

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



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
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	25.170.148,81	8,35%	228	2,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.691.644,00	1,89%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.541.918,25	0,51%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	34.489.413,64	11,44%	732	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.557.634,79	3,17%	753	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	26.352.431,26	8,74%	1.417	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.660.541,04	2,21%	590	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	33.828.833,66	11,22%	203	2,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	18.207.980,00	6,04%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.564.514,10	3,50%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	7.029.562,32	2,33%	246	16,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	D+1	Não há	9.497.031,15	3,15%	52	7,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	D+1	Não há	12.203.976,00	4,05%	67	6,97%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	420.488,59	0,14%	67	0,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	15.626.292,18	5,18%	83	3,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	29.156.461,14	9,67%	734	0,77%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	688.279,07	0,23%	22	1,27%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.001.292,32	0,33%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.739.157,61	1,24%	5.294	2,25%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.447.350,69	1,81%	586	10,07%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.370.451,86	1,45%	20	9,61%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	7.193.690,36	2,39%	639	8,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

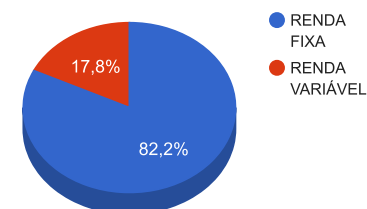
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	11.715.127,06	3,89%	4.931	1,99%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	638.989,32	0,21%	198	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	3.458.976,12	1,15%	147	1,31%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	12.939.613,62	4,29%	21	3,27%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.266.327,71	1,42%	60	4,13%	Artigo 8º, Inciso III
<b>TOTAL -</b>			<b>301.458.126,67</b>				

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

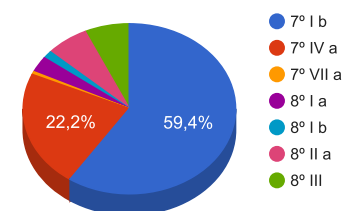
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	179.094.621,87	59,41%	15,00%	25,00%	70,00%	31.926.066,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	180.874.876,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	66.904.249,06	22,19%	5,00%	10,00%	30,00%	23.533.188,94
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	45.218.719,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	1.689.571,39	0,56%	2,00%	5,00%	5,00%	13.383.334,94
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	15.072.906,33
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>247.688.442,32</b>	<b>82,16%</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%	9.186.508,30	3,05%	2,00%	5,00%	10,00%	20.959.304,37
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	4.370.451,86	1,45%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.370.451,86
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	19.547.806,74	6,48%	2,00%	5,00%	10,00%	10.598.005,93
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	20.664.917,45	6,85%	7,00%	10,00%	10,00%	9.480.895,22
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	15.072.906,33
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	15.072.906,33
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>53.769.684,35</b>	<b>17,84%</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: março / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	179.094.621,87	59,41%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	66.904.249,06	22,19%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1.689.571,39	0,56%	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>247.688.442,32</b>	<b>82,16%</b>	<b>36,00</b>	<b>190,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: março / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	9.186.508,30	3,05%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	4.370.451,86	1,45%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	19.547.806,74	6,48%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	20.664.917,45	6,85%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>53.769.684,35</b>	<b>17,84%</b>	<b>15,00</b>	<b>40,00</b>

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	110.075.536,03	36,51%	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	109.908.260,61	36,46%	0,01%
SICREDI	21.701.007,15	7,20%	0,07%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	15.626.292,18	5,18%	0,00%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	12.939.613,62	4,29%	0,01%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	12.476.913,01	4,14%	0,54%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.715.127,06	3,89%	0,07%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.686.816,30	1,55%	1,01%
FINAXIS CORRETORA	1.001.292,32	0,33%	1,02%
BRZ Investimentos	688.279,07	0,23%	0,02%
META ASSET MANAGEMENT	638.989,32	0,21%	0,46%

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
IMA-B 5	1,62%	3,53%	3,53%	5,06%	11,97%	27,76%	-	-	-
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,65%	3,58%	3,58%	4,96%	11,89%	27,81%	0,20%	1,111%	3,72%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,57%	3,31%	3,31%	4,67%	11,22%	26,23%	0,50%	1,075%	3,49%
IDKA IPCA 2 Anos	1,59%	3,01%	3,01%	5,31%	12,41%	28,22%	-	-	-
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%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	1,34%	3,87%	3,87%	5,26%	12,64%	35,61%	0,20%	0,802%	4,67%
IMA Geral	0,96%	3,47%	3,47%	4,52%	10,78%	31,65%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,93%	3,37%	3,37%	4,35%	10,56%	31,42%	0,20%	0,683%	4,35%
IMA-B	0,94%	4,94%	4,94%	4,60%	10,73%	34,61%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	0,92%	4,96%	4,96%	4,48%	10,30%	33,95%	0,20%	1,457%	8,94%
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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	4,86%	4,86%	4,47%	10,44%	33,99%	0,20%	1,448%	9,05%
IPCA + 7,50% ao ano	0,70%	2,48%	2,48%	5,48%	10,22%	23,94%	-	-	-
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	-19,64%	-31,72%	-31,72%	-29,80%	-35,49%	-37,12%	0,18%	32,884%	-
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%

