

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.528.693,98	6,65%	780	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.377.737,78	1,50%	665	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	11.761.954,66	7,43%	377	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	4.098.175,95	2,59%	95	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.964.857,84	1,24%	363	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.219.316,72	4,56%	738	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	384.993,93	0,24%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.135.417,35	3,25%	420	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.794.690,26	6,19%	758	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	7.400.812,93	4,68%	104	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.420.849,74	4,06%	1.263	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.295.154,04	4,61%	702	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	585.125,22	0,37%	201	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	978.281,59	0,62%	665	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.124.180,32	0,71%	57	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	24.634.840,29	15,57%	362	0,68%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.573.324,42	2,26%	673	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.184.205,19	1,38%	419	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.214.694,65	8,98%	58	5,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.910.512,56	2,47%	75	1,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	6.681.932,65	4,22%	168	1,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	10.982.622,04	6,94%	2.342	3,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

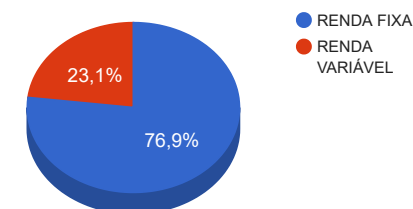
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.337.969,97	2,74%	2.342	1,03%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	940.304,83	0,59%	36	0,25%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.173.505,48	2,01%	78	2,07%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.534.323,51	2,23%	8.359	0,42%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	3.009.653,88	1,90%		1,29%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
TOTAL -			158.248.131,78				

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

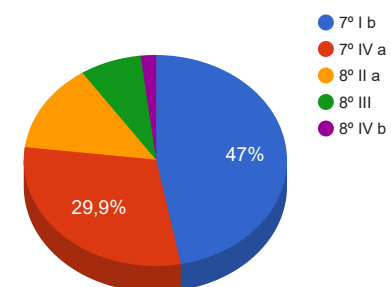
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	74.382.655,18	47,00%	15,00%	40,00%	90,00%	68.040.663,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	94.948.879,07
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	47.294.651,68	29,89%	5,00%	29,00%	40,00%	16.004.601,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	7.912.406,59
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	31.649.626,36
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	21.575.067,25	13,63%	0,00%	10,00%	20,00%	10.074.559,11
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.986.103,79	7,57%	0,00%	5,00%	10,00%	3.838.709,39
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	7.912.406,59
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	3.009.653,88	1,90%	0,00%	2,50%	5,00%	4.902.752,71
Total Carteira		158.248.131,78					

RENDA FIXA	121.677.306,86	76,89%
RENDA VARIÁVEL	36.570.824,92	23,11%

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 " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	74.382.655,18	47,00%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	47.294.651,68	29,89%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	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%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	21.575.067,25	13,63%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	11.986.103,79	7,57%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3.009.653,88	1,90%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	158.248.131,78	100,00%	20,00	285,00

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	87.844.958,74	55,51%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	44.281.147,81	27,98%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.866.137,84	5,60%	0,00%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	3.910.512,56	2,47%	0,88%
WESTERN ASSET	3.534.323,51	2,23%	0,01%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	3.173.505,48	2,01%	0,46%
ZION Invest	3.009.653,88	1,90%	0,61%
ITAÚ UNIBANCO	1.709.305,54	1,08%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	978.281,59	0,62%	0,00%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	940.304,83	0,59%	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	4,37%	4,37%	7,05%	14,01%	14,11%	30,65%	-	-	-
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%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,42%	2,42%	4,39%	6,81%	5,35%	14,59%	0,20%	1,342%	6,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	1,34%	2,69%	6,34%	9,98%	23,39%	0,20%	0,611%	2,09%
IMA Geral ex-C	1,91%	1,91%	3,92%	7,88%	10,04%	24,12%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01%	2,01%	3,98%	7,84%	10,21%	23,62%	0,30%	0,839%	2,77%
IMA-B 5	1,54%	1,54%	3,07%	6,93%	10,09%	24,15%	-	-	-
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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,52%	1,52%	3,02%	6,83%	9,88%	23,73%	0,20%	0,732%	3,05%
IRF-M	1,39%	1,39%	3,96%	8,08%	10,83%	26,44%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,37%	1,37%	3,91%	7,96%	10,62%	25,86%	0,20%	1,016%	3,39%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,35%	1,35%	3,87%	7,97%	10,69%	25,91%	0,20%	1,024%	3,51%
IDKA IPCA 2 Anos	1,26%	1,26%	2,71%	6,23%	10,29%	24,91%	-	-	-
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%
IPCA + 6,00% ao ano	0,83%	0,83%	1,71%	4,09%	9,95%	19,79%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,94%	1,94%	3,91%	8,36%	10,73%	26,92%	0,15%	1,052%	4,52%

