

# Relatório Analítico dos Investimentos

## em março e 1º trimestre de 2019

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	12.319.801,48	3,07%	51	3,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	76.551.236,07	19,09%	830	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	33.608.890,58	8,38%	819	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	21.473.211,66	5,36%	1.454	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	29.519.101,12	7,36%	1.248	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	6.150.029,15	1,53%	33	7,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	38.660.419,72	9,64%	416	0,87%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	14.564.308,41	3,63%	56	1,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	22.617.612,85	5,64%	78	5,97%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	2.270.501,27	0,57%	26	2,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	7.328.319,04	1,83%	31	1,97%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FI DE RENDA ...	D+4	Não há	2.280.163,59	0,57%	5	14,92%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	691.569,76	0,17%	832	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	18.888.464,15	4,71%	93	10,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	D+1401	Não Informado	336.008,42	0,08%	7	20,78%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	1008 dias úteis	6.618.483,65	1,65%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	2.662.695,16	0,66%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	4.360.709,31	1,09%	155	5,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.272.489,59	0,32%	149	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.270.309,26	1,81%	274	4,81%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

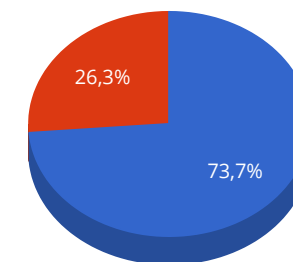
Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	5.583.974,57	1,39%	165	2,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.152.033,78	1,29%	5.037	0,54%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.086.050,75	0,52%	5.156	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.357.351,93	1,59%	1.818	3,99%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	7.794.633,01	1,94%	3.925	3,71%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	8.578.097,73	2,14%	74	4,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	2.288.991,04	0,57%	33	3,44%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.013.206,19	1,75%	76	4,90%	Artigo 8º, Inciso III
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou...	Não há	4.002.175,13	1,00%	12	6,49%	Artigo 8º, Inciso III
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se ...	Não se aplica	8.187.934,45	2,04%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	11.104.924,80	2,77%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se ...	Não se aplica	7.795.627,68	1,94%		4,91%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	4.774.192,88	1,19%		3,11%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	Não se ...	Não se aplica	1.518.465,00	0,38%		0,11%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1461	Não há	5.623.653,73	1,40%	9	19,54%	Desenquadrado - RF
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1901	Não há	3.594.667,42	0,90%	10	6,12%	Desenquadrado - RF
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>400.900.304,33</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2019)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	173.472.240,91	43,27%	15,00%	30,00%	70,00%	107.157.972,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	280.630.213,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	240.540.182,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	240.540.182,60
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	74.790.968,22	18,66%	10,00%	30,00%	40,00%	85.569.153,51
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	160.360.121,73
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	4.009.003,04
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	9.617.187,23	2,40%	2,00%	5,00%	5,00%	10.427.827,99
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20.045.015,22
Desenquadrado - RF	0,00%	9.218.321,15	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.218.321,15
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>267.098.717,51</b>	<b>66,62%</b>	<b>27,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>351,00%</b>	

Distribuição por Segmento

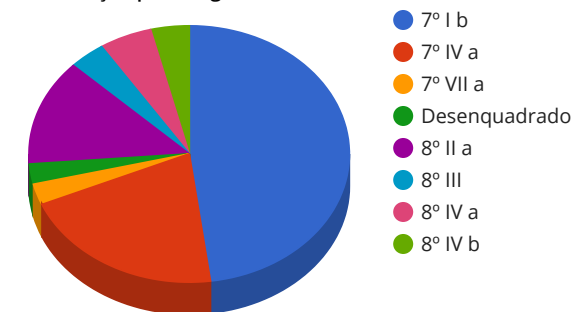


● RENDA FIXA ● RENDA VARIÁVEL

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2019)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	48.455.649,93	12,09%	0,00%	10,00%	20,00%	31.724.410,94
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	13.304.372,36	3,32%	5,00%	10,00%	10,00%	26.785.658,07
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	19.292.859,25	4,81%	2,00%	5,00%	5,00%	752.155,97
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	14.088.285,56	3,51%	2,00%	5,00%	5,00%	5.956.729,66
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>95.141.167,10</b>	<b>23,73%</b>	<b>9,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>	

