



INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal n.º 1968 de 21 de Maio de 1997
Inscr. CNPJ n.º 03.066.632/0001-46
Fone/Fax: (18) 3361-7037 - Fone: (18) 3362-2838
Rua Doze de Março, 144 - Centro - CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP
e-mail: dp@imssppta.sp.gov.br

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IMSS.

Aos 12 (doze) dias do mês de Abril de 2019 às 15,00 (Quinze Horas) , reuniram-se na sede do IMSS – sito Rua Doze de Março, 144- Centro- Paraguaçu Paulista -SP ; os membros do Comitê de Investimentos sendo a Sra. Solange Maria Maximiano Padua- responsável pela carteira de investimentos do IMSS CPA 10 e CGRPPS APIMEC n.º.035 , a Sra. Elisandra de Paiva dos Santos - Tesoureira do IMSS,o Sr. Armando Rodrigues de Lima - Diretor do IMSS e Membro do Comitê de Investimentos do IMSS; o Senhor Rodrigo Barbosa Franco- Controle Interno da Autarquia Municipal ; para deliberarem sobre a carteira de investimentos do IMSS finalizada em Fevereiro e o Relatório Analítico dos Investimentos finalizado em Março consolidando assim o 1º Trimestre de 2.019 . O Sr. Armando leu a ata anterior sendo que após lida foi aprovada pelos conselheiros presentes. O fechamento da carteira de investimentos do IMSS no mês de Fevereiro de 2019 totalizou R\$ 163.950.925,43(Cento e Sessenta e Três Milhões, Novecentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos) . A carteira de investimentos do RPPS deu um retorno mensal de 0,26 % ; sendo que a meta atuarial a ser atingida era de 0,90 % . Tivemos um GAP de 28,70 %(que significa que a carteira do IMSS conseguiu atingir 28,70% do seu objetivo, não tendo batido a meta atuarial proposta . As aplicações e os resgates constantes dos APRS emitidos em Fevereiro de 2019 foram motivos de apreciação por parte dos membros do comitê que deliberaram a favor das movimentações e sendo assim aprovaram os mesmos. A Sra. Solange questionou os membros presentes na reunião se tinham recebido / lido e analisado os documentos sendo o Relatório Analítico dos Investimentos de Fevereiro de 2019 e ainda o Cenário do mesmo mês , emitidos pela Empresa Crédito e Mercado, no que os membros afirmaram positivamente. O Sr. Armando tomou a palavra e orientou aos presentes á examinar o resultado do mês de Fevereiro de 2019 da carteira do IMSS. Solicitou a Sra. Solange que explanasse sobre os números. Os presentes discutiram sobre o mercado financeiro tendo como base os relatórios da Crédito e Mercado e outros relatórios de Instituições financeiras e jornais informativos. . Após várias colocações dos membros e os esclarecimentos da Sra. Solange foi colocado em votação o Relatório Analítico dos Investimentos de Fevereiro de 2.019 do IMSS sendo que os membros do Comitê de Investimentos presentes aprovaram o referido relatório . Informou ainda os RPPS não poderão aportar recursos nas Instituições que não se adequarem a nova Resolução, porem, os recursos aplicados antes da Resolução 4695 poderão permanecer por tempo indeterminado. As demais adequações terão o prazo de 180 dias para ajustes .A Senhora Solange colocou em deliberação aos membros presentes se o IMSS deve continuar esperando e neste intervalo de tempo se observar a necessidade remanejarmos os recursos. Solange explicou que está acompanhando, recebendo e-mails e telefonemas das Instituições Financeiras sobre o assunto e sendo assim colocou em votação sendo que os membros deliberaram favoravelmente por acompanhar mês a mês , após questionar as Instituições.



INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal n.º 1968 de 21 de Maio de 1997
Inscr. CNPJ n.º 03.066.632/0001-46
Fone/Fax: (18) 3361-7037 - Fone: (18) 3362-2838
Rua Doze de Março, 144 - Centro - CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP
e-mail: dp@imsspta.sp.gov.br

Financeiras. No caso da MONGERAL AEGON foi explicado através de email que o IMA B FI RF LP está alterando o regulamento para Artigo 7º, I, b e o fundo FI Multimercado chamou assembleia para alterar a administradora para a BEM DTVM ficando regular para aportes dos RPPS. O Western Asset informou que a Instituição eleita para administração é o BNP PARIBAS e que estão em fase de transição para poderem ficar aderentes à nova Resolução. Temos na Western total aproximado de R\$ 23.407.000,00. Passando para a pauta seguinte da reunião o diretor Armando solicitou a Sra. Solange que explanasse sobre os números da carteira de investimentos do mês de Março de 2.019 e consolidado o 1º Trimestre de 2.019. Tomando a palavra a Sra. Solange- Responsável pela carteira informou que o total de investimentos em Março e 1º Trimestre de 2.019 finalizou com R\$ 165.314.475,68 (Cento e Sessenta e Cinco Milhões, Trezentos e Catorze Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos). Informou ainda que a meta a ser atingida no primeiro trimestre era de 2,95% e a carteira atingiu 3,86%. O IMSS alcançou e bateu meta atuarial no 1º Trimestre de 2.019. O GAP acumulado foi de 131,06%; que quer dizer que a carteira do IMSS rentabilizou 131,06% em relação ao seu total. Foram discutidos cenários com os Relatórios da Empresa Crédito e Mercado, jornais atualizados e emails das Instituições Financeiras. Solange explicou quais fundos o IMSS são de movimentação exclusiva da administração e fundos que tem restrições sendo eles:- Bradesco IRFM-1 (reserva da Taxa de administração), Banco do Brasil IRFM-1 (taxa de 2.019), Bradesco Alocação (onde fica os APORTES de 2019- não podem ser **SACADOS POR CINCO ANOS**), Pátria- (aguardando rentabilizar), Vector Queluz Lajes (fundo fechado), BB IPCA (vencimento em 15/08/2022) e finalmente o Cx. Capital Protegido (vencimento para 01/10/2020). Após sanadas todas as dúvidas sobre a carteira de investimentos do mês de Março consolidada com o 1º Trimestre de 2.019 foi colocado em votação aos membros do comitê ; as APRs do mês de Março e o Relatório do 1º Trimestre de 2.019 sendo que foram aprovados pelos presentes. Foi ainda deliberado que em relação ao fundo de Investimento da Caixa Econômica Federal IRFM-1 e o fundo de Investimentos do Bradesco Premium DI ; a Sra. Solange deverá enviar email aos administradores/gestores dos mesmos com cópia para todos os presentes para que seja dada opção de migração dos valores para outros fundos dentro da mesma Instituição e que trate de bater meta atuarial entregando melhor resultado. Solange ainda expôs que recebeu a análise da Crédito e Mercado sobre o fundo da ICATU- não recomendado para aporte e ainda o resultado da análise da Crédito e Mercado para o fundo da MONGERAL AEGON Crédito Privado, o qual foi recomendado aplicação como diversificação na carteira de investimentos. O Diretor Armando e o Sr. Rodrigo Franco -Controle Interno receberam a sócia proprietária da E-ternum Distribuidora de Fundos ; a Sra. Denise Nassar . Além de discutirem sobre vários assuntos tais como cenários discorreu também sobre a carteira do IMSS com explicações da Queluz , do Pátria e Mongeral Aegon. Visitas como esta são pontuais e trazem mais clareza aos gestores dos RPPS explicou a responsável pela carteira de Investimentos a Sra. Solange Padua.

