

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.786.801,56	2,71%	36	3,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	16.737.405,20	5,83%	21	7,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	8.717.175,00	3,04%	18	13,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	4.847.540,98	1,69%	95	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	38.197.781,37	13,31%	595	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.033.551,09	2,45%	1.370	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	8.237.485,00	2,87%	104	1,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	41.562.715,80	14,48%	743	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	19.218.080,48	6,70%	427	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	9.297.431,25	3,24%	74	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	23.376,14	0,01%	913	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.485.029,79	0,52%	165	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	10.477.780,52	3,65%	140	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2020	1.077.580,13	0,38%	119	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	15.393.352,55	5,36%	700	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2020	1.398.972,39	0,49%	45	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.509.117,06	0,53%	307	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	11.035.522,31	3,84%	631	0,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	D+2	Não há	14.120.074,69	4,92%	373	8,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	18.925.586,60	6,59%	119	0,93%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

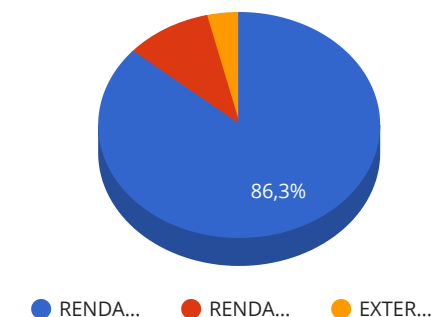
Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	587.001,79	0,20%	10.098	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	10.024.384,17	3,49%	74	1,72%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ...	D+34	Não há	5.561.717,57	1,94%	277	4,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.135.302,91	0,74%	103	0,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	1.211.838,65	0,42%	154	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	3.903.192,11	1,36%	475	1,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	9.433.139,02	3,29%	956	1,86%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	3.157.084,16	1,10%	59	2,49%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	3.128.900,00	1,09%		1,59%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	10.793.614,65	3,76%	94	1,00%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			287.018.534,94				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Abril / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	191.492.059,25	66,72%	40,00%	66,50%	90,00%	66.824.622,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	1.509.117,06	0,53%	0,00%	1,00%	10,00%	27.192.736,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	28.701.853,49
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	44.668.185,39	15,56%	10,00%	16,50%	38,00%	64.398.857,89
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	5.740.370,70
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	2.870.185,35
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	43.052.780,24
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	10.024.384,17	3,49%	0,00%	0,00%	20,00%	47.379.322,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	43.052.780,24
Total Renda Fixa	100,00%	247.693.745,87	86,30%	50,00%	84,00%	201,00%	

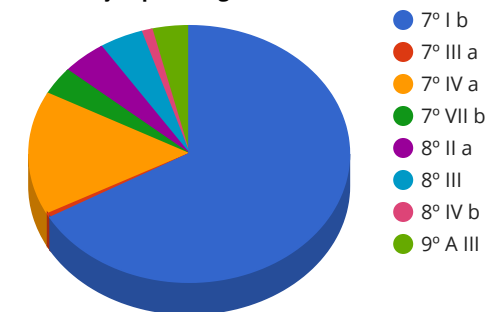
Distribuição por Segmento



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	12.812.051,24	4,46%	2,00%	25,00%	35,00%	87.644.435,99
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	12.590.223,18	4,39%	2,00%	5,00%	10,00%	16.111.630,31
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	28.701.853,49
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	3.128.900,00	1,09%	0,00%	5,00%	10,00%	25.572.953,49
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	43.052.780,24
Total Renda Variável	30,00%	28.531.174,42	9,94%	4,00%	40,00%	80,00%	

Distribuição por Artigos



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	28.701.853,49
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	10.793.614,65	3,76%	0,00%	0,00%	5,00%	3.557.312,10
Total Exterior	10,00%	10.793.614,65	3,76%	0,00%	0,00%	15,00%	

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123.510.642,04	43,03	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	96.442.163,93	33,60	0,01
BANESTES DTVM	63.718.587,41	22,20	1,11
VINCI PARTNERS	3.347.141,56	1,17	0,02

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 '	191.492.059,25	66,72	40,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	1.509.117,06	0,53	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	44.668.185,39	15,56	10,00	38,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10.024.384,17	3,49	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	12.812.051,24	4,46	2,00	35,00
Artigo 8º, Inciso III	12.590.223,18	4,39	2,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	3.128.900,00	1,09	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	10.793.614,65	3,76	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,84%	-0,17%	-0,67%	0,03%	8,34%	19,04%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	-0,28%	-0,76%	-0,26%	8,60%	19,45%	0,05%	0,04%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,45%	1,88%	1,44%	2,65%	6,60%	13,72%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,43%	1,82%	1,39%	2,55%	6,39%	13,32%	0,00%	0,00%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,92%	3,51%	2,77%	4,10%	11,55%	19,86%	0,02%	0,02%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,49%	-0,09%	-0,64%	0,86%	8,67%	19,47%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,47%	-0,18%	-0,72%	0,68%	8,37%	18,91%	0,03%	0,04%

