

Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	9.867.427,08	11,55%	525	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.374.064,98	2,78%	73	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.071.395,98	1,25%	217	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.485.713,60	8,77%	1.466	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.362.872,98	2,77%	780	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.850.501,92	4,51%	758	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.259.290,69	8,50%	303	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.910.957,12	4,58%	90	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	812.019,99	0,95%	738	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	675.228,47	0,79%	223	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.682.289,99	5,48%	1.263	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.001.364,66	4,69%	702	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	7.056.671,66	8,26%	83	1,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.745.296,23	4,39%	53	1,97%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.643.135,51	4,27%	793	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.594,44	0,01%	81	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	385.483,12	0,45%	419	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	871.470,07	1,02%	31	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.236.648,31	2,62%	13.912	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	269.572,22	0,32%	26	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	6.862.948,32	8,04%	362	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	2.016.394,99	2,36%	98	2,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

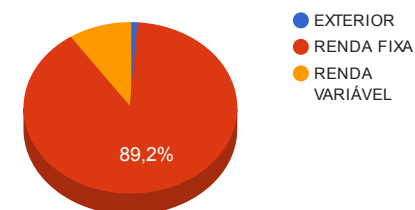
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	6.914,84	0,01%	28	1,10%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	18 meses	761.701,54	0,89%	14	8,35%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.098.885,98	1,29%	168	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	D+4382	Não há	0,01	0,00%	5	-0,00%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	D+0	Não há	941.137,69	1,10%	18	2,74%	Artigo 8º, Inciso III
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se aplica	Não se aplica	3.048.759,25	3,57%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se aplica	Não se aplica	3.078.212,46	3,60%		6,96%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIAÇÕES	D+4	Não há	1.019.756,75	1,19%	71	0,25%	Artigo 9º - A, Inciso III
		TOTAL -	85.401.710,85				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (janeiro / 2019)

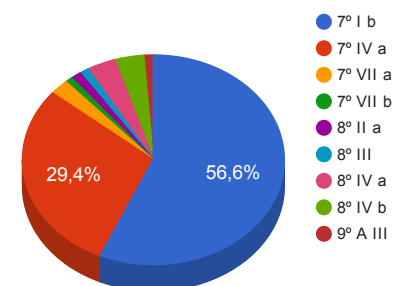
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	48.353.127,46	56,62%	15,00%	25,00%	70,00%	11.428.070,14
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	51.241.026,51
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	25.076.819,88	29,36%	10,00%	30,00%	40,00%	9.083.864,46
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.023.309,83	2,37%	2,00%	4,00%	5,00%	2.246.775,71
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	761.701,54	0,89%	0,00%	1,00%	5,00%	3.508.384,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.098.885,98	1,29%	2,00%	10,00%	20,00%	15.981.456,19
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	941.137,70	1,10%	2,00%	10,00%	10,00%	7.599.033,39
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	3.048.759,25	3,57%	2,00%	5,00%	5,00%	1.221.326,29
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	3.078.212,46	3,60%	2,00%	5,00%	5,00%	1.191.873,08
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.019.756,75	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.019.756,75
Total Carteira		85.401.710,85					

EXTERIOR	1.019.756,75	1,19%
RENDA FIXA	76.214.958,71	89,24%
RENDA VARIÁVEL	8.166.995,39	9,56%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: janeiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	48.353.127,46	56,62%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	25.076.819,88	29,36%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.023.309,83	2,37%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	761.701,54	0,89%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.098.885,98	1,29%	2,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	941.137,70	1,10%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	3.048.759,25	3,57%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3.078.212,46	3,60%	2,00%	5,00%
Artigo 9º - A, Inciso III	1.019.756,75	1,19%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	85.401.710,85	100,00%	40,00	240,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (janeiro / 2019)

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	27.340.349,53	32,01%	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	26.777.381,91	31,35%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	21.230.954,03	24,86%	0,00%
AQ3 ASSET MANAGEMENT	3.078.212,46	3,60%	20,23%
ROMA ASSET	3.048.759,25	3,57%	0,69%
FINAXIS CORRETORA	2.016.394,99	2,36%	-
Elleven Gestora de Recursos	1.141.042,29	1,34%	0,09%
SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS	761.701,54	0,89%	8,35%
BRASIL PLURAL	6.914,85	0,01%	0,00%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	6,61%	6,61%	10,27%	20,14%	17,23%	35,69%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,58%	6,58%	10,26%	19,95%	16,96%	34,73%	0,20%	2,744%	7,90%