Distribuição por Artigos



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Março / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137.376.437,21	34,27	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	75.447.793,18	18,82	0,01
INFINITY ASSET MANAGEMENT	32.051.699,49	7,99	4,68
BRANDESCO ASSET MANAGEMENT	22.617.612,85	5,64	0,00
ITAÚ UNIBANCO	18.125.789,04	4,52	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	17.076.806,49	4,26	175,95
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	16.372.730,74	4,08	3,02
A5 CAPITAL PARTNERS	11.104.924,80	2,77	-
KINEA INVESTIMENTOS	8.187.934,45	2,04	0,00
MULTINVEST CAPITAL	7.903.817,32	1,97	5,25
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT...	7.328.319,04	1,83	0,05
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	7.270.309,26	1,81	-
PERFIN INVESTIMENTOS	6.357.351,93	1,59	0,14
META ASSET MANAGEMENT	5.583.974,57	1,39	2,42
NAVI CAPITAL	5.152.033,78	1,29	0,29
ZION INVEST	4.774.192,88	1,19	0,97
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.360.709,31	1,09	0,99
CAPITÂNIA	4.002.175,13	1,00	0,05
AURORA CAPITAL	3.594.667,42	0,90	-
RJI CORRETORA DE VALORES	2.270.501,27	0,57	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.086.050,75	0,52	0,01
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO C...	1.518.465,00	0,38	-
TRX	336.008,42	0,08	0,18

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	173.472.240,91	43,27	15,00	70,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	113.451.387,94	28,30	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	9.617.187,23	2,40	2,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	48.455.649,93	12,09	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	13.304.372,36	3,32	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	19.292.859,25	4,81	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	14.088.285,56	3,51	2,00	5,00

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2019 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,34%	3,42%	3,42%	5,80%	12,87%	24,98%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	-9,72%	2,61%	-6,90%	-4,95%	0,75%	12,92%	-	-
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,67%	2,48%	2,48%	5,97%	9,19%	22,74%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-8,19%	2,49%	-6,77%	-4,08%	0,65%	10,26%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-8,23%	2,50%	-6,80%	-4,25%	0,66%	10,36%	0,01%	0,02%
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,27%	3,18%	3,18%	5,32%	11,84%	22,71%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,19%	0,89%	-0,34%	-1,67%	0,01%	673,64%	-	-
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,19%	2,95%	2,95%	4,84%	10,80%	20,46%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-11,15%	3,50%	-9,26%	-6,23%	1,01%	12,08%	0,02%	0,05%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	0,43%	7,66%	7,66%	23,23%	17,28%	29,29%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-5,47%	2,62%	-4,82%	-2,88%	0,49%	8,65%	0,01%	0,04%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,47%	1,53%	1,53%	3,59%	6,68%	16,65%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-5,12%	1,46%	-4,35%	-2,88%	0,44%	7,12%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-5,17%	1,47%	-4,39%	-2,90%	0,44%	7,19%	0,00%	0,01%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2019 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,78%	2,90%	2,90%	7,68%	9,19%	22,26%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-7,49%	-2,63%	-5,27%	-4,35%	-2,87%	-21,90%	0,06%	0,15%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-8,34%	3,27%	-6,95%	-4,62%	0,29%	4,53%	0,01%	0,07%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-13,49%	1,12%	-12,12%	-10,51%	0,14%	-2,61%	0,02%	0,05%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-5,11%	-1,36%	-4,75%	-3,54%	-2,85%	-13,95%	0,06%	0,09%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,58%	5,54%	5,54%	15,99%	13,71%	25,92%	-	-
MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FI DE RENDA FIXA	-7,16%	5,13%	-6,55%	-2,04%	1,53%	14,85%	0,04%	0,04%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-4,36%	1,49%	-3,66%	-2,50%	0,47%	6,73%	0,00%	0,00%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	-4,60%	1,62%	-3,80%	-2,56%	0,40%	7,59%	0,00%	0,01%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,75%	1,51%	1,51%	1,90%	4,58%	7,38%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-8,17%	3,12%	-7,54%	-6,03%	0,39%	9,16%	0,02%	0,02%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-8,88%	2,89%	-7,71%	-5,45%	0,49%	10,20%	0,02%	0,03%

<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	-	2,68%	-	6,09%	0,98%	-34,93%	0,00%	0,03%



