

# Relatório Analítico dos Investimentos em abril de 2017



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

## Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.944.664,28	2,85%	720	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	15.205.873,86	4,35%	118	1,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.092.835,68	1,74%	627	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.603.643,25	2,75%	609	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.890.310,88	0,83%	1.168	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	19.676.662,03	5,63%	717	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	71.963.084,06	20,60%	769	1,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	25.040.058,85	7,17%	314	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	47.387.610,45	13,57%	284	3,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1901	Não há	3.487.560,44	1,00%	10	6,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	2.469.965,73	0,71%	29	2,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.041.437,48	0,30%	23	4,90%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	8.902.425,46	2,55%	32	1,68%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	491.813,97	0,14%	430	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	13.086.478,17	3,75%	63	17,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	13.717.993,19	3,93%	748	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	11.113.007,38	3,18%	52	3,97%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	12.293.886,87	3,52%	62	0,89%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	5.105.870,36	1,46%	70	3,49%	Artigo 7º, Inciso VI
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	D+1401	Não Informado	2.241.477,39	0,64%	7	20,78%	Artigo 7º, Inciso VI
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	13.970.556,84	4,00%			Artigo 7º, Inciso VI
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.159.151,30	0,90%	962	9,73%	Artigo 8º, Inciso III

## Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2017)

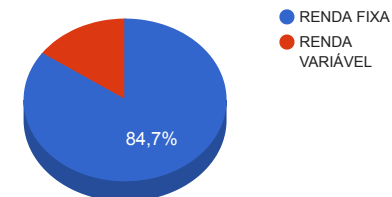
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.705.718,76	1,35%	1.188	4,49%	Artigo 8º, Inciso III
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.124.189,68	0,89%	81	4,87%	Artigo 8º, Inciso III
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	3.130.889,48	0,90%	293	4,50%	Artigo 8º, Inciso III
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.188.290,22	1,20%	136	5,45%	Artigo 8º, Inciso III
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+180	Não há	6.190.458,26	1,77%	26	4,02%	Artigo 8º, Inciso IV
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.659.460,34	1,05%	43	10,22%	Artigo 8º, Inciso IV
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	10.212.641,74	2,92%			Artigo 8º, Inciso V
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	6.489.203,96	1,86%	8	14,08%	Artigo 8º, Inciso V
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	Não se aplica	Não se aplica	1.264.554,89	0,36%		0,11%	Artigo 8º, Inciso VI
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se aplica	Não se aplica	7.448.330,02	2,13%		4,91%	Artigo 8º, Inciso VI
		<b>Total</b>	<b>349.300.105,27</b>				

## Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (abril / 2017)

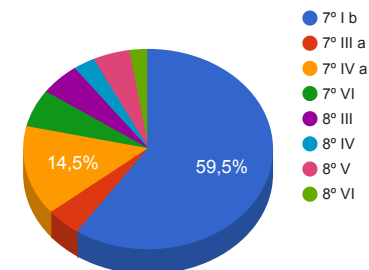
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	207.804.743,34	59,49%	30,00%	35,00%	70,00%	36.705.330,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	15.901.389,11	4,55%	15,00%	20,00%	60,00%	193.678.674,05
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	50.703.179,58	14,52%	5,00%	5,00%	30,00%	54.086.852,00
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	21.317.904,59	6,10%	5,00%	10,00%	15,00%	31.077.111,20
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	17.465.005,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	17.465.005,26
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	18.308.239,44	5,24%	5,00%	10,00%	15,00%	34.086.776,35
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	9.849.918,60	2,82%	2,00%	5,00%	5,00%	7.615.086,66
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	16.701.845,70	4,78%	2,00%	5,00%	5,00%	763.159,56
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	8.712.884,91	2,49%	2,00%	5,00%	5,00%	8.752.120,35
<b>Total Carteira</b>		<b>349.300.105,27</b>					

RENDA FIXA	295.727.216,62	84,66%
RENDA VARIÁVEL	53.572.888,65	15,34%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: abril / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	207.804.743,34	59,49%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15.901.389,11	4,55%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	50.703.179,58	14,52%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	21.317.904,59	6,10%	5,00%	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 8º, Inciso III	18.308.239,44	5,24%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	9.849.918,60	2,82%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	16.701.845,70	4,78%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	8.712.884,91	2,49%	2,00%	5,00%
<b>Total</b>	<b>349.300.105,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,00</b>	<b>215,00</b>

## Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,92%	5,08%	3,95%	7,03%	13,24%	34,55%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	4,64%	3,54%	6,53%	12,81%	33,04%	0,20%	0,465%	1,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	4,66%	3,54%	6,53%	12,72%	32,84%	0,20%	0,481%	1,83%
IRF-M 1	0,87%	4,36%	3,04%	6,72%	13,86%	30,56%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	4,27%	2,97%	6,56%	13,53%	29,85%	0,10%	0,162%	0,29%
CDI	0,79%	3,84%	2,72%	6,09%	13,45%	29,16%	-	-	-
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1,13%	4,71%	3,50%	7,29%	15,32%	33,04%	0,75%	3,013%	5,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79%	3,87%	2,77%	6,12%	13,47%	29,25%	0,20%	0,018%	0,06%
IMA-B 5	0,71%	4,83%	3,63%	6,72%	13,17%	33,32%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,70%	4,77%	3,59%	6,62%	12,96%	32,50%	0,20%	0,516%	2,06%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,62%	4,70%	3,59%	6,50%	13,06%	-	0,97%	0,593%	2,14%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,60%	4,15%	1,43%	4,27%	5,51%	-	0,70%	1,152%	7,87%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,37%	2,33%	2,01%	4,11%	11,23%	8,89%	0,70%	0,831%	2,52%
IPCA + 7,00% ao ano	0,63%	3,33%	2,33%	5,00%	11,34%	30,12%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,76%	3,40%	2,44%	5,22%	12,00%	29,60%	1,65%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,44%	2,97%	-12,30%	5,43%	-25,49%	-57,72%	0,00%	-	-
IPCA + 6,00% ao ano	0,56%	3,02%	2,11%	4,52%	10,30%	27,71%	-	-	-

## Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (abril / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,16%	6,00%	4,54%	7,67%	14,64%	34,81%	0,15%	1,204%	5,02%
IPCA	0,14%	1,10%	0,72%	1,59%	4,08%	13,74%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,21%	6,33%	4,12%	8,33%	16,73%	-	0,40%	1,365%	3,86%
IMA-B 5+	-0,82%	7,46%	5,11%	9,18%	18,67%	39,79%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,69%	6,48%	4,40%	9,85%	37,79%	58,75%	0,50%	1,187%	9,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,82%	7,27%	4,99%	8,96%	18,27%	38,38%	0,20%	2,560%	7,99%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,83%	7,26%	4,98%	8,87%	18,35%	38,65%	0,20%	2,592%	7,97%
IMA-B	-0,32%	6,55%	4,60%	8,31%	16,59%	36,72%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,34%	6,40%	4,51%	8,18%	16,22%	35,59%	0,20%	1,902%	5,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,34%	6,47%	4,54%	8,25%	16,41%	34,52%	0,20%	1,894%	5,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,34%	6,47%	4,54%	8,17%	16,36%	35,97%	0,20%	1,900%	5,85%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	3,88%	2,75%	6,10%	13,37%	28,86%	0,20%	0,048%	0,08%
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	-11,24%	-60,97%	-39,43%	-78,66%	-	-	1,55%	17,405%	-

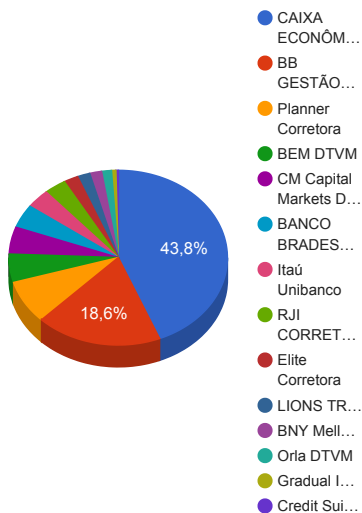
## Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	0,92%	15,08%	5,98%	11,54%	39,29%	27,73%	-	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,68%	7,11%	3,81%	-0,43%	12,35%	19,10%	2,00%	4,026%	12,02%
IBX	0,88%	9,09%	1,76%	0,99%	22,18%	16,93%	-	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1,84%	8,17%	3,09%	-0,42%	15,43%	14,31%	2,00%	4,974%	13,22%
CDI	0,79%	3,84%	2,72%	6,09%	13,45%	29,16%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1,04%	4,86%	3,81%	7,60%	18,84%	36,90%	1,00%	3,478%	16,36%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,59%	3,75%	2,39%	5,94%	13,97%	30,80%	0,55%	0,373%	1,15%
Ibovespa	0,64%	8,59%	1,13%	0,74%	21,32%	16,32%	-	-	-
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,52%	11,80%	5,16%	8,51%	34,01%	36,82%	1,85%	4,702%	11,91%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,57%	11,39%	3,61%	6,53%	27,82%	29,67%	2,00%	6,586%	14,27%
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	0,49%	7,39%	1,80%	1,83%	20,86%	10,75%	2,00%	7,500%	18,01%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	0,30%	1,21%	1,09%	-14,23%	-11,33%	-19,13%	0,00%	0,625%	18,93%
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	-2,86%	5,27%	2,69%	6,82%	31,10%	-	0,60%	9,321%	17,44%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	-	-	-	-	-	-	1,35%	0,000%	0,00%

