

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2020

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	1.502.914,98	3,71%	620	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.022.749,53	5,00%	962	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.750.089,34	9,27%	882	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.520.203,85	3,76%	673	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.169.422,00	7,83%	1.227	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.017.746,46	2,52%	596	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.284.065,17	20,47%	733	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	52.678,78	0,13%	6	3,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.805.921,61	4,46%	279	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	618.068,90	1,53%	637	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	507.260,72	1,25%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.420.573,12	3,51%	31	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.367.034,01	3,38%	28	1,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.918.063,55	9,68%	744	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	103.326,69	0,26%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	21.953,22	0,05%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.847.453,59	4,57%	33	1,05%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	752.667,03	1,86%	32.952	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	246.311,46	0,61%	7.403	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.480.854,76	3,66%	9.063	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

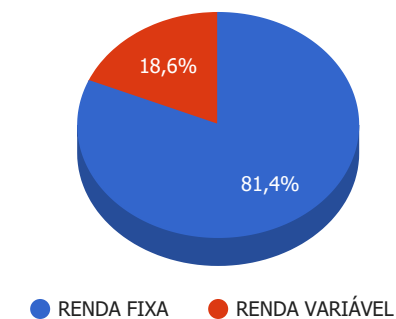
Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.725.385,99	4,26%	138	1,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	266.913,16	0,66%	1.477	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.135.920,60	2,81%	19.517	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	971.769,64	2,40%	32.051	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
OSASCO PROPERTIES FII	Não se ...	Não se aplica	950.468,20	2,35%		0,23%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.459.816,36				

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%	21.267.191,33	52,56%	20,00%	30,00%	90,00%	15.146.643,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	24.275.889,82
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	9.689.600,69	23,95%	10,00%	30,00%	40,00%	6.494.325,85
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	6.068.972,45
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	1.972.733,50	4,88%	0,00%	0,00%	5,00%	50.257,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.022.990,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.022.990,82
Total Renda Fixa	100,00%	32.929.525,52	81,39%	30,00%	70,00%	220,00%	

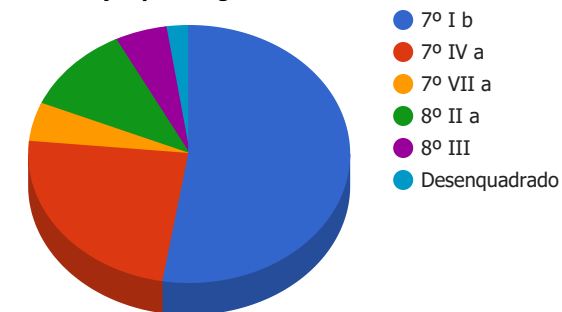
Distribuição por Segmento



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 II, Alínea 'a'	20,00%	4.472.132,40	11,05%	7,00%	15,00%	20,00%	3.619.830,87
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.107.690,24	5,21%	7,00%	10,00%	10,00%	1.938.291,40
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.022.990,82
Desenquadrado - RV	0,00%	950.468,20	2,35%	0,00%	0,00%	0,00%	-950.468,20
Total Renda Variável	30,00%	7.530.290,84	18,61%	14,00%	30,00%	35,00%	

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	16.981.503,34	41,97	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.442.735,30	28,28	0,00
ITAU UNIBANCO	2.558.588,64	6,32	0,00
AURORA CAPITAL	1.847.453,59	4,57	2,60
META ASSET MANAGEMENT	1.725.385,99	4,26	1,03
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.480.854,76	3,66	0,16
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	1.470.360,70	3,63	0,64
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT...	1.420.573,12	3,51	0,03
CADENCE GESTORA	950.468,20	2,35	-
RJI CORRETORA DE VALORES	507.260,72	1,25	0,10
UM ASSET	52.678,78	0,13	-
PETRA CAPITAL	21.953,22	0,05	0,00

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 '	21.267.191,33	52,56	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	9.689.600,69	23,95	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	1.972.733,50	4,88	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 II, Alínea ' a '	4.472.132,40	11,05	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.107.690,24	5,21	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

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)

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%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,66%	2,22%	2,22%	5,83%	10,59%	23,68%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-1,29%	-2,07%	-2,07%	-2,89%	-2,15%	1.179,81%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,31%	-13,31%	-13,31%	-12,59%	-14,93%	-31,13%	-	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,60%	1,43%	1,43%	2,83%	6,66%	13,79%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	1,38%	1,38%	2,70%	6,40%	13,27%	0,01%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-1,75%	-0,57%	-0,57%	2,03%	9,34%	19,39%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-26,51%	-29,15%	-29,15%	-27,63%	-23,66%	-41,11%	0,42%	0,28%
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%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-16,59%	-16,49%	-16,49%	-15,90%	-12,02%	-25,11%	0,23%	0,17%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,28%	1,67%	1,67%	4,25%	11,04%	17,83%	0,00%	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
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%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-4,81%	-4,80%	-4,80%	-4,03%	2,86%	-17,50%	0,09%	0,06%

