

# 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	4.809.917,86	2,07%	1.222	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	35.135.378,60	15,10%	239	1,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	54.161.825,89	23,28%	742	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.471.850,80	3,64%	760	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	987.687,45	0,42%	65	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	21.813.289,30	9,37%	740	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	257.923,43	0,11%	59	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.716.050,89	2,46%	1.411	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	39.058.243,28	16,79%	654	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	18.963.393,50	8,15%	729	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	848.435,91	0,36%	192	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.520.572,14	4,52%	203	0,63%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	851.821,52	0,37%	719	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	9.554.575,70	4,11%	303	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	654.517,52	0,28%	17	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRANCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.535.549,56	1,52%	99	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.624.938,61	1,99%	711	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	60.983,80	0,03%	47	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	7.043,07	0,00%		0,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.246.003,05	0,54%	19	2,78%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.103.788,25	0,47%	1.404	1,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.499.304,58	1,07%	3.154	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

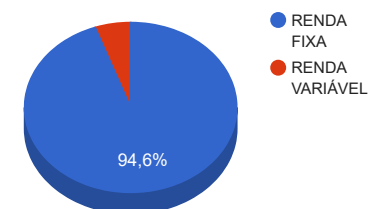
Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.148.513,83	0,49%	624	1,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	43832	3.108.933,33	1,34%	729	1,20%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	1.267.540,80	0,54%	35	0,51%	Artigo 8º, Inciso III
ÁTICO FLORESTAL MULTIELABORATÓRIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.236.789,62	0,53%	21	0,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	1.050.000,00	0,45%		0,63%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
<b>TOTAL -</b>			<b>232.694.872,29</b>				

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

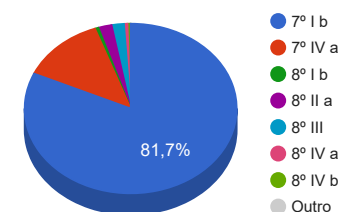
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	190.223.996,91	81,75%	40,00%	65,00%	70,00%	-27.337.586,31
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	20,00%	46.538.974,46
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	29.741.975,05	12,78%	10,00%	12,00%	40,00%	63.335.973,87
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	68.026,87	0,03%	0,00%	0,00%	3,00%	6.912.819,30
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	11.634.743,61
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	4.653.897,45
Em Enquadramento - RF	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	4.653.897,45
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.033.998,83</b>	<b>94,56%</b>	<b>55,00</b>	<b>90,00</b>	<b>217,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	15,00%	34.904.230,84
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	1.246.003,05	0,54%	0,00%	0,00%	10,00%	22.023.484,18
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	4.751.606,66	2,04%	1,00%	2,00%	15,00%	30.152.624,18
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	11.634.743,61
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.376.474,13	1,88%	0,00%	5,00%	10,00%	18.893.013,10
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	1.236.789,62	0,53%	0,00%	1,00%	3,00%	5.744.056,55
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.050.000,00	0,45%	0,00%	1,00%	2,00%	3.603.897,45
Desenquadrado - RV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	4.653.897,45
Em Enquadramento - RV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	4.653.897,45
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>12.660.873,46</b>	<b>5,44%</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	<b>64,00</b>	<b>-</b>

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 " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	190.223.996,91	81,75%	40,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	29.741.975,05	12,78%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	68.026,87	0,03%	0,00%	3,00%
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%
Desenquadrado - RF	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Em Enquadramento - RF	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>220.033.998,83</b>	<b>94,56%</b>	<b>55,00</b>	<b>219,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: abril / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	1.246.003,05	0,54%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	4.751.606,66	2,04%	1,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	4.376.474,13	1,88%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	1.236.789,62	0,53%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.050.000,00	0,45%	0,00%	2,00%
Desenquadrado - RV	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Em Enquadramento - RV	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>12.660.873,46</b>	<b>5,44%</b>	<b>1,00</b>	<b>64,00</b>

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	177.399.978,95	76,24%	0,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	47.286.858,09	20,32%	0,00%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	3.535.549,56	1,52%	0,00%
WESTERN ASSET	1.267.540,80	0,54%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	1.245.610,88	0,54%	0,00%
ÁTICO ASSET MANAGEMENT	1.236.789,62	0,53%	0,49%
TMJ CAPITAL	654.517,52	0,28%	0,19%
VILA RICA CAPITAL	60.983,80	0,03%	0,11%
BRASIL PLURAL	7.043,07	0,00%	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%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	3,87%	2,89%	5,02%	11,52%	25,80%	0,20%	0,320%	2,65%
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%

CDI + 3,50% ao ano	0,81%	3,26%	2,36%	4,98%	11,85%	31,32%	-	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	104,36%	-91,05%	23,87%	30,00%	-0,65%	-41,89%	0,20%	186,192%	988,79%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-1,81%	-40,01%	-55,56%	-20,45%	-32,91%	-82,92%	0,39%	1,938%	117,80%

CDI	0,52%	2,11%	1,52%	3,25%	8,10%	22,64%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,11%	1,53%	3,28%	8,19%	22,87%	0,20%	0,018%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,51%	2,05%	1,47%	3,15%	8,01%	22,56%	0,20%	0,010%	0,10%