IMA-B (Benchmark)	1,31%	-5,08%	-5,33%	-5,55%	8,94%	25,91%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,25%	-5,21%	-5,43%	-5,77%	8,45%	25,19%	0,09%	0,11%
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,69%	-11,10%	-11,59%	-12,78%	7,09%	25,47%	0,16%	0,18%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	-2,87%	-3,64%	-2,40%	6,16%	11,86%	0,06%	0,07%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,49%	-5,77%	-6,85%	-7,24%	5,46%	16,46%	0,10%	0,11%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	-2,88%	-3,65%	-2,40%	5,77%	11,99%	0,06%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	-0,60%	-0,79%	0,75%	5,98%	16,46%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,03%	-3,60%	-3,56%	-2,00%	-1,14%	0,93%	0,01%	0,04%

IRF-M (Benchmark)	1,15%	2,59%	1,70%	2,75%	11,69%	22,07%	-	-
--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	2,47%	1,60%	2,60%	11,40%	21,53%	0,05%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13%	2,50%	1,65%	2,62%	11,40%	21,56%	0,05%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,28%	1,30%	0,92%	2,07%	5,19%	11,87%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,26%	0,85%	0,50%	1,55%	4,55%	11,05%	0,00%	0,01%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	-1,61%	-2,24%	-2,62%	-1,58%	1,44%	8,38%	0,01%	0,03%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,05%	0,33%	0,21%	0,61%	2,12%	5,45%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	-0,31%	0,22%	0,01%	1,89%	2,40%	7,46%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,43%	-0,48%	-1,30%	0,43%	7,30%	18,83%	0,03%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	0,08%	-0,55%	0,88%	9,27%	20,67%	0,03%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	-0,42%	-0,84%	0,62%	7,80%	28,29%	0,03%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,02%	-0,93%	-0,90%	0,71%	4,37%	13,72%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,11%	2,43%	1,60%	2,52%	13,47%	24,61%	0,05%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	-1,55%	-2,26%	-2,86%	-1,15%	10,27%	-	0,01%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	3,76%	-28,65%	-27,50%	-19,68%	-7,18%	10,38%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	7,24%	-25,99%	-27,10%	-19,26%	-7,99%	9,76%	0,21%	0,33%

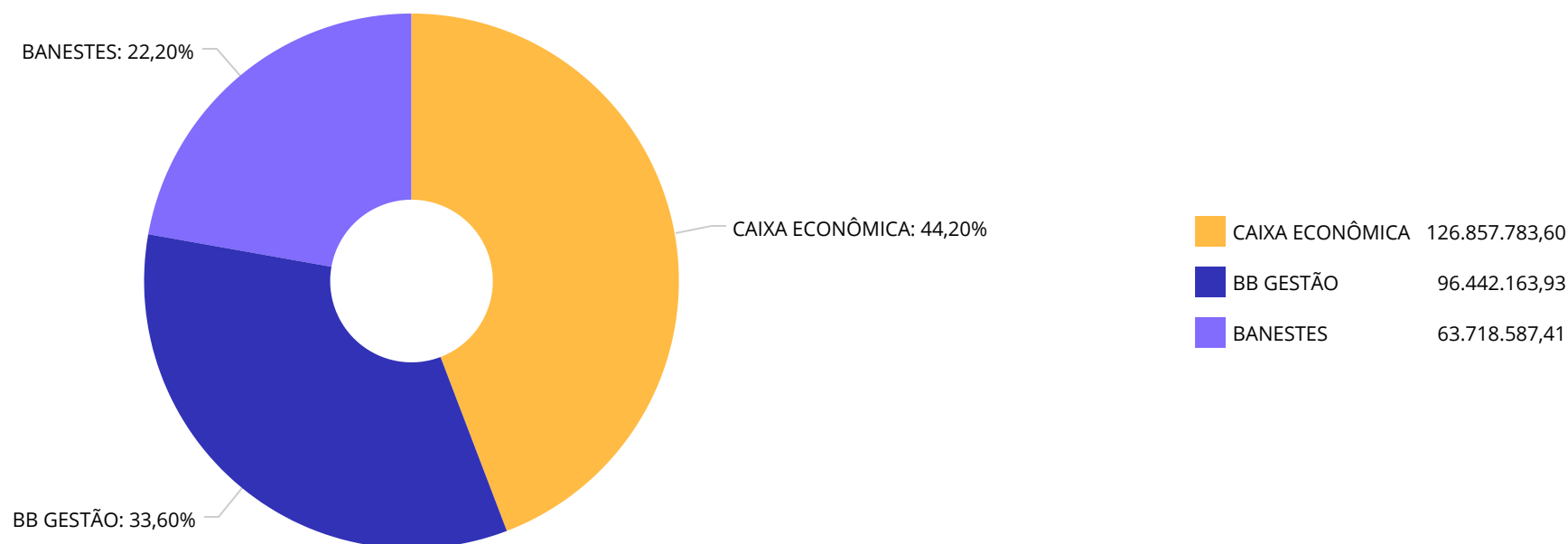
Ibovespa (Benchmark)	10,25%	-30,39%	-29,23%	-24,92%	-16,45%	-6,51%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	9,48%	-32,48%	-31,54%	-26,34%	-18,11%	-8,19%	0,21%	0,37%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,25%	1,41%	1,09%	2,61%	7,30%	-	0,00%	0,01%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	9,76%	-28,15%	-29,52%	-17,60%	-1,76%	13,43%	0,22%	0,38%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	7,78%	-16,00%	-28,48%	4,82%	23,31%	19,20%	0,31%	0,40%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	16,41%	-24,59%	-26,09%	-18,98%	-3,08%	16,50%	0,25%	0,40%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4,16%	-6,02%	-6,27%	-3,53%	-	-	0,06%	-