P. [assinatura] [assinatura] [assinatura]



INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal n.º 1968 de 21 de Maio de 1997
Inscr. CNPJ n.º 03.066.632/0001-46
Fone/Fax: (18) 3361-7037 - Fone: (18) 3362-2838
Rua Doze de Março, 144 - Centro - CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP
e-mail: dp@imssppta.sp.gov.br

A Sra. Solange Maria Maximiano Padua fez a entrega de um comunicado aos membros do Comitê de Investimentos sendo a Sra. Elisandra de Paiva dos Santos-secretária, o Senhor Armando Rodrigues de Lima - Diretor do IMSS e ao Controle Interno o Sr. Rodrigo Barbosa Franco; que a partir da data 12 de Abril de 2.019 deixará de ser a presidente do Comitê de Investimentos do IMSS; cargo este que deverá ser discutido em reunião havendo nova eleição para a composição do Comitê de Investimentos do IMSS. Informou ainda que não irá mais ser a responsável pela carteira de investimentos do IMSS por razão de foro particular. Explicou que como **servidora estatutária deverá acompanhar e realizar todo trabalho que envolver assuntos do IMSS**. Nada a mais a havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião e lavrada a presente assinada por todos os presentes.

Armando Rodrigues de Lima- Diretor IMSS e Membro do Comitê /Certificado CPA 10

Elisandra de Paiva dos Santos-Tesoureira IMSS e Membro do Comitê de Investimentos

Solange Maria Maximiano Pádua Presidente Comitê Investimentos com Certificação CPA/10 e CGRPPS/ APIMEC N.º. 035

Rodrigo Barbosa Franco- Responsável pelo Controle Interno do IMSS

Paraguaçu Paulista, 12 de Abril de 2.019

Aos

Membros do Comitê de Investimentos

do Instituto Municipal de Seguridade Social

Nesta

Depois de longos anos me dedicando de forma exclusiva e responsável pela carteira de Investimentos do Instituto Municipal de Seguridade Social veio por meio deste informar aos membros do Comitê de Investimentos desta Autarquia Municipal a minha decisão no sentido de desvincular o meu nome- Solange Maria Maximiano Padua- e o meu CPF nº 015.551.558/63 como **GESTORA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL** conforme Portaria nº.02/2017 de 19 de Agosto de 2.017.

Comunico também o meu desligamento do cargo de **PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL**, permanecendo entretanto como membro do Comitê de Investimentos.

Atenciosamente.



Solange Maria Maximiano Padua
Contadora - IMSS
CPF 015.551.558/63 - RG 9.227.396-5
CRC 1SP 115245/0-6

RE: O IMSS solicita [External]

Rodrigues, Artur <Artur.Rodrigues@westernasset.com>

Qui, 11/04/2019 09:35

Para: Sol Padua <SolangePadua55@hotmail.com>; Fontanelli, Viviani <Viviani.Fontanelli@westernasset.com>

Bom dia Sol, tudo bem?

Conforme falamos no evento , a instituição selecionada é o BNP PARIBAS, totalmente de acordo com a Resolução 4.695.

Já estamos em processo de implementação e da transição e administração e custódia dos fundos, deste modo, procedendo com total aderência a resolução.

Obrigado, qualquer dúvida, me ligue.

Artur Felix Monteiro Rodrigues, CFP ® Client Service & Marketing | Western Asset

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 – 15º andar

São Paulo-SP |

Tel.: +55 11 3478-5213 | Cel : +55 11 99732-6732

artur.rodrigues@westernasset.com

www.westernasset.com.br

Please consider the environment before printing this e-mail.

From: Sol Padua [mailto:SolangePadua55@hotmail.com]

Sent: quinta-feira, 11 de abril de 2019 09:33

To: Fontanelli, Viviani <Viviani.Fontanelli@westernasset.com>; Rodrigues, Artur <Artur.Rodrigues@westernasset.com>

Subject: O IMSS solicita [External]

Viviane

|bom dia.

Sei que Elder está em viagem

Preciso da informação para reunião do comitê de investimentos do IMSS sobre a questão do processo de seleção para prestador de serviços de administração, custodia e controladoria dos fundos que são distribuídos aos RPPS.

agradeço.

sol

***** E-mail sent through the Internet is not secure. Western Asset therefore recommends that you do not send any confidential or sensitive information to us via electronic mail, including social security numbers, account numbers, or personal identification numbers. Delivery, and or timely delivery of Internet mail is not guaranteed. Western Asset therefore recommends that you do not send time sensitive or action-oriented messages to us via electronic mail. *****

Re: Bom dia

Denise Nassar <denise@eternum.com.br>

Ter, 09/04/2019 18:16

Para: Sol Padua <SolangePadua55@hotmail.com>

Boa Tarde, Sol

Peço desculpas pela demora na resposta, pois estou participando do Congresso.

Abaixo, seguem a posição dos fundos que o IMSS possui com a Mongeral Aegon Investimentos.

- MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP: Este fundo, no momento está enquadrado no Art. 7º, III, ""a", mas em breve ficará enquadrado no Art. 7º, I, "b", pois está alterando o seu regulamento e passará a ser 100% lastreado em Títulos Públicos.

O mesmo não poderá receber novos aportes (após a Resol. 4695) pois tanto a Mongeral Aegon Investimentos (gestor) quanto a BNY Mellon (administrador) não são elegíveis para receberem novos aportes, porém, vale lembrar que os recursos aplicados anteriormente a resolução, poderão permanecer por tempo indeterminado, ou seja, não precisarão ser resgatados. A princípio, este fundo ainda permanece desta forma.

- MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO: Fundo enquadrado no Art. 8º, III. Hoje este fundo tem a BNY Mellon como administrador, motivos este, que não permite novos aportes. Em breve este fundo terá a sua administração migrada para a BEM DTVM. Assim que tal fato ocorrer poderá receber novos recursos de RPPS.

Caso tenha alguma dúvida, me coloco à disposição.

Abraços e Boa Semana!!

Denise Nassar da Silva

C +55 11 97661 6789

eternum.com.br



Em ter, 9 de abr de 2019 às 08:45, Sol Padua <SolangePadua55@hotmail.com> escreveu:

Sra. Denise

Bom dia

Na próxima sexta feira; o IMSS deverá realizar a reunião mensal do Comitê de Investimentos.

Como é de praxe, solicitamos que nos envie uma posição da Mongeral Aegon, em relação á Nova Resolução.

Atenciosamente.

Solange Padua

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.470.321,83	2,12%	58	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	23.459.840,34	14,31%	762	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	20.409.134,01	12,45%	413	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	11.629.475,54	7,09%	20	4,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.426.499,14	0,87%	183	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	9.934.522,60	6,06%	9.366	1,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.806.298,44	4,76%	1.463	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.253.531,60	2,59%	288	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	765.926,05	0,47%	1.249	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	849.028,35	0,52%	301	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	458.115,49	0,28%	95	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+3	Não há	8.255.533,28	5,04%	407	11,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.749.287,31	1,07%	8	1,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.137.556,46	0,69%	49	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.610.706,55	6,47%	212	0,97%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.161.608,06	0,71%	387	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.058.533,21	0,65%	25	0,51%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.580.816,36	3,40%	84	0,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.459.113,37	5,16%	405	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	475.405,65	0,29%	64	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	407.062,00	0,25%	18	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI AÇÕES	D+4	Não há	3.273.699,34	2,00%	48	8,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

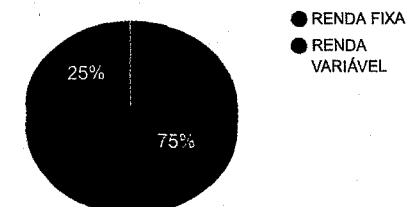
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.106.809,10	0,68%	781	1,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	667.338,37	0,41%	1.891	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.310.360,28	0,80%	4.233	0,42%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	10.228.395,09	6,24%	162	11,63%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	D+4	Não há	638.679,97	0,39%	4.740	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.523.777,84	4,59%	63	4,87%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	324.901,84	0,20%	955	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.806.288,18	1,71%	46	0,68%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.541.682,78	2,16%	7.853	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.510.861,49	2,14%	103	0,61%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	5.659.815,51	3,45%		8,15%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
TOTAL -			163.950.925,43				

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

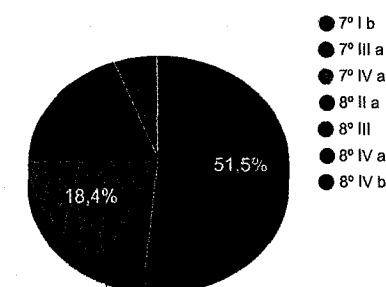
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	84.462.693,39	51,52%	15,00%	23,00%	70,00%	30.302.954,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	8.255.533,28	5,04%	5,00%	17,00%	60,00%	90.115.021,98
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	30.233.026,97	18,44%	10,00%	20,00%	40,00%	35.347.343,20
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	8.197.546,27
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	8.197.546,27
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	17.632.344,15	10,75%	2,00%	10,00%	20,00%	15.157.840,94
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	14.196.650,64	8,66%	7,00%	10,00%	10,00%	2.198.441,90
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	3.510.861,49	2,14%	1,00%	5,00%	5,00%	4.686.684,78
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	5.659.815,51	3,45%	1,00%	5,00%	5,00%	2.537.730,76
Total Carteira		163.950.925,43					

RENDA FIXA	122.951.253,64	74,99%
RENDA VARIÁVEL	40.999.671,79	25,01%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	84.462.693,39	51,52%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	8.255.533,28	5,04%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30.233.026,97	18,44%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
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%	10,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	17.632.344,15	10,75%	2,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	14.196.650,64	8,66%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	3.510.861,49	2,14%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5.659.815,51	3,45%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa	163.950.925,43	100,00%	41,00	295,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (fevereiro / 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	32.752.648,68	19,98%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.243.882,10	19,67%	0,00%
WESTERN ASSET	23.407.495,15	14,28%	0,05%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	17.608.729,29	10,74%	0,00%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	15.888.210,60	9,69%	3,60%
Mongeral Aegon Investimentos	15.779.311,12	9,62%	0,34%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	9.934.522,60	6,06%	0,03%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	7.377.243,92	4,50%	0,00%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	3.510.861,49	2,14%	0,02%
ITAÚ UNIBANCO	3.470.321,83	2,12%	0,00%
XP GESTÃO DE RECURSOS	1.977.698,65	1,21%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,90%	1,73%	2,36%	4,56%	10,12%	19,97%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	2,44%	4,12%	9,63%	10,68%	24,49%	0,15%	1,078%	4,50%

IMA-B	0,55%	4,94%	6,67%	15,14%	14,11%	26,50%	-	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,54%	4,83%	6,26%	14,64%	14,59%	29,68%	0,40%	2,268%	5,29%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,53%	4,89%	6,63%	15,04%	13,82%	25,94%	0,20%	2,416%	5,53%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,52%	5,01%	6,80%	15,56%	14,01%	26,36%	0,20%	2,481%	5,81%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	4,89%	6,54%	14,98%	13,89%	26,11%	0,30%	2,408%	5,50%
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,51%	5,14%	6,92%	15,98%	13,23%	25,57%	0,50%	2,501%	6,19%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	0,39%	5,45%	7,99%	18,32%	15,72%	28,96%	0,50%	3,078%	7,17%

