

# Relatório Analítico dos Investimentos em abril 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 (abril / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	18.224.512,59	1,88%	372	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.034.852,69	0,11%	122	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	1.477.495,36	0,15%	52	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	30.955.899,27	3,19%	115	6,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	54.697.860,55	5,63%	204	4,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	513.680,74	0,05%	192	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	45.194.165,23	4,65%	589	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	46.254.820,87	4,76%	760	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.893.399,29	0,19%	167	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	48.178.409,24	4,96%	244	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	41.916.275,22	4,31%	1.222	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	37.593.700,67	3,87%	371	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	66.212.841,27	6,82%	654	1,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	12.764.390,00	1,31%	45	5,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	43.604.294,64	4,49%	742	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	54.767.317,63	5,64%	1.411	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	67.981.793,98	7,00%	740	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	15.976.478,58	1,64%	729	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	10.474.400,00	1,08%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	13.233.430,00	1,36%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	67.639.918,86	6,96%	203	4,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	21.057.380,10	2,17%	231	1,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

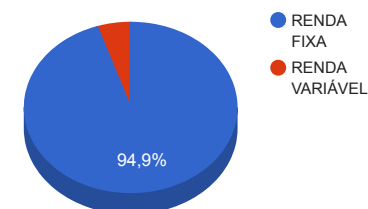
Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	54.924.596,34	5,65%	303	2,51%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.208.889,84	0,23%	257	0,45%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	49.517.766,22	5,10%	719	1,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	35.448.164,57	3,65%	711	0,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	70.031.802,44	7,21%	434	3,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.743.426,55	0,39%	654	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	4.419.265,92	0,45%	27	2,08%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	14.861.234,88	1,53%	83	10,35%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	16.011.127,24	1,65%	114	6,31%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	10.186.154,21	1,05%	159	3,23%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.125.916,10	0,32%	4.411	0,70%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.290.078,80	0,54%	19	5,67%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
		<b>TOTAL -</b>	<b>971.415.739,89</b>				

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

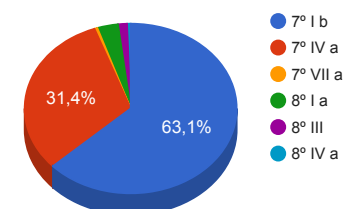
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	612.950.017,82	63,10%	15,00%	25,00%	70,00%	67.041.000,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	582.849.443,93
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	304.571.944,92	31,35%	5,00%	10,00%	30,00%	-13.147.222,95
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	145.712.360,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	4.419.265,92	0,45%	2,00%	5,00%	5,00%	44.151.521,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	48.570.786,99
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>921.941.228,66</b>	<b>94,91%</b>	<b>36,00</b>	<b>70,00</b>	<b>190,00</b>	<b>-</b>

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%	30.872.362,12	3,18%	2,00%	5,00%	10,00%	66.269.211,87
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	97.141.573,99
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	13.312.070,31	1,37%	7,00%	10,00%	10,00%	83.829.503,68
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.290.078,80	0,54%	2,00%	5,00%	5,00%	43.280.708,19
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	48.570.786,99
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>49.474.511,23</b>	<b>5,09%</b>	<b>15,00</b>	<b>30,00</b>	<b>40,00</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 "	612.950.017,82	63,10%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	304.571.944,92	31,35%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	4.419.265,92	0,45%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>921.941.228,66</b>	<b>94,91%</b>	<b>36,00</b>	<b>190,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: abril / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30.872.362,12	3,18%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	13.312.070,31	1,37%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.290.078,80	0,54%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>49.474.511,23</b>	<b>5,09%</b>	<b>15,00</b>	<b>40,00</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	597.552.923,38	61,51%	0,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	373.862.816,51	38,49%	0,03%

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 + 9,00% ao ano	0,94%	3,79%	2,72%	5,98%	11,93%	26,95%	-	-	-
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	-1,74%	-5,45%	-4,38%	-7,76%	-12,10%	-12,25%	0,45%	4,635%	-
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%
IPCA + 6,00% ao ano	0,71%	2,85%	2,04%	4,56%	8,88%	20,09%	-	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,03%	4,79%	2,56%	5,30%	12,27%	28,70%	0,15%	0,997%	6,23%
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%
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,50%	2,05%	1,47%	3,18%	7,97%	22,40%	0,20%	0,008%	0,14%
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%	-	-	-