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%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	-0,03%	0,59%	0,59%	1,74%	4,81%	11,34%	0,00%	0,01%

IPCA (Benchmark)	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,53%	1,13%	1,13%	2,34%	9,75%	18,58%	0,00%	0,02%
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
IBX (Benchmark)	-30,09%	-36,64%	-36,64%	-29,86%	-22,20%	-12,35%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-37,89%	-41,16%	-41,16%	-30,66%	-25,34%	-15,30%	0,70%	0,43%

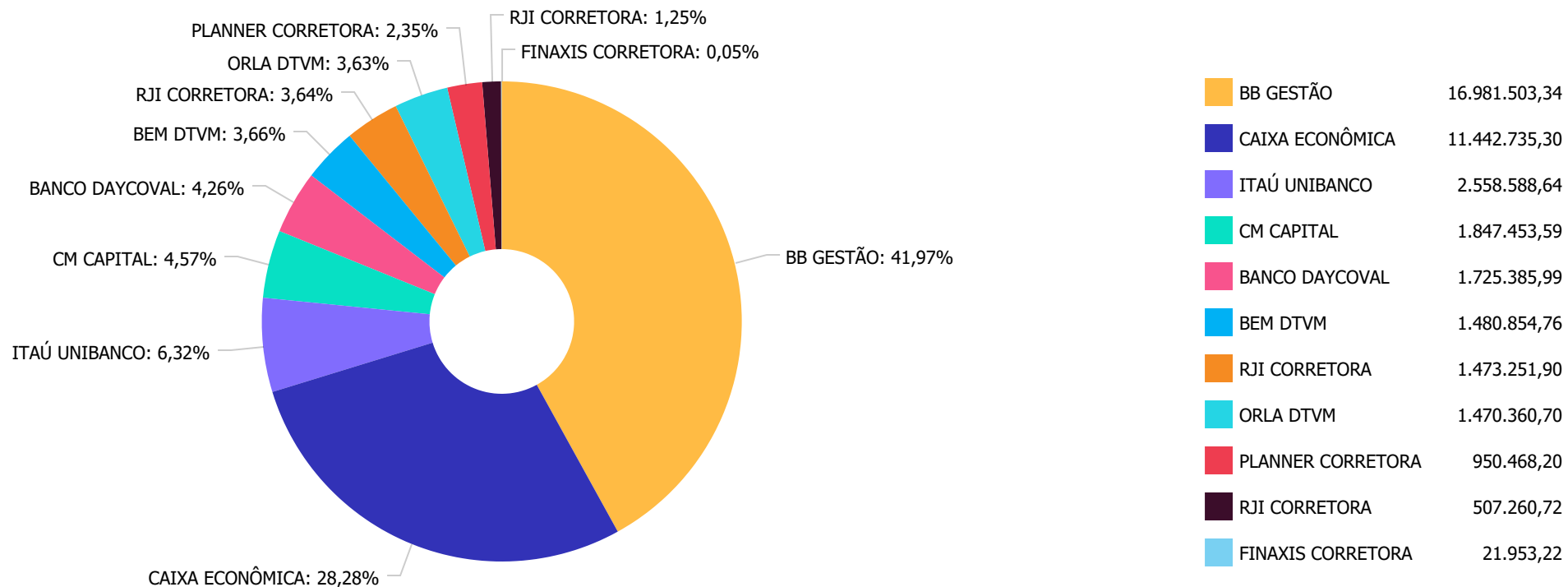
Ibovespa (Benchmark)	-29,90%	-36,86%	-36,86%	-30,29%	-23,47%	-14,46%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	-31,06%	-34,96%	-34,96%	-26,97%	-16,95%	-1,94%	0,54%	0,35%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-31,56%	-34,17%	-34,17%	-21,98%	-8,31%	11,62%	0,53%	0,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-27,05%	-34,54%	-34,54%	-25,80%	-18,01%	-0,68%	0,53%	0,32%

CDI (Benchmark)	0,34%	1,01%	1,01%	2,26%	5,44%	12,12%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-5,31%	-6,10%	-6,10%	-2,57%	6,44%	17,36%	0,10%	0,07%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-2,30%	-2,16%	-2,16%	-0,51%	3,57%	7,93%	0,06%	0,03%

