

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
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	298.976,73	0,24%	1.222	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	170.044,78	0,14%	192	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	627.988,70	0,50%	167	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.911.951,51	3,12%	95	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	15.249.747,37	12,16%	729	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.725.613,46	10,94%	371	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	7.011.524,46	5,59%	104	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.884.764,93	12,67%	760	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.793.988,69	4,62%	740	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.658.347,05	9,30%	204	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.325.131,06	6,64%	244	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	1.206.993,00	0,96%	223	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.012.430,62	2,40%	589	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.029.118,94	2,42%	115	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	759.720,30	0,61%	699	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.453.025,28	6,74%	37	10,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.920.595,31	4,72%	479	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.764.583,36	2,20%	654	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.357.548,51	1,08%	61	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	607.961,06	0,48%	119	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.189.381,76	0,95%	155	0,41%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.351.110,40	2,67%	75	2,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

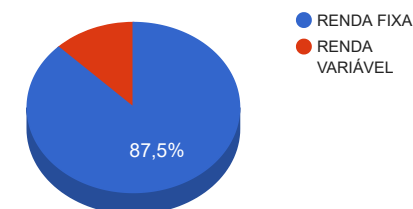
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.239.248,13	2,58%	2.189	2,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.371.757,03	4,28%	3.154	1,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.024.602,09	0,82%	62	0,98%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.460.720,32	1,16%	11.970	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			125.406.874,85				

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

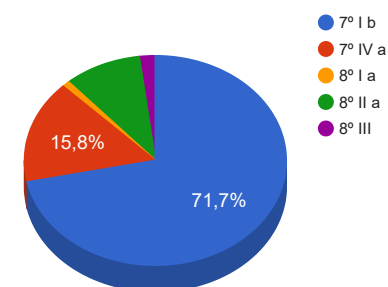
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	89.906.621,30	71,69%	15,00%	25,00%	90,00%	22.959.566,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	5,00%	60,00%	75.244.124,91
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	19.863.433,82	15,84%	5,00%	25,00%	40,00%	30.299.316,12
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	18.811.031,23
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	1.189.381,76	0,95%	0,00%	5,00%	15,00%	17.621.649,47
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	11.962.115,56	9,54%	0,00%	10,00%	15,00%	6.848.915,67
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.485.322,41	1,98%	0,00%	5,00%	10,00%	10.055.365,08
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.270.343,74
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.270.343,74
Total Carteira		125.406.874,85					

RENDA FIXA	109.770.055,12	87,53%
RENDA VARIÁVEL	15.636.819,73	12,47%

Distribuição por Segmento



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 "	89.906.621,30	71,69%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	19.863.433,82	15,84%	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 "	1.189.381,76	0,95%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	11.962.115,56	9,54%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.485.322,41	1,98%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	125.406.874,85	100,00%	25,00	270,00

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	63.312.025,21	50,49%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.183.961,76	34,44%	0,00%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.109.977,07	5,67%	0,00%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	6.590.358,53	5,26%	3,97%
ITAÚ UNIBANCO	1.965.509,57	1,57%	0,00%
WESTERN ASSET	1.460.720,32	1,16%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	1.024.602,09	0,82%	0,22%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	759.720,30	0,61%	0,00%

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%	-	-	-
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 I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	4,72%	2,84%	5,70%	12,79%	28,80%	0,15%	0,812%	5,72%
Selic	0,52%	2,12%	1,52%	3,25%	8,11%	22,67%	-	-	-
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	2,11%	1,53%	3,22%	8,36%	23,43%	0,20%	0,001%	0,12%
CDI	0,52%	2,11%	1,52%	3,25%	8,10%	22,64%	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	2,09%	1,50%	3,21%	8,20%	23,08%	0,20%	0,003%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,50%	2,05%	1,47%	3,17%	8,05%	22,58%	0,20%	0,006%	0,11%
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%	-	-	-
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 Geral	0,32%	3,80%	2,01%	4,72%	10,82%	28,36%	-	-	-

