

# 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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	3.345.649,63	8,06%	733	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.085.074,05	2,61%	620	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	1.996.551,91	4,81%	116	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.229.840,34	2,96%	703	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.102.782,13	12,29%	882	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.588.442,17	3,82%	913	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.428.945,01	10,66%	673	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.213.686,76	7,74%	962	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	2.249.604,89	5,42%	397	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	4.030.586,49	9,70%	473	1,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.779.441,28	6,69%	50	1,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.294.694,89	5,53%	689	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.633.217,76	3,93%	59	1,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	164.561,90	0,40%	744	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	739.726,17	1,78%	98	0,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	372.837,16	0,90%	95	0,04%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.623.506,89	3,91%	1.373	1,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	204.389,31	0,49%	155	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	856.592,12	2,06%	12.692	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	210.327,04	0,51%	102	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

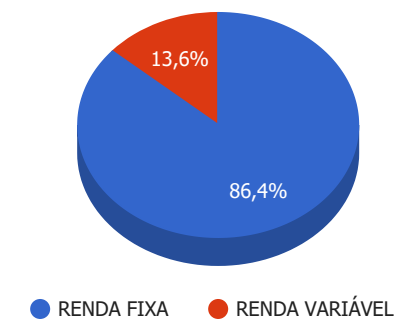
Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.380.862,88	5,73%	47	3,29%	Artigo 8º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>41.531.320,78</b>				

**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%	21.990.972,00	52,95%	20,00%	30,00%	90,00%	15.387.216,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	6.280.191,38	15,12%	0,00%	10,00%	45,00%	12.408.902,97
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	6.871.915,83	16,55%	10,00%	30,00%	40,00%	9.740.612,48
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	6.229.698,12
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	739.726,17	1,78%	0,00%	0,00%	5,00%	1.336.839,87
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.076.566,04
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.076.566,04
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.882.805,38</b>	<b>86,40%</b>	<b>30,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>205,00%</b>	

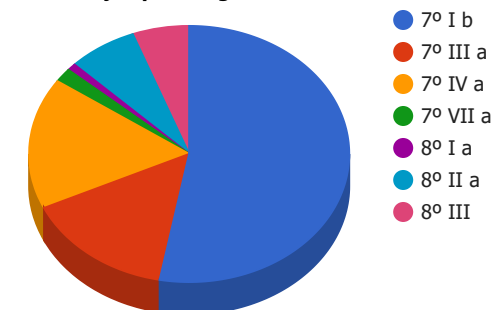
**Distribuição por Segmento**



**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%	372.837,16	0,90%	0,00%	0,00%	5,00%	1.703.728,88
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	2.894.815,36	6,97%	7,00%	15,00%	20,00%	5.411.448,80
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.380.862,88	5,73%	5,00%	10,00%	10,00%	1.772.269,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.076.566,04
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>5.648.515,40</b>	<b>13,60%</b>	<b>12,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>	

**Distribuição por Artigos**



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.011.203,43	28,92	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.815.310,61	26,04	0,00
SICREDI	6.280.191,38	15,12	0,02
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.775.993,19	11,50	0,00
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.014.080,64	9,67	0,77
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.623.506,89	3,91	0,04
AZ QUEST INVESTIMENTOS	856.592,12	2,06	0,00
PETRA CAPITAL	739.726,17	1,78	0,01
VINCI PARTNERS	414.716,35	1,00	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 ' '	21.990.972,00	52,95	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '	6.280.191,38	15,12	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '	6.871.915,83	16,55	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '	739.726,17	1,78	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 ' '	372.837,16	0,90	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '	2.894.815,36	6,97	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.380.862,88	5,73	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '	0,00	0,00	0,00	5,00

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-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%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-10,93%	-10,62%	-10,62%	-7,92%	8,24%	26,94%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-11,33%	-11,10%	-11,10%	-8,43%	7,39%	25,57%	0,26%	0,16%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-1,75%	-0,57%	-0,57%	2,03%	9,34%	19,39%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-1,79%	-0,60%	-0,60%	1,92%	9,12%	18,91%	0,07%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-7,01%	-6,39%	-6,39%	-3,80%	8,76%	23,20%	0,17%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-7,10%	-6,46%	-6,46%	-3,94%	8,66%	23,36%	0,17%	0,11%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-7,64%	-6,86%	-6,86%	-4,42%	8,34%	22,95%	0,17%	0,11%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-0,11%	1,42%	1,42%	3,31%	11,09%	21,25%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,11%	1,38%	1,38%	3,22%	10,87%	20,76%	0,08%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	-0,49%	1,32%	1,32%	3,05%	10,89%	20,99%	0,09%	0,03%

