

# 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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.102.006,93	1,48%	371	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.056.871,09	3,57%	760	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	2.594.800,00	1,83%	12	1,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	16.653.122,94	11,76%	1.411	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.814.198,65	1,99%	33	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.784.141,10	4,79%	244	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.051.369,56	2,86%	654	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.354.951,51	7,31%	742	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	25.032.730,79	17,68%	740	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	53.716,85	0,04%	257	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	22.919,41	0,02%	654	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.361.579,48	3,79%	711	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	8.583.488,66	6,06%	303	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	6.754.399,48	4,77%	203	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.278.390,83	7,26%	116	0,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.319.105,44	2,34%	719	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BBIF MASTER FIDC LP	Não se aplica	27 meses	280.709,30	0,20%	13	0,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	6.496.847,69	4,59%	37	2,41%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.198.474,80	1,55%	2.297	1,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.330.559,48	1,65%	237	0,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+63	Não há	2.291.756,38	1,62%	1.205	3,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	5.723.047,39	4,04%	5.211	0,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

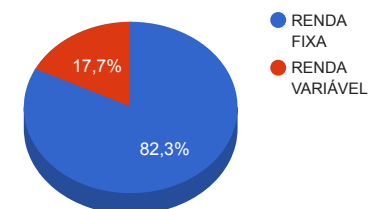
Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.522.193,58	1,78%	2.189	2,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	2.602.466,06	1,84%	3.637	0,70%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	2 anos	2.867.857,72	2,02%	9	8,27%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.277.697,55	2,31%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	1.215.276,19	0,86%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>TOTAL -</b>			<b>141.624.678,86</b>				

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

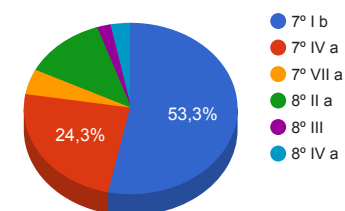
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	75.444.192,57	53,27%	15,00%	25,00%	70,00%	23.693.082,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	84.974.807,32
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	34.373.600,15	24,27%	5,00%	15,00%	30,00%	8.113.803,51
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	21.243.701,83
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	6.777.556,99	4,79%	2,00%	5,00%	5,00%	303.676,95
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	7.081.233,94
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	7.081.233,94
Em Enquadramento - RF	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	7.081.233,94
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.595.349,71</b>	<b>82,33%</b>	<b>33,00</b>	<b>80,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	17.668.497,69	12,48%	2,00%	12,00%	15,00%	3.575.204,14
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.867.857,72	2,02%	7,00%	10,00%	10,00%	11.294.610,17
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	4.492.973,74	3,17%	2,00%	4,00%	5,00%	2.588.260,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	4,00%	5,00%	7.081.233,94
Desenquadrado - RV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	7.081.233,94
Em Enquadramento - RV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	7.081.233,94
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>25.029.329,15</b>	<b>17,67%</b>	<b>17,00</b>	<b>40,00</b>	<b>55,00</b>	<b>-</b>

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 "	75.444.192,57	53,27%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	34.373.600,15	24,27%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	6.777.556,99	4,79%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Em Enquadramento - RF	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>116.595.349,71</b>	<b>82,33%</b>	<b>33,00</b>	<b>200,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: abril / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	17.668.497,69	12,48%	2,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.867.857,72	2,02%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	4.492.973,74	3,17%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Em Enquadramento - RV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>25.029.329,15</b>	<b>17,67%</b>	<b>17,00</b>	<b>55,00</b>

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	58.971.506,50	41,64%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.251.486,22	34,07%	0,00%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	9.533.123,58	6,73%	0,01%
GGR INVESTIMENTOS	6.496.847,69	4,59%	1,57%
A5 CAPITAL PARTNERS	3.277.697,55	2,31%	-
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	2.867.857,72	2,02%	0,01%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	2.602.466,06	1,84%	0,07%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.522.193,58	1,78%	1,52%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2.330.559,48	1,65%	0,01%
HIX CAPITAL	2.291.756,38	1,62%	0,21%
PERFIN INVESTIMENTOS	2.198.474,80	1,55%	0,06%
DRACHMA CAPITAL	280.709,30	0,20%	-

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%
IPCA + 7,00% ao ano	0,79%	3,17%	2,27%	5,04%	9,90%	22,36%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-12,71%	-17,19%	-15,62%	-17,74%	-16,80%	-6,82%	0,15%	19,508%	-
IPCA + 6,00% ao ano	0,71%	2,85%	2,04%	4,56%	8,88%	20,09%	-	-	-
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	0,66%	3,13%	2,05%	1,77%	3,11%	7,91%	0,15%	0,072%	3,86%
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%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,51%	2,12%	1,54%	3,26%	8,27%	22,47%	0,20%	0,012%	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,51%	2,05%	1,47%	3,15%	8,01%	22,56%	0,20%	0,010%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,45%	1,84%	1,32%	2,83%	7,23%	20,66%	0,80%	0,000%	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	1,76%	1,26%	2,70%	6,96%	20,57%	1,00%	0,004%	0,09%
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%	-	-	-
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%