IMA-B	4,37%	4,37%	7,05%	14,01%	14,11%	30,65%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4,47%	4,47%	7,26%	14,23%	14,05%	30,68%	0,20%	1,806%	5,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,39%	4,39%	7,05%	13,97%	13,95%	30,18%	0,20%	1,781%	5,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,36%	4,36%	7,01%	13,86%	13,82%	30,01%	0,20%	1,735%	5,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	4,33%	4,33%	6,96%	13,79%	13,71%	29,56%	0,20%	1,740%	5,49%

IRF-M 1+	1,71%	1,71%	4,88%	9,90%	12,45%	29,77%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,66%	1,66%	4,77%	9,80%	12,31%	29,12%	0,20%	1,398%	4,72%

IMA-B 5	1,54%	1,54%	3,07%	6,93%	10,09%	24,15%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,58%	1,58%	3,12%	6,94%	9,90%	23,99%	0,20%	0,816%	3,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,53%	1,53%	3,07%	6,88%	9,91%	23,73%	0,20%	0,735%	3,06%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	1,31%	1,31%	-0,59%	0,86%	-10,93%	-4,24%	0,70%	1,421%	8,57%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,16%	0,16%	1,20%	1,89%	-19,18%	-13,62%	0,70%	1,391%	14,66%

IDKA PRÉ 2 ANOS	1,30%	1,30%	3,96%	7,82%	12,16%	28,88%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,28%	1,28%	3,92%	7,62%	11,84%	27,85%	0,20%	0,977%	3,32%

IDKA IPCA 2 Anos	1,26%	1,26%	2,71%	6,23%	10,29%	24,91%	-	-	-
------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---	---

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,27%	1,27%	2,57%	5,93%	9,64%	23,04%	0,20%	0,592%	2,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	1,22%	2,56%	5,85%	9,50%	22,93%	0,20%	0,607%	2,36%
CDI + 3,50% ao ano	0,85%	0,85%	2,40%	4,94%	10,07%	24,56%	-	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-2,95%	-2,95%	-5,39%	-24,03%	-37,19%	-51,10%	0,20%	22,627%	44,98%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,67%	0,67%	1,25%	3,15%	8,01%	15,59%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,14%	-0,14%	-0,54%	-1,35%	-7,88%	-11,05%	0,15%	0,026%	2,78%
IRF-M 1	0,58%	0,58%	1,69%	3,70%	6,96%	18,04%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	0,58%	1,64%	3,60%	6,75%	17,55%	0,10%	0,109%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	0,57%	1,65%	3,62%	6,80%	17,67%	0,20%	0,099%	0,55%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,56%	0,56%	1,63%	3,57%	6,70%	17,56%	0,20%	0,101%	0,55%
CDI	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,38%	16,36%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIA DO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	0,53%	1,49%	3,10%	6,29%	16,40%	0,20%	0,003%	0,04%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI LP	0,53%	0,53%	1,50%	3,04%	6,15%	16,06%	0,25%	0,002%	0,03%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,31%	0,31%	-20,47%	-19,89%	-18,74%	-15,28%	1,00%	0,057%	21,24%
Selic	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,39%	16,38%	-	-	-
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	0,53%	0,53%	1,51%	3,10%	6,29%	16,69%	0,20%	0,001%	0,02%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,32%	0,32%	0,26%	1,10%	3,78%	6,74%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2,88%	2,88%	4,64%	7,26%	9,82%	21,96%	0,002	1,382%	2,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,96%	1,96%	4,04%	7,79%	10,08%	-	0,40%	0,827%	2,87%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