IRF-M 1	0,51%	2,32%	1,71%	3,53%	8,94%	24,04%	-	-	-
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,50%	2,24%	1,67%	3,44%	8,75%	23,48%	0,20%	0,065%	0,63%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,49%	2,25%	1,67%	3,45%	8,76%	23,59%	0,20%	0,069%	0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	2,25%	1,67%	3,44%	8,76%	23,60%	0,20%	0,067%	0,63%
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%

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
IRF-M 1+	0,45%	4,97%	3,37%	6,41%	14,19%	36,11%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	5,00%	3,29%	6,36%	13,85%	35,53%	0,20%	1,179%	5,77%
IMA-B 5	0,42%	3,97%	2,60%	4,99%	11,65%	26,36%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41%	3,89%	2,55%	4,89%	11,44%	25,88%	0,20%	0,481%	3,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,39%	3,83%	2,50%	4,79%	11,20%	25,37%	0,40%	0,480%	3,46%
IPCA	0,22%	0,92%	0,63%	1,65%	2,76%	6,96%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,33%	3,19%	2,17%	4,30%	9,68%	-	0,002	0,603%	4,10%
IMA-B	-0,14%	4,79%	1,34%	4,85%	10,93%	29,34%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,13%	4,72%	1,37%	4,81%	10,82%	28,97%	0,20%	1,343%	8,58%
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%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-1,54%	3,08%	0,44%	4,19%	10,91%	26,27%	1,30%	2,296%	4,67%

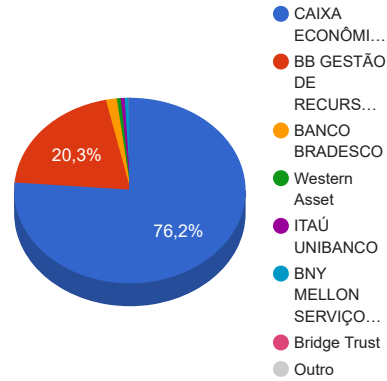


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2018)

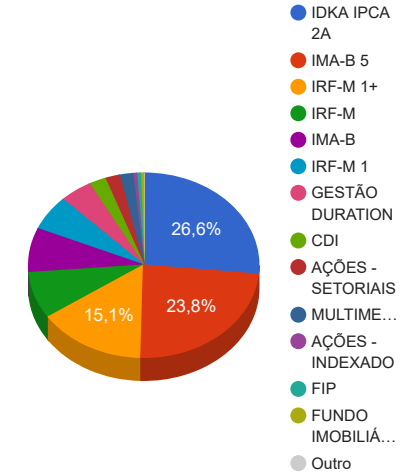
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	2,37%	6,50%	2,07%	11,22%	32,49%	86,18%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,86%	5,63%	1,02%	10,32%	32,09%	78,34%	1,50%	7,041%	17,89%
Ibovespa	0,88%	12,71%	1,42%	15,89%	31,67%	59,74%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1,85%	8,08%	0,74%	7,10%	19,78%	49,82%	2,00%	7,567%	19,31%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	0,78%	12,37%	1,32%	15,18%	30,43%	58,08%	0,50%	8,027%	18,75%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,53%	-	3,68%	-	-	-	1,60%	0,909%	-
CDI	0,52%	2,11%	1,52%	3,25%	8,10%	22,64%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,18%	4,38%	3,22%	4,92%	8,96%	26,56%	2,00%	0,501%	1,52%
IDIV	-1,42%	8,80%	-0,99%	6,56%	18,46%	65,00%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,70%	0,70%	-3,93%	7,13%	14,83%	25,60%	1,50%	6,086%	17,91%
IFIX	-0,86%	4,98%	2,28%	4,99%	14,80%	50,39%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-9,48%	-1,87%	-9,87%	-2,78%	3,45%	25,45%	1,20%	10,350%	22,38%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁTICO FLORESTAL MULTIELABORATÓRIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,009%	0,01%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177.399.978,95	76,24%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	47.286.858,09	20,32%
BANCO BRADESCO	3.535.549,56	1,52%
Western Asset	1.267.540,80	0,54%
ITAÚ UNIBANCO	1.245.610,88	0,54%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.236.789,62	0,53%
Bridge Trust	654.517,52	0,28%
BRL Trust Investimentos	60.983,80	0,03%
Geração Futuro	7.043,07	0,00%



