

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	7.376.204,81	13,17%	733	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.106.962,00	5,55%	620	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.649.858,42	6,52%	962	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.120.352,32	7,36%	882	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	601.124,74	1,07%	1.227	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.679.141,09	3,00%	703	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.087.612,70	5,51%	1.357	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.287.102,83	2,30%	428	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.281.734,71	7,64%	596	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.188.824,64	9,26%	917	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	306.249,06	0,55%	93	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.391.895,58	2,49%	282	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	326.068,96	0,58%	117	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	405.552,26	0,72%	637	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	404.764,04	0,72%	689	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.023.244,55	7,18%	279	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.988.966,49	8,91%	169	0,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	527.501,46	0,94%	6.156	0,50%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	D+3	Não há	191.160,88	0,34%	63	0,06%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	984.380,98	1,76%	165	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

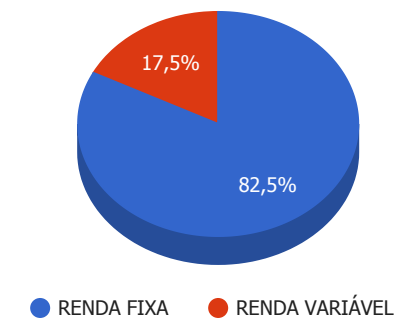
Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	308.777,23	0,55%	2.167	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	340.482,89	0,61%	54	0,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	624.495,22	1,11%	32.952	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	618.877,88	1,10%	1.477	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.528.187,11	2,73%	207	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.275.434,44	4,06%	19.517	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	866.165,26	1,55%	61	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.341.251,39	2,39%	201	0,29%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	178.105,88	0,32%	21.972	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			56.010.479,82				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.601.047,98
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	34.378.918,26	61,38%	20,00%	50,00%	90,00%	16.030.513,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	33.606.287,89
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	11.846.740,94	21,15%	10,00%	15,00%	40,00%	10.557.450,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.800.523,99
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.800.523,99
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.800.523,99
Total Renda Fixa	100,00%	46.225.659,20	82,53%	30,00%	70,00%	215,00%	

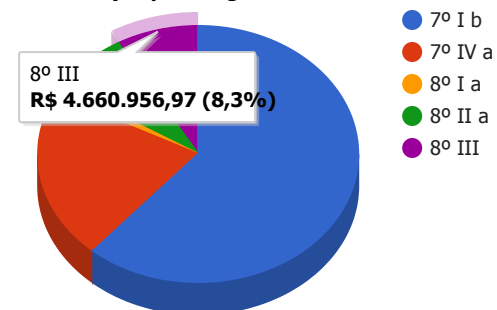
Distribuição por Segmento



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	718.662,34	1,28%	0,00%	3,00%	10,00%	4.882.385,64
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	4.405.201,31	7,86%	5,00%	15,00%	20,00%	6.796.894,65
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.660.956,97	8,32%	3,00%	10,00%	10,00%	940.091,01
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	2.800.523,99
Total Renda Variável	30,00%	9.784.820,62	17,47%	8,00%	30,00%	45,00%	

Distribuição por Artigos



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	560.104,80
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Março / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.654.555,91	44,02	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.074.393,43	32,27	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.343.160,67	13,11	0,00
ITAÚ UNIBANCO	5.938.369,81	10,60	0,00

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	34.378.918,26	61,38	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	11.846.740,94	21,15	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	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	718.662,34	1,28	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	4.405.201,31	7,86	5,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	4.660.956,97	8,32	3,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	1,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-1,93%	-1,00%	-1,00%	0,87%	8,34%	18,40%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,10%	-1,18%	-1,18%	0,61%	8,55%	18,63%	0,08%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-1,21%	0,00%	0,00%	2,46%	9,11%	19,14%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,66%	-0,66%	-0,66%	1,94%	7,78%	17,10%	0,06%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,45%	-0,41%	-0,41%	1,98%	8,03%	17,44%	0,05%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,60%	1,43%	1,43%	2,83%	6,66%	13,79%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	1,38%	1,38%	2,70%	6,40%	13,27%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	1,38%	1,38%	2,73%	6,46%	13,39%	0,01%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-1,75%	-0,57%	-0,57%	2,03%	9,34%	19,39%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,80%	-0,64%	-0,64%	1,86%	9,03%	18,84%	0,07%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-1,79%	-0,60%	-0,60%	1,92%	9,12%	18,91%	0,07%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-6,97%	-6,31%	-6,31%	-3,64%	9,14%	24,10%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-7,12%	-6,50%	-6,50%	-3,88%	8,66%	23,30%	0,17%	0,11%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-7,20%	-6,52%	-6,52%	-3,85%	8,81%	23,49%	0,17%	0,11%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	-6,12%	-5,27%	-5,27%	-2,62%	11,82%	26,66%	0,20%	0,10%