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

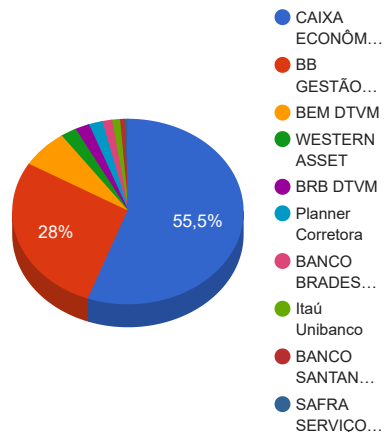
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	0,58%	0,58%	1,69%	3,70%	6,96%	18,04%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	0,58%	1,64%	3,60%	6,75%	17,55%	0,10%	0,109%	0,55%
CDI	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,38%	16,36%	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,55%	0,55%	1,55%	3,14%	6,31%	16,51%	0,20%	0,010%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,54%	0,54%	1,52%	3,10%	6,22%	16,25%	0,20%	0,008%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	0,45%	1,27%	2,59%	5,24%	13,98%	1,00%	0,003%	0,01%
Selic	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,39%	16,38%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,53%	0,53%	1,51%	3,10%	6,29%	16,69%	0,20%	0,001%	0,02%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,37%	2,37%	4,69%	6,06%	9,16%	22,46%	0,40%	1,127%	1,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2,37%	2,37%	4,69%	6,05%	9,18%	22,45%	0,40%	1,127%	1,50%

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

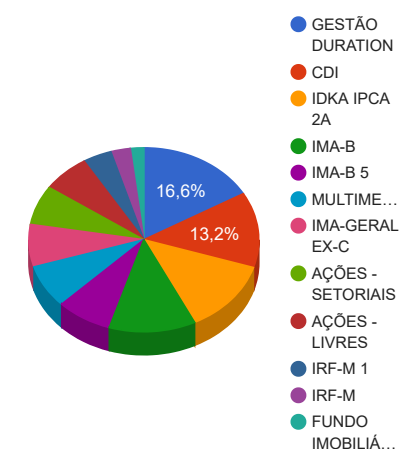
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	10,82%	10,82%	11,40%	22,94%	14,70%	50,60%	-	-	-
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	11,56%	11,56%	11,35%	23,53%	20,36%	54,74%	2,00%	7,660%	22,51%
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	5,89%	5,89%	7,32%	21,95%	18,37%	63,61%	1,50%	8,536%	21,27%
SMLL	9,41%	9,41%	17,06%	23,72%	13,39%	58,58%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10,10%	10,10%	15,87%	21,98%	10,56%	55,53%	1,50%	6,738%	19,94%
S&P 500	7,87%	7,87%	-0,28%	-3,98%	-4,24%	18,66%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7,69%	7,69%	0,86%	-1,95%	-0,29%	33,30%	1,00%	7,541%	16,10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7,59%	7,59%	0,53%	-2,25%	-0,58%	33,59%	1,00%	7,475%	15,95%
CDI	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,38%	16,36%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3,68%	3,68%	5,53%	9,34%	11,69%	24,73%	0,50%	1,622%	3,29%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,73%	0,73%	1,65%	3,35%	6,92%	18,91%	1,00%	0,334%	0,56%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1,74%	1,74%	-7,41%	-12,50%	-22,22%	12,18%	1,60%	14,542%	89,77%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.844.958,74	55,51%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	44.281.147,81	27,98%
BEM DTVM	10.592.445,21	6,69%
WESTERN ASSET	3.534.323,51	2,23%
BRB DTVM	3.173.505,48	2,01%
Planner Corretora	3.009.653,88	1,90%
BANCO BRADESCO	2.184.205,19	1,38%
Itaú Unibanco	1.709.305,54	1,08%
BANCO SANTANDER	978.281,59	0,62%
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	940.304,83	0,59%