**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
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,34%	1,01%	1,01%	2,26%	5,44%	12,12%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,14%	0,79%	0,79%	1,91%	4,99%	11,48%	0,00%	0,00%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	-0,84%	-0,84%	0,25%	3,66%	10,87%	0,09%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,25%	0,75%	0,75%	1,73%	4,31%	9,74%	0,00%	0,00%

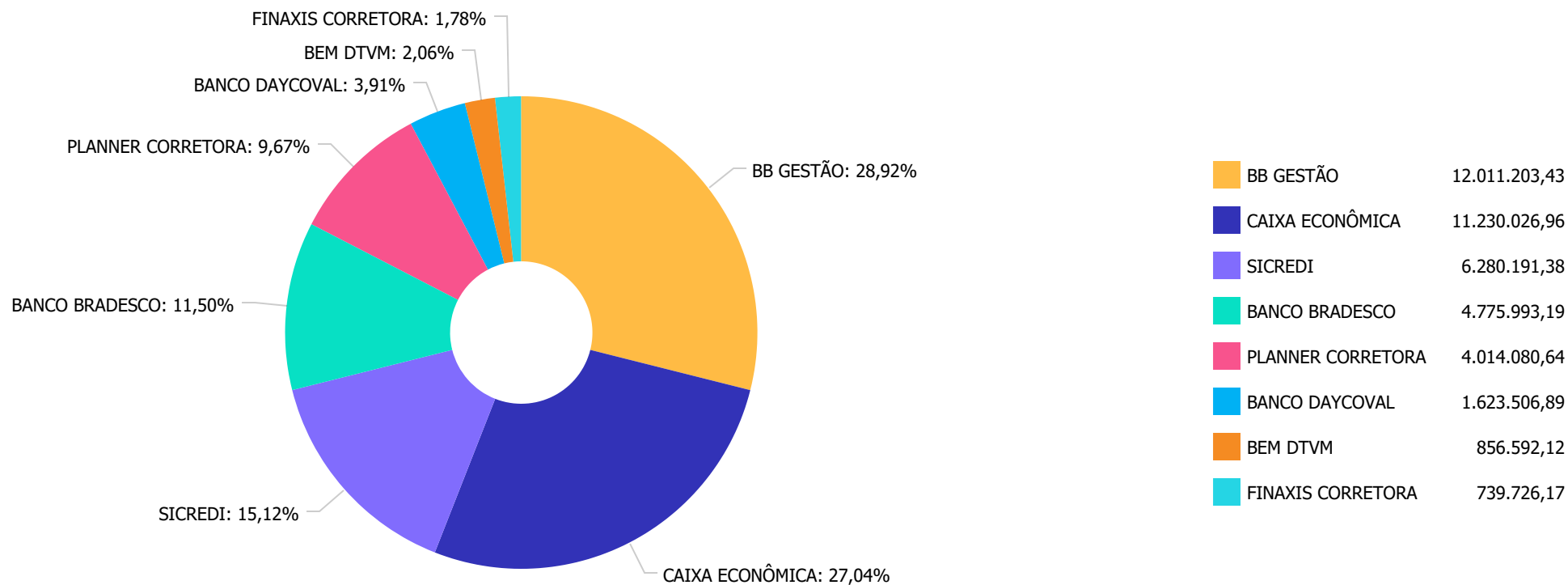
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,07%	0,53%	0,53%	2,31%	3,30%	8,03%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,25%	-0,97%	-0,97%	-1,49%	-9,59%	-13,76%	0,00%	0,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,13%	1,31%	1,31%	3,13%	13,46%	23,65%	0,08%	0,04%