IMA-B 5	0,55%	2,09%	3,49%	7,79%	10,10%	23,00%	-	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,53%	2,06%	3,43%	7,70%	9,88%	22,53%	0,10%	0,795%	3,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	2,06%	3,47%	7,74%	9,90%	22,57%	0,20%	0,793%	3,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,51%	2,02%	3,38%	7,57%	9,64%	22,00%	0,40%	0,792%	3,04%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,37%	2,56%	4,74%	10,68%	11,78%	26,21%	0,40%	1,485%	4,76%

Selic	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,95%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,48%	1,02%	1,51%	3,03%	6,28%	16,24%	0,20%	0,005%	0,01%

IMA Geral	0,48%	2,41%	3,60%	8,70%	9,95%	22,11%	-	-	-
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---	---	---

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,48%	2,44%	3,63%	8,86%	9,86%	22,10%	0,25%	1,069%	3,00%
IRF-M 1	0,47%	1,05%	1,61%	3,73%	6,88%	17,40%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	1,02%	1,57%	3,66%	6,71%	17,04%	0,20%	0,083%	0,55%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	1,00%	1,55%	3,63%	6,62%	16,90%	0,20%	0,086%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,02%	1,56%	3,65%	6,65%	16,91%	0,10%	0,083%	0,55%
IMA Geral ex-C	0,44%	2,36%	3,57%	8,62%	9,74%	21,94%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	2,40%	3,60%	8,69%	9,81%	21,35%	0,30%	1,180%	2,80%
IPCA	0,43%	0,75%	0,90%	1,63%	3,89%	6,85%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,50%	3,40%	4,77%	7,64%	9,66%	20,69%	0,002	2,407%	2,44%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,49%	2,44%	3,62%	5,30%	5,14%	-	0,40%	1,106%	1,84%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,42%	2,39%	3,65%	8,63%	9,67%	-	0,40%	1,062%	2,87%

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

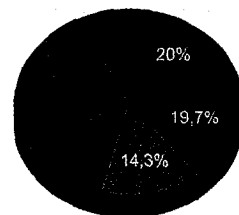
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
S&P 500	2,97%	11,08%	0,84%	-4,03%	2,60%	17,62%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,40%	11,35%	2,37%	-2,24%	6,60%	31,56%	1,00%	4,188%	14,67%
IFIX	1,03%	3,53%	5,83%	13,80%	5,33%	20,00%	-	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,000%	-
CDI	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,93%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,88%	0,97%	1,80%	3,89%	6,96%	15,55%	2,00%	0,897%	1,62%
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	0,26%	1,35%	1,88%	3,56%	6,27%	17,38%	0,80%	0,371%	0,74%
IPCA	0,43%	0,75%	0,90%	1,63%	3,89%	6,85%	-	-	-
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	0,002%	-
IDIV	-2,03%	10,20%	10,92%	32,82%	17,00%	37,80%	-	-	-
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,73%	11,09%	15,03%	40,80%	24,24%	41,52%	3,00%	8,556%	20,73%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI AÇÕES	-2,30%	9,33%	10,13%	28,94%	14,64%	38,09%	2,00%	9,612%	21,34%
Ibovespa	-1,86%	8,76%	6,79%	24,66%	11,99%	43,39%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,21%	1,19%	2,60%	7,35%	-	-	1,60%	0,700%	-
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	-1,34%	8,83%	8,82%	24,82%	11,71%	35,06%	2,50%	10,252%	22,17%
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	-1,63%	4,69%	4,45%	21,12%	10,04%	48,34%	2,00%	10,060%	20,75%
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	-1,86%	6,78%	7,22%	26,94%	15,09%	47,22%	2,00%	9,210%	21,19%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX	-1,76%	8,76%	7,36%	25,63%	12,88%	44,58%	-	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-0,99%	8,82%	9,81%	27,36%	15,33%	40,86%	2,00%	7,741%	18,92%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	-1,68%	10,87%	14,68%	39,77%	23,52%	-	3,00%	8,350%	20,30%

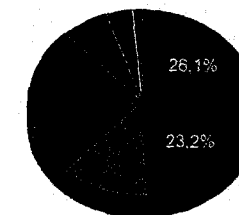
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (fevereiro / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.752.648,68	19,98%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.243.882,10	19,67%
WESTERN ASSET	23.407.495,15	14,28%
BEM DTVM	20.162.917,69	12,30%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	17.757.009,77	10,83%
BANCO BRADESCO	17.608.729,29	10,74%
BANCO SANTANDER	7.377.243,92	4,50%
PLANNER CORRETORA	5.659.815,51	3,45%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	3.510.861,49	2,14%
ITAÚ UNIBANCO	3.470.321,83	2,12%



- CAIXA ECONÔM...
- BB GESTÃO...
- WESTERN ASSET
- BEM DTVM
- BNY MELLON...
- BANCO BRADES...
- BANCO SANTAN...
- PLANNE...
- PÁTRIA I...
- ITAÚ UNI...

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	42.813.169,31	26,11%
IMA-B	38.015.480,73	23,19%
IMA-GERAL EX-C	20.409.134,01	12,45%
MULTIMERCADO	14.196.650,64	8,66%
AÇÕES - LIVRES	11.274.137,06	6,88%
IRF-M 1	9.421.252,84	5,75%
CDI	8.459.113,37	5,16%
FUNDO IMOBILIÁRIO	5.659.815,51	3,45%
AÇÕES - SETORIAIS	5.251.397,99	3,20%
FIP	3.510.861,49	2,14%
GESTÃO DURATION	2.695.546,92	1,64%
IMA-GERAL	1.137.556,46	0,69%
AÇÕES - INDEXADO	1.106.809,10	0,68%