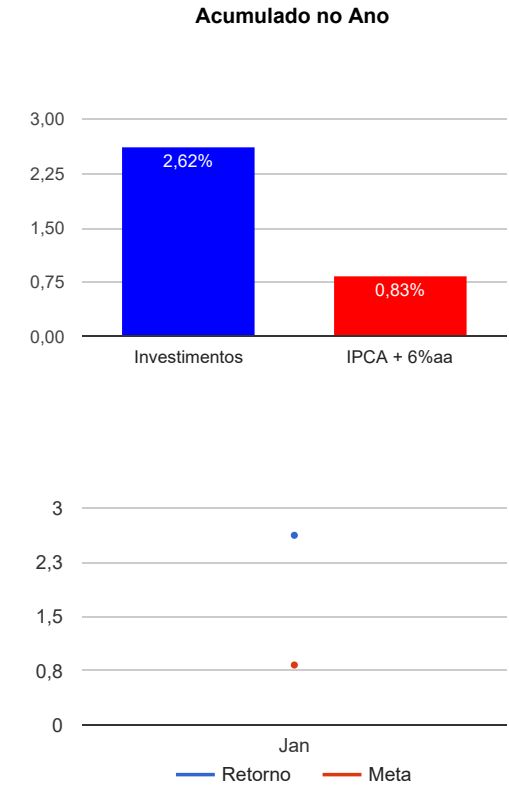


Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	26.344.145,83	16,65%
CDI	20.950.505,85	13,24%
IDKA IPCA 2A	20.323.384,24	12,84%
IMA-B	19.179.136,85	12,12%
IMA-B 5	12.354.734,07	7,81%
MULTIMERCADO	11.986.103,79	7,57%
IMA-GERAL EX-C	11.761.954,66	7,43%
AÇÕES - SETORIAIS	10.982.622,04	6,94%
AÇÕES - LIVRES	10.592.445,21	6,69%
IRF-M 1	6.420.849,74	4,06%
IRF-M	4.342.595,62	2,74%
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.009.653,88	1,90%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	151.624.985,03	19.135.693,01	16.553.674,62	158.248.131,78	4.041.128,36	2,62%	0,83%	315,12%	2,19%
Acumulado no ano					4.041.128,36	2,62%	0,83%	315,12%	



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(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.988.105,73	0,00	0,00	7.295.154,04	307.048,31	4,39%	1,78%	4,39%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.225.941,85	0,00	0,00	7.400.812,93	174.871,08	2,42%	1,34%	2,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.098.118,31	0,00	0,00	1.124.180,32	26.062,01	2,37%	1,13%	2,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	571.561,15	0,00	0,00	585.125,22	13.564,07	2,37%	1,13%	2,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	17.064.911,48	7.000.000,00	0,00	24.634.840,29	569.928,81	2,37%	1,38%	2,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.530.406,55	0,00	0,00	11.761.954,66	231.548,11	2,01%	0,84%	2,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.020.297,55	0,00	0,00	4.098.175,95	77.878,40	1,94%	1,05%	1,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.110.321,89	0,00	0,00	7.219.316,72	108.994,83	1,53%	0,74%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.058.532,60	0,00	0,00	5.135.417,35	76.884,75	1,52%	0,73%	1,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.345.718,14	0,00	0,00	2.377.737,78	32.019,64	1,37%	1,02%	1,37%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.938.674,50	0,00	0,00	1.964.857,84	26.183,34	1,35%	1,02%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	379.898,10	0,00	0,00	384.993,93	5.095,83	1,34%	0,61%	1,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.672.240,46	0,00	0,00	9.794.690,26	122.449,80	1,27%	0,59%	1,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.402.272,63	0,00	0,00	10.528.693,98	126.421,35	1,22%	0,61%	1,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.384.120,14	0,00	0,00	6.420.849,74	36.729,60	0,58%	0,11%	0,58%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.172.613,14	0,00	0,00	2.184.205,19	11.592,05	0,53%	0,00%	0,53%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.663.164,72	820.707,35	927.674,62	3.573.324,42	17.126,97	0,38%	0,00%	0,45%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.392.118,55	5.779.985,66	15.062.000,00	14.214.694,65	104.590,44	0,36%	0,01%	0,54%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.001.980,65	535.000,00	564.000,00	978.281,59	5.300,94	0,34%	0,01%	0,55%
Total Renda Fixa					2.074.290,33	1,70%	0,82%	

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(%)
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.505.244,42	0,00	0,00	3.910.512,56	405.268,14	11,56%	7,66%	11,56%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3.282.081,23	0,00	0,00	3.534.323,51	252.242,28	7,69%	7,54%	7,69%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	873.979,48	0,00	0,00	940.304,83	66.325,35	7,59%	7,48%	7,59%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.340.062,78	5.000.000,00	0,00	10.982.622,04	642.559,26	6,21%	6,74%	10,10%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	6.310.016,42	0,00	0,00	6.681.932,65	371.916,23	5,89%	8,54%	5,89%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.184.039,74	0,00	0,00	4.337.969,97	153.930,23	3,68%	1,62%	3,68%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.958.059,81	0,00	0,00	3.009.653,88	51.594,07	1,74%	14,54%	2,27%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.150.503,01	0,00	0,00	3.173.505,48	23.002,47	0,73%	0,33%	0,73%
Total Renda Variável					1.966.838,03	5,68%	6,74%	