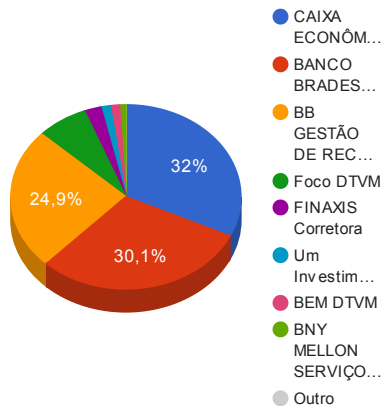
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	10,82%	10,82%	11,40%	22,94%	14,70%	50,60%	-	-	-
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	5,89%	5,89%	7,32%	21,95%	18,37%	63,61%	1,50%	8,536%	21,27%
IFIX	2,47%	2,47%	7,46%	11,85%	5,45%	24,55%	-	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	15,38%	15,38%	12,50%	11,11%	5,88%	-10,91%	1,50%	24,694%	41,15%
IPCA + 8,00% ao ano	1,00%	1,00%	2,18%	5,07%	12,01%	24,31%	-	-	-
ECO HEDGE FII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	6,90%	6,90%	14,28%	33,98%	100,33%	-101,04%	0,12%	0,114%	11,98%
CDI	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,38%	16,36%	-	-	-
BRADESCO PLUS I FII MULTIMERCADO	0,64%	0,64%	1,69%	3,66%	6,53%	17,00%	0,50%	0,298%	0,61%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	0,30%	-	-

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (janeiro / 2019)

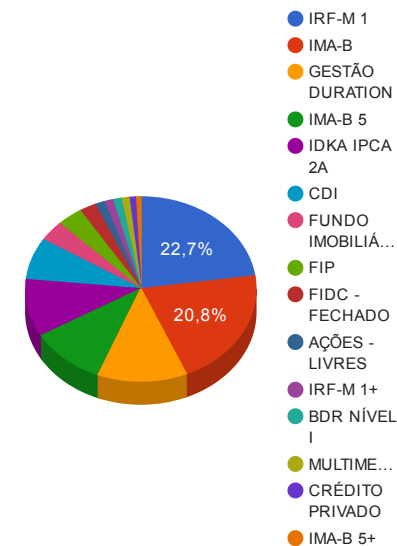
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	0,72%	0,72%	-2,63%	-5,99%	11,01%	43,91%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIAÇÕES	0,66%	0,66%	-2,76%	-6,33%	9,21%	40,02%	0,70%	8,720%	18,82%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (janeiro / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.340.349,53	32,01%
BANCO BRADESCO	25.678.495,93	30,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	21.230.954,03	24,86%
Foco DTVM	6.126.971,71	7,17%
FINAXIS Corretora	2.016.394,99	2,36%
Um Investimentos	1.141.042,29	1,34%
BEM DTVM	1.098.885,98	1,29%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	761.701,54	0,89%
Geração Futuro	6.914,84	0,01%
Única Administradora	0,01	0,00%