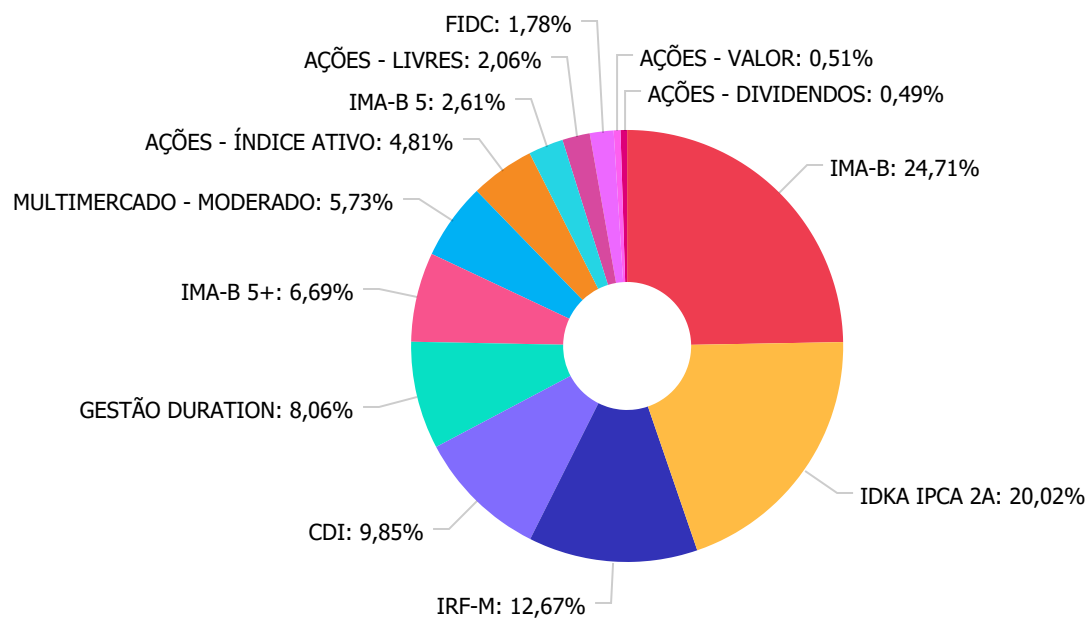
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2020 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	-30,37%	-37,60%	-37,60%	-31,47%	-25,64%	-17,77%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-30,83%	-37,86%	-37,86%	-31,29%	-25,49%	-19,51%	0,59%	0,34%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-25,53%	-31,24%	-31,24%	-21,42%	-7,78%	4,87%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-27,40%	-30,98%	-30,98%	-22,11%	-12,36%	1,73%	0,50%	0,32%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-29,90%	-36,86%	-36,86%	-30,29%	-23,47%	-14,46%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-31,19%	-38,39%	-38,39%	-31,99%	-24,14%	-12,82%	0,61%	0,35%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-35,44%	-38,53%	-38,53%	-32,81%	-24,02%	-15,18%	0,59%	0,39%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,34%	1,01%	1,01%	2,26%	5,44%	12,12%	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	-2,71%	-2,62%	-2,62%	-1,21%	2,16%	8,97%	0,10%	0,03%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-31,10%	-34,53%	-34,53%	-22,63%	-9,40%	3,86%	0,52%	0,37%

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



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

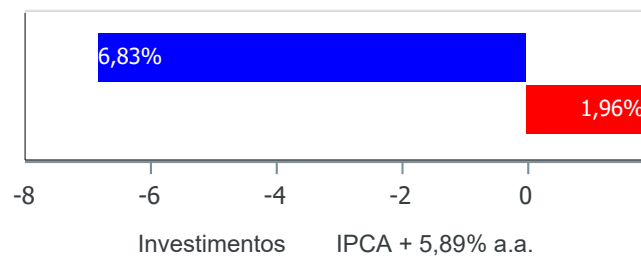


IMA-B	10.263.543,98
IDKA IPCA 2A	8.316.468,89
IRF-M	5.260.426,83
CDI	4.092.474,55
GESTÃO DURATION	3.345.649,63
IMA-B 5+	2.779.441,28
MULTIMERCADO - MODERADO	2.380.862,88
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.996.344,05
IMA-B 5	1.085.074,05
AÇÕES - LIVRES	856.592,12
FIDC	739.726,17
AÇÕES - VALOR	210.327,04
AÇÕES - DIVIDENDOS	204.389,31