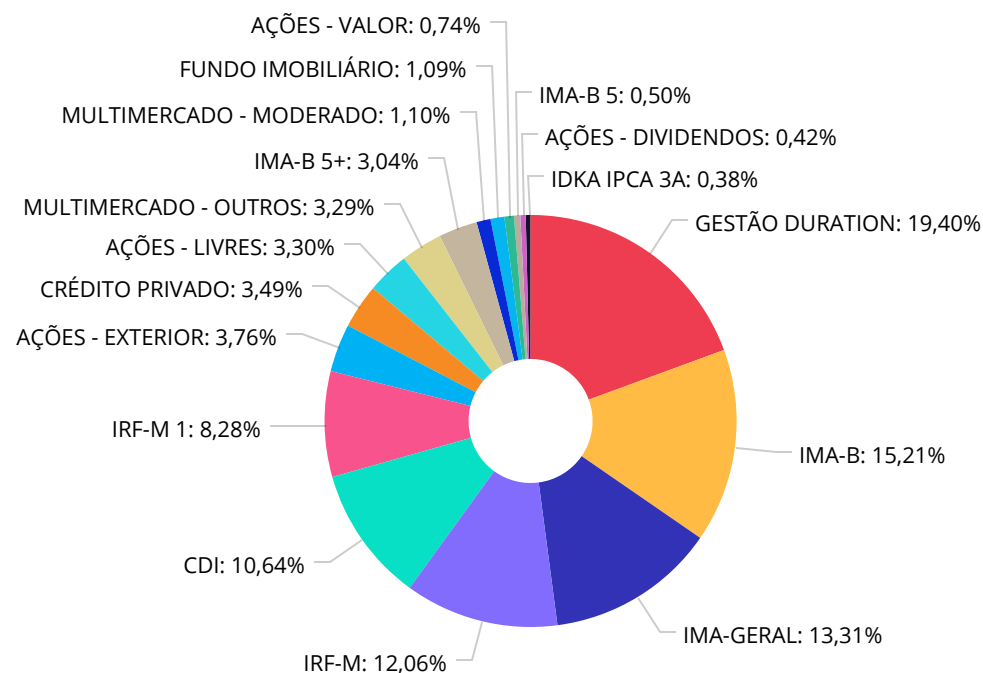
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	16,32%	23,16%	15,68%	32,24%	39,49%	79,08%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	15,96%	23,85%	16,27%	32,52%	39,65%	76,46%	0,17%	0,22%