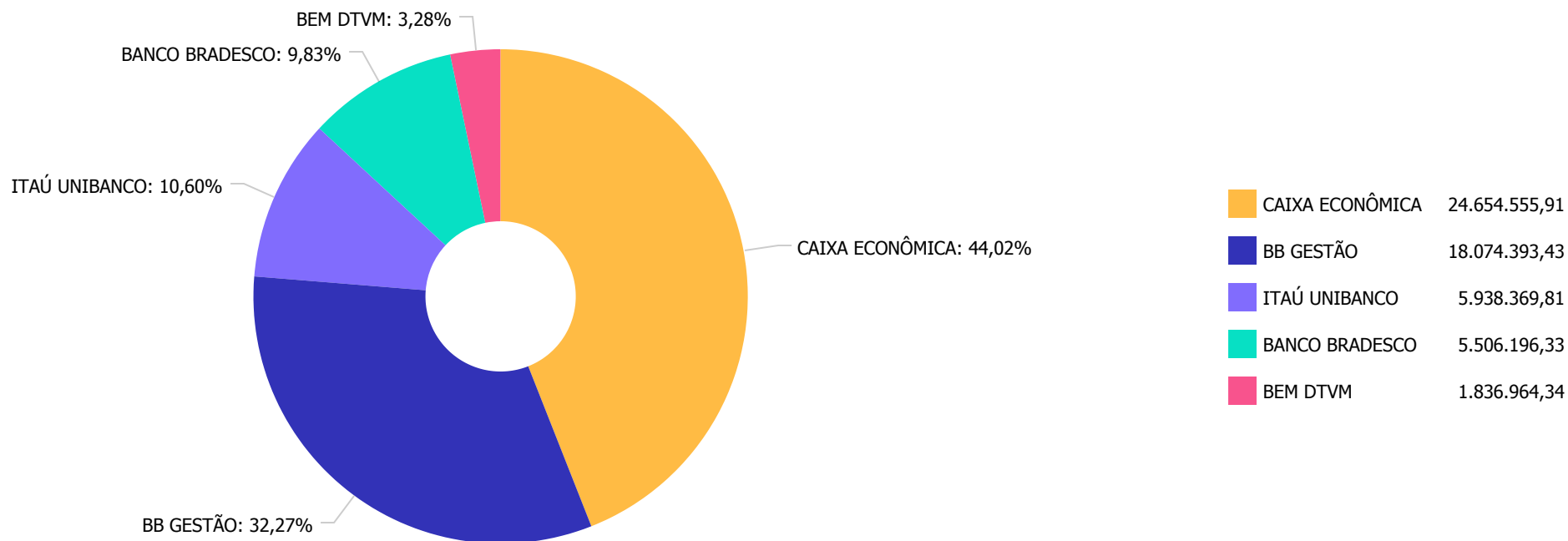
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	-0,11%	1,42%	1,42%	3,31%	11,09%	21,25%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,11%	1,38%	1,38%	3,22%	10,87%	20,76%	0,08%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,11%	1,36%	1,36%	3,20%	10,78%	20,64%	0,08%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,34%	1,01%	1,01%	2,26%	5,44%	12,12%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,14%	0,79%	0,79%	1,91%	4,99%	11,48%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	-0,03%	0,59%	0,59%	1,74%	4,81%	11,34%	0,00%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,07%	0,53%	0,53%	2,31%	3,30%	8,03%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,53%	1,13%	1,13%	2,34%	9,75%	18,58%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,13%	1,31%	1,31%	3,13%	13,46%	23,65%	0,08%	0,04%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-2,11%	-1,31%	-1,31%	0,48%	7,84%	17,51%	0,09%	0,04%