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

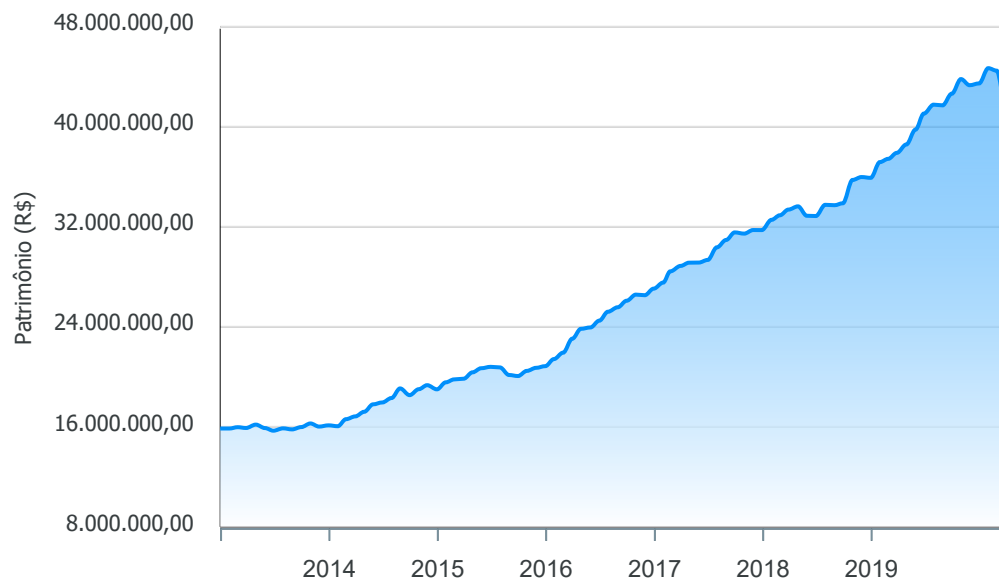
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.466.378,44	2.841.582,32	1.788.882,33	44.686.048,19	166.969,76	166.969,76	0,38%	0,38%	0,71%	0,71%	52,68%	2,10%
Fevereiro	44.686.048,19	598.568,63	543.568,26	44.488.344,27	-252.704,29	-85.734,53	-0,56%	-0,19%	0,66%	1,38%	-13,93%	3,04%
Março	44.488.344,27	989.134,31	988.133,28	41.531.320,78	-2.958.024,52	-3.043.759,05	-6,65%	-6,83%	0,57%	1,96%	-349,01%	14,35%

Investimentos x Meta Atuarial



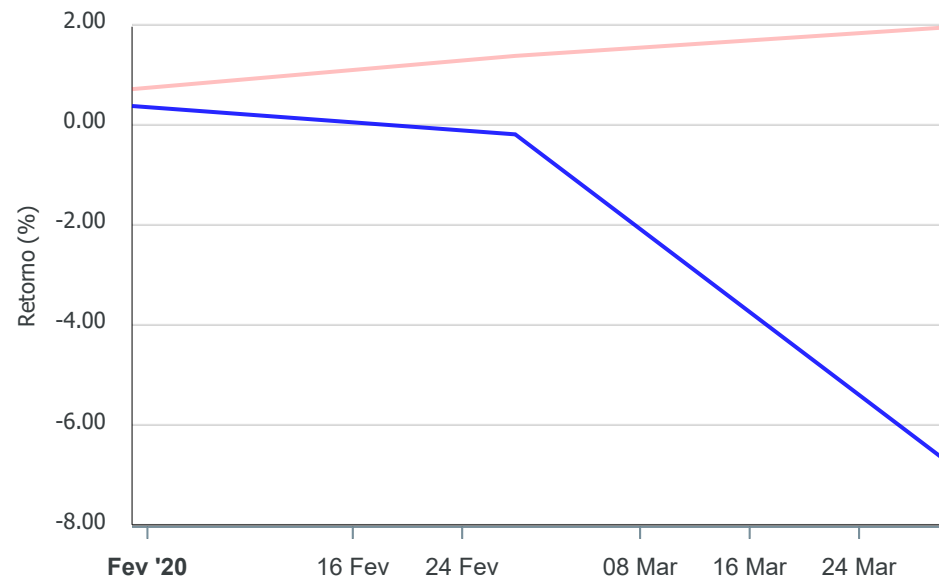
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.291.435,57	0,00	0,00	2.294.694,89	3.259,32	0,14%	0,14%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	142.590,08	989.134,31	968.133,28	164.561,90	970,79	0,09%	0,25%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.251.196,21	0,00	20.000,00	1.229.840,34	-1.355,87	-0,11%	-0,11%	7,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.350.027,29	0,00	0,00	3.345.649,63	-4.377,66	-0,13%	-0,13%	7,65%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	741.602,31	0,00	0,00	739.726,17	-1.876,14	-0,25%	-0,25%	0,13%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	4.050.240,25	0,00	0,00	4.030.586,49	-19.653,76	-0,49%	-0,49%	8,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.261.092,99	0,00	0,00	3.213.686,76	-47.406,23	-1,45%	-1,45%	5,46%
INFINITY LÔTUS FI RENDA FIXA LP	1.658.545,40	0,00	0,00	1.633.217,76	-25.327,64	-1,53%	-1,53%	8,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.189.057,82	0,00	0,00	5.102.782,13	-86.275,69	-1,66%	-1,66%	5,67%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.104.864,75	0,00	0,00	1.085.074,05	-19.790,70	-1,79%	-1,79%	6,78%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.761.435,22	0,00	0,00	4.428.945,01	-332.490,21	-6,98%	-6,98%	16,57%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.147.018,30	0,00	0,00	1.996.551,91	-150.466,39	-7,01%	-7,01%	16,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.709.880,12	0,00	0,00	1.588.442,17	-121.437,95	-7,10%	-7,10%	16,65%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.435.645,97	0,00	0,00	2.249.604,89	-186.041,08	-7,64%	-7,64%	16,75%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.134.423,29	0,00	0,00	2.779.441,28	-354.982,01	-11,33%	-11,33%	25,61%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>37.229.055,57</b>	<b>989.134,31</b>	<b>988.133,28</b>	<b>35.882.805,38</b>	<b>-1.347.251,22</b>	<b>-3,62%</b>		<b>10,62%</b>