**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2019 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-1,79%	8,23%	8,23%	30,23%	13,71%	37,90%	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-22,82%	9,85%	-16,48%	-10,21%	-2,08%	8,93%	0,09%	0,16%

<b>IBX (Benchmark)</b>	-0,11%	8,64%	8,64%	21,56%	12,67%	47,89%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-23,47%	5,82%	-11,59%	-4,42%	-1,49%	13,18%	0,13%	0,25%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-20,70%	7,84%	-14,63%	-9,57%	-0,90%	14,29%	0,11%	0,20%

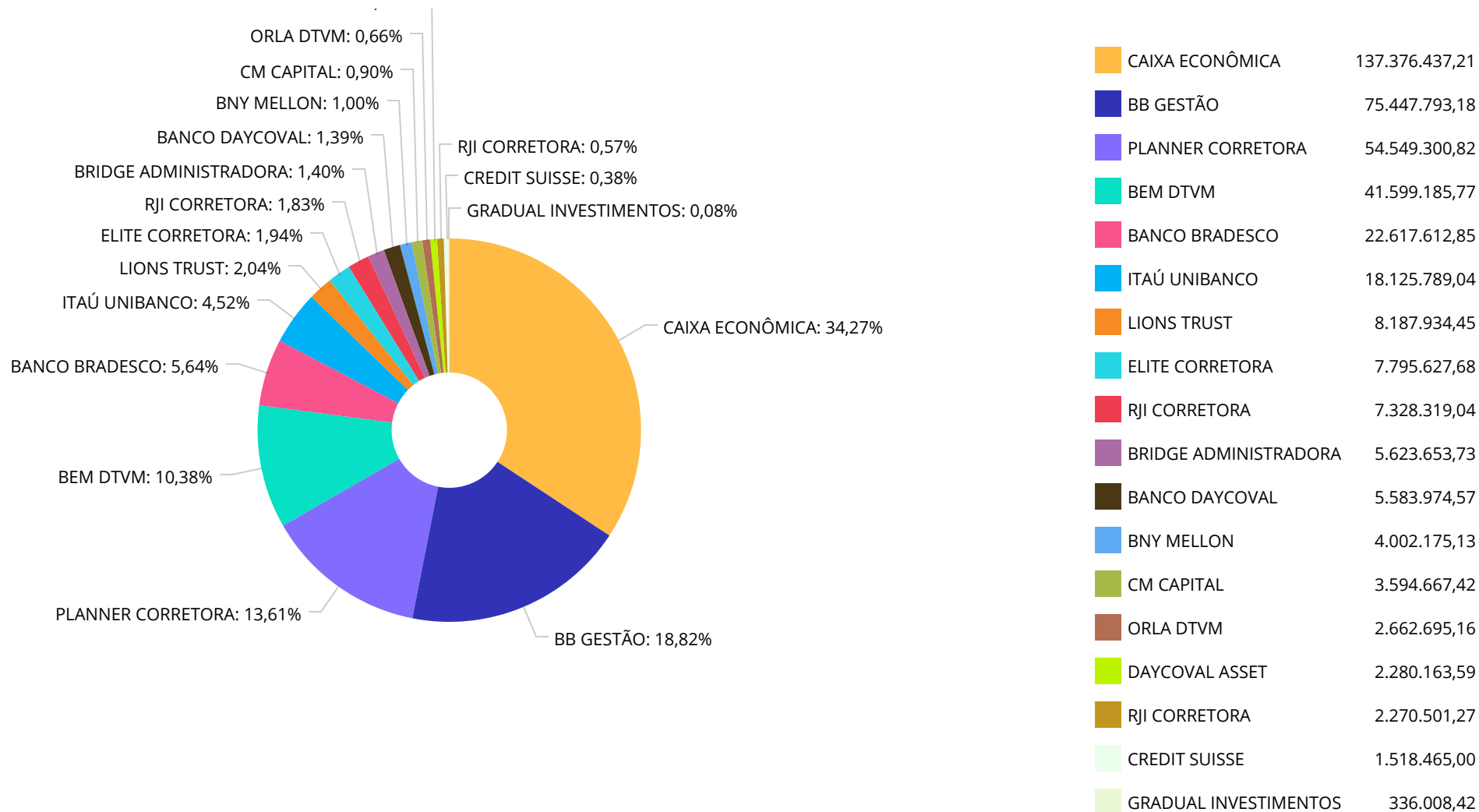
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-0,18%	8,56%	8,56%	20,26%	11,77%	46,83%	-	-
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-25,71%	6,67%	-17,58%	-9,62%	-0,57%	13,45%	0,10%	0,17%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-22,07%	4,04%	-13,00%	-9,86%	-0,79%	13,07%	0,14%	0,23%
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	-18,55%	9,28%	-12,16%	-5,70%	-0,21%	16,43%	0,13%	0,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-29,42%	8,33%	-19,51%	-13,73%	-1,68%	22,14%	0,11%	0,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-25,51%	5,69%	-16,70%	-13,85%	-0,92%	21,33%	0,14%	0,21%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-20,47%	9,81%	-15,27%	-10,61%	-0,72%	27,19%	0,11%	0,20%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	-4,59%	1,60%	-3,87%	-2,64%	0,40%	7,32%	0,00%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	-5,59%	1,50%	-4,81%	-3,16%	0,39%	7,48%	0,00%	0,00%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	31,78%	-0,70%	31,00%	16,28%	-0,26%	-3,04%	0,00%	0,06%