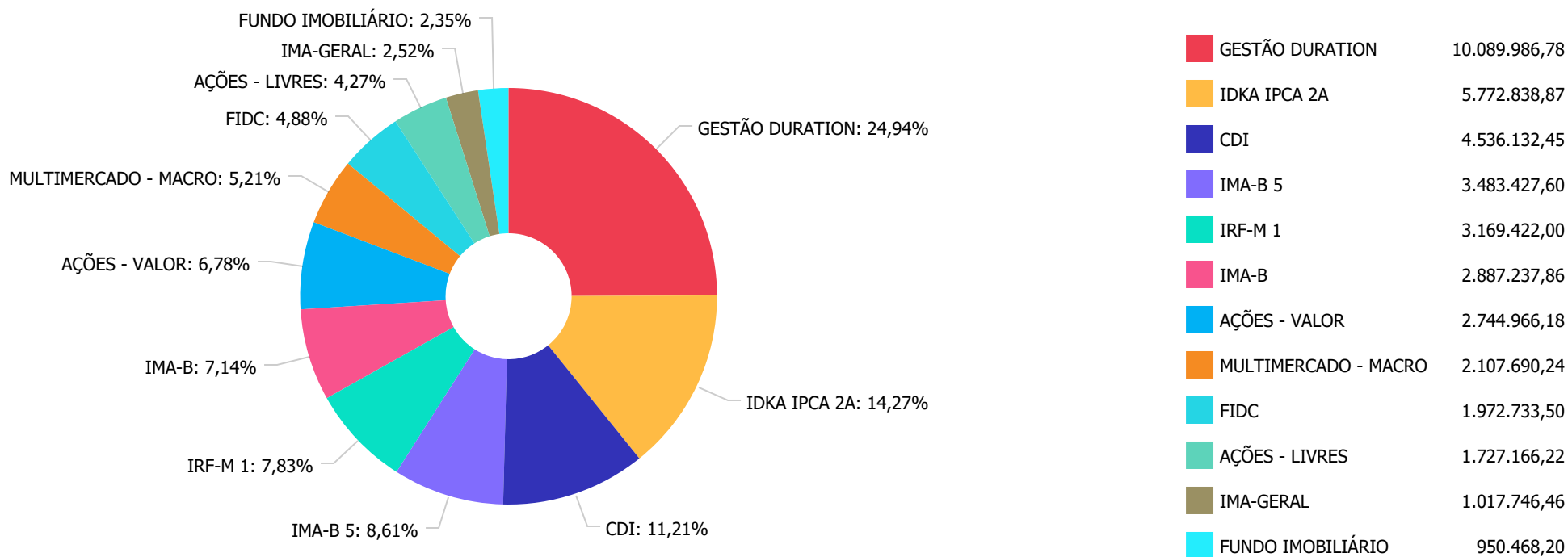
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	-0,26%	-0,54%	-0,54%	441.891.306,21%	441.891.306,21%	-	-	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-32,23%	-36,43%	-36,43%	-27,91%	-17,86%	-7,82%	0,59%	0,37%

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



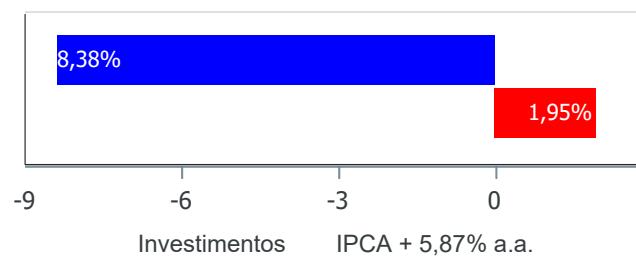
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

