

# Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			19.721.281,42	26,00%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	3.768.300,73	4,97%	140	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.377.366,00	1,82%	73	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.872.459,90	5,11%	93	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	66.204,05	0,09%	58	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	9.682.881,41	12,77%	24	2,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.994,08	0,00%	751	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.665.471,80	11,43%	799	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	332.666,92	0,44%	1.463	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	733.291,62	0,97%	195	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.252.241,05	1,65%	762	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	48.743,34	0,06%	276	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.659.078,10	3,51%	56	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	3.723.290,49	4,91%	203	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	658.202,72	0,87%	76	0,43%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	6.436.556,98	8,49%	55	0,70%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	51.293,38	0,07%	6	0,08%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	3.746.341,12	4,94%	97	1,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	222.888,87	0,29%	2.489	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.857.219,08	3,77%	151	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	2.121.976,16	2,80%	955	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	362.941,21	0,48%	1.797	0,02%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

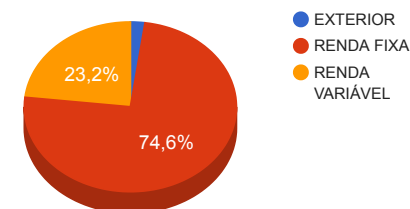
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.130.003,23	1,49%	36	0,32%	Artigo 8º, Inciso III
VINCI CAPITAL PARTNERS III MULTISTRATÉGIA II FIP	Não se aplica	Não se aplica	141.054,29	0,19%	37	5,41%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	Não se aplica	Não se aplica	535.041,33	0,71%		0,29%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	1.672.753,38	2,21%	69	0,39%	Artigo 9º - A, Inciso III
		<b>TOTAL -</b>	<b>75.842.542,66</b>				

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

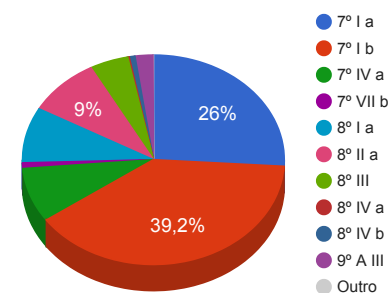
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	19.721.281,42	26,00%	0,00%	29,00%	100,00%	56.121.261,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	29.753.877,56	39,23%	0,00%	35,00%	100,00%	46.088.665,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	48.743,34	0,06%	0,00%	1,00%	60,00%	45.456.782,26
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	6.382.368,59	8,42%	0,00%	10,00%	40,00%	23.954.648,47
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	658.202,72	0,87%	0,00%	1,00%	5,00%	3.133.924,41
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	6.487.850,36	8,55%	0,00%	5,00%	30,00%	16.264.912,44
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	6.826.449,07	9,00%	0,00%	10,00%	20,00%	8.342.059,46
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.614.920,60	4,77%	0,00%	5,00%	10,00%	3.969.333,67
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	141.054,29	0,19%	0,00%	4,00%	5,00%	3.651.072,84
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	535.041,33	0,71%	0,00%	1,00%	5,00%	3.257.085,80
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.672.753,38	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.672.753,38
<b>Total Carteira</b>		<b>75.842.542,66</b>					

EXTERIOR	1.672.753,38	2,21%
RENDA FIXA	56.564.473,63	74,58%
RENDA VARIÁVEL	17.605.315,65	23,21%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	19.721.281,42	26,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	29.753.877,56	39,23%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	48.743,34	0,06%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	6.382.368,59	8,42%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	658.202,72	0,87%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	6.487.850,36	8,55%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	6.826.449,07	9,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	3.614.920,60	4,77%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	141.054,29	0,19%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	535.041,33	0,71%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>75.842.542,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 9º - A, Inciso III	1.672.753,38	2,21%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	75.842.542,66	100,00%	0,00	690,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (fevereiro / 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)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PIRACAIA- PIRAPREV

