

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos
em março e 1º trimestre de 2020

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 (Março / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	14.881.084,33	13,76%	620	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	21.589.316,03	19,96%	733	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.352.798,59	1,25%	165	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	17.528.035,59	16,20%	917	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	21.400.683,44	19,78%	596	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	417.334,32	0,39%	962	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.225.581,86	2,06%	882	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	727.435,72	0,67%	673	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.963,12	0,00%	319	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	173.574,03	0,16%	744	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.254,04	0,01%	276	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.688.398,85	3,41%	1.477	0,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.347.503,40	2,17%	19.407	0,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	85.650,79	0,08%	165	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.756.844,45	3,47%	55.486	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.328.663,15	1,23%	2.167	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.458.039,56	2,27%	2.903	0,42%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.646.120,60	1,52%	138	1,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	84.696,85	0,08%	32.952	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.147.908,14	5,68%	19.517	0,14%	Artigo 8º, Inciso III

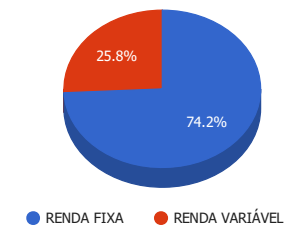
Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.147.908,14	5,68%	19.517	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.092.098,63	3,78%	21.972	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	2.139.998,93	1,98%		1,14%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			108.169.559,58				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			170.751,57				Artigo 6º
PL Total			108.340.311,15				

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 ' b '	100,00%	80.122.269,88	74,07%	20,00%	30,00%	90,00%	17.230.333,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	64.901.735,75
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	185.791,19	0,17%	0,00%	30,00%	40,00%	43.082.032,64
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.081.695,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.408.477,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.408.477,98
Total Renda Fixa	100,00%	80.308.061,07	74,24%	20,00%	70,00%	201,00%	

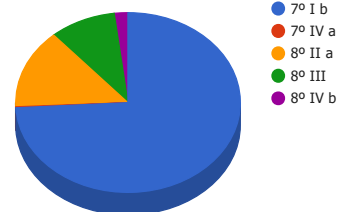
Distribuição por Segmento



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%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	10.816.955,96
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	10.816.955,96
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	15.395.917,65	14,23%	7,00%	11,00%	20,00%	6.237.994,27
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.325.581,93	9,55%	7,00%	10,00%	10,00%	491.374,03
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	2.139.998,93	1,98%	0,00%	5,00%	5,00%	3.268.479,05
Total Renda Variável	30,00%	27.861.498,51	25,76%	14,00%	30,00%	55,00%	

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%	10,00%	10.816.955,96
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.236.695,39	48,29	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	46.797.060,22	43,26	0,00
ITAÚ UNIBANCO	4.012.767,25	3,71	0,00
ZION INVEST	2.139.998,93	1,98	0,44
META ASSET MANAGEMENT	1.646.120,60	1,52	0,98
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.336.917,19	1,24	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 ' b '	80.122.269,88	74,07	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	185.791,19	0,17	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	1,00
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	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	15.395.917,65	14,23	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	10.325.581,93	9,55	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	2.139.998,93	1,98	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

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%
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%	9,13%	18,91%	0,07%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-6,97%	-6,31%	-6,31%	-3,64%	9,14%	24,10%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-6,98%	-6,33%	-6,33%	-3,73%	8,93%	23,52%	0,17%	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,34%	-0,74%	-0,74%	1,66%	6,93%	16,97%	0,03%	0,02%
Selic (Benchmark)	0,34%	1,01%	1,01%	2,26%	5,44%	12,13%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01%	0,63%	0,63%	1,80%	4,93%	11,46%	0,00%	0,01%
CDI (Benchmark)	0,34%	1,01%	1,01%	2,26%	5,44%	12,12%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,25%	0,75%	0,75%	1,73%	4,31%	9,74%	0,00%	0,00%

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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,27%	0,80%	0,80%	1,83%	4,55%	10,26%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,07%	0,53%	0,53%	2,31%	3,30%	8,03%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,13%	1,31%	1,31%	3,13%	13,46%	23,65%	0,08%	0,04%

