

# Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2019



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 / 2019)

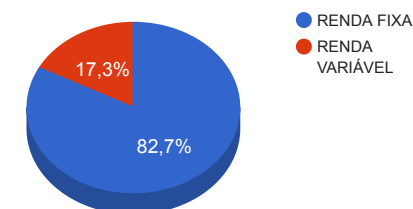
| Produto / Fundo  | Disponibilidade Resgate | Carência       | Saldo                | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922 / 4.392 / 4.604  |
|--|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | D+1                     | Não há         | 4.378.358,69         | 11,55%             | 547            | 0,09%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | D+0                     | Não há         | 3.426.960,87         | 9,04%              | 777            | 0,03%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | D+1                     | Não há         | 1.207.492,78         | 3,18%              | 687            | 0,02%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                  | D+1                     | Não há         | 994.342,52           | 2,62%              | 464            | 0,03%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | D+1                     | Não há         | 2.608.261,02         | 6,88%              | 819            | 0,04%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | D+1                     | Não há         | 1.835.721,92         | 4,84%              | 94             | 0,26%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP   | D+1                     | Não há         | 4.040.452,60         | 10,66%             | 83             | 1,98%         | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP    | D+1                     | Não há         | 3.634.601,47         | 9,59%              | 72             | 2,36%         | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                 | D+1                     | Não há         | 1.575.605,69         | 4,16%              | 93             | 0,84%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA               | D+1                     | Não há         | 2.588.153,17         | 6,83%              | 38             | 0,88%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | D+0                     | Não há         | 67.317,53            | 0,18%              | 705            | 0,01%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                | D+0                     | Não há         | 4.173.663,16         | 11,01%             | 832            | 0,06%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR  | Não se aplica           | Não se aplica  | 818.200,24           | 2,16%              | 98             | 0,87%         | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES                                 | D+4                     | Não há         | 500.418,57           | 1,32%              | 91             | 0,17%         | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "   |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                        | D+33                    | 23/08/2017     | 233.226,06           | 0,62%              | 118            | 0,04%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES                         | D+45                    | Não há         | 232.152,86           | 0,61%              | 55             | 0,17%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                             | D+15                    | Não há         | 2.140.259,43         | 5,65%              | 762            | 3,09%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                                     | D+4                     | Não há         | 1.127.345,20         | 2,97%              | 5.156          | 0,13%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO                       | D+1                     | Não há         | 2.330.543,96         | 6,15%              | 76             | 1,63%         | Artigo 8º, Inciso III               |
|  |                         | <b>TOTAL -</b> | <b>37.913.077,74</b> |                    |                |               |                                     |

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (março / 2019)

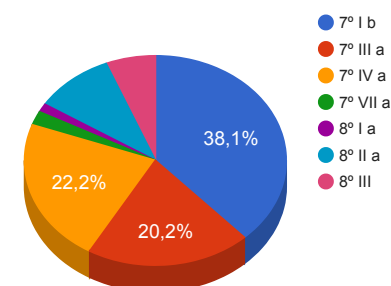
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução % | Carteira \$          | Carteira % | Estratégia de Alocação |        |            | GAP Superior  |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|------------|------------------------|--------|------------|---------------|
|                                     |             |                      |            | Inferior %             | Alvo % | Superior % |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 100,00%     | 14.451.137,80        | 38,12%     | 15,00%                 | 2,50%  | 70,00%     | 12.088.016,62 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00%      | 7.675.054,07         | 20,24%     | 5,00%                  | 10,00% | 60,00%     | 15.072.792,57 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  | 40,00%      | 8.404.739,55         | 22,17%     | 10,00%                 | 30,00% | 40,00%     | 6.760.491,55  |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00%       | 818.200,24           | 2,16%      | 0,00%                  | 5,00%  | 5,00%      | 1.077.453,65  |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "   | 30,00%      | 500.418,57           | 1,32%      | 0,00%                  | 5,00%  | 5,00%      | 1.395.235,32  |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  | 20,00%      | 3.732.983,55         | 9,85%      | 7,00%                  | 10,00% | 20,00%     | 3.849.632,00  |
| Artigo 8º, Inciso III               | 10,00%      | 2.330.543,96         | 6,15%      | 7,00%                  | 10,00% | 10,00%     | 1.460.763,81  |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "  | 5,00%       | 0,00                 | 0,00%      | 0,00%                  | 2,50%  | 5,00%      | 1.895.653,89  |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "  | 5,00%       | 0,00                 | 0,00%      | 0,00%                  | 2,50%  | 5,00%      | 1.895.653,89  |
| <b>Total Carteira</b>               |             | <b>37.913.077,74</b> |            |                        |        |            |               |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| RENDA FIXA     | 31.349.131,66 | 82,69% |
| RENDA VARIÁVEL | 6.563.946,08  | 17,31% |