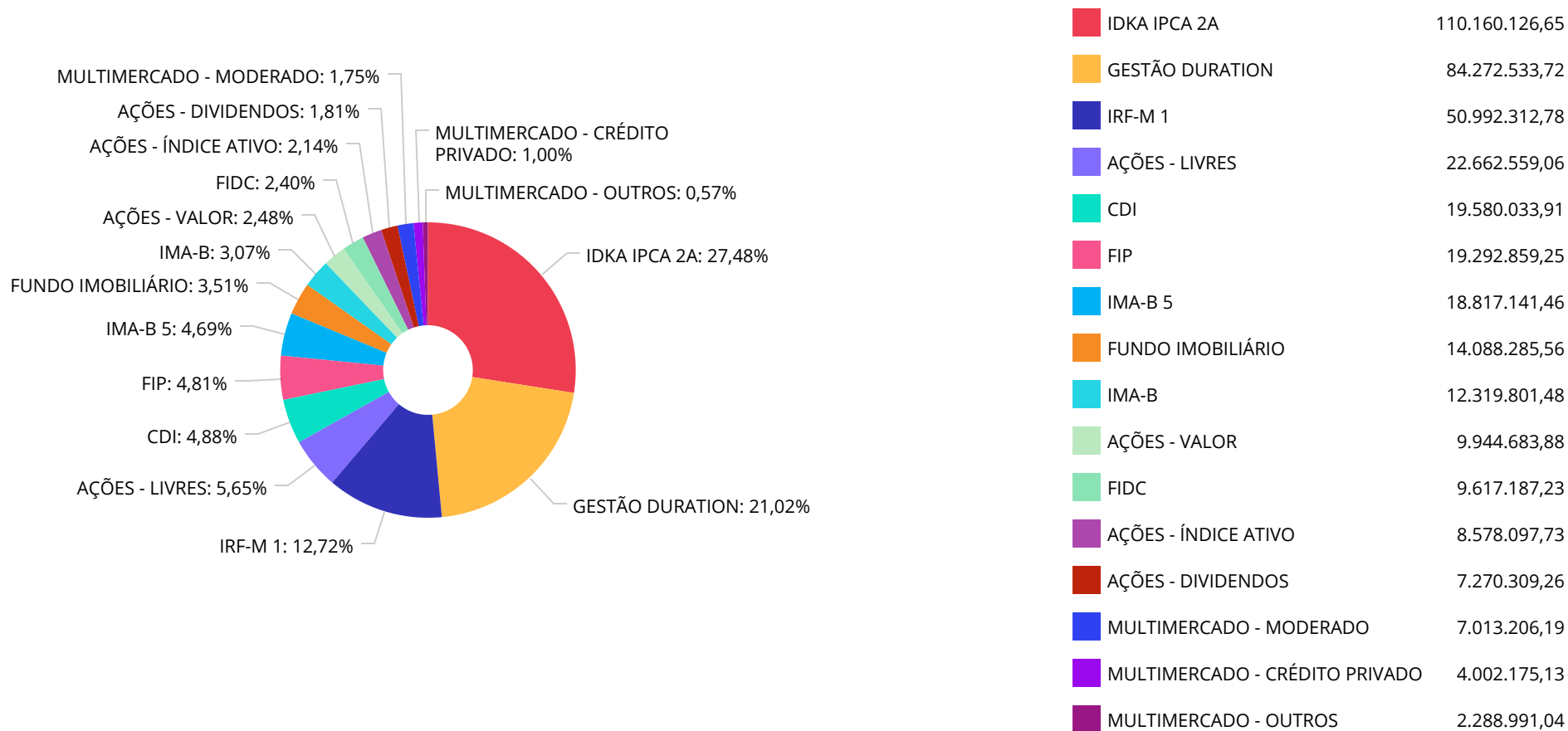
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2019 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	-	-	-	-	-	-	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	-12,24%	6,64%	-11,56%	-0,47%	1,53%	-89,29%	0,05%	0,13%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,70%	-13,95%	40,95%	-5,13%	-12,94%	-27,80%	0,21%	0,81%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2019)