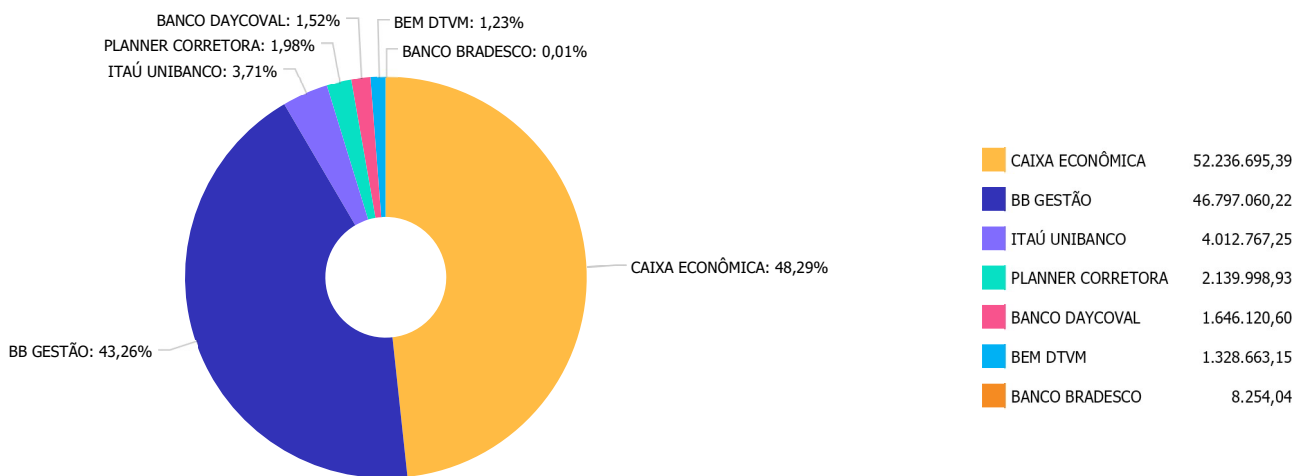
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	1,10%	3,18%	3,18%	8,39%	21,65%	53,08%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-14,99%	-21,11%	-21,11%	-14,11%	-8,03%	2,45%	0,41%	0,22%
IBX (Benchmark)	-30,09%	-36,64%	-36,64%	-29,86%	-22,20%	-12,35%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-37,89%	-41,16%	-41,16%	-30,67%	-25,34%	-15,30%	0,70%	0,43%
Ibovespa (Benchmark)	-29,90%	-36,86%	-36,86%	-30,29%	-23,47%	-14,46%	-	-
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%	-46,50%	-46,50%	-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%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-32,45%	-39,18%	-39,18%	-31,38%	-17,47%	-4,42%	0,55%	0,38%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-31,94%	-35,95%	-35,95%	-26,62%	-	-	0,51%	-
CDI (Benchmark)	0,34%	1,01%	1,01%	2,26%	5,44%	12,12%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-8,45%	-10,88%	-10,88%	-6,80%	-1,89%	5,17%	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)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,08%	-17,05%	-17,05%	-30,07%	-27,70%	-54,47%	0,54%	0,46%

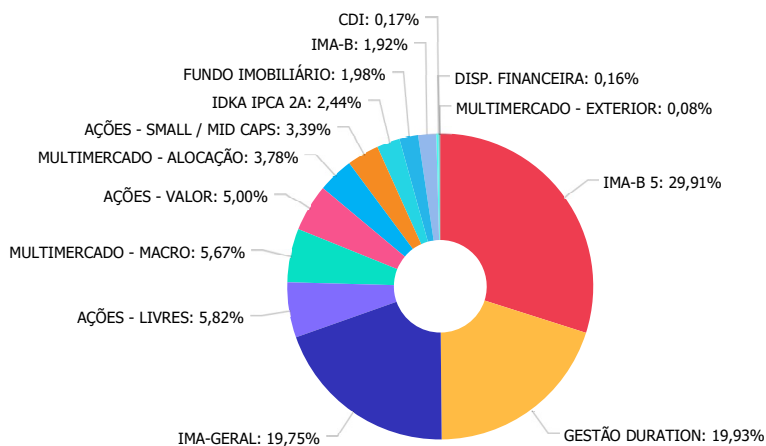
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-37,39%	-42,72%	-42,72%	-31,50%	-17,87%	-9,73%	0,59%	0,44%