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 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	2,25%	1,67%	3,44%	8,76%	23,60%	0,20%	0,067%	0,63%
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%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	4,18%	2,86%	5,52%	12,49%	32,10%	0,20%	0,827%	4,41%
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%	-	-	-
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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,40%	3,89%	2,54%	4,88%	11,47%	25,92%	0,20%	0,481%	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 Geral ex-C	0,30%	3,70%	1,99%	4,62%	10,78%	28,55%	-	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	3,63%	1,92%	4,51%	10,49%	27,99%	0,20%	0,693%	4,46%
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%
IMA-B	-0,14%	4,79%	1,34%	4,85%	10,93%	29,34%	-	-	-



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

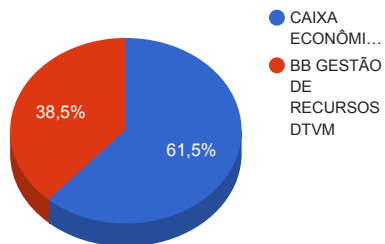
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	1,63%	0,61%	2,64%	6,42%	14,41%	0,20%	0,358%	5,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	3,51%	2,31%	4,34%	10,57%	25,32%	0,20%	0,257%	3,08%
CAIXA 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%
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%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,17%	4,69%	1,30%	4,77%	10,79%	29,20%	0,30%	1,338%	8,98%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,29%	2,86%	-0,19%	2,58%	6,69%	16,22%	0,20%	1,206%	7,54%

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

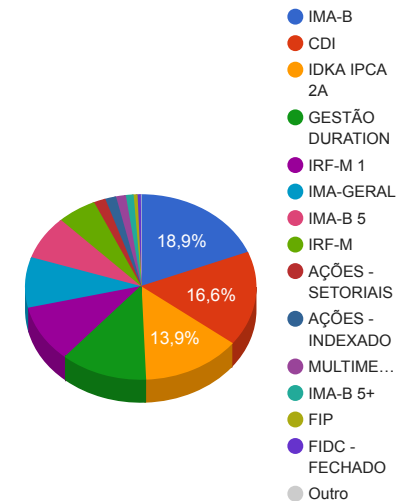
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IGC	0,76%	7,58%	-0,59%	10,25%	25,34%	53,16%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,70%	7,40%	-0,67%	9,86%	24,44%	50,93%	1,00%	6,549%	17,48%
IBX-50	0,63%	12,97%	1,12%	16,12%	32,13%	58,89%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	0,46%	12,86%	0,82%	15,65%	33,10%	53,48%	0,70%	8,015%	19,31%
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%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,51%	4,70%	1,35%	6,22%	13,49%	30,57%	1,00%	2,298%	6,33%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,006%	0,29%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	597.552.923,38	61,51%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	373.862.816,51	38,49%



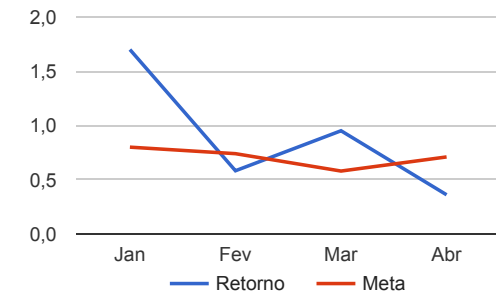
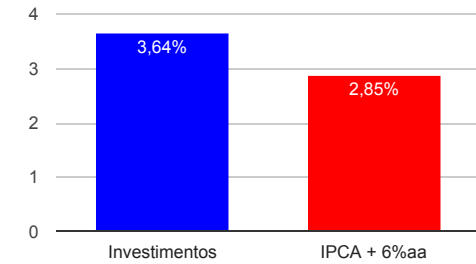
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	184.035.287,19	18,95%
CDI	160.950.049,62	16,57%
IDKA IPCA 2A	134.708.315,99	13,87%
GESTÃO DURATION	115.818.328,10	11,92%
IRF-M 1	96.683.592,85	9,95%
IMA-GERAL	85.653.759,82	8,82%
IMA-B 5	74.593.197,23	7,68%
IRF-M	53.570.179,25	5,51%
AÇÕES - SETORIAIS	16.011.127,24	1,65%
AÇÕES - INDEXADO	14.861.234,88	1,53%
MULTIMERCADO	13.312.070,31	1,37%
IMA-B 5+	10.474.400,00	1,08%
FIP	5.290.078,80	0,54%
FIDC - FECHADO	4.419.265,92	0,45%
IDKA IPCA 3A	1.034.852,69	0,11%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	933.648.480,12	14.230.629,36	13.710.840,62	950.031.832,33	15.863.563,47	1,70%	0,80%	211,88%	0,94%
Fevereiro	950.031.832,33	31.465.524,43	35.002.606,62	952.031.956,71	5.537.206,57	0,58%	0,74%	78,93%	1,21%
Março	952.031.956,71	28.016.920,03	19.882.549,32	969.295.718,62	9.129.391,20	0,95%	0,58%	164,73%	0,91%
Abril	969.295.718,62	18.214.808,81	19.599.741,91	971.415.739,89	3.504.954,37	0,36%	0,71%	51,09%	0,79%
Acumulado no ano					34.035.115,61	3,64%	2,85%	127,39%	