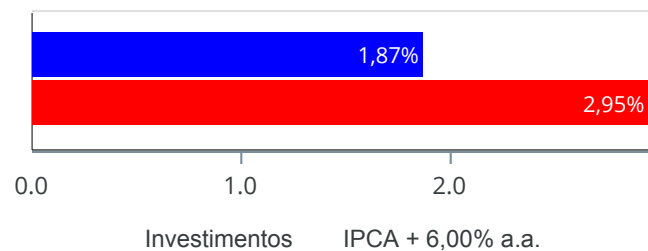
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2019)



**Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019)**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	394.885.791,79	2.862.951,32	3.442.592,75	402.622.721,45	8.316.571,09	8.316.571,09	2,11%	2,11%	0,83%	0,83%	253,25%	1,60%
Fevereiro	402.622.721,45	32.519.057,91	32.897.340,00	401.061.889,24	-1.182.550,12	7.134.020,97	-0,29%	1,81%	0,90%	1,73%	104,13%	1,78%
Março	401.061.889,24	3.430.027,19	3.831.892,53	400.900.304,33	240.280,43	7.374.301,40	0,06%	1,87%	1,19%	2,95%	63,32%	2,97%

Investimentos x Meta Atuarial



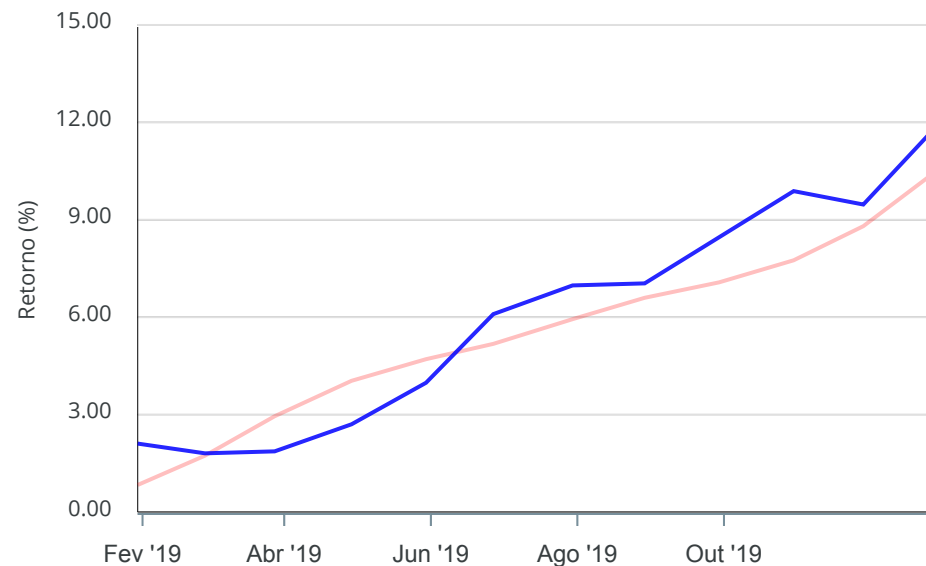
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FI DE RENDA FI...	2.245.899,58	0,00	0,00	2.280.163,59	34.264,01	1,53%	1,53%	3,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	12.197.173,27	0,00	0,00	12.319.801,48	122.628,21	1,01%	1,01%	2,05%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	6.554.196,83	0,00	0,00	6.618.483,65	64.286,82	0,98%	-	-
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	332.750,40	0,00	0,00	336.008,42	3.258,02	0,98%	0,98%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	79.102.770,38	0,00	3.073.740,80	76.551.236,07	522.206,49	0,66%	0,66%	0,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	33.391.653,61	0,00	0,00	33.608.890,58	217.236,97	0,65%	0,65%	0,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	35.500.170,56	2.951.006,09	0,00	38.660.419,72	209.243,07	0,54%	0,54%	4,05%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	22.507.195,55	0,00	0,00	22.617.612,85	110.417,30	0,49%	0,49%	1,75%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	5.820.438,69	300.000,00	0,00	6.150.029,15	29.590,46	0,48%	0,49%	0,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	682.384,60	5.983,51	0,00	691.569,76	3.201,65	0,47%	0,47%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.607.407,46	0,00	230.064,44	21.473.211,66	95.868,64	0,44%	0,44%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	29.462.281,77	0,00	72.338,51	29.519.101,12	129.157,86	0,44%	0,44%	0,11%
INFINITY LÔTUS FI RENDA FIXA LP	18.813.516,83	0,00	0,00	18.888.464,15	74.947,32	0,40%	0,40%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	14.507.993,31	0,00	0,00	14.564.308,41	56.315,10	0,39%	0,39%	1,89%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.607.198,10	0,00	0,00	5.623.653,73	16.455,63	0,29%	0,29%	1,28%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.589.535,06	0,00	0,00	3.594.667,42	5.132,36	0,14%	0,14%	2,16%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.662.325,72	0,00	0,00	