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



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

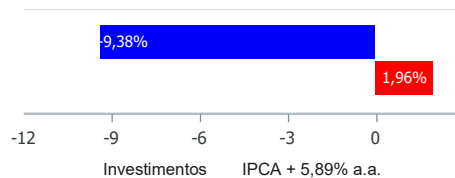


IMA-B 5	32.409.119,92
GESTÃO DURATION	21.589.316,03
IMA-GERAL	21.400.683,44
AÇÕES - LIVRES	6.300.534,80
MULTIMERCADO - MACRO	6.147.908,14
AÇÕES - VALOR	5.419.216,30
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	4.092.098,63
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.676.166,55
IDKA IPCA 2A	2.642.916,18
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.139.998,93
IMA-B	2.080.234,31
CDI	185.791,19
DISP. FINANCEIRA	170.751,57
MULTIMERCADO - EXTERIOR	85.575,16

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	118.774.638,21	3.850.036,31	1.946.775,43	120.932.764,64	254.865,55	254.865,55	0,21%	0,21%	0,71%	0,71%	29,66%	2,53%
Fevereiro	120.932.764,64	4.884.210,82	5.422.959,57	118.467.898,01	-1.926.117,88	-1.671.252,33	-1,59%	-1,38%	0,66%	1,38%	-100,55%	4,31%
Março	118.467.898,01	558.759,03	1.254.563,18	108.169.559,58	-9.602.534,28	-11.273.786,61	-8,11%	-9,38%	0,57%	1,96%	-479,36%	15,74%

Investimentos x Meta Atuarial



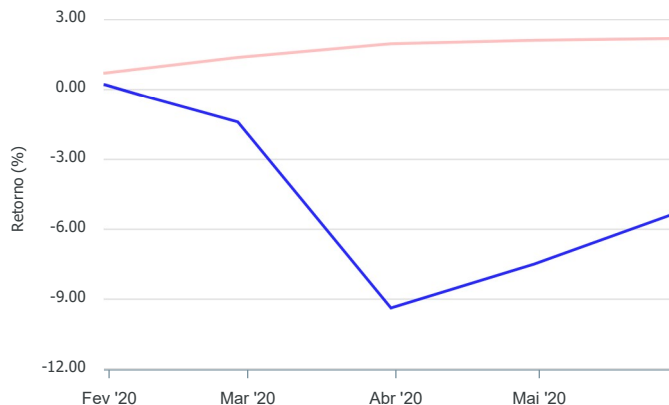
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	103.425,49	0,00	104.800,76	0,00	1.375,27	1,33%	3,47%	2,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	4.221,52	0,00	269,00	3.963,12	10,60	0,25%	0,26%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	584.651,59	453.958,27	866.949,51	173.574,03	1.913,68	0,18%	0,25%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.253,48	0,00	0,00	8.254,04	0,56	0,01%	0,01%	0,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	21.617.564,82	0,00	0,00	21.589.316,03	-28.248,79	-0,13%	-0,13%	7,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	553.227,79	0,00	130.000,00	417.334,32	-5.893,47	-1,07%	-1,45%	5,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.371.190,13	0,00	0,00	1.352.798,59	-18.391,54	-1,34%	-1,34%	3,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.263.211,06	0,00	0,00	2.225.581,86	-37.629,20	-1,66%	-1,66%	5,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.881.171,86	0,00	32.543,91	17.528.035,59	-320.592,36	-1,79%	-1,80%	6,80%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15.276.412,03	0,00	120.000,00	14.881.084,33	-275.327,70	-1,80%	-1,79%	6,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.860.017,15	0,00	0,00	21.400.683,44	-459.333,71	-2,10%	-2,10%	8,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	782.045,84	0,00	0,00	727.435,72	-54.610,12	-6,98%	-6,98%	16,57%
Total Renda Fixa	82.305.392,76	453.958,27	1.254.563,18	80.308.061,07	-1.196.726,78	-1,45%		7,33%