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos - Renda Fixa                | Base: março / 2019   |                | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Carteira (\$)        | Carteira (%)   |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 14.451.137,80        | 38,12%         | 15,00%              | 70,00%              |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 7.675.054,07         | 20,24%         | 5,00%               | 60,00%              |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  | 8.404.739,55         | 22,17%         | 10,00%              | 40,00%              |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "  | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%               | 15,00%              |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 818.200,24           | 2,16%          | 0,00%               | 5,00%               |
| 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 "   | 500.418,57           | 1,32%          | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  | 3.732.983,55         | 9,85%          | 7,00%               | 20,00%              |
| Artigo 8º, Inciso III               | 2.330.543,96         | 6,15%          | 7,00%               | 10,00%              |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "  | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "  | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%               | 5,00%               |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>37.913.077,74</b> | <b>100,00%</b> | <b>44,00</b>        | <b>245,00</b>       |

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

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 |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 9.255.772,54 | 24,41%        | 0,00%          |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    | 8.101.042,60 | 21,37%        | 0,00%          |
| SICREDI                    | 7.675.054,07 | 20,24%        | 0,02%          |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT  | 4.423.875,09 | 11,67%        | 0,00%          |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT  | 3.906.149,65 | 10,30%        | 0,57%          |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT  | 2.140.259,43 | 5,65%         | 0,05%          |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS     | 1.127.345,20 | 2,97%         | 0,00%          |
| FINAXIS CORRETORA          | 818.200,24   | 2,16%         | -              |
| VINCI PARTNERS             | 465.378,92   | 1,23%         | 0,00%          |

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (março / 2019)

|   | Mês    | Ano    | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| 101,50% do IPCA + 5,75% ao ano                              | 1,06%  | 2,51%  | 2,51%   | 3,93%   | 8,86%    | 16,25%   | -        | -         | -                       |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR   | -0,16% | -0,47% | -0,47%  | -1,18%  | -4,61%   | -10,62%  | 0,15%    | 0,053%    | 0,65%                   |
| IMA-B 5   | 0,78%  | 2,90%  | 2,90%   | 7,68%   | 9,19%    | 22,26%   | -        | -         | -                       |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | 0,76%  | 2,83%  | 2,83%   | 7,56%   | 8,97%    | 21,82%   | 0,20%    | 1,214%    | 3,06%                   |
| IDKA IPCA 2 Anos  | 0,67%  | 2,48%  | 2,48%   | 5,97%   | 9,19%    | 22,74%   | -        | -         | -                       |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,65%  | 2,49%  | 2,49%   | 6,03%   | 8,65%    | 21,14%   | 0,20%    | 0,893%    | 2,35%                   |
| IRF-M   | 0,59%  | 2,28%  | 2,28%   | 8,65%   | 9,14%    | 23,19%   | -        | -         | -                       |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP   | 0,57%  | 2,27%  | 2,27%   | 8,85%   | 9,11%    | 22,90%   | 0,20%    | 1,689%    | 3,58%                   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 0,57%  | 2,22%  | 2,22%   | 8,54%   | 8,92%    | 22,62%   | 0,20%    | 1,575%    | 3,50%                   |
| IMA-B   | 0,58%  | 5,54%  | 5,54%   | 15,99%  | 13,71%   | 25,92%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 0,56%  | 5,52%  | 5,52%   | 15,95%  | 13,52%   | 25,44%   | 0,20%    | 4,050%    | 5,97%                   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 0,56%  | 5,46%  | 5,46%   | 15,78%  | 13,40%   | 25,24%   | 0,20%    | 4,049%    | 5,94%                   |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 0,56%  | 5,46%  | 5,46%   | 15,79%  | 13,28%   | 24,89%   | 0,20%    | 4,045%    | 5,96%                   |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP  | 0,51%  | 5,28%  | 5,28%   | 15,69%  | 13,48%   | 25,17%   | 0,20%    | 4,204%    | 5,94%                   |
| CDI   | 0,47%  | 1,51%  | 1,51%   | 3,07%   | 6,34%    | 15,26%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 0,47%  | 1,49%  | 1,49%   | 3,01%   | 6,18%    | 15,01%   | 0,20%    | 0,009%    | 0,02%                   |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                | 0,40%  | 1,62%  | 1,62%   | 3,52%   | 6,96%    | 17,15%   | 0,75%    | 0,227%    | 0,95%                   |