2.662.695,16	369,44	0,01%	-	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.337.048,17	0,00	0,00	2.270.501,27	-66.546,90	-2,85%	-2,85%	6,46%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	7.544.642,12	0,00	0,00	7.328.319,04	-216.323,08	-2,87%	-2,93%	5,54%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>304.466.582,01</b>	<b>3.256.989,60</b>	<b>3.376.143,75</b>	<b>305.759.137,23</b>	<b>1.411.709,37</b>	<b>0,46%</b>		<b>1,49%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.473.719,70	0,00	8.386,00	1.518.465,00	53.131,30	3,61%	1,53%	5,14%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	7.284.064,40	0,00	300.000,00	7.013.206,19	29.141,79	0,40%	0,40%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	2.107.734,15	173.037,59	0,00	2.288.991,04	8.219,30	0,36%	0,39%	0,37%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	7.783.628,48	0,00	0,00	7.795.627,68	11.999,20	0,15%	0,03%	0,00%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	8.339.430,42	0,00	147.362,78	8.187.934,45	-4.133,19	-0,05%	-	-
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	11.121.520,46	0,00	0,00	11.104.924,80	-16.595,66	-0,15%	-	-
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	8.596.426,31	0,00	0,00	8.578.097,73	-18.328,58	-0,21%	-0,21%	12,62%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4.012.603,95	0,00	0,00	4.002.175,13	-10.428,82	-0,26%	-0,26%	0,39%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.393.987,11	0,00	0,00	6.357.351,93	-36.635,18	-0,57%	-0,57%	10,07%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.189.222,36	0,00	0,00	5.152.033,78	-37.188,58	-0,72%	-0,72%	10,54%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.102.637,25	0,00	0,00	2.086.050,75	-16.586,50	-0,79%	-0,79%	13,65%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.400.433,32	0,00	0,00	4.360.709,31	-39.724,01	-0,90%	-0,90%	11,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.284.311,72	0,00	0,00	1.272.489,59	-11.822,13	-0,92%	-0,92%	13,65%
META VALOR FI AÇÕES	5.668.601,50	0,00	0,00	5.583.974,57	-84.626,93	-1,49%	-1,49%	13,37%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	7.928.200,42	0,00	0,00	7.794.633,01	-133.567,41	-1,68%	-1,68%	11,19%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.424.915,48	0,00	0,00	7.270.309,26	-154.606,22	-2,08%	-2,08%	9,39%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	5.483.870,20	0,00	0,00	4.774.192,88	-709.677,32	-12,94%	-12,94%	20,98%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>96.595.307,23</b>	<b>173.037,59</b>	<b>455.748,78</b>	<b>95.141.167,10</b>	<b>-1.171.428,94</b>	<b>-1,21%</b>		<b>8,73%</b>