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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.492.794,23	0,00	0,00	6.147.908,14	-344.886,09	-5,31%	-5,31%	9,55%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.469.609,74	0,00	0,00	4.092.098,63	-377.511,11	-8,45%	-8,45%	17,29%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	2.379.998,81	0,00	0,00	2.139.998,93	-239.999,88	-10,08%	-10,08%	54,05%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	100.660,39	0,00	0,00	85.575,16	-15.085,23	-14,99%	-14,99%	40,91%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0,00	104.800,76	0,00	84.696,85	-20.103,91	-19,18%	-31,06%	53,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.055.819,18	0,00	0,00	3.688.398,85	-1.367.420,33	-27,05%	-27,05%	52,81%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.943.703,01	0,00	0,00	1.328.663,15	-615.039,86	-31,64%	-31,64%	56,38%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.611.502,46	0,00	0,00	2.458.039,56	-1.153.462,90	-31,94%	-31,94%	51,35%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.561.134,69	0,00	0,00	3.756.844,45	-1.804.290,24	-32,44%	-32,44%	55,05%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.749.657,33	0,00	0,00	2.347.503,40	-1.402.153,93	-37,39%	-37,39%	58,85%
META VALOR FI AÇÕES	2.650.247,80	0,00	0,00	1.646.120,60	-1.004.127,20	-37,89%	-37,89%	69,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	147.377,61	0,00	0,00	85.650,79	-61.726,82	-41,88%	-41,88%	66,66%
Total Renda Variável	36.162.505,25	104.800,76	0,00	27.861.498,51	-8.405.807,50	-23,18%		39,99%

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	21.310.385,42	0,00	0,00	21.589.316,03	278.930,61	1,31%	1,31%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	263.094,97	2.110.281,29	2.205.657,27	173.574,03	5.855,04	0,25%	0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	102.659,54	0,00	104.800,76	0,00	2.141,22	2,09%	4,24%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	34.747,49	577.924,11	609.352,66	3.963,12	644,18	0,11%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.202,64	0,00	0,00	8.254,04	51,40	0,63%	0,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	547.417,72	0,00	130.000,00	417.334,32	-83,40	-0,02%	-0,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.399.534,94	0,00	36.846,65	1.352.798,59	-9.889,70	-0,71%	-0,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.240.457,52	0,00	0,00	2.225.581,86	-14.875,66	-0,66%	-0,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	776.625,12	0,00	0,00	727.435,72	-49.189,40	-6,33%	-6,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.028.067,01	0,00	4.417.640,84	17.528.035,59	-82.390,58	-0,37%	-0,64%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.087.720,87	0,00	1.120.000,00	14.881.084,33	-86.636,54	-0,54%	-0,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.655.578,14	0,00	0,00	21.400.683,44	-254.894,70	-1,18%	-1,18%
				Total Renda Fixa	-210.337,53	-0,24%	

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
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0,00	104.800,76	0,00	84.696,85	-20.103,91	-19,18%	-34,96%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	108.476,38	0,00	0,00	85.575,16	-22.901,22	-21,11%	-21,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	160.079,89	0,00	0,00	85.650,79	-74.429,10	-46,49%	-46,49%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.547.539,56	0,00	0,00	6.147.908,14	-399.631,42	-6,10%	-6,10%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	2.579.998,71	0,00	0,00	2.139.998,93	-439.999,78	-17,05%	-17,05%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.591.468,61	0,00	0,00	4.092.098,63	-499.369,98	-10,88%	-10,88%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.077.112,42	0,00	0,00	1.328.663,15	-748.449,27	-36,03%	-36,03%
META VALOR FI AÇÕES	2.797.740,21	0,00	0,00	1.646.120,60	-1.151.619,61	-41,16%	-41,16%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	2.458.039,56	-1.541.960,44	-38,55%	-35,94%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.646.570,95	2.500.000,00	0,00	2.347.503,40	-1.799.067,55	-43,39%	-42,72%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.634.666,25	0,00	0,00	3.688.398,85	-1.946.267,40	-34,54%	-34,54%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.176.493,85	0,00	0,00	3.756.844,45	-2.419.649,40	-39,18%	-39,18%
				Total Renda Variável	-11.063.449,08	-28,42%	