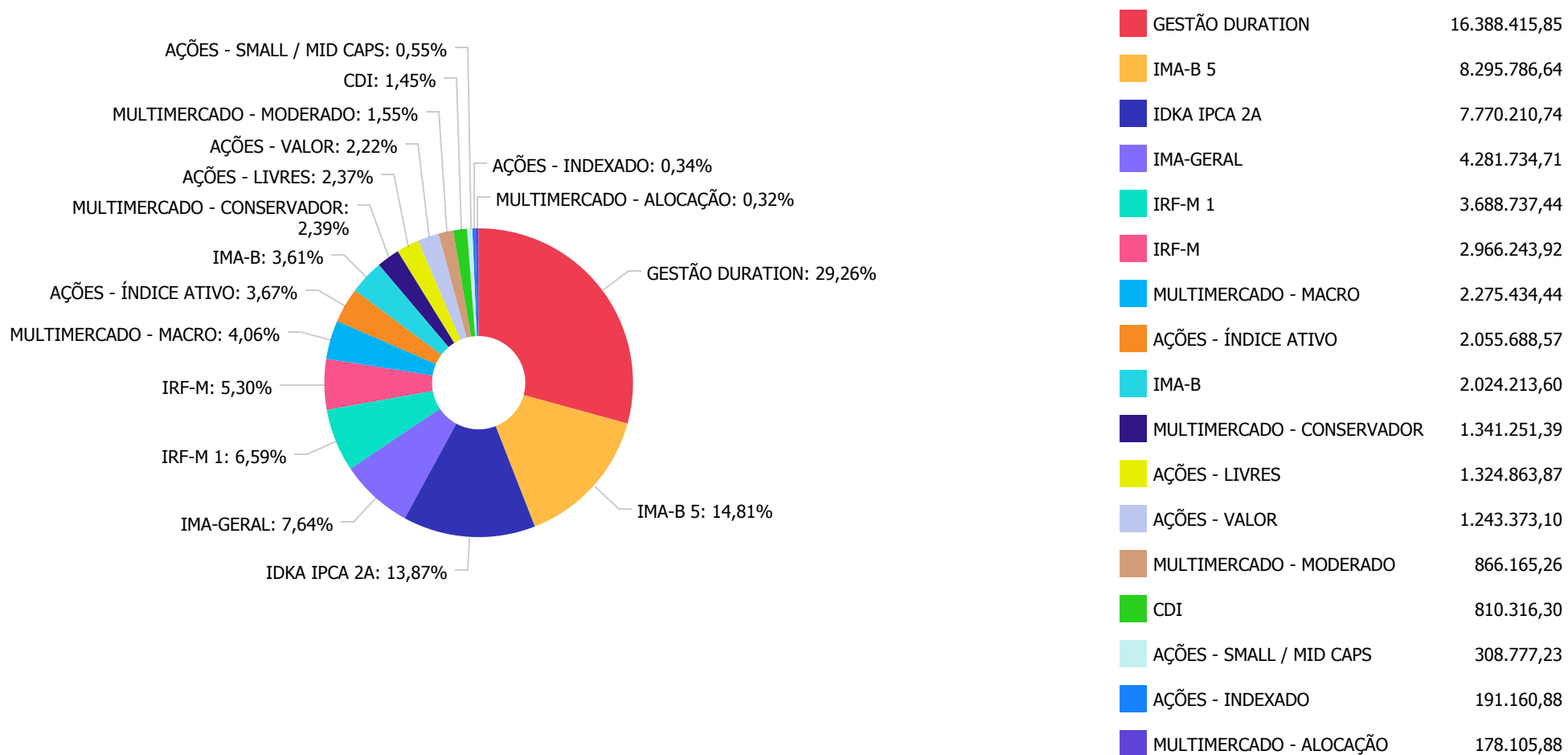
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-29,90%	-36,86%	-36,86%	-30,29%	-23,47%	-14,46%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-28,86%	-35,80%	-35,80%	-29,59%	-22,92%	-15,19%	0,57%	0,32%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	-29,93%	-36,90%	-36,90%	-30,35%	-23,66%	-14,67%	0,58%	0,33%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	-31,06%	-34,96%	-34,96%	-26,97%	-16,95%	-1,94%	0,54%	0,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-41,88%	-46,49%	-46,49%	-38,72%	-29,21%	-15,65%	0,67%	0,46%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-27,05%	-34,54%	-34,54%	-25,80%	-18,01%	-0,68%	0,53%	0,32%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-31,54%	-39,89%	-39,89%	-34,30%	-26,99%	-17,46%	0,57%	0,36%
CDI (Benchmark)	0,34%	1,01%	1,01%	2,26%	5,44%	12,12%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-1,10%	-0,80%	-0,80%	1,55%	6,19%	13,65%	0,04%	0,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-8,45%	-10,88%	-10,88%	-6,80%	-1,89%	5,16%	0,17%	0,10%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-5,31%	-6,10%	-6,10%	-2,57%	6,44%	17,36%	0,10%	0,07%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-29,90%	-33,69%	-33,69%	-21,82%	-	-	0,51%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-7,92%	-9,77%	-9,77%	-	-	-	0,18%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-31,64%	-36,03%	-36,03%	-26,34%	-12,50%	5,75%	0,56%	0,37%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2020)