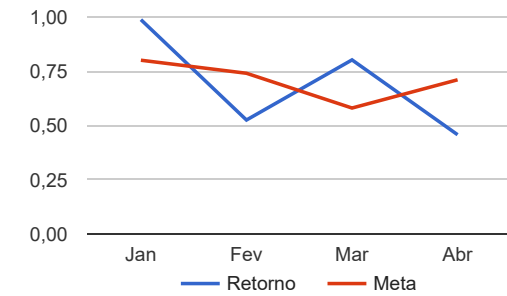
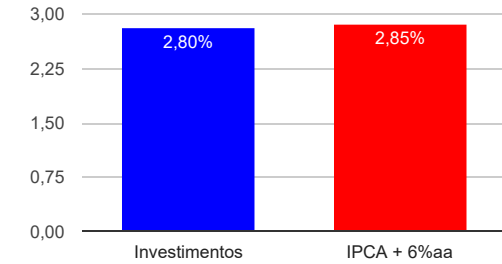
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	61.719.968,49	26,52%
IMA-B 5	55.149.513,34	23,70%
IRF-M 1+	35.135.378,60	15,10%
IRF-M	18.963.393,50	8,15%
IMA-B	18.026.426,50	7,75%
IRF-M 1	14.319.441,74	6,15%
GESTÃO DURATION	10.520.572,14	4,52%
CDI	5.476.760,13	2,35%
AÇÕES - SETORIAIS	4.751.606,66	2,04%
MULTIMERCADO	4.376.474,13	1,88%
AÇÕES - INDEXADO	1.246.003,05	0,54%
FIP	1.236.789,62	0,53%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.050.000,00	0,45%
FIDC - FECHADO	68.026,87	0,03%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	218.358.197,99	3.256.598,24	584.529,28	223.211.271,45	2.181.004,50	0,99%	0,80%	123,12%	0,58%
Fevereiro	223.211.271,45	32.046.177,92	29.063.833,93	227.380.909,32	1.187.293,88	0,52%	0,74%	71,09%	0,64%
Março	227.380.909,32	5.700.509,83	3.998.503,56	230.919.074,26	1.836.158,67	0,80%	0,58%	138,87%	0,60%
Abril	230.919.074,26	131.368.431,63	130.651.708,81	232.694.872,29	1.059.075,21	0,46%	0,71%	64,59%	0,84%
Acumulado no ano					6.263.532,26	2,80%	2,85%	98,02%	

**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(%)
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	3.446,39	0,00	0,00	7.043,07	3.596,68	104,36%	186,19%	104,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.741.651,46	30.000.000,00	0,00	39.058.243,28	316.591,82	0,82%	0,32%	0,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.037.098,95	11.631.297,29	0,00	21.813.289,30	144.893,06	0,67%	0,32%	0,69%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	847.435,24	0,00	0,00	851.821,52	4.386,28	0,52%	0,02%	0,52%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	256.651,08	0,00	0,00	257.923,43	1.272,35	0,50%	0,07%	0,50%
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.518.136,04	0,00	0,00	3.535.549,56	17.413,52	0,49%	0,07%	0,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.901.371,28	38.000.000,00	0,00	54.161.825,89	260.454,61	0,48%	0,48%	0,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.873.360,65	15.000.000,00	0,00	18.963.393,50	90.032,85	0,48%	0,83%	0,43%
PRASS II FIDC SÊNIOR	1.623.809,45	0,00	1.631.297,29	0,00	7.487,84	0,46%	0,00%	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	844.934,38	0,00	0,00	848.435,91	3.501,53	0,41%	0,10%	0,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	983.868,43	0,00	0,00	987.687,45	3.819,02	0,39%	0,48%	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	35.000.000,00	0,00	35.135.378,60	135.378,60	0,39%	1,18%	0,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.485.975,35	0,00	0,00	10.520.572,14	34.596,79	0,33%	0,60%	0,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.781.669,09	0,00	25.000.000,00	4.809.917,86	28.248,77	0,09%	0,07%	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	33.871.657,80	1.737.134,34	31.013.313,65	4.624.938,61	29.460,12	0,08%	0,01%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	78.672.304,37	0,00	73.000.000,00	5.716.050,89	43.746,52	0,06%	0,07%	0,49%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	9.567.339,87	0,00	0,00	9.554.575,70	-12.764,17	-0,13%	1,34%	-0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.485.461,31	0,00	0,00	8.471.850,80	-13.610,51	-0,16%	1,35%	-0,16%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	664.774,29	0,00	0,00	654.517,52	-10.256,77	-1,54%	2,30%	-1,54%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	62.106,27	0,00	97,87	60.983,80	-1.024,60	-1,65%	1,94%	-1,81%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>1.087.224,31</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,63%</b>	

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(%)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.453.730,29	0,00	0,00	2.499.304,58	45.574,29	1,86%	7,04%	1,86%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.127.601,62	0,00	0,00	1.148.513,83	20.912,21	1,85%	7,57%	1,85%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1.252.712,89	0,00	0,00	1.267.540,80	14.827,91	1,18%	0,50%	1,18%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.236.399,40	0,00	0,00	1.246.003,05	9.603,65	0,78%	8,03%	0,78%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	3.092.626,25	0,00	0,00	3.108.933,33	16.307,08	0,53%	0,91%	0,53%
ÁTICO FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA FIP	1.238.512,54	0,00	0,00	1.236.789,62	-1.722,92	-0,14%	0,01%	-0,13%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.134.439,57	0,00	0,00	1.103.788,25	-30.651,32	-2,70%	6,09%	-2,70%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.160.000,00	0,00	7.000,00	1.050.000,00	-103.000,00	-8,88%	10,35%	-9,48%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-28.149,10</b>	<b>-0,22%</b>	<b>4,53%</b>	