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (março / 2019)

|  | Mês   | Ano   | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|-------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 0,39% | 1,25% | 1,25%   | 2,53%   | 5,21%    | 12,87%   | 1,00%    | 0,003%    | 0,01%                   |
| IMA-B 5+                                       | 0,43% | 7,66% | 7,66%   | 23,23%  | 17,28%   | 29,29%   | -        | -         | -                       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 0,38% | 7,55% | 7,55%   | 22,88%  | 16,93%   | 28,32%   | 0,20%    | 6,240%    | 8,72%                   |

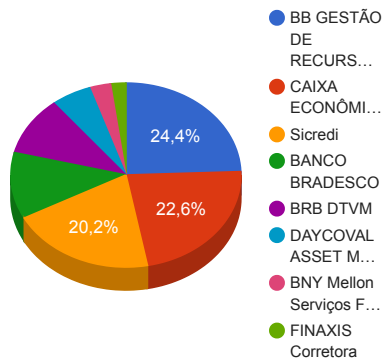
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (março / 2019)

|  | Mês    | Ano    | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| CDI                                    | 0,47%  | 1,51%  | 1,51%   | 3,07%   | 6,34%    | 15,26%   | -        | -         | -                       |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 0,40%  | 1,60%  | 1,60%   | 3,19%   | 6,66%    | 16,74%   | 1,00%    | 0,142%    | 0,56%                   |
| SMLL                                   | 0,10%  | 7,53%  | 7,53%   | 29,53%  | 11,77%   | 49,58%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES   | -1,77% | 8,77%  | 8,77%   | 33,64%  | 14,64%   | 52,43%   | 1,72%    | 10,810%   | 19,17%                  |
| IDIV                                   | -1,79% | 8,23%  | 8,23%   | 30,23%  | 13,71%   | 37,90%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES  | -0,70% | 11,88% | 11,88%  | 37,16%  | 16,08%   | 39,57%   | 1,72%    | 10,194%   | 19,11%                  |
| IBX-50                                 | -0,18% | 8,38%  | 8,38%   | 18,90%  | 10,57%   | 46,05%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES           | -0,36% | 7,97%  | 7,97%   | 17,63%  | 8,03%    | 43,79%   | 0,70%    | 12,608%   | 22,70%                  |
| Ibovespa                               | -0,18% | 8,56%  | 8,56%   | 20,26%  | 11,77%   | 46,83%   | -        | -         | -                       |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES       | -0,01% | 9,01%  | 9,01%   | 23,48%  | 14,92%   | 50,81%   | 2,50%    | 12,689%   | 22,53%                  |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES               | -0,79% | 4,04%  | 4,04%   | 18,55%  | 11,64%   | 55,00%   | 2,00%    | 13,655%   | 22,92%                  |

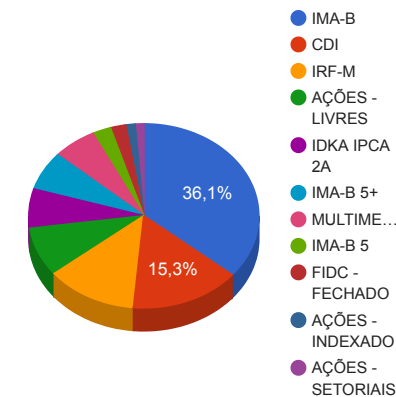


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (março / 2019)

| Administrador                                       | Valor        | %      |
|---|--------------|--------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM                          | 9.255.772,54 | 24,41% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | 8.566.421,52 | 22,59% |
| Sicredi   | 7.675.054,07 | 20,24% |
| BANCO BRADESCO                                      | 4.423.875,09 | 11,67% |
| BRB DTVM  | 3.906.149,65 | 10,30% |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS | 2.140.259,43 | 5,65%  |
| BNY Mellon Serviços Financeiros                     | 1.127.345,20 | 2,97%  |
| FINAXIS Corretora                                   | 818.200,24   | 2,16%  |