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



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

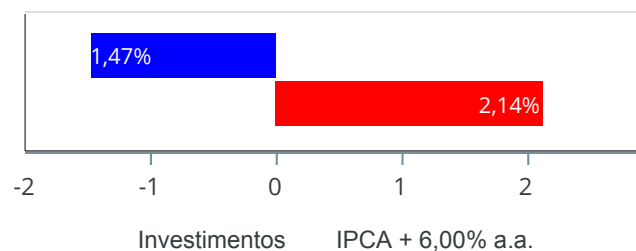


GESTÃO DURATION	55.682.790,49
IMA-B	43.641.186,16
IMA-GERAL	38.197.781,37
IRF-M	34.611.433,03
CDI	30.548.110,70
IRF-M 1	23.770.956,29
AÇÕES - EXTERIOR	10.793.614,65
CRÉDITO PRIVADO	10.024.384,17
AÇÕES - LIVRES	9.464.909,68
MULTIMERCADO - OUTROS	9.433.139,02
IMA-B 5+	8.717.175,00
MULTIMERCADO - MODERADO	3.157.084,16
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.128.900,00
AÇÕES - VALOR	2.135.302,91
IMA-B 5	1.422.348,53
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.211.838,65
IDKA IPCA 3A	1.077.580,13

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

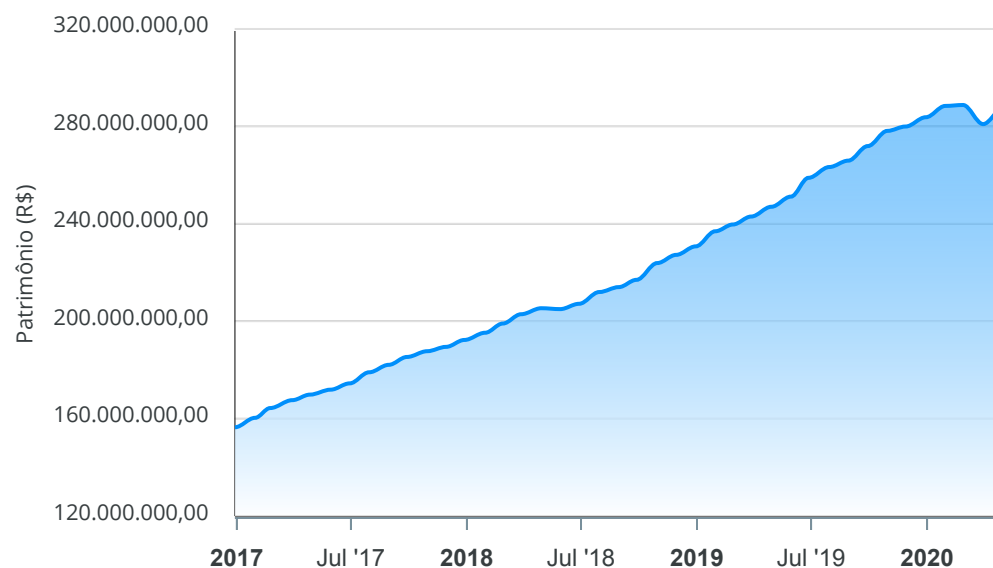
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	283.697.129,90	12.896.031,99	11.142.958,27	288.307.192,72	2.856.989,10	2.856.989,10	1,00%	1,00%	0,72%	0,72%	138,80%	1,65%
Fevereiro	288.307.192,72	7.204.074,12	4.802.321,61	288.665.248,30	-2.043.696,93	813.292,17	-0,70%	0,29%	0,67%	1,39%	20,86%	2,96%
Março	288.665.248,30	6.282.886,41	4.470.359,46	280.794.566,70	-9.683.208,55	-8.869.916,38	-3,33%	-3,05%	0,58%	1,98%	-153,97%	10,18%
Abril	280.794.566,70	5.910.606,75	4.419.743,79	286.884.207,66	4.598.778,00	-4.271.138,38	1,63%	-1,47%	0,15%	2,14%	-68,91%	5,71%