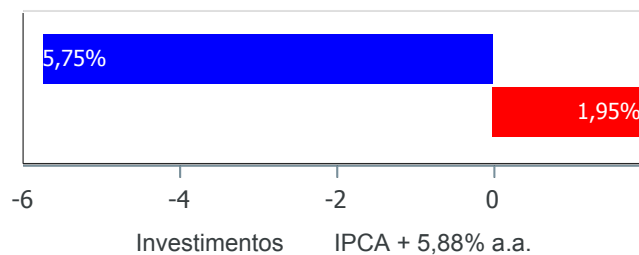
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

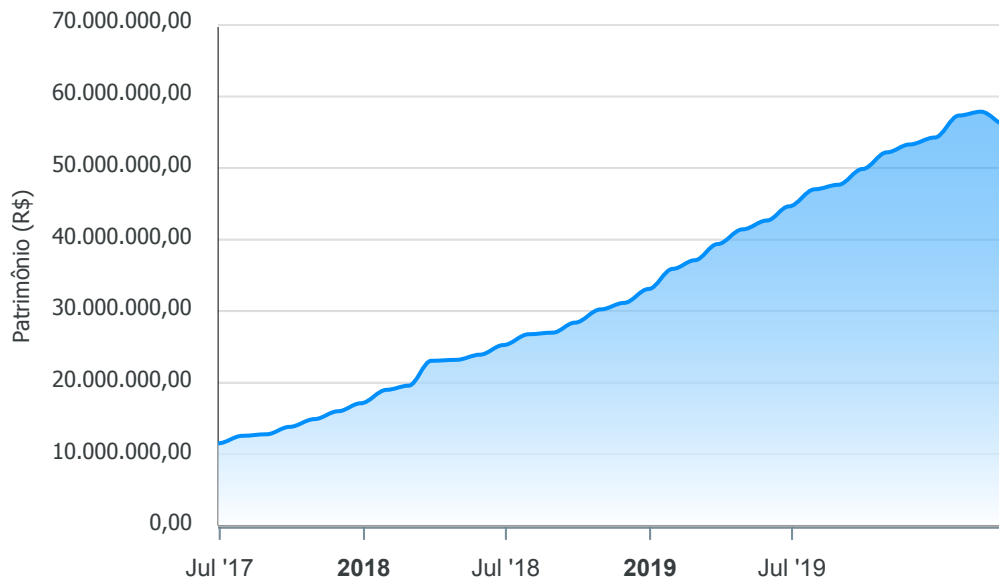
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	54.269.143,32	3.873.858,42	1.050.077,24	57.342.913,30	249.988,80	249.988,80	0,44%	0,44%	0,71%	0,71%	61,58%	1,57%
Fevereiro	57.342.913,30	3.585.545,94	2.597.355,99	57.839.541,87	-491.561,38	-241.572,58	-0,84%	-0,41%	0,66%	1,38%	-29,70%	2,88%
Março	57.839.541,87	1.452.002,00	107.308,09	56.010.479,82	-3.173.755,96	-3.415.328,54	-5,36%	-5,75%	0,57%	1,95%	-294,22%	11,37%