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
IPCA + 6,00% ao ano	0,58%	2,13%	2,13%	4,77%	8,72%	20,53%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	2,60%	2,60%	4,25%	10,28%	25,91%	0,15%	0,573%	2,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	2,50%	2,50%	5,00%	9,21%	21,70%	0,20%	0,037%	0,34%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	-0,39%	-0,39%	2,02%	2,93%	7,75%	0,20%	0,039%	4,04%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	-0,35%	-0,35%	2,04%	2,98%	7,91%	0,20%	0,038%	3,96%
CDI	0,53%	1,59%	1,59%	3,37%	8,39%	23,30%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,58%	1,89%	1,89%	3,75%	9,52%	26,36%	0,75%	0,248%	8,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	1,59%	1,59%	3,45%	8,48%	23,44%	0,20%	0,010%	0,11%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,42%	1,69%	1,69%	3,86%	6,81%	16,30%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,46%	-2,82%	-2,82%	-1,89%	-6,31%	-18,68%	0,25%	0,670%	3,50%
IMA-B 5+	0,38%	5,94%	5,94%	4,21%	10,24%	38,98%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	5,82%	5,82%	4,04%	9,75%	38,00%	0,20%	1,955%	11,87%

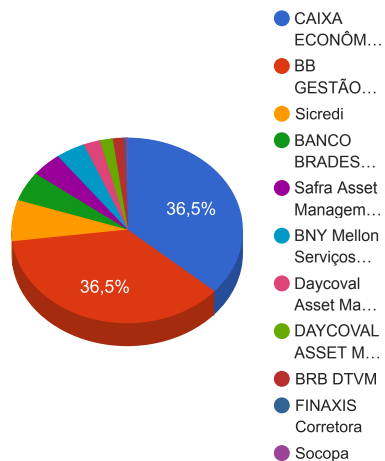


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (março / 2018)

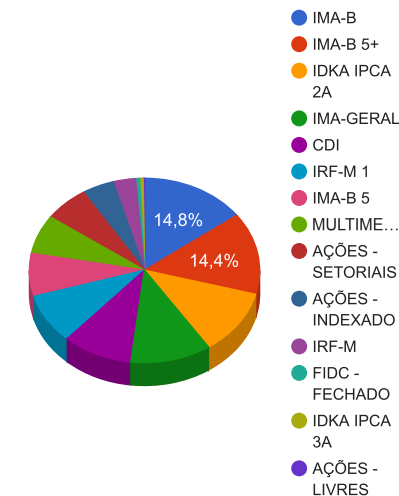
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,53%	1,59%	1,59%	3,37%	8,39%	23,30%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,86%	1,78%	1,78%	4,07%	11,20%	26,82%	0,60%	0,379%	2,41%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,62%	1,76%	1,76%	3,64%	9,45%	27,59%	1,00%	0,124%	4,66%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-2,73%	-0,77%	-0,77%	7,25%	19,48%	54,96%	1,00%	9,310%	10,87%
IBX	0,08%	11,29%	11,29%	14,21%	31,26%	70,33%	-	-	-
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	-0,09%	10,63%	10,63%	12,89%	28,17%	63,90%	1,50%	6,267%	18,40%
META VALOR FI AÇÕES	-0,23%	14,02%	14,02%	15,70%	41,83%	106,07%	2,50%	7,495%	23,14%
SMLL	0,07%	4,03%	4,03%	7,03%	33,83%	91,97%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3,00%	14,17%	14,17%	15,30%	41,10%	89,67%	2,00%	6,685%	20,19%
Ibovespa	0,01%	11,73%	11,73%	14,90%	31,36%	70,54%	-	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,50%	13,66%	13,66%	13,70%	31,23%	65,22%	2,50%	6,670%	19,83%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	0,04%	11,51%	11,51%	14,31%	30,33%	68,88%	0,50%	6,557%	19,05%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,88%	6,11%	6,11%	6,94%	18,53%	56,27%	2,00%	6,746%	19,22%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.075.536,03	36,51%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	109.908.260,61	36,46%
Sicredi	21.701.007,15	7,20%
BANCO BRADESCO	15.626.292,18	5,18%
Safra Asset Management	12.939.613,62	4,29%
BNY Mellon Serviços Financeiros	12.354.116,38	4,10%
Daycoval Asset Management	7.029.562,32	2,33%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	5.447.350,69	1,81%
BRB DTVM	4.686.816,30	1,55%
FINAXIS Corretora	1.001.292,32	0,33%
Socopa	688.279,07	0,23%