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
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.447.137,47	0,00	0,00	2.380.862,88	-66.274,59	-2,71%	-2,71%	9,50%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	281.531,23	0,00	0,00	204.389,31	-77.141,92	-27,40%	-27,40%	49,61%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	539.036,42	0,00	0,00	372.837,16	-166.199,26	-30,83%	-30,83%	59,17%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	305.284,24	0,00	0,00	210.327,04	-94.957,20	-31,10%	-31,10%	52,17%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.359.491,60	0,00	0,00	1.623.506,89	-735.984,71	-31,19%	-31,19%	61,01%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.326.807,74	0,00	0,00	856.592,12	-470.215,62	-35,44%	-35,44%	58,53%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.259.288,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.648.515,40</b>	<b>-1.610.773,30</b>	<b>-22,19%</b>		<b>38,06%</b>

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
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	3.977.956,63	0,00	0,00	4.030.586,49	52.629,86	1,32%	1,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.302.424,36	0,00	0,00	3.345.649,63	43.225,27	1,31%	1,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.276.734,65	0,00	0,00	2.294.694,89	17.960,24	0,79%	0,79%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.252.666,56	0,00	40.000,00	1.229.840,34	17.173,78	1,37%	1,38%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.692,59	3.386.969,07	3.260.583,87	164.561,90	3.484,11	0,10%	0,75%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.091.654,51	0,00	0,00	1.085.074,05	-6.580,46	-0,60%	-0,60%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	746.992,33	0,00	0,00	739.726,17	-7.266,16	-0,97%	-0,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.226.844,57	0,00	0,00	3.213.686,76	-13.157,81	-0,41%	-0,41%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1.647.056,16	0,00	0,00	1.633.217,76	-13.838,40	-0,84%	-0,84%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.117.193,58	1.042.316,19	20.000,00	5.102.782,13	-36.727,64	-0,71%	-0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.698.219,03	0,00	0,00	1.588.442,17	-109.776,86	-6,46%	-6,46%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.132.868,21	0,00	0,00	1.996.551,91	-136.316,30	-6,39%	-6,39%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.415.390,25	0,00	0,00	2.249.604,89	-165.785,36	-6,86%	-6,86%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.728.431,52	0,00	0,00	4.428.945,01	-299.486,51	-6,33%	-6,33%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.126.321,32	0,00	0,00	2.779.441,28	-346.880,04	-11,10%	-11,10%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>-1.001.342,28</b>	<b>-2,71%</b>	



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
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.445.004,72	0,00	0,00	2.380.862,88	-64.141,84	-2,62%	-2,62%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	296.150,43	0,00	0,00	204.389,31	-91.761,12	-30,98%	-30,98%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	321.273,46	0,00	0,00	210.327,04	-110.946,42	-34,53%	-34,53%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	599.960,26	0,00	0,00	372.837,16	-227.123,10	-37,86%	-37,86%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.393.472,05	0,00	0,00	856.592,12	-536.879,93	-38,53%	-38,53%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.635.071,25	0,00	0,00	1.623.506,89	-1.011.564,36	-38,39%	-38,39%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-2.042.416,77</b>	<b>-26,56%</b>	