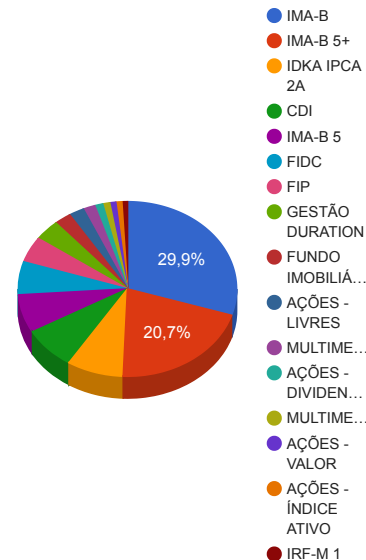


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (abril / 2017)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153.108.809,20	43,83%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	64.812.874,82	18,56%
Planner Corretora	28.000.017,73	8,02%
BEM DTVM	18.308.239,44	5,24%
CM Capital Markets DTVM	17.458.117,28	5,00%
BANCO BRADESCO	15.205.873,86	4,35%
Itaú Unibanco	12.293.886,87	3,52%
RJI CORRETORA DE VALORES	11.372.391,19	3,26%
Elite Corretora	7.448.330,02	2,13%
LIONS TRUST	6.489.203,96	1,86%
BNY Mellon Serviços Financeiros	6.190.458,26	1,77%
Orla DTVM	5.105.870,36	1,46%
Gradual Investimentos	2.241.477,39	0,64%
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora	1.264.554,89	0,36%



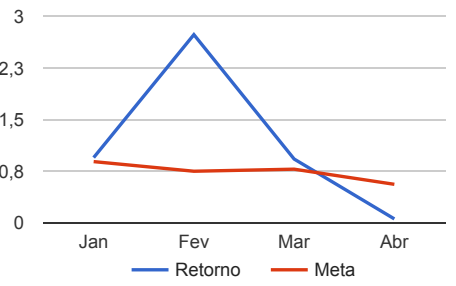
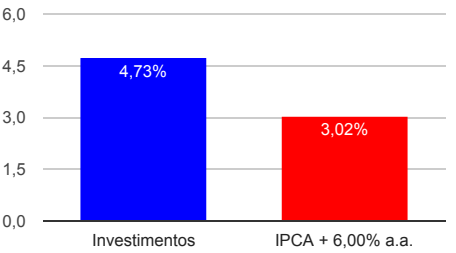
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	104.374.800,98	29,88%
IMA-B 5+	72.427.669,30	20,74%
IDKA IPCA 2A	29.280.305,28	8,38%
CDI	27.296.285,33	7,81%
IMA-B 5	24.804.615,91	7,10%
FIDC	21.317.904,59	6,10%
FIP	16.701.845,70	4,78%
GESTÃO DURATION	13.335.324,35	3,82%
FUNDO IMOBILIÁRIO	8.712.884,91	2,49%
AÇÕES - LIVRES	7.864.870,06	2,25%
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	6.190.458,26	1,77%
AÇÕES - DIVIDENDOS	4.188.290,22	1,20%
MULTIMERCADO - MODERADO	3.659.460,34	1,05%
AÇÕES - VALOR	3.130.889,48	0,90%
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.124.189,68	0,89%
IRF-M 1	2.890.310,88	0,83%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	333.191.383,73	50.805.024,13	50.784.536,34	336.373.007,09	3.161.135,57	0,95%	0,89%	106,36%	3,77%
Fevereiro	336.373.007,09	4.383.044,13	4.286.869,69	345.675.439,19	9.206.257,66	2,74%	0,75%	365,57%	1,99%
Março	345.675.439,19	6.995.766,92	6.873.075,36	349.006.074,13	3.207.943,38	0,93%	0,78%	118,24%	2,54%
Abril	349.006.074,13	15.352.991,65	15.257.588,01	349.300.105,27	198.627,50	0,06%	0,56%	10,20%	1,98%
Acumulado no ano					15.773.964,11	4,73%	3,02%	156,92%	