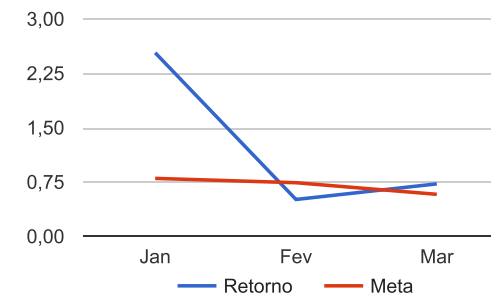
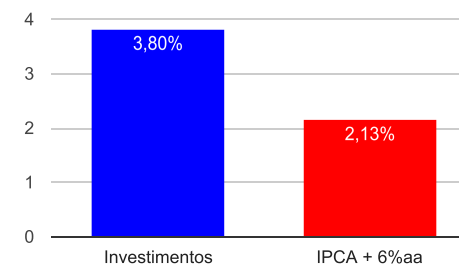
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	44.678.309,93	14,82%
IMA-B 5+	43.378.128,81	14,39%
IDKA IPCA 2A	34.489.413,64	11,44%
IMA-GERAL	33.828.833,66	11,22%
CDI	29.576.949,73	9,81%
IRF-M 1	26.352.431,26	8,74%
IMA-B 5	22.655.854,50	7,52%
MULTIMERCADO	20.664.917,45	6,85%
AÇÕES - SETORIAIS	18.908.817,42	6,27%
AÇÕES - INDEXADO	13.556.960,16	4,50%
IRF-M	9.497.031,15	3,15%
FIDC - FECHADO	1.689.571,39	0,56%
IDKA IPCA 3A	1.541.918,25	0,51%
AÇÕES - LIVRES	638.989,32	0,21%