Investimentos x Meta Atuarial



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

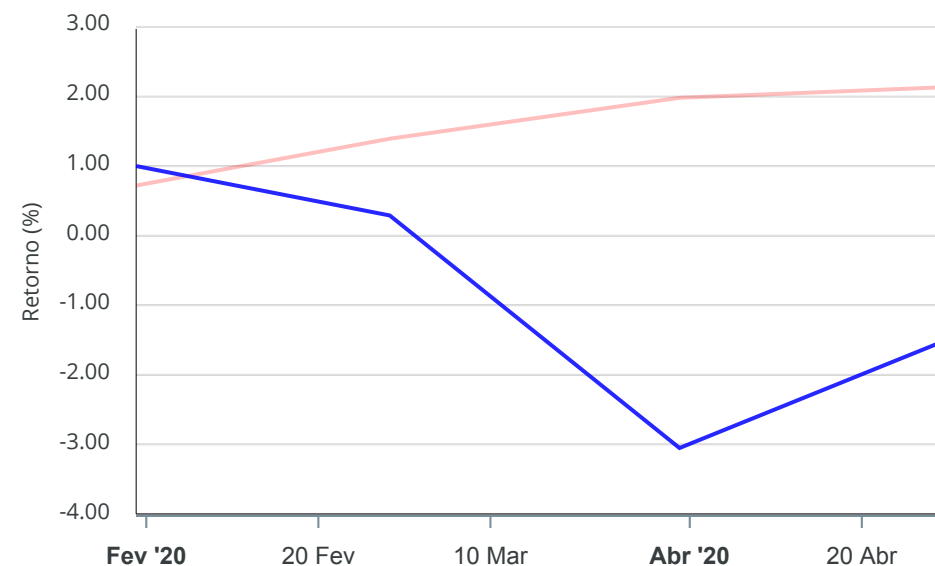
Evolução do Patrimônio



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 Abril/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.657.110,50	0,00	0,00	7.786.801,56	129.691,06	1,69%	1,69%	16,41%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.588.825,00	0,00	0,00	8.717.175,00	128.350,00	1,49%	1,49%	10,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.490.517,56	0,00	0,00	1.509.117,06	18.599,50	1,25%	1,25%	9,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	19.003.647,50	0,00	0,00	19.218.080,48	214.432,98	1,13%	1,13%	4,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	40.519.503,36	582.116,01	0,00	41.562.715,80	461.096,43	1,12%	1,11%	4,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.230.081,18	0,00	0,00	15.393.352,55	163.271,37	1,07%	1,07%	4,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	37.266.211,34	582.116,01	0,00	38.197.781,37	349.454,02	0,92%	0,91%	4,82%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	15.995.211,48	590.788,41	0,00	16.737.405,20	151.405,31	0,91%	0,92%	2,32%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.233.125,00	0,00	0,00	9.297.431,25	64.306,25	0,70%	0,70%	5,82%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.180.550,00	0,00	0,00	8.237.485,00	56.935,00	0,70%	0,70%	5,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.267,88	0,00	0,00	23.376,14	108,26	0,47%	0,47%	3,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.825.172,31	0,00	0,00	4.847.540,98	22.368,67	0,46%	0,46%	3,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.982.005,75	21.250,00	0,00	7.033.551,09	30.295,34	0,43%	0,43%	0,49%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	9.981.439,30	0,00	0,00	10.024.384,17	42.944,87	0,43%	0,43%	2,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.443.248,12	0,00	0,00	10.477.780,52	34.532,40	0,33%	0,33%	2,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.328.087,23	0,00	321.578,26	11.035.522,31	29.013,34	0,26%	0,26%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.482.908,24	0,00	0,00	1.485.029,79	2.121,55	0,14%	0,14%	1,33%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO...	557.544,90	4.304.336,32	4.275.301,24	587.001,79	421,81	0,01%	0,05%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.077.803,84	0,00	0,00	1.077.580,13	-223,71	-0,02%	-0,02%	0,72%
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.399.328,57	0,00	0,00	1.398.972,39	-356,18	-0,03%	-0,03%	0,72%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	14.342.457,17	0,00	0,00	14.120.074,69	-222.382,48	-1,55%	-1,55%	0,99%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.236.158,26	0,00	0,00	18.925.586,60	-310.571,66	-1,61%	-1,61%	1,02%
Total Renda Fixa	244.844.204,49	6.080.606,75	4.596.879,50	247.693.745,87	1.365.814,13	0,55%		4,22%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇ...	4.777.772,80	0,00	0,00	5.561.717,57	783.944,77	16,41%	16,41%	25,34%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.945.481,10	0,00	0,00	2.135.302,91	189.821,81	9,76%	9,76%	21,87%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.565.125,01	0,00	0,00	3.903.192,11	338.067,10	9,48%	9,48%	21,11%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.130.036,05	0,00	0,00	1.211.838,65	81.802,60	7,24%	7,24%	21,08%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.924.975,00	0,00	0,00	3.128.900,00	203.925,00	6,97%	6,97%	30,55%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.030.958,01	0,00	0,00	3.157.084,16	126.126,15	4,16%	4,16%	6,29%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	9.409.723,52	0,00	0,00	9.433.139,02	23.415,50	0,25%	0,25%	0,38%
Total Renda Variável	26.784.071,49	0,00	0,00	28.531.174,42	1.747.102,93	6,52%		14,53%

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/04/2020

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Abril / 2020)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	9.307.664,46	0,00	0,00	10.793.614,65	1.485.950,19	15,96%	15,96%	16,55%
Total Renda Variável	9.307.664,46	0,00	0,00	10.793.614,65	1.485.950,19	15,96%		16,55%