**Acumulado no Ano**



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	12.940.790,94	0,00	0,00	13.086.478,17	145.687,23	1,13%	3,01%	1,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.941.484,36	197,93	76.556,44	2.890.310,88	25.185,03	0,86%	0,16%	0,86%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	488.053,75	0,00	0,00	491.813,97	3.760,22	0,77%	0,05%	0,77%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	13.864.662,51	0,00	0,00	13.970.556,84	105.894,33	0,76%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.527.774,79	0,00	0,00	19.676.662,03	148.887,24	0,76%	0,48%	0,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.957.167,22	1.574.071,51	0,00	9.603.643,25	72.404,52	0,76%	0,46%	0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.875.888,40	0,00	0,00	9.944.664,28	68.775,88	0,70%	0,52%	0,70%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.034.341,31	0,00	0,00	1.041.437,48	7.096,17	0,69%	1,19%	0,69%
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	2.525.443,67	0,00	301.080,99	2.241.477,39	17.114,71	0,68%	17,41%	-11,24%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.466.134,88	0,00	0,00	3.487.560,44	21.425,56	0,62%	0,59%	0,62%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.455.128,33	0,00	0,00	2.469.965,73	14.837,40	0,60%	1,15%	0,60%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.863.552,00	4.602.403,13	9.872.522,98	13.717.993,19	124.561,04	0,53%	0,02%	0,79%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	5.083.700,56	0,00	0,00	5.105.870,36	22.169,80	0,44%	-	0,44%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	8.869.784,24	0,00	0,00	8.902.425,46	32.641,22	0,37%	0,83%	0,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.268.326,92	0,00	0,00	12.293.886,87	25.559,95	0,21%	1,36%	0,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.095.085,49	0,00	0,00	11.113.007,38	17.921,89	0,16%	1,20%	0,16%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	15.257.543,90	0,00	0,00	15.205.873,86	-51.670,04	-0,34%	1,90%	-0,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	72.209.379,42	0,00	0,00	71.963.084,06	-246.295,36	-0,34%	1,89%	-0,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.113.892,24	0,00	0,00	6.092.835,68	-21.056,56	-0,34%	1,90%	-0,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.596.283,66	5.176.319,08	5.000.000,00	47.387.610,45	-384.992,29	-0,73%	2,56%	-0,82%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.250.448,93	0,00	0,00	25.040.058,85	-210.390,08	-0,83%	2,59%	-0,83%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>-60.482,14</b>	<b>-0,02%</b>	<b>1,83%</b>	

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de abril / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.115.304,74	1.000.000,00	0,00	4.188.290,22	72.985,48	1,77%	4,03%	1,68%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.076.684,49	1.000.000,00	0,00	3.130.889,48	54.204,99	1,76%	4,97%	1,84%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.635.137,72	0,00	0,00	4.705.718,76	70.581,04	1,52%	4,70%	1,52%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.621.790,10	0,00	0,00	3.659.460,34	37.670,24	1,04%	3,48%	1,04%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.133.612,69	1.000.000,00	0,00	3.159.151,30	25.538,61	0,81%	6,59%	0,57%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	6.153.865,84	0,00	0,00	6.190.458,26	36.592,42	0,59%	0,37%	0,59%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	6.469.815,40	0,00	0,00	6.489.203,96	19.388,56	0,30%	0,62%	0,30%
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	2.123.697,00	1.000.000,00	0,00	3.124.189,68	492,68	0,02%	7,50%	0,49%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	7.447.168,46	0,00	0,00	7.448.330,02	1.161,56	0,02%	0,00%	0,02%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	10.229.606,70	0,00	0,00	10.212.641,74	-16.964,96	-0,17%	-	-
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.314.523,47	0,00	7.427,60	1.264.554,89	-42.540,98	-3,24%	9,32%	-2,86%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>259.109,64</b>	<b>0,49%</b>	<b>2,99%</b>	