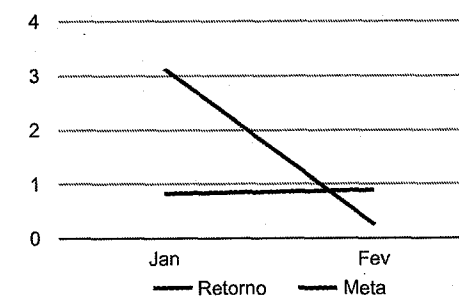
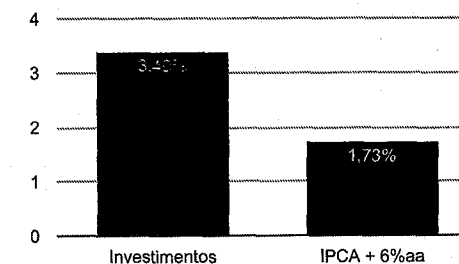


- IMA-B 5
- IMA-B
- IMA-GERAL EX-C
- MULTIME...
- AÇÕES - LIVRES
- IRF-M 1
- CDI
- FUNDO IMOBILIÁ...
- AÇÕES - SETORIAIS
- FIP
- GESTÃO DURATION
- IMA-GERAL
- AÇÕES - INDEXADO

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	156.564.717,01	2.439.176,41	1.070.781,87	162.876.919,60	4.943.808,05	3,13%	0,83%	376,41%	1,81%
Fevereiro	162.876.919,60	1.465.661,36	811.963,56	163.950.925,43	420.308,03	0,26%	0,90%	28,70%	2,03%
Acumulado no ano					5.364.116,08	3,40%	1,73%	195,75%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	9.881.184,00	0,00	0,00	9.934.522,60	53.338,60	0,54%	2,27%	0,54%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	4.231.129,39	0,00	0,00	4.253.531,60	22.402,21	0,53%	0,80%	0,53%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	1.418.989,11	0,00	0,00	1.426.499,14	7.510,03	0,53%	2,42%	0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.337.579,81	0,00	0,00	23.459.840,34	122.260,53	0,52%	0,79%	0,52%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5.551.915,46	0,00	0,00	5.580.816,36	28.900,90	0,52%	2,48%	0,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.452.587,02	0,00	0,00	3.470.321,83	17.734,81	0,51%	0,79%	0,51%
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	8.213.658,77	0,00	0,00	8.255.533,28	41.874,51	0,51%	2,50%	0,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.155.813,80	0,00	0,00	1.161.608,06	5.794,26	0,50%	2,41%	0,50%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.053.351,03	0,00	0,00	1.058.533,21	5.182,18	0,49%	1,11%	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	467.948,15	0,00	12.131,38	458.115,49	2.298,72	0,49%	1,08%	0,49%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.418.357,73	0,00	0,00	8.459.113,37	40.755,64	0,48%	0,01%	0,48%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1.132.117,17	0,00	0,00	1.137.556,46	5.439,29	0,48%	1,07%	0,48%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.282.541,24	954.029,22	679.832,18	10.610.706,55	53.968,27	0,48%	2,41%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.734.622,86	36.895,04	0,00	7.806.298,44	34.780,54	0,45%	0,08%	0,45%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	845.261,93	0,00	0,00	849.028,35	3.766,42	0,45%	0,09%	0,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	882.283,17	0,00	120.000,00	765.926,05	3.642,88	0,41%	0,08%	0,44%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	1.742.490,51	0,00	0,00	1.749.287,31	6.796,80	0,39%	3,08%	0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.330.060,87	0,00	0,00	20.409.134,01	79.073,14	0,39%	1,18%	0,39%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	11.586.486,85	0,00	0,00	11.629.475,54	42.988,69	0,37%	1,49%	0,37%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	474.737,10	0,00	475.405,65	668,55	0,14%	1,06%	0,42%
Total Renda Fixa					579.176,97	0,47%	1,34%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3.425.225,67	0,00	0,00	3.541.682,78	116.457,11	3,40%	4,19%	3,40%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	2.781.886,57	0,00	0,00	2.806.288,18	24.401,61	0,88%	0,90%	0,88%
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	7.504.556,42	0,00	0,00	7.523.777,84	19.221,42	0,26%	0,37%	0,26%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	324.231,79	0,00	0,00	324.901,84	670,05	0,21%	0,70%	0,21%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	3.513.799,56	0,00	0,00	3.510.861,49	-2.938,07	-0,08%	0,00%	-0,08%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	10.330.452,63	0,00	0,00	10.228.395,09	-102.057,54	-0,99%	7,74%	-0,99%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	5.726.884,07	0,00	0,00	5.659.815,51	-67.068,56	-1,17%	0,00%	0,00%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	412.580,33	0,00	0,00	407.062,00	-5.518,33	-1,34%	10,25%	-1,34%
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	1.125.169,44	0,00	0,00	1.106.809,10	-18.360,34	-1,63%	10,06%	-1,63%
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	678.709,55	0,00	0,00	667.338,37	-11.371,18	-1,68%	8,35%	-1,68%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.333.434,80	0,00	0,00	1.310.360,28	-23.074,52	-1,73%	8,56%	-1,73%
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	650.796,33	0,00	0,00	638.679,97	-12.116,36	-1,86%	9,21%	-1,86%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI AÇÕES	3.350.813,57	0,00	0,00	3.273.699,34	-77.114,23	-2,30%	9,61%	-2,30%
Total Renda Variável					-158.868,94	-0,39%	4,12%	

Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.434.461,09	0,87%	50	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	10.005.279,88	6,05%	12.654	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.877.997,90	4,77%	1.454	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.286.156,16	2,59%	151	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	694.193,69	0,42%	1.248	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	849.622,37	0,51%	295	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	461.761,47	0,28%	95	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.496.717,06	2,12%	61	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	24.139.492,34	14,60%	782	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	20.515.095,87	12,41%	442	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	11.718.304,33	7,09%	20	4,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+3	Não há	8.303.931,91	5,02%	617	11,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.498.657,16	5,14%	399	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.012.904,33	0,61%	78	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.759.146,43	1,06%	8	1,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.143.259,11	0,69%	50	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	9.780.431,58	5,92%	219	0,83%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.167.933,93	0,71%	416	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.609.378,62	3,39%	87	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.570.208,96	0,95%	25	0,70%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	658.624,29	0,40%	2.212	0,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.293.355,91	0,78%	4.178	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2019)