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%
Acumulado no ano					10.909.959,88	3,80%	2,13%	178,33%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	15.372.482,79	0,00	0,00	15.626.292,18	253.809,39	1,65%	1,11%	1,65%	
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	6.921.198,96	0,00	0,00	7.029.562,32	108.363,36	1,57%	1,08%	1,57%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.985.669,10	0,00	0,00	34.489.413,64	503.744,54	1,48%	0,94%	1,48%	
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	9.371.345,50	0,00	0,00	9.497.031,15	125.685,65	1,34%	0,80%	1,34%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.525.138,50	0,00	0,00	1.541.918,25	16.779,75	1,10%	0,57%	1,10%	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.516.930,07	0,00	0,00	33.828.833,66	311.903,59	0,93%	0,68%	0,93%	
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	12.092.870,80	0,00	0,00	12.203.976,00	111.105,20	0,92%	1,46%	0,92%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.470.842,94	0,00	0,00	9.557.634,79	86.791,85	0,92%	1,45%	0,92%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.601.309,46	0,00	0,00	6.660.541,04	59.231,58	0,90%	1,45%	0,90%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.649.397,34	0,00	0,00	5.691.644,00	42.246,66	0,75%	0,04%	0,75%	
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.074.826,00	0,00	0,00	18.207.980,00	133.154,00	0,74%	0,04%	0,74%	
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.487.896,20	0,00	0,00	10.564.514,10	76.617,90	0,73%	0,04%	0,73%	
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	418.043,91	0,00	0,00	420.488,59	2.444,68	0,58%	0,25%	0,58%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.240.272,00	3.961.237,00	0,00	26.352.431,26	150.922,26	0,58%	0,13%	0,64%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.885.636,14	1.607.430,86	2.488.090,70	29.156.461,14	151.484,84	0,48%	0,01%	0,54%	
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	856.534,25	0,00	171.946,86	688.279,07	3.691,68	0,43%	32,88%	-19,64%	
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	822.385,51	0,00	825.205,36	0,00	2.819,85	0,34%	0,05%	0,55%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.087.299,67	0,00	2.000.000,00	25.170.148,81	82.849,14	0,31%	1,95%	0,32%	
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.005.958,79	0,00	1.058,36	1.001.292,32	-3.608,11	-0,36%	0,67%	-0,46%	
<b>Total Renda Fixa</b>						<b>2.220.037,81</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,84%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.558.009,92	825.205,36	0,00	11.715.127,06	331.911,78	2,92%	6,69%	3,00%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.240.134,96	0,00	0,00	4.266.327,71	26.192,75	0,62%	0,12%	0,62%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.439.362,96	2.000.000,00	0,00	3.458.976,12	19.613,16	0,57%	0,38%	0,86%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.420.428,34	0,00	0,00	5.447.350,69	26.922,35	0,50%	6,67%	0,50%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	2.737.663,43	993.566,32	0,00	3.739.157,61	7.927,86	0,21%	6,27%	-0,09%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	4.368.883,65	0,00	0,00	4.370.451,86	1.568,21	0,04%	6,56%	0,04%
META VALOR FI AÇÕES	640.434,27	0,00	0,00	638.989,32	-1.444,95	-0,23%	7,50%	-0,23%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	7.257.216,91	0,00	0,00	7.193.690,36	-63.526,55	-0,88%	6,75%	-0,88%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.303.206,18	0,00	0,00	12.939.613,62	-363.592,56	-2,73%	9,31%	-2,73%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	1.031.624,38	0,00	993.566,32	0,00	-38.058,06	-3,69%	9,81%	0,43%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-52.486,01</b>	<b>-0,10%</b>	<b>6,37%</b>	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.679.788,37	0,00	2.000.000,00	25.170.148,81	1.490.360,44	5,80%	5,82%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.725.148,73	0,00	0,00	33.828.833,66	1.103.684,93	3,37%	3,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.474.038,29	0,00	0,00	34.489.413,64	1.015.375,35	3,03%	3,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	11.627.508,48	0,00	0,00	12.203.976,00	576.467,52	4,96%	4,96%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	15.086.032,91	0,00	0,00	15.626.292,18	540.259,27	3,58%	3,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.459.440,75	3.011.637,09	8.794.119,60	29.156.461,14	479.502,90	1,45%	1,59%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.279.268,00	0,00	517.677,25	18.207.980,00	446.389,25	2,46%	-0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.112.369,66	0,00	0,00	9.557.634,79	445.265,13	4,89%	4,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.996.837,33	3.961.237,00	0,00	26.352.431,26	394.356,93	1,69%	1,75%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	9.143.177,06	0,00	0,00	9.497.031,15	353.854,09	3,87%	3,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.351.574,98	0,00	0,00	6.660.541,04	308.966,06	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.601.847,00	0,00	294.454,94	10.564.514,10	257.122,04	2,45%	-0,35%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	8.288.826,26	0,00	1.500.000,00	7.029.562,32	240.736,06	3,27%	3,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.713.752,90	0,00	163.288,11	5.691.644,00	141.179,21	2,49%	2,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.544.515,96	0,00	42.211,20	1.541.918,25	39.613,49	2,59%	2,60%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.008.025,97	0,00	342.450,43	688.279,07	22.703,53	2,33%	-31,72%
AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	813.457,07	0,00	825.205,36	0,00	11.748,29	1,44%	1,65%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	412.676,52	0,00	0,00	420.488,59	7.812,07	1,89%	1,89%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.030.332,02	0,00	23.553,81	1.001.292,32	-5.485,89	-0,54%	-2,82%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>7.869.910,67</b>	<b>3,22%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.525.525,68	825.205,36	0,00	11.715.127,06	1.364.396,02	14,07%	14,17%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.792.870,50	0,00	0,00	5.447.350,69	654.480,19	13,66%	13,66%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	3.919.442,29	0,00	0,00	4.370.451,86	451.009,57	11,51%	11,51%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	6.779.558,64	0,00	0,00	7.193.690,36	414.131,72	6,11%	6,11%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	2.472.234,47	993.566,32	0,00	3.739.157,61	273.356,82	10,97%	10,63%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.192.466,05	0,00	0,00	4.266.327,71	73.861,66	1,76%	1,76%
META VALOR FI AÇÕES	202.083,67	400.000,00	0,00	638.989,32	36.905,65	13,35%	14,02%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	3.432.646,59	0,00	3.458.976,12	26.329,53	1,04%	1,78%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	981.717,03	0,00	993.566,32	0,00	11.849,29	1,21%	5,54%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.605.581,52	7.600.303,34	0,00	12.939.613,62	-266.271,24	0,97%	-0,77%
Total Renda Variável					3.040.049,21	7,62%	