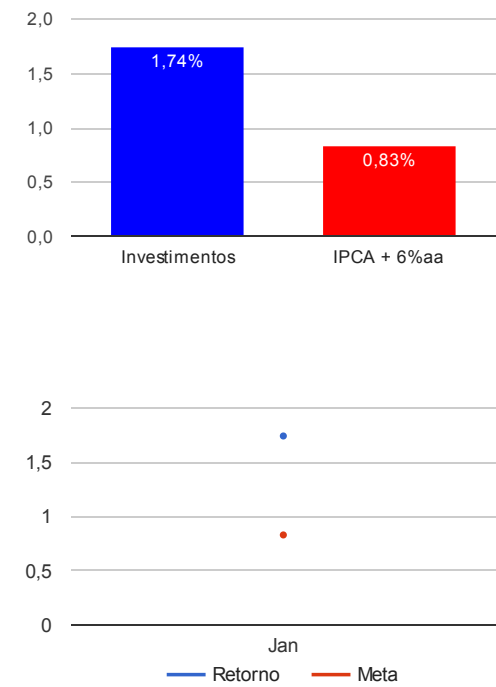
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	19.427.294,28	22,75%
IMA-B	17.785.343,30	20,83%
GESTÃO DURATION	10.608.244,55	12,42%
IMA-B 5	9.009.733,94	10,55%
IDKA IPCA 2A	8.587.439,88	10,06%
CDI	6.265.266,94	7,34%
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.078.212,46	3,60%
FIP	3.048.759,25	3,57%
FIDC - FECHADO	2.023.309,83	2,37%
AÇÕES - LIVRES	1.098.885,98	1,29%
IRF-M 1+	1.071.395,98	1,25%
BDR NÍVEL I	1.019.756,75	1,19%
MULTIMERCADO	941.137,70	1,10%
CRÉDITO PRIVADO	761.701,54	0,89%
IMA-B 5+	675.228,47	0,79%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	78.828.877,72	1.233.485,47	1.621.374,10	79.813.128,50	1.372.139,41	1,74%	0,83%	209,31%	1,92%
Acumulado no ano					1.372.139,41	1,74%	0,83%	209,31%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	633.529,95	0,00	0,00	675.228,47	41.698,52	6,58%	2,74%	6,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5.355,21	0,00	0,00	5.594,44	239,23	4,47%	1,81%	4,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.455.539,98	0,00	0,00	9.867.427,08	411.887,10	4,36%	1,73%	4,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.233.099,34	616.742,73	0,00	4.001.364,66	151.522,59	3,94%	1,78%	4,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.148.290,79	616.742,74	0,00	3.910.957,12	145.923,59	3,88%	1,74%	4,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	6.670.769,51	0,00	0,00	6.862.948,32	192.178,81	2,88%	1,38%	2,88%
BRADESCO A LOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.673.279,43	0,00	0,00	3.745.296,23	72.016,80	1,96%	0,83%	1,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.053.896,69	0,00	0,00	1.071.395,98	17.499,29	1,66%	1,40%	1,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	6.947.026,04	0,00	0,00	7.056.671,66	109.645,62	1,58%	0,82%	1,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	799.760,38	0,00	0,00	812.019,99	12.259,61	1,53%	0,74%	1,53%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	266.098,62	0,00	0,00	269.572,22	3.473,60	1,31%	1,42%	1,31%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.343.963,29	0,00	0,00	2.374.064,98	30.101,69	1,28%	0,98%	1,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.876.816,20	0,00	75.135,41	3.850.501,92	48.821,13	1,26%	0,59%	1,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.334.501,22	0,00	0,00	2.362.872,98	28.371,76	1,22%	0,61%	1,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.655.505,58	0,00	0,00	4.682.289,99	26.784,41	0,58%	0,11%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.250.728,72	0,00	810.687,05	7.485.713,60	45.671,93	0,55%	0,10%	0,57%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.101.060,78	0,00	885.822,46	7.259.290,69	44.052,37	0,54%	0,10%	0,56%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	383.437,27	0,00	0,00	385.483,12	2.045,85	0,53%	0,00%	0,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.623.919,58	0,00	0,00	3.643.135,51	19.215,93	0,53%	0,00%	0,53%
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.224.951,97	0,00	0,00	2.236.648,31	11.696,34	0,53%	0,00%	0,53%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	759.378,66	0,00	0,00	761.701,54	2.322,88	0,31%	0,06%	0,31%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	870.062,12	0,00	0,00	871.470,07	1.407,95	0,16%	1,39%	0,16%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
PREMIUM FIDC SÊNIOR	2.019.239,65	0,00	0,00	2.016.394,99	-2.844,66	-0,14%	0,03%	-0,14%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	7.124,99	0,00	0,00	6.914,84	-210,15	-2,95%	22,63%	-2,95%
				Total Renda Fixa	1.415.782,19	1,88%	0,83%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.037.722,01	0,00	0,00	1.098.885,98	61.163,97	5,89%	8,54%	5,89%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	935.173,09	0,00	0,00	941.137,69	5.964,60	0,64%	0,30%	0,64%
ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,11%	4,38%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	3.049.663,66	0,00	0,00	3.048.759,25	-904,41	-0,03%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	3.083.767,94	0,00	0,00	3.078.212,46	-5.555,48	-0,18%	24,69%	15,38%
Total Renda Variável					60.668,68	0,75%	16,74%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2019

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIAÇÕES	1.013.064,88	0,00	0,00	1.019.756,75	6.691,87	0,66%	8,72%	0,66%
				Total Exterior	6.691,87	0,66%	8,72%	