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

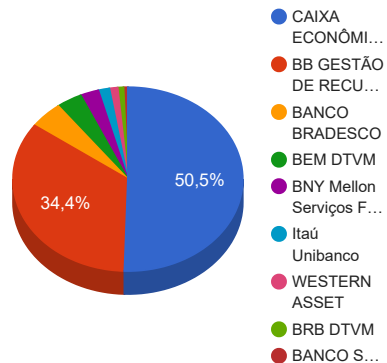
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,26%	3,64%	1,93%	4,52%	10,50%	28,01%	0,20%	0,699%	4,31%
IMA Geral ex-C	0,30%	3,70%	1,99%	4,62%	10,78%	28,55%	-	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA 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%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	3,62%	2,10%	4,58%	10,00%	28,41%	0,40%	0,511%	5,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,33%	3,64%	2,12%	4,60%	10,01%	-	0,40%	0,511%	5,50%
IMA-B	-0,14%	4,79%	1,34%	4,85%	10,93%	29,34%	-	-	-
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 BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,42%	-0,43%	-1,46%	0,13%	2,51%	8,43%	0,20%	0,097%	4,15%
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%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,29%	2,86%	-0,19%	2,58%	6,70%	16,23%	0,20%	1,206%	7,54%

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

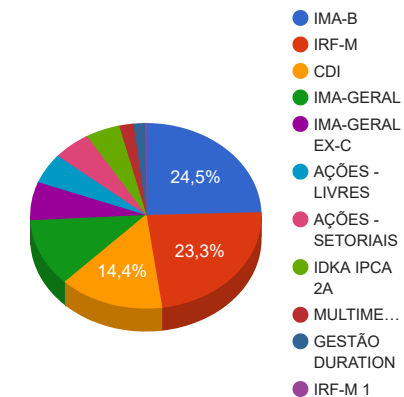
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	2,37%	6,50%	2,07%	11,22%	32,49%	86,18%	-	-	-
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	3,07%	11,34%	5,23%	17,78%	33,20%	82,47%	1,50%	6,712%	17,61%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,86%	5,63%	1,02%	10,32%	32,09%	78,34%	1,50%	7,041%	17,89%
Ibovespa	0,88%	12,71%	1,42%	15,89%	31,67%	59,74%	-	-	-
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1,23%	14,95%	3,14%	17,08%	30,26%	57,44%	2,00%	7,957%	17,45%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-0,39%	8,90%	2,15%	9,88%	29,54%	65,58%	2,00%	5,620%	15,28%
CDI	0,52%	2,11%	1,52%	3,25%	8,10%	22,64%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,55%	2,32%	1,66%	3,47%	8,92%	29,44%	1,00%	0,074%	4,22%
S&P 500	0,27%	-0,96%	-6,22%	2,83%	11,07%	28,22%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,59%	-0,32%	-5,41%	4,75%	17,74%	52,90%	1,00%	8,420%	11,82%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.312.025,21	50,49%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.183.961,76	34,44%
BANCO BRADESCO	5.920.595,31	4,72%
BEM DTVM	4.540.492,16	3,62%
BNY Mellon Serviços Financeiros	3.239.248,13	2,58%
Itaú Unibanco	1.965.509,57	1,57%
WESTERN ASSET	1.460.720,32	1,16%
BRB DTVM	1.024.602,09	0,82%
BANCO SANTANDER	759.720,30	0,61%