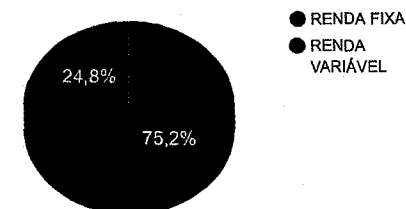
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	10.136.080,34	6,13%	155	11,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	D+4	Não há	637.125,32	0,39%	4.650	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	406.121,88	0,25%	18	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI AÇÕES	D+4	Não há	3.232.236,27	1,96%	47	8,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.103.551,07	0,67%	779	1,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.611.614,34	2,18%	7.504	0,44%	Artigo 8º, Inciso III
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.558.466,90	4,57%	65	4,81%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	326.117,91	0,20%	955	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.816.698,15	1,70%	46	0,68%	Artigo 8º, Inciso III
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.508.078,18	2,12%	103	0,61%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	5.701.490,93	3,45%		8,21%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
			TOTAL -	165.314.475,68			

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

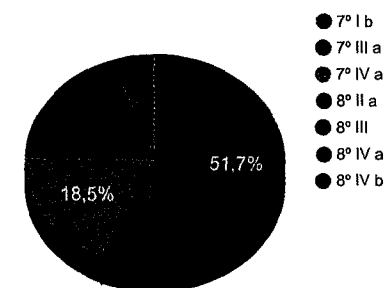
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	85.479.082,16	51,71%	15,00%	23,00%	70,00%	30.241.050,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	8.303.931,91	5,02%	5,00%	17,00%	60,00%	90.884.753,50
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	30.541.920,12	18,48%	10,00%	20,00%	40,00%	35.583.870,15
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	8.265.723,78
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	8.265.723,78
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	17.467.075,08	10,57%	2,00%	10,00%	20,00%	15.595.820,06
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	14.312.897,30	8,66%	7,00%	10,00%	10,00%	2.218.550,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	3.508.078,18	2,12%	1,00%	5,00%	5,00%	4.757.645,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	5.701.490,93	3,45%	1,00%	5,00%	5,00%	2.564.232,85
Total Carteira		165.314.475,68					

RENDA FIXA	124.324.934,19	75,21%
RENDA VARIÁVEL	40.989.541,49	24,79%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: março / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	85.479.082,16	51,71%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	8.303.931,91	5,02%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30.541.920,12	18,48%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
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%	10,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	17.467.075,08	10,57%	2,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	14.312.897,30	8,66%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	3.508.078,18	2,12%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5.701.490,93	3,45%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa	165.314.475,68	100,00%	41,00	295,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (março / 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	33.511.542,08	20,27%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	31.451.482,61	19,03%	0,00%
WESTERN ASSET	23.544.121,40	14,24%	0,05%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	18.217.372,66	11,02%	0,00%
Mongeral Aegon Investimentos	15.862.398,81	9,60%	0,39%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	15.837.551,27	9,58%	3,59%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	10.005.279,88	6,05%	0,03%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	7.927.951,53	4,80%	0,00%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	3.508.078,18	2,12%	0,02%
ITAÚ UNIBANCO	3.496.717,06	2,12%	0,00%
XP GESTÃO DE RECURSOS	1.951.980,20	1,18%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	1,19%	2,95%	2,95%	4,84%	10,80%	20,46%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,26%	3,26%	9,58%	9,27%	23,38%	0,15%	1,746%	4,52%

IMA-B 5	0,78%	2,90%	2,90%	7,68%	9,19%	22,26%	-	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,77%	2,84%	2,84%	7,59%	8,98%	21,78%	0,10%	1,209%	3,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76%	2,85%	2,85%	7,64%	9,00%	21,82%	0,20%	1,209%	3,07%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,76%	3,35%	3,35%	10,41%	10,33%	25,19%	0,40%	2,456%	4,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,76%	2,80%	2,80%	7,47%	8,75%	21,29%	0,18%	1,206%	3,06%

IPCA	0,75%	1,51%	1,51%	1,90%	4,58%	7,38%	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,74%	3,20%	3,20%	5,62%	5,03%	-	0,40%	2,091%	2,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,54%	3,96%	3,96%	7,52%	8,97%	19,63%	0,002	4,048%	3,33%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,49%	2,89%	2,89%	8,63%	8,96%	-	0,40%	1,751%	2,99%

IMA-B	0,58%	5,54%	5,54%	15,99%	13,71%	25,92%	-	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,71%	5,57%	5,57%	15,53%	14,60%	29,00%	0,40%	3,677%	5,66%
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,59%	5,75%	5,75%	16,76%	12,35%	25,06%	0,50%	4,136%	6,55%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	0,56%	6,05%	6,05%	18,98%	14,83%	28,23%	0,50%	5,286%	7,71%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,56%	5,47%	5,47%	15,88%	13,42%	25,36%	0,20%	4,054%	5,95%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	5,46%	5,46%	15,80%	13,46%	25,49%	0,30%	4,042%	5,92%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,51%	5,55%	5,55%	16,41%	13,50%	25,67%	0,20%	4,149%	6,23%
IMA Geral	0,56%	2,98%	2,98%	8,61%	9,51%	21,32%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,50%	2,95%	2,95%	8,73%	9,31%	21,19%	0,25%	1,887%	3,17%
IMA Geral ex-C	0,54%	2,92%	2,92%	8,54%	9,29%	21,13%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,94%	2,94%	8,60%	9,29%	20,53%	0,30%	1,947%	2,99%
IRF-M 1	0,47%	1,53%	1,53%	3,59%	6,68%	16,65%	-	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	1,46%	1,46%	3,47%	6,42%	16,15%	0,20%	0,093%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	1,47%	1,47%	3,51%	6,50%	16,26%	0,20%	0,094%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,46%	1,46%	3,49%	6,45%	16,15%	0,10%	0,106%	0,55%
Selic	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,35%	15,28%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,47%	1,49%	1,49%	3,03%	6,22%	15,57%	0,20%	0,008%	0,01%