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
IMA-B 5	0,42%	3,97%	2,60%	4,99%	11,65%	26,36%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41%	3,89%	2,55%	4,89%	11,44%	25,88%	0,20%	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%
IPCA	0,22%	0,92%	0,63%	1,65%	2,76%	6,96%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,33%	3,19%	2,17%	4,30%	9,68%	-	0,002	0,603%	4,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	4,86%	2,76%	5,52%	12,58%	28,68%	0,20%	0,834%	5,74%
IMA-B	-0,14%	4,79%	1,34%	4,85%	10,93%	29,34%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,13%	4,72%	1,37%	4,81%	10,82%	28,97%	0,20%	1,343%	8,58%
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%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	-0,46%	3,73%	0,26%	9,02%	7.616,67%	-84,59%	0,72%	0,200%	19.920.134.539.900,00%

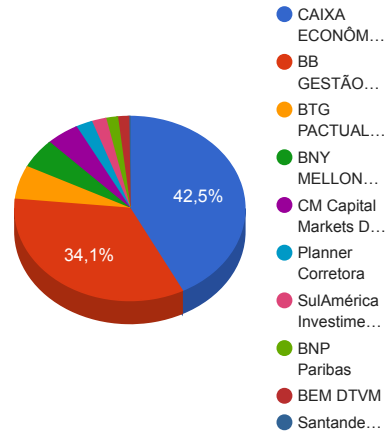


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2018)

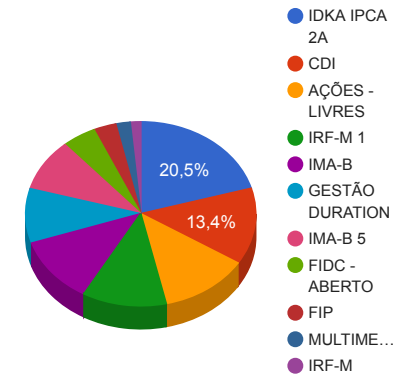
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	0,88%	12,71%	1,42%	15,89%	31,67%	59,74%	-	-	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	1,22%	1,68%	0,28%	2,75%	11,90%	38,88%	2,00%	4,664%	10,32%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,01%	4,95%	-0,20%	7,64%	19,28%	59,85%	1,85%	5,110%	12,11%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	-0,36%	12,50%	2,87%	14,28%	33,43%	75,31%	2,00%	7,008%	16,77%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-0,39%	8,90%	2,15%	9,88%	29,54%	65,58%	2,00%	5,620%	15,28%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,97%	9,04%	1,16%	11,96%	27,47%	44,28%	3,00%	5,404%	15,48%
IPCA + 8,00% ao ano	0,86%	3,48%	2,49%	5,51%	10,92%	24,64%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-
IPCA	0,22%	0,92%	0,63%	1,65%	2,76%	6,96%	-	-	-
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,52%	2,95%	1,86%	4,14%	9,99%	22,21%	1,50%	0,300%	1,58%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-0,66%	1,95%	-2,26%	3,18%	19,69%	56,29%	2,00%	4,053%	12,61%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.186.782,69	42,50%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.251.486,22	34,07%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	8.317.847,39	5,87%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	7.416.416,02	5,24%
CM Capital Markets DTVM	6.496.847,69	4,59%
Planner Corretora	3.277.697,55	2,31%
SulAmérica Investimentos	2.867.857,72	2,02%
BNP Paribas	2.330.559,48	1,65%
BEM DTVM	2.198.474,80	1,55%
Santander Securities Services	280.709,30	0,20%