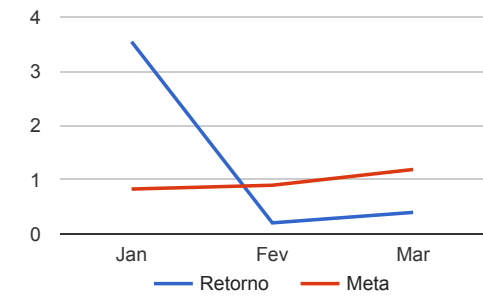
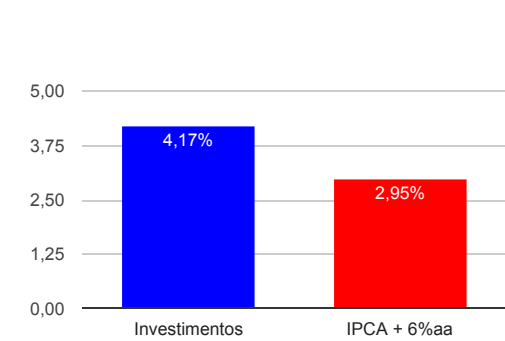
| Sub-segmento      | Valor         | %      |
|-------------------|---------------|--------|
| IMA-B             | 13.681.494,08 | 36,09% |
| CDI               | 5.816.586,38  | 15,34% |
| IRF-M             | 4.842.094,25  | 12,77% |
| AÇÕES - LIVRES    | 3.267.604,63  | 8,62%  |
| IDKA IPCA 2A      | 2.608.261,02  | 6,88%  |
| IMA-B 5+          | 2.588.153,17  | 6,83%  |
| MULTIMERCADO      | 2.330.543,96  | 6,15%  |
| IMA-B 5           | 994.342,52    | 2,62%  |
| FIDC - FECHADO    | 818.200,24    | 2,16%  |
| AÇÕES - INDEXADO  | 500.418,57    | 1,32%  |
| AÇÕES - SETORIAIS | 465.378,92    | 1,23%  |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

| Mês              | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|---------|---------|
| Janeiro          | 35.914.251,05  | 742.597,86   | 754.105,40   | 37.174.684,28 | 1.271.940,77 | 3,54%       | 0,83%    | 425,87% | 2,01%   |
| Fevereiro        | 37.174.684,28  | 935.345,64   | 752.933,09   | 37.434.589,67 | 77.492,84    | 0,21%       | 0,90%    | 23,16%  | 2,43%   |
| Março            | 37.434.589,67  | 1.625.893,27 | 1.298.590,99 | 37.913.077,74 | 151.185,79   | 0,40%       | 1,19%    | 33,54%  | 3,65%   |
| Acumulado no ano |                |              |              |               | 1.500.619,40 | 4,17%       | 2,95%    | 141,47% |         |

**Acumulado no Ano**



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

| Ativos de Renda Fixa  | Sado Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual  | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | 986.864,93    | 0,00         | 0,00         | 994.342,52   | 7.477,59          | 0,76%        | 1,21%         | 0,76%          |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 4.518.862,10  | 0,00         | 167.787,20   | 4.378.358,69 | 27.283,79         | 0,60%        | 4,05%         | 0,56%          |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP   | 3.614.041,23  | 0,00         | 0,00         | 3.634.601,47 | 20.560,24         | 0,57%        | 1,69%         | 0,57%          |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 1.200.663,26  | 0,00         | 0,00         | 1.207.492,78 | 6.829,52          | 0,57%        | 1,57%         | 0,57%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 3.407.873,68  | 0,00         | 0,00         | 3.426.960,87 | 19.087,19         | 0,56%        | 4,05%         | 0,56%          |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 1.825.544,12  | 0,00         | 0,00         | 1.835.721,92 | 10.177,80         | 0,56%        | 4,05%         | 0,56%          |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP  | 4.019.911,07  | 0,00         | 0,00         | 4.040.452,60 | 20.541,53         | 0,51%        | 4,20%         | 0,51%          |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 4.154.288,86  | 0,00         | 0,00         | 4.173.663,16 | 19.374,30         | 0,47%        | 0,01%         | 0,47%          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1.999.181,96  | 597.434,12   | 0,00         | 2.608.261,02 | 11.644,94         | 0,45%        | 0,89%         | 0,65%          |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                | 1.569.353,86  | 0,00         | 0,00         | 1.575.605,69 | 6.251,83          | 0,40%        | 0,23%         | 0,40%          |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA               | 2.578.406,90  | 0,00         | 0,00         | 2.588.153,17 | 9.746,27          | 0,38%        | 6,24%         | 0,38%          |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | 168.739,00    | 1.028.459,15 | 1.130.803,79 | 67.317,53    | 923,17            | 0,08%        | 0,00%         | 0,39%          |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR   | 819.514,17    | 0,00         | 0,00         | 818.200,24   | -1.313,93         | -0,16%       | 0,05%         | -0,16%         |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                     |               |              |              |              | <b>158.584,24</b> | <b>0,51%</b> | <b>2,69%</b>  |                |