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/02/2019

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	19.721.281,42	26,00%	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.355.304,32	21,56%	0,00%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	11.175.825,85	14,74%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	10.090.376,72	13,30%	0,00%
ITAÚ DTVM	6.436.556,98	8,49%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.872.459,90	5,11%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.768.300,73	4,97%	0,00%
VINCI PARTNERS	3.746.341,12	4,94%	0,02%
KINEA INVESTIMENTOS	535.041,33	0,71%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,90%	1,73%	2,36%	4,56%	10,12%	19,97%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	2,18%	3,61%	8,32%	18,50%	29,57%	0,20%	0,893%	5,03%
IMA-B	0,55%	4,94%	6,67%	15,14%	14,11%	26,50%	-	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,55%	4,89%	6,60%	15,01%	14,00%	25,88%	0,20%	2,389%	5,42%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,52%	4,88%	6,58%	14,93%	13,70%	25,45%	0,20%	2,412%	5,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	4,93%	6,64%	15,10%	13,92%	26,03%	0,20%	2,409%	5,55%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,43%	5,45%	7,72%	18,25%	16,26%	28,55%	0,30%	2,921%	6,52%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,86%	0,51%	2,32%	8,46%	5,65%	12,02%	0,20%	4,456%	6,74%
IMA-B 5	0,55%	2,09%	3,49%	7,79%	10,10%	23,00%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	2,06%	3,47%	7,74%	9,90%	22,57%	0,20%	0,793%	3,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,51%	2,02%	3,38%	7,57%	9,64%	22,00%	0,40%	0,792%	3,04%
IDKA IPCA 2 Anos	0,53%	1,80%	3,07%	6,69%	10,19%	23,90%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,56%	1,83%	3,01%	6,51%	9,63%	22,15%	0,20%	0,632%	2,36%
IRF-M 1	0,47%	1,05%	1,61%	3,73%	6,88%	17,40%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	1,02%	1,57%	3,66%	6,71%	17,04%	0,20%	0,083%	0,55%
IPCA	0,43%	0,75%	0,90%	1,63%	3,89%	6,85%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,41%	2,32%	3,52%	7,00%	8,69%	18,38%	0,20%	1,509%	2,47%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34%	2,72%	4,28%	6,02%	8,73%	19,81%	0,40%	1,411%	1,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,34%	2,72%	4,26%	6,02%	8,73%	19,83%	0,40%	1,411%	1,64%
IRF-M	0,29%	1,68%	3,24%	9,41%	9,94%	24,31%	-	-	-
ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP	0,26%	1,61%	3,12%	9,17%	9,45%	23,22%	0,40%	0,970%	3,38%



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

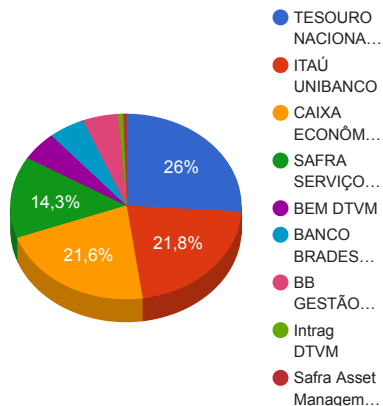
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
S&P 500	2,97%	11,08%	0,84%	-4,03%	2,60%	17,62%	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,38%	11,23%	2,09%	-2,52%	6,20%	31,62%	1,00%	4,134%	14,55%
CDI	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,93%	-	-	-
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,30%	1,17%	1,54%	3,78%	5,50%	16,15%	0,50%	0,610%	1,45%
Ibovespa	-1,86%	8,76%	6,79%	24,66%	11,99%	43,39%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,21%	1,19%	2,60%	7,35%	-	-	1,60%	0,700%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,49%	6,67%	10,59%	28,32%	22,46%	56,26%	2,50%	9,594%	19,30%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,60%	8,12%	8,18%	27,07%	13,09%	43,27%	1,50%	8,226%	19,77%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-1,88%	8,37%	8,15%	25,42%	18,00%	51,51%	0,97%	7,517%	17,45%
SMLL	-1,82%	7,42%	9,67%	26,86%	11,74%	47,26%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-2,50%	7,35%	8,80%	23,80%	8,14%	43,30%	1,50%	7,211%	19,81%
IGCT	-1,77%	8,61%	7,73%	27,92%	15,13%	46,75%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	-1,79%	8,52%	7,66%	27,64%	14,64%	45,73%	0,90%	9,768%	21,00%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	-0,60%	5,19%	8,04%	1,12%	-5,69%	764,35%	2,00%	0,000%	31,41%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MULTIELABORAÇÃO II FIP	-	-	-	-	-	-	4,14%	0,034%	-

