.132,98	2,71%	9,43%	1,53%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	7.193.690,36	0,00	0,00	7.327.102,68	133.412,32	1,85%	7,57%	1,85%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.447.350,69	0,00	0,00	5.510.356,20	63.005,51	1,16%	7,61%	1,16%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	11.715.127,06	0,00	0,00	11.840.035,31	124.908,25	1,07%	6,43%	1,07%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	4.370.451,86	0,00	0,00	4.404.399,08	33.947,22	0,78%	8,03%	0,78%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	3.739.157,61	0,00	0,00	3.761.806,87	22.649,26	0,61%	7,68%	0,61%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.458.976,12	2.000.000,00	0,00	5.491.458,51	32.482,39	0,60%	0,27%	0,79%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12.939.613,62	0,00	0,00	13.014.976,39	75.362,77	0,58%	8,34%	0,58%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.266.327,71	0,00	0,00	4.289.668,32	23.340,61	0,55%	0,07%	0,55%
Total Renda Variável					537.241,31	0,96%	6,32%	