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	87.574.524,48	0,00	13.107.671,97	76.551.236,07	2.084.383,56	2,38%	2,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	15.702.071,48	22.086.193,48	0,00	38.660.419,72	872.154,76	2,31%	3,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	32.791.754,51	0,00	0,00	33.608.890,58	817.136,07	2,49%	2,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	14.123.520,43	0,00	0,00	14.564.308,41	440.787,98	3,12%	3,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	29.309.508,10	0,00	217.183,13	29.519.101,12	426.776,15	1,46%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	11.903.223,41	0,00	0,00	12.319.801,48	416.578,07	3,50%	3,50%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.049.079,94	12.202.830,17	0,00	22.617.612,85	365.702,74	1,64%	2,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.427.547,17	0,00	268.315,71	21.473.211,66	313.980,20	1,47%	1,47%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	18.587.482,27	0,00	0,00	18.888.464,15	300.981,88	1,62%	1,62%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	6.435.344,79	0,00	0,00	6.618.483,65	183.138,86	2,85%	2,61%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.445.824,58	0,00	0,00	5.623.653,73	177.829,15	3,27%	3,27%
MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FI DE RENDA FI...	3.573.396,53	0,00	1.450.000,00	2.280.163,59	156.767,06	4,39%	5,13%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	5.699.880,91	300.000,00	0,00	6.150.029,15	150.148,24	2,50%	2,62%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.363.178,75	49.975,18	11.831.974,41	691.569,76	110.390,24	0,89%	1,49%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.094.107,32	0,00	12.202.830,17	0,00	108.722,85	0,90%	1,49%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.554.736,58	0,00	0,00	3.594.667,42	39.930,84	1,12%	1,12%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.639.131,74	0,00	0,00	2.662.695,16	23.563,42	0,89%	0,89%
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	327.224,16	0,00	0,00	336.008,42	8.784,26	2,68%	2,68%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	552.515,99	0,00	557.277,85	0,00	4.761,86	0,86%	1,46%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.301.791,03	0,00	0,00	2.270.501,27	-31.289,76	-1,36%	-1,36%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	7.526.161,43	0,00	0,00	7.328.319,04	-197.842,39	-2,63%	-2,63%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>6.773.386,04</b>	<b>2,00%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	7.849.522,47	0,00	0,00	8.578.097,73	728.575,26	9,28%	9,28%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.618.441,44	0,00	0,00	7.270.309,26	651.867,82	9,85%	9,85%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	7.195.499,06	0,00	0,00	7.794.633,01	599.133,95	8,33%	8,33%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.959.897,09	0,00	0,00	6.357.351,93	397.454,84	6,67%	6,67%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.043.758,55	0,00	0,00	4.360.709,31	316.950,76	7,84%	7,84%
META VALOR FI AÇÕES	5.276.971,56	0,00	0,00	5.583.974,57	307.003,01	5,82%	5,82%
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.418.731,50	0,00	25.876,80	1.518.465,00	125.610,30	8,85%	6,64%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	7.197.903,78	0,00	300.000,00	7.013.206,19	115.302,41	1,60%	1,60%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.005.013,78	0,00	0,00	2.086.050,75	81.036,97	4,04%	4,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.203.971,29	0,00	0,00	1.272.489,59	68.518,30	5,69%	5,69%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.116.564,93	4.000.000,00	0,00	5.152.033,78	35.468,85	0,69%	9,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	2.084.522,70	173.037,59	0,00	2.288.991,04	31.430,75	1,39%	1,50%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	7.792.975,54	0,00	0,00	7.795.627,68	2.652,14	0,03%	-
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4.093.902,46	0,00	63.332,46	4.002.175,13	-28.394,87	-0,69%	-0,70%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	11.158.406,10	0,00	0,00	11.104.924,80	-53.481,30	-0,48%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	5.548.386,32	0,00	0,00	4.774.192,88	-774.193,44	-13,95%	-13,95%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	10.339.317,62	0,00	147.362,78	8.187.934,45	-2.004.020,39	-19,38%	-
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>600.915,36</b>	<b>0,64%</b>	