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (fevereiro / 2019)

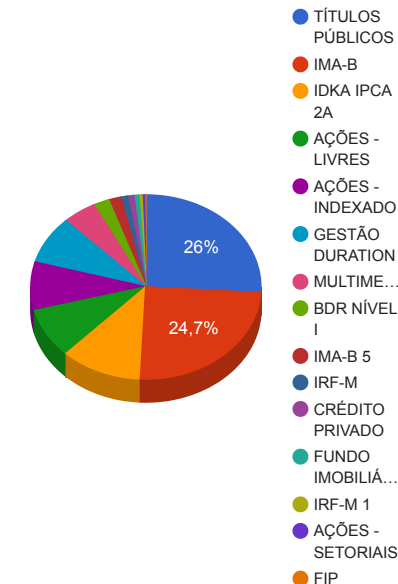
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	5,96%	6,73%	-1,52%	-11,92%	19,14%	47,52%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	5,80%	6,50%	-1,82%	-12,21%	17,20%	43,17%	0,70%	4,768%	18,28%

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

Administrador	Valor	%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	19.721.281,42	26,00%
ITAÚ UNIBANCO	16.526.933,70	21,79%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.355.304,32	21,56%
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	10.812.884,64	14,26%
BEM DTVM	3.887.395,41	5,13%
BANCO BRADESCO	3.872.459,90	5,11%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.768.300,73	4,97%
Intrag DTVM	535.041,33	0,71%
Safra Asset Management	362.941,21	0,48%



Sub-segmento	Valor	%
TÍTULOS PÚBLICOS	19.721.281,42	26,00%
IMA-B	18.752.745,46	24,73%
IDKA IPCA 2A	8.665.471,80	11,43%
AÇÕES - LIVRES	6.603.560,20	8,71%
AÇÕES - INDEXADO	6.436.556,98	8,49%
GESTÃO DURATION	6.382.368,59	8,42%
MULTIMERCADO	3.614.920,60	4,77%
BDR NÍVEL I	1.672.753,38	2,21%
IMA-B 5	1.318.445,10	1,74%
IRF-M	733.291,62	0,97%
CRÉDITO PRIVADO	658.202,72	0,87%
FUNDO IMOBILIÁRIO	535.041,33	0,71%
IRF-M 1	332.666,92	0,44%
AÇÕES - SETORIAIS	274.182,25	0,36%
FIP	141.054,29	0,19%



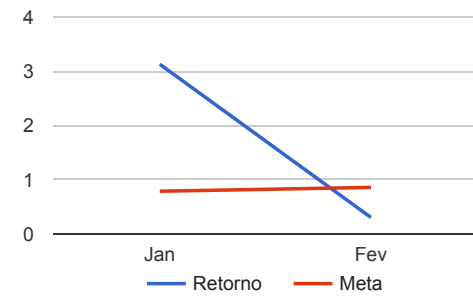
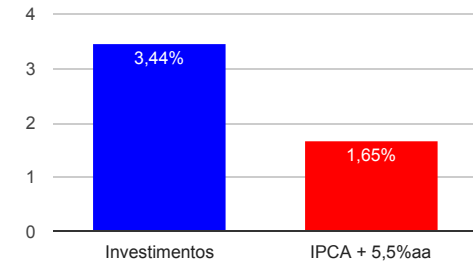
Carteira de Títulos Públicos - base (fevereiro / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	10/08/2018	6020	3.322,372936	3.550,882141	20.000.685,07	21.376.310,49	1.375.625,41