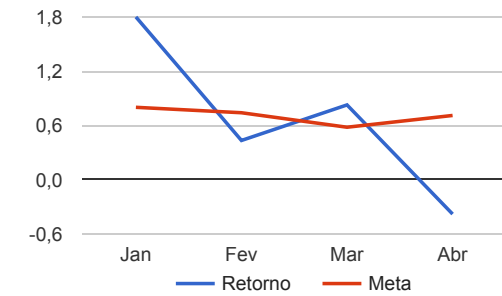
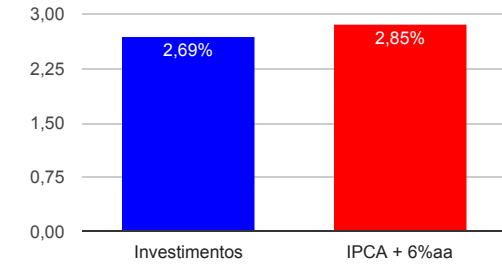
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	29.084.100,35	20,54%
CDI	19.035.712,01	13,44%
AÇÕES - LIVRES	17.668.497,69	12,48%
IRF-M 1	16.653.122,94	11,76%
IMA-B	16.454.558,40	11,62%
GESTÃO DURATION	13.538.540,58	9,56%
IMA-B 5	12.949.751,51	9,14%
FIDC - ABERTO	6.777.556,99	4,79%
FIP	4.492.973,74	3,17%
MULTIMERCADO	2.867.857,72	2,02%
IRF-M	2.102.006,93	1,48%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	135.375.483,75	6.850.318,55	4.326.148,48	140.379.143,23	2.479.489,41	1,80%	0,80%	224,34%	1,46%
Fevereiro	140.379.143,23	2.305.721,89	2.117.805,09	141.176.912,13	609.852,10	0,43%	0,74%	58,75%	1,49%
Março	141.176.912,13	3.575.644,90	4.044.467,62	141.874.773,03	1.166.683,62	0,83%	0,58%	143,18%	1,36%
Abril	141.874.773,03	2.427.518,16	2.139.081,83	141.624.678,86	-538.530,50	-0,38%	0,71%	-53,52%	1,97%
Acumulado no ano					3.717.494,63	2,69%	2,85%	94,37%	

**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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.019.877,31	0,00	0,00	4.051.369,56	31.492,25	0,78%	0,32%	0,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.846.722,46	1.015.000,00	0,00	25.032.730,79	171.008,33	0,69%	0,32%	0,69%
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	2.577.700,60	0,00	0,00	2.594.800,00	17.099,40	0,66%	0,07%	0,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.302.014,39	0,00	0,00	3.319.105,44	17.091,05	0,52%	0,02%	0,52%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	10.225.993,03	0,00	0,00	10.278.390,83	52.397,80	0,51%	0,01%	0,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.274.887,48	209.786,41	150.000,00	5.361.579,48	26.905,59	0,49%	0,01%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.371.623,75	0,00	800.000,00	16.653.122,94	81.499,19	0,47%	0,07%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.313.154,00	0,00	0,00	10.354.951,51	41.797,51	0,41%	0,48%	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.094.558,23	0,00	0,00	2.102.006,93	7.448,70	0,36%	0,86%	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	6.732.187,71	0,00	0,00	6.754.399,48	22.211,77	0,33%	0,60%	0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.769.280,69	0,00	0,00	6.784.141,10	14.860,41	0,22%	0,71%	0,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.810.351,23	0,00	0,00	2.814.198,65	3.847,42	0,14%	0,83%	0,14%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	24.770,44	299.340,12	270.667,39	53.716,85	273,68	0,08%	0,00%	0,45%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.580,55	903.391,63	918.414,44	22.919,41	361,67	0,04%	0,00%	0,43%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	8.594.955,53	0,00	0,00	8.583.488,66	-11.466,87	-0,13%	1,34%	-0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.064.995,25	0,00	0,00	5.056.871,09	-8.124,16	-0,16%	1,35%	-0,16%
BBIF MASTER FIDC LP	282.010,33	0,00	0,00	280.709,30	-1.301,03	-0,46%	0,20%	-0,46%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	7.442.408,50	0,00	0,00	6.496.847,69	-945.560,81	-12,71%	19,51%	-12,71%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>-478.158,10</b>	<b>-0,41%</b>	<b>1,49%</b>	

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(%)	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2.302.477,74	0,00	0,00	2.330.559,48	28.081,74	1,22%	4,66%	1,22%	
SULAMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.853.035,62	0,00	0,00	2.867.857,72	14.822,10	0,52%	0,30%	0,52%	
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.198.226,39	0,00	0,00	2.198.474,80	248,41	0,01%	5,11%	0,01%	
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.284.016,85	0,00	0,00	3.277.697,55	-6.319,30	-0,19%	-	-	
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	2.611.981,61	0,00	0,00	2.602.466,06	-9.515,55	-0,36%	7,01%	-0,36%	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.531.951,56	0,00	0,00	2.522.193,58	-9.757,98	-0,39%	5,62%	-0,39%	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	1.222.008,41	0,00	0,00	1.215.276,19	-6.732,22	-0,55%	-	-	
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.306.996,59	0,00	0,00	2.291.756,38	-15.240,21	-0,66%	4,05%	-0,66%	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.779.006,78	0,00	0,00	5.723.047,39	-55.959,39	-0,97%	5,40%	-0,97%	
Total Renda Variável						-60.372,40	-0,24%	4,65%	