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

| Ativos de Renda Variável               | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$)    | Retorno (%)   | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|--|---------------|------------|----------|--------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 2.321.214,97  | 0,00       | 0,00     | 2.330.543,96 | 9.328,99         | 0,40%         | 0,14%         | 0,40%          |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES       | 2.140.381,13  | 0,00       | 0,00     | 2.140.259,43 | -121,70          | -0,01%        | 12,69%        | -0,01%         |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES           | 502.247,87    | 0,00       | 0,00     | 500.418,57   | -1.829,30        | -0,36%        | 12,61%        | -0,36%         |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES  | 234.865,38    | 0,00       | 0,00     | 233.226,06   | -1.639,32        | -0,70%        | 10,19%        | -0,70%         |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES               | 1.136.308,88  | 0,00       | 0,00     | 1.127.345,20 | -8.963,68        | -0,79%        | 13,65%        | -0,79%         |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES   | 236.326,30    | 0,00       | 0,00     | 232.152,86   | -4.173,44        | -1,77%        | 10,81%        | -1,77%         |
| <b>Total Renda Variável</b>            |               |            |          |              | <b>-7.398,45</b> | <b>-0,11%</b> | <b>8,24%</b>  |                |

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

| Ativos de Renda Fixa   | Sado Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual  | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | Instituição (%) |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 4.360.189,90  | 0,00         | 220.787,20   | 4.378.358,69 | 238.955,99          | 5,49%        | 5,46%           |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP   | 3.837.871,92  | 0,00         | 0,00         | 4.040.452,60 | 202.580,68          | 5,28%        | 5,28%           |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA               | 2.406.547,90  | 0,00         | 0,00         | 2.588.153,17 | 181.605,27          | 7,55%        | 7,55%           |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 3.247.630,68  | 0,00         | 0,00         | 3.426.960,87 | 179.330,19          | 5,52%        | 5,52%           |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 1.740.624,89  | 0,00         | 0,00         | 1.835.721,92 | 95.097,03           | 5,46%        | 5,46%           |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP    | 3.553.907,27  | 0,00         | 0,00         | 3.634.601,47 | 80.694,20           | 2,27%        | 2,27%           |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                | 4.112.563,43  | 0,00         | 0,00         | 4.173.663,16 | 61.099,73           | 1,49%        | 1,49%           |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 1.792.940,06  | 769.600,13   | 0,00         | 2.608.261,02 | 45.720,83           | 2,23%        | 2,49%           |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                  | 967.019,40    | 0,00         | 0,00         | 994.342,52   | 27.323,12           | 2,83%        | 2,83%           |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 1.191.070,88  | 0,00         | 10.000,00    | 1.207.492,78 | 26.421,90           | 2,22%        | 2,22%           |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                 | 1.550.498,90  | 0,00         | 0,00         | 1.575.605,69 | 25.106,79           | 1,62%        | 1,62%           |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 105.267,06    | 2.534.236,64 | 2.574.842,28 | 67.317,53    | 2.656,11            | 0,29%        | 1,25%           |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR  | 822.041,72    | 0,00         | 0,00         | 818.200,24   | -3.841,48           | -0,47%       | -0,47%          |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                      |               |              |              |              | <b>1.162.750,36</b> | <b>3,91%</b> |                 |

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

| Ativos de Renda Variável               | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | Instituição (%) |
|--|---------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES       | 1.963.377,18  | 0,00       | 0,00     | 2.140.259,43 | 176.882,25    | 9,01%       | 9,01%           |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES               | 1.083.551,13  | 0,00       | 0,00     | 1.127.345,20 | 43.794,07     | 4,04%       | 4,04%           |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES           | 463.497,59    | 0,00       | 0,00     | 500.418,57   | 36.920,98     | 7,97%       | 7,97%           |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 2.293.758,11  | 0,00       | 0,00     | 2.330.543,96 | 36.785,85     | 1,60%       | 1,60%           |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES  | 208.454,43    | 0,00       | 0,00     | 233.226,06   | 24.771,63     | 11,88%      | 11,88%          |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES   | 213.438,60    | 0,00       | 0,00     | 232.152,86   | 18.714,26     | 8,77%       | 8,77%           |
| Total Renda Variável                   |               |            |          |              | 337.869,04    | 5,43%       |                 |