Investimentos x Meta Atuarial



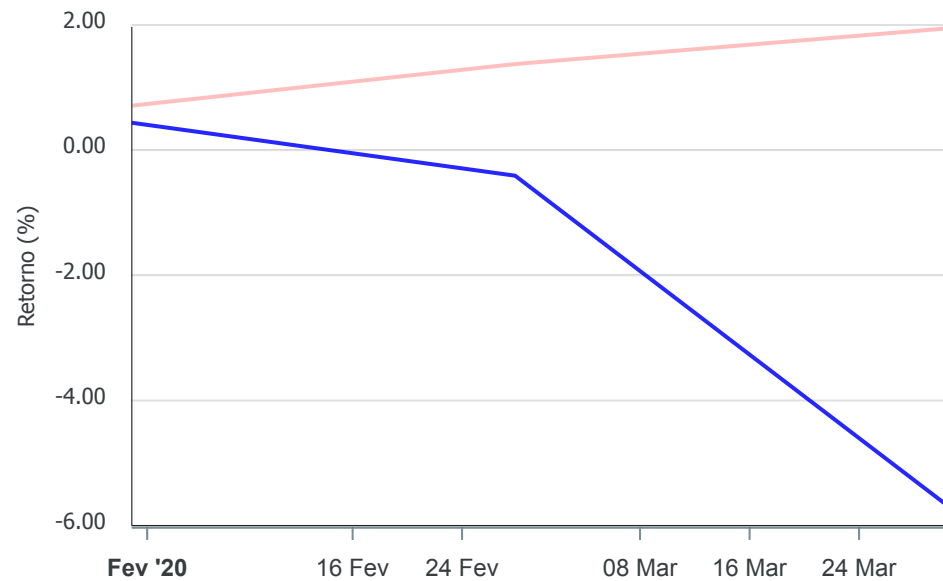
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.067.118,34	2.460,78	0,00	3.087.612,70	18.033,58	0,59%	0,59%	0,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.002.084,97	0,00	0,00	4.023.244,55	21.159,58	0,53%	0,53%	0,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	497.497,88	100.587,23	0,00	601.124,74	3.039,63	0,51%	0,60%	0,62%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.472,61	452.925,89	49.797,57	404.764,04	163,11	0,04%	0,14%	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	426.385,57	30.100,37	50.859,96	405.552,26	-73,72	-0,02%	-0,03%	0,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.681.003,33	0,00	0,00	1.679.141,09	-1.862,24	-0,11%	-0,11%	7,68%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.288.561,53	0,00	0,00	1.287.102,83	-1.458,70	-0,11%	-0,11%	7,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	7.385.856,28	0,00	0,00	7.376.204,81	-9.651,47	-0,13%	-0,13%	7,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.703.698,77	0,00	0,00	3.649.858,42	-53.840,35	-1,45%	-1,45%	5,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.190.017,50	0,00	0,00	4.120.352,32	-69.665,18	-1,66%	-1,66%	5,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.286.308,92	4.002,88	6.650,56	5.188.824,64	-94.836,60	-1,79%	-1,80%	6,80%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.123.492,51	40.317,10	0,00	3.106.962,00	-56.847,61	-1,80%	-1,79%	6,78%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.952.701,21	136.494,45	0,00	4.988.966,49	-100.229,17	-1,97%	-2,11%	9,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.373.635,76	0,00	0,00	4.281.734,71	-91.901,05	-2,10%	-2,10%	8,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.101.656,83	356.114,03	0,00	1.391.895,58	-65.875,28	-4,52%	-7,12%	16,53%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	326.199,83	0,00	0,00	306.249,06	-19.950,77	-6,12%	-6,12%	19,52%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	351.369,43	0,00	0,00	326.068,96	-25.300,47	-7,20%	-7,20%	17,34%
Total Renda Fixa	45.759.061,27	1.123.002,73	107.308,09	46.225.659,20	-549.096,71	-1,17%		6,42%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.356.112,25	0,00	0,00	1.341.251,39	-14.860,86	-1,10%	-1,10%	3,89%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.403.082,03	0,00	0,00	2.275.434,44	-127.647,59	-5,31%	-5,31%	9,55%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	940.621,41	0,00	0,00	866.165,26	-74.456,15	-7,92%	-7,92%	17,69%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	194.536,80	0,00	0,00	178.105,88	-16.430,92	-8,45%	-8,45%	17,29%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	460.128,75	328.999,27	0,00	624.495,22	-164.632,80	-20,86%	-31,06%	53,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	848.317,87	0,00	0,00	618.877,88	-229.439,99	-27,05%	-27,05%	52,81%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	741.486,70	0,00	0,00	527.501,46	-213.985,24	-28,86%	-28,86%	57,39%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	485.700,77	0,00	0,00	340.482,89	-145.217,88	-29,90%	-29,90%	51,05%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	272.815,04	0,00	0,00	191.160,88	-81.654,16	-29,93%	-29,93%	57,93%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.232.163,64	0,00	0,00	1.528.187,11	-703.976,53	-31,54%	-31,54%	57,04%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	451.710,60	0,00	0,00	308.777,23	-142.933,37	-31,64%	-31,64%	56,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.693.804,74	0,00	0,00	984.380,98	-709.423,76	-41,88%	-41,88%	66,66%