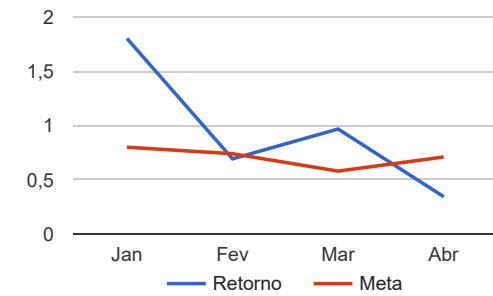
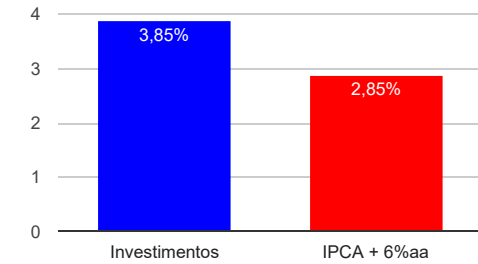
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	30.448.660,22	24,28%
IRF-M	28.975.360,83	23,11%
CDI	17.897.924,25	14,27%
IMA-GERAL	14.687.465,99	11,71%
IMA-GERAL EX-C	8.325.131,06	6,64%
AÇÕES - LIVRES	6.590.358,53	5,26%
AÇÕES - SETORIAIS	6.561.138,79	5,23%
IDKA IPCA 2A	5.964.033,47	4,76%
MULTIMERCADO	2.485.322,41	1,98%
GESTÃO DURATION	1.965.509,57	1,57%
IRF-M 1	298.976,73	0,24%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	105.724.325,65	42.751.442,59	36.725.304,21	113.762.419,68	2.011.955,65	1,80%	0,80%	224,64%	1,43%
Fevereiro	113.762.419,68	17.110.714,95	14.479.418,37	117.200.198,64	806.482,38	0,69%	0,74%	93,84%	2,18%
Março	117.200.198,64	6.221.758,25	3.503.728,27	121.078.344,57	1.160.115,95	0,97%	0,58%	167,61%	1,45%
Abril	121.078.344,57	5.098.702,39	1.201.041,89	125.406.874,85	430.869,78	0,34%	0,71%	48,71%	1,47%
Acumulado no ano					4.409.423,76	3,85%	2,85%	135,01%	

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(%)	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.754.241,01	0,00	0,00	5.793.988,69	39.747,68	0,69%	0,32%	0,69%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	624.408,50	0,00	0,00	627.988,70	3.580,20	0,57%	0,26%	0,57%	
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.890.831,05	0,00	0,00	5.920.595,31	29.764,26	0,51%	0,00%	0,51%	
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.412.693,11	0,00	660.000,00	759.720,30	7.027,19	0,50%	0,00%	0,51%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	297.548,61	0,00	0,00	298.976,73	1.428,12	0,48%	0,07%	0,48%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.184.810,03	0,00	0,00	15.249.747,37	64.937,34	0,43%	0,83%	0,43%	
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.202.004,00	0,00	0,00	1.206.993,00	4.989,00	0,42%	0,10%	0,42%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	169.343,00	0,00	0,00	170.044,78	701,78	0,41%	0,10%	0,41%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.676.975,17	0,00	0,00	13.725.613,46	48.638,29	0,36%	0,86%	0,36%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.403.979,73	798.364,94	449.041,89	2.764.583,36	11.280,58	0,35%	0,00%	0,43%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.353.141,03	0,00	0,00	1.357.548,51	4.407,48	0,33%	0,51%	0,33%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	605.987,46	0,00	0,00	607.961,06	1.973,60	0,33%	0,51%	0,33%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.221.406,86	4.300.337,45	92.000,00	8.453.025,28	23.280,97	0,27%	0,01%	0,50%	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.021.094,99	0,00	0,00	3.029.118,94	8.023,95	0,27%	0,69%	0,27%	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.628.020,97	0,00	0,00	11.658.347,05	30.326,08	0,26%	0,70%	0,26%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.306.894,99	0,00	0,00	8.325.131,06	18.236,07	0,22%	0,71%	0,22%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.904.597,02	0,00	0,00	3.911.951,51	7.354,49	0,19%	0,81%	0,19%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.016.967,27	0,00	0,00	3.012.430,62	-4.536,65	-0,15%	1,34%	-0,15%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.910.284,72	0,00	0,00	15.884.764,93	-25.519,79	-0,16%	1,35%	-0,16%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.031.895,06	0,00	0,00	7.011.524,46	-20.370,60	-0,29%	1,21%	-0,29%	
Total Renda Fixa						255.270,04	0,23%	0,74%	

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(%)
BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1.153.939,25	0,00	0,00	1.189.381,76	35.442,51	3,07%	6,71%	3,07%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5.273.804,18	0,00	0,00	5.371.757,03	97.952,85	1,86%	7,04%	1,86%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.310.504,69	0,00	0,00	3.351.110,40	40.605,71	1,23%	7,96%	1,23%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1.452.164,41	0,00	0,00	1.460.720,32	8.555,91	0,59%	8,42%	0,59%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.019.027,11	0,00	0,00	1.024.602,09	5.574,98	0,55%	0,07%	0,55%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.251.780,35	0,00	0,00	3.239.248,13	-12.532,22	-0,39%	5,62%	-0,39%
Total Renda Variável					175.599,74	1,14%	6,59%	