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	71.699.792,23	1.131.450,91	534.369,16	74.558.041,83	2.261.167,85	3,13%	0,79%	395,89%	2,87%
Fevereiro	74.558.041,83	1.882.878,09	1.324.231,08	75.347.742,71	231.053,87	0,31%	0,86%	35,86%	3,38%
Acumulado no ano					2.492.221,72	3,44%	1,65%	208,22%	

**Acumulado no Ano**



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
TÍTULOS PÚBLICOS	20.143.437,91	0,00	564.006,73	19.721.281,42	141.850,24	0,70%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.617.445,31	0,00	0,00	8.665.471,80	48.026,49	0,56%	0,63%	0,56%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	48.478,26	0,00	0,00	48.743,34	265,08	0,55%	2,39%	0,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.245.715,00	0,00	0,00	1.252.241,05	6.526,05	0,52%	0,79%	0,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.852.364,29	0,00	0,00	3.872.459,90	20.095,61	0,52%	2,41%	0,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.978,67	0,00	0,00	2.994,08	15,41	0,52%	2,41%	0,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	65.865,72	0,00	0,00	66.204,05	338,33	0,51%	0,79%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.852.126,54	0,00	102.258,96	3.768.300,73	18.433,15	0,48%	0,89%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	331.184,27	0,00	0,00	332.666,92	1.482,65	0,45%	0,08%	0,45%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	9.641.023,73	0,00	0,00	9.682.881,41	41.857,68	0,43%	2,92%	0,43%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	655.516,08	0,00	0,00	658.202,72	2.686,64	0,41%	1,51%	0,41%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.403.539,00	0,00	31.165,39	1.377.366,00	4.992,39	0,36%	4,46%	-1,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.274.872,56	0,00	626.800,00	2.659.078,10	11.005,54	0,34%	1,41%	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	3.687.161,30	68.796,09	45.000,00	3.723.290,49	12.333,10	0,33%	1,41%	0,34%
ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP	731.395,48	0,00	0,00	733.291,62	1.896,14	0,26%	0,97%	0,26%
Total Renda Fixa					311.804,50	0,54%	1,75%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.093.028,43	0,00	0,00	1.130.003,23	36.974,80	3,38%	4,13%	3,38%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	361.852,41	0,00	0,00	362.941,21	1.088,80	0,30%	0,61%	0,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	2.117.599,99	0,00	0,00	2.121.976,16	4.376,17	0,21%	0,70%	0,21%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	540.181,93	0,00	0,00	535.041,33	-5.140,60	-0,95%	0,00%	-0,60%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5.023.817,78	1.501.612,00	0,00	6.436.556,98	-88.872,80	-1,36%	8,23%	-1,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.900.472,60	0,00	0,00	2.857.219,08	-43.253,52	-1,49%	9,59%	-1,49%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	3.498.887,94	312.470,00	0,00	3.746.341,12	-65.016,82	-1,71%	7,52%	-1,88%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	52.228,81	0,00	0,00	51.293,38	-935,43	-1,79%	9,77%	-1,79%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	228.601,43	0,00	0,00	222.888,87	-5.712,56	-2,50%	7,21%	-2,50%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MULTISTRATÉGIA II FIP	145.737,25	0,00	0,00	141.054,29	-4.682,96	-3,21%	0,03%	-3,21%
Total Renda Variável					-171.174,92	-0,96%	6,65%	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.581.079,69	0,00	0,00	1.672.753,38	91.673,69	5,80%	4,77%	5,80%
				Total Exterior	91.673,69	5,80%	4,77%	