Total Renda Variável	12.080.480,60	328.999,27	0,00	9.784.820,62	-2.624.659,25	-21,15%		34,79%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	7.280.905,42	0,00	0,00	7.376.204,81	95.299,39	1,31%	1,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.847.337,20	131.333,12	0,00	4.023.244,55	44.574,23	1,12%	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.043.157,71	2.460,78	0,00	3.087.612,70	41.994,21	1,38%	1,38%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.656.283,83	0,00	0,00	1.679.141,09	22.857,26	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.269.827,30	0,00	0,00	1.287.102,83	17.275,53	1,36%	1,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.094.854,35	38.611,57	734.287,79	405.552,26	6.374,13	0,56%	0,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	413.574,42	181.310,60	0,00	601.124,74	6.239,72	1,05%	1,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.148.663,75	0,00	1.500.000,00	3.649.858,42	1.194,67	0,02%	-0,41%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.463,16	452.925,89	49.797,57	404.764,04	172,56	0,04%	0,79%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.386.822,48	739.848,24	0,00	3.106.962,00	-19.708,72	-0,63%	-0,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.972.896,45	670.566,98	500.000,00	4.120.352,32	-23.111,11	-0,50%	-0,66%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	329.403,05	0,00	306.249,06	-23.153,99	-7,03%	-5,27%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	354.983,81	0,00	326.068,96	-28.914,85	-8,15%	-6,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.004.242,66	226.350,42	6.650,56	5.188.824,64	-35.117,88	-0,67%	-0,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.332.732,69	0,00	0,00	4.281.734,71	-50.997,98	-1,18%	-1,18%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.701.170,77	348.710,19	0,00	4.988.966,49	-60.914,47	-1,21%	-1,31%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.454.897,04	0,00	1.391.895,58	-63.001,46	-4,33%	-6,50%
				Total Renda Fixa	-68.938,76	-0,15%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	960.899,50	0,00	964.005,40	0,00	3.105,90	0,32%	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.265.275,79	87.000,00	0,00	1.341.251,39	-11.024,40	-0,82%	-0,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	200.000,00	0,00	178.105,88	-21.894,12	-10,95%	-10,88%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	964.005,40	0,00	866.165,26	-97.840,14	-10,15%	-9,77%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	191.160,88	-108.839,12	-36,28%	-36,90%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.423.344,11	0,00	0,00	2.275.434,44	-147.909,67	-6,10%	-6,10%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	416.634,79	100.000,00	0,00	340.482,89	-176.151,90	-34,10%	-33,69%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	308.777,23	-191.222,77	-38,24%	-36,03%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0,00	828.999,27	0,00	624.495,22	-204.504,05	-24,67%	-34,96%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	750.000,00	0,00	527.501,46	-222.498,54	-29,67%	-35,80%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	666.820,03	250.000,00	0,00	618.877,88	-297.942,15	-32,50%	-34,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.839.791,52	0,00	0,00	984.380,98	-855.410,54	-46,49%	-46,49%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.542.445,39	0,00	0,00	1.528.187,11	-1.014.258,28	-39,89%	-39,89%
				Total Renda Variável	-3.346.389,78	-25,48%	