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(%)
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	4.497.690,93	0,00	127.561,44	4.419.265,92	49.136,43	1,09%	4,64%	-1,74%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.647.150,00	0,00	0,00	12.764.390,00	117.240,00	0,93%	0,36%	0,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	64.202.365,21	1.500.000,00	0,00	66.212.841,27	510.476,06	0,78%	0,32%	0,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	67.515.428,22	0,00	0,00	67.981.793,98	466.365,76	0,69%	0,32%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.027.945,48	0,00	0,00	1.034.852,69	6.907,21	0,67%	0,17%	0,67%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.404.560,00	0,00	0,00	10.474.400,00	69.840,00	0,67%	0,07%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.882.604,96	0,00	0,00	1.893.399,29	10.794,33	0,57%	0,26%	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.262.784,77	0,00	0,00	49.517.766,22	254.981,45	0,52%	0,02%	0,52%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.269.959,41	1.000.000,00	0,00	35.448.164,57	178.205,16	0,51%	0,01%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	53.502.721,72	1.000.000,00	0,00	54.767.317,63	264.595,91	0,49%	0,07%	0,49%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	70.894.488,58	3.321.000,00	4.541.000,00	70.031.802,44	357.313,86	0,48%	0,01%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	41.716.053,75	0,00	0,00	41.916.275,22	200.221,47	0,48%	0,07%	0,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.908.446,63	0,00	0,00	15.976.478,58	68.031,95	0,43%	0,83%	0,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.555.084,08	51.476,44	882.236,57	3.743.426,55	19.102,60	0,41%	0,00%	0,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	511.560,76	0,00	0,00	513.680,74	2.119,98	0,41%	0,10%	0,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.427.992,26	1.000.000,00	0,00	43.604.294,64	176.302,38	0,41%	0,48%	0,41%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.151.044,43	0,00	0,00	18.224.512,59	73.468,16	0,40%	0,48%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.460.483,07	0,00	0,00	37.593.700,67	133.217,60	0,36%	0,86%	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	66.416.178,11	1.000.000,00	0,00	67.639.918,86	223.740,75	0,33%	0,60%	0,33%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.873.899,60	0,00	0,00	30.955.899,27	81.999,67	0,27%	0,69%	0,27%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	54.555.578,68	0,00	0,00	54.697.860,55	142.281,87	0,26%	0,70%	0,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.072.876,21	0,00	0,00	48.178.409,24	105.533,03	0,22%	0,71%	0,22%

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 DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	7.475.235,35	8.767.332,37	14.048.943,90	2.208.889,84	15.266,02	0,09%	0,00%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.477.948,82	0,00	0,00	1.477.495,36	-453,46	-0,03%	1,00%	-0,03%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	54.997.971,32	0,00	0,00	54.924.596,34	-73.374,98	-0,13%	1,34%	-0,13%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.262.226,14	0,00	0,00	45.194.165,23	-68.060,91	-0,15%	1,34%	-0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.329.131,90	0,00	0,00	46.254.820,87	-74.311,03	-0,16%	1,35%	-0,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.094.034,08	0,00	0,00	21.057.380,10	-36.653,98	-0,17%	1,34%	-0,17%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.271.920,00	0,00	0,00	13.233.430,00	-38.490,00	-0,29%	1,21%	-0,29%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>3.235.797,29</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,58%</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(%)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.106.616,89	0,00	0,00	10.186.154,21	79.537,32	0,79%	0,27%	0,79%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	15.899.977,00	0,00	0,00	16.011.127,24	111.150,24	0,70%	6,55%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.533.862,80	575.000,00	0,00	3.125.916,10	17.053,30	0,55%	2,30%	0,51%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	14.792.562,61	0,00	0,00	14.861.234,88	68.672,27	0,46%	8,01%	0,46%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	5.297.334,85	0,00	0,00	5.290.078,80	-7.256,05	-0,14%	0,01%	-0,14%
Total Renda Variável					269.157,08	0,55%	4,73%	