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

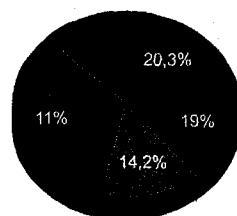
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	1,99%	5,58%	5,58%	16,31%	5,32%	22,14%	-	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	-	-
S&P 500	1,79%	13,07%	13,07%	-2,73%	7,33%	19,96%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1,97%	13,55%	13,55%	-0,78%	11,80%	32,95%	1,00%	6,325%	14,06%
IPCA	0,75%	1,51%	1,51%	1,90%	4,58%	7,38%	-	-	-
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	0,000%	-
CDI	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-	-
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	0,46%	1,82%	1,82%	3,52%	5,74%	16,92%	0,80%	0,491%	0,72%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,37%	1,35%	1,35%	3,69%	6,45%	15,26%	2,00%	0,605%	1,59%
IDIV	-1,79%	8,23%	8,23%	30,23%	13,71%	37,90%	-	-	-
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI AÇÕES	-1,27%	7,95%	7,95%	28,86%	9,03%	37,23%	2,00%	12,886%	22,39%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,30%	9,65%	9,65%	39,30%	20,96%	45,56%	3,00%	11,872%	21,59%
Ibovespa	-0,18%	8,56%	8,56%	20,26%	11,77%	46,83%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,37%	1,57%	1,57%	7,03%	-	-	1,60%	0,937%	-
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	-0,23%	8,58%	8,58%	24,14%	9,92%	38,09%	2,50%	13,013%	23,13%
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	-0,24%	6,52%	6,52%	21,79%	14,32%	48,27%	2,00%	11,860%	21,93%
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	-0,29%	4,38%	4,38%	16,76%	8,54%	55,55%	2,00%	11,837%	21,53%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX	-0,11%	8,64%	8,64%	21,56%	12,67%	47,89%	-	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-0,90%	7,84%	7,84%	24,58%	11,33%	41,84%	2,00%	11,142%	19,80%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	-1,31%	9,42%	9,42%	38,29%	20,30%	-	3,00%	11,563%	21,13%

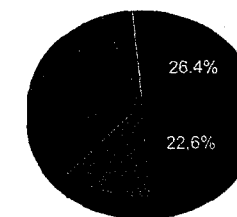
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (março / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.511.542,08	20,27%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	31.451.482,61	19,03%
WESTERN ASSET	23.544.121,40	14,24%
BEM DTVM	20.141.340,22	12,18%
BANCO BRADESCO	18.217.372,66	11,02%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	17.814.379,01	10,78%
BANCO SANTANDER	7.927.951,53	4,80%
PLANNER CORRETORA	5.701.490,93	3,45%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	3.508.078,18	2,12%
ITAÚ UNIBANCO	3.496.717,06	2,12%



- CAIXA ECONÔM...
- BB GESTÃO...
- WESTERN ASSET
- BEM DTVM
- BANCO BRADES...
- BNY MELLON...
- BANCO SANTAN...
- PLANNE...
- PÁTRIA I...
- ITAÚ UNI...

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	43.640.669,89	26,40%
IMA-B	37.354.390,98	22,60%
IMA-GERAL EX-C	20.515.095,87	12,41%
MULTIMERCADO	14.312.897,30	8,66%
AÇÕES - LIVRES	11.179.307,54	6,76%
IRF-M 1	9.421.813,96	5,70%
CDI	8.498.657,16	5,14%
FUNDO IMOBILIÁRIO	5.701.490,93	3,45%
AÇÕES - SETORIAIS	5.184.216,47	3,14%
GESTÃO DURATION	3.751.047,22	2,27%
FIP	3.508.078,18	2,12%
IMA-GERAL	1.143.259,11	0,69%
AÇÕES - INDEXADO	1.103.551,07	0,67%

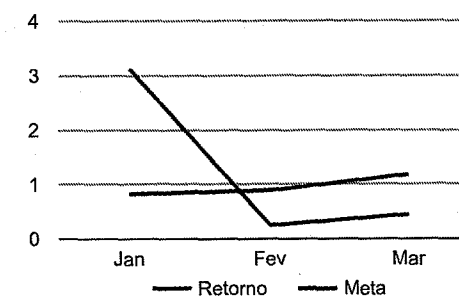
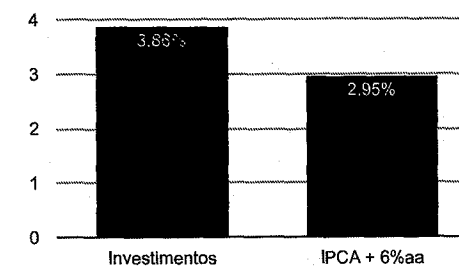


- IMA-B 5
- IMA-B
- IMA-GERAL EX-C
- MULTIME...
- AÇÕES - LIVRES
- IRF-M 1
- CDI
- FUNDO IMOBILIÁ...
- AÇÕES - SETORIAIS
- GESTÃO DURATION
- FIP
- IMA-GERAL
- AÇÕES - INDEXADO

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	156.564.717,01	2.439.176,41	1.070.781,87	162.876.919,60	4.943.808,05	3,13%	0,83%	376,41%	1,81%
Fevereiro	162.876.919,60	1.465.661,36	811.963,56	163.950.925,43	420.308,03	0,26%	0,90%	28,70%	2,03%
Março	163.950.925,43	2.519.033,79	1.902.732,99	165.314.475,68	747.249,45	0,45%	1,19%	38,04%	3,15%
Acumulado no ano					6.111.365,53	3,86%	2,95%	131,06%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	458.115,49	0,00	0,00	461.761,47	3.645,98	0,80%	1,75%	0,80%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	4.253.531,60	0,00	0,00	4.286.156,16	32.624,56	0,77%	1,21%	0,77%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	11.629.475,54	0,00	0,00	11.718.304,33	88.828,79	0,76%	2,46%	0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.470.321,83	0,00	0,00	3.496.717,06	26.395,23	0,76%	1,21%	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.459.840,34	500.000,00	0,00	24.139.492,34	179.652,00	0,75%	1,21%	0,76%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.058.533,21	500.000,00	0,00	1.570.208,96	11.675,75	0,75%	2,09%	0,74%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	9.934.522,60	0,00	0,00	10.005.279,88	70.757,28	0,71%	3,68%	0,71%
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	8.255.533,28	0,00	0,00	8.303.931,91	48.398,63	0,59%	4,14%	0,59%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	1.749.287,31	0,00	0,00	1.759.146,43	9.859,12	0,56%	5,29%	0,56%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	1.426.499,14	0,00	0,00	1.434.461,09	7.961,95	0,56%	4,05%	0,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.161.608,06	0,00	0,00	1.167.933,93	6.325,87	0,54%	4,05%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.409.134,01	0,00	0,00	20.515.095,87	105.961,86	0,52%	1,95%	0,52%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5.580.816,36	0,00	0,00	5.609.378,62	28.562,26	0,51%	4,15%	0,51%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1.137.556,46	0,00	0,00	1.143.259,11	5.702,65	0,50%	1,89%	0,50%
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.459.113,37	0,00	0,00	8.498.657,16	39.543,79	0,47%	0,01%	0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.806.298,44	36.895,04	0,00	7.877.997,90	34.804,42	0,44%	0,09%	0,44%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	849.028,35	15.686,71	18.900,81	849.622,37	3.808,12	0,44%	0,09%	0,45%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.610.706,55	929.300,81	1.808.832,18	9.780.431,58	49.256,40	0,43%	4,04%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	765.926,05	0,00	75.000,00	694.193,69	3.267,64	0,43%	0,11%	0,44%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	475.405,65	537.151,23	0,00	1.012.904,33	347,45	0,03%	1,75%	0,49%
Total Renda Fixa					757.379,75	0,61%	2,17%	

etorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de março / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3.541.682,78	0,00	0,00	3.611.614,34	69.931,56	1,97%	6,32%	1,97%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	5.659.815,51	0,00	0,00	5.701.490,93	41.675,42	0,74%	-	0,00%
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	7.523.777,84	0,00	0,00	7.558.466,90	34.689,06	0,46%	0,49%	0,46%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	324.901,84	0,00	0,00	326.117,91	1.216,07	0,37%	0,94%	0,37%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	2.806.288,18	0,00	0,00	2.816.698,15	10.409,97	0,37%	0,61%	0,37%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	3.510.861,49	0,00	0,00	3.508.078,18	-2.783,31	-0,08%	0,00%	-0,08%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	407.062,00	0,00	0,00	406.121,88	-940,12	-0,23%	13,01%	-0,23%
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	638.679,97	0,00	0,00	637.125,32	-1.554,65	-0,24%	11,86%	-0,24%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	1.106.809,10	0,00	0,00	1.103.551,07	-3.258,03	-0,29%	11,84%	-0,29%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	10.228.395,09	0,00	0,00	10.136.060,34	-92.334,75	-0,90%	11,14%	-0,90%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI AÇÕES	3.273.699,34	0,00	0,00	3.232.236,27	-41.463,07	-1,27%	12,89%	-1,27%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.310.360,28	0,00	0,00	1.293.355,91	-17.004,37	-1,30%	11,87%	-1,30%
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	667.338,37	0,00	0,00	658.624,29	-8.714,08	-1,31%	11,56%	-1,31%
Total Renda Variável					-10.130,30	-0,02%	6,58%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.985.236,85	500.000,00	0,00	24.139.492,34	654.255,49	2,83%	2,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.929.839,36	0,00	0,00	20.515.095,87	585.256,51	2,94%	2,94%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	9.477.113,70	0,00	0,00	10.005.279,88	528.166,18	5,57%	5,57%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.430.146,30	4.237.432,22	3.383.323,94	9.780.431,58	496.177,00	4,59%	5,46%
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	7.852.194,98	0,00	0,00	8.303.931,91	451.736,93	5,75%	5,75%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	11.338.758,94	0,00	0,00	11.718.304,33	379.545,39	3,35%	3,35%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5.314.508,10	0,00	0,00	5.609.378,62	294.870,52	5,55%	5,55%
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.373.679,66	0,00	0,00	8.498.657,16	124.977,50	1,49%	1,49%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	4.167.717,14	0,00	0,00	4.286.156,16	118.439,02	2,84%	2,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.655.435,74	109.351,59	0,00	7.877.997,90	113.210,57	1,47%	1,47%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	1.658.818,68	0,00	0,00	1.759.146,43	100.327,75	6,05%	6,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.401.488,07	0,00	0,00	3.496.717,06	95.228,99	2,80%	2,80%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	1.360.058,43	0,00	0,00	1.434.461,09	74.402,66	5,47%	5,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.123.448,27	0,00	0,00	1.167.933,93	44.485,66	3,96%	3,96%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.033.306,51	500.000,00	0,00	1.570.208,96	36.902,45	3,21%	3,20%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1.110.458,58	0,00	0,00	1.143.259,11	32.800,53	2,95%	2,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	459.055,64	0,00	12.131,38	461.761,47	14.837,21	3,25%	3,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.003.478,54	49.512,71	371.122,29	694.193,69	12.324,73	1,36%	1,46%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	840.581,12	15.686,71	18.900,81	849.622,37	12.255,35	1,45%	1,46%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	1.011.888,33	0,00	1.012.904,33	1.016,00	0,18%	2,89%
Total Renda Fixa					4.171.216,44	3,50%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	9.399.337,98	0,00	0,00	10.136.060,34	736.722,36	7,84%	7,84%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3.180.769,63	0,00	0,00	3.611.614,34	430.844,71	13,55%	13,55%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FI AÇÕES	2.994.292,24	0,00	0,00	3.232.236,27	237.944,03	7,95%	7,95%
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	7.423.542,08	0,00	0,00	7.558.466,90	134.924,82	1,82%	1,82%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.179.568,30	0,00	0,00	1.293.355,91	113.787,61	9,65%	9,65%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	5.623.120,96	0,00	0,00	5.701.490,93	78.369,97	1,39%	0,00%
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	601.926,72	0,00	0,00	658.624,29	56.697,57	9,42%	9,42%
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	1.057.265,08	0,00	0,00	1.103.551,07	46.285,99	4,38%	4,38%
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	598.115,39	0,00	0,00	637.125,32	39.009,93	6,52%	6,52%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	2.779.191,80	0,00	0,00	2.816.698,15	37.506,35	1,35%	1,35%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	374.046,15	0,00	0,00	406.121,88	32.075,73	8,58%	8,58%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	321.066,05	0,00	0,00	326.117,91	5.051,86	1,57%	1,57%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	3.517.150,02	0,00	0,00	3.508.078,18	-9.071,84	-0,26%	-
Total Renda Variável					1.940.149,09	4,97%	