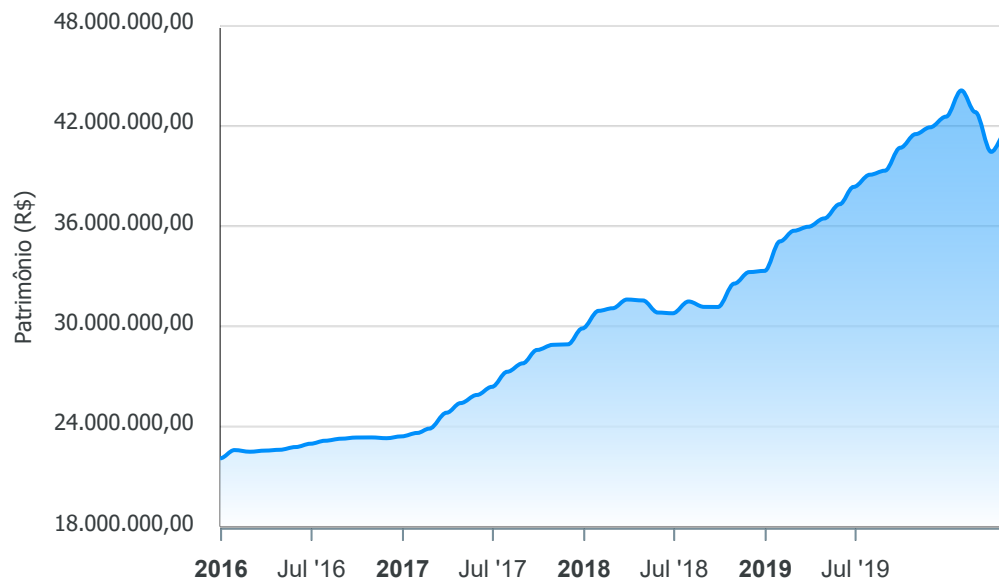
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	42.566.564,70	1.758.591,31	514.453,82	44.136.611,52	325.909,33	325.909,33	0,74%	0,74%	0,71%	0,71%	104,73%	2,54%
Fevereiro	44.136.611,52	7.629.523,55	8.347.202,00	42.839.909,18	-579.023,89	-253.114,56	-1,31%	-0,58%	0,66%	1,37%	-42,04%	4,17%
Março	42.839.909,18	2.349.885,62	1.284.298,51	40.459.816,36	-3.445.679,93	-3.698.794,49	-7,85%	-8,38%	0,57%	1,95%	-429,40%	13,62%

Investimentos x Meta Atuarial



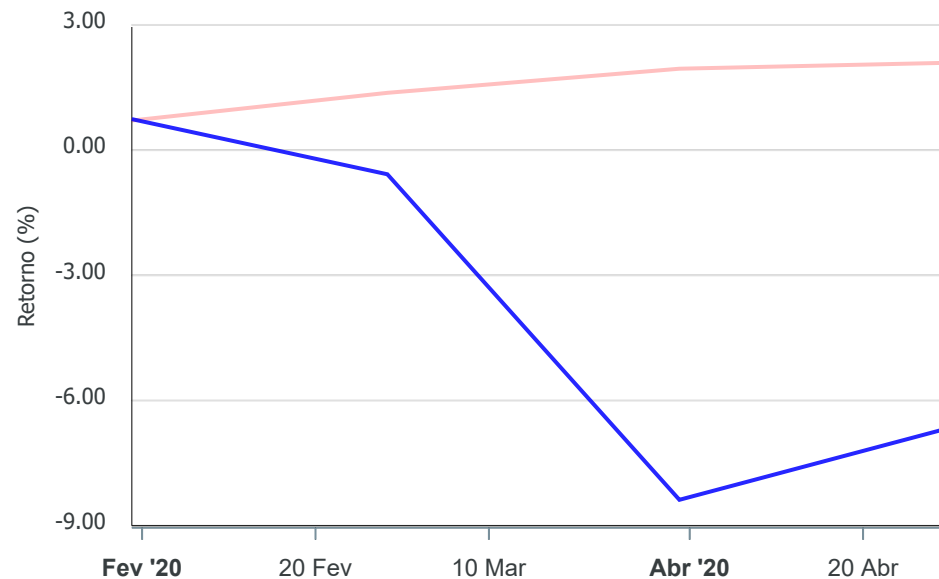
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.150.593,79	0,00	0,00	3.169.422,00	18.828,21	0,60%	0,60%	0,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.796.423,68	0,00	0,00	1.805.921,61	9.497,93	0,53%	0,53%	0,36%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	52.542,53	0,00	0,00	52.678,78	136,25	0,26%	0,28%	0,39%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.114.777,58	2.349.885,62	555.298,31	3.918.063,55	8.698,66	0,19%	0,25%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	618.273,32	0,00	0,00	618.068,90	-204,42	-0,03%	-0,03%	0,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.294.904,54	0,00	0,00	8.284.065,17	-10.839,37	-0,13%	-0,13%	7,65%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	22.008,90	0,00	0,00	21.953,22	-55,68	-0,25%	-0,25%	0,13%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.853.235,47	0,00	0,00	1.847.453,59	-5.781,88	-0,31%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	104.674,22	0,00	0,00	103.326,69	-1.347,53	-1,29%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.052.587,81	0,00	0,00	2.022.749,53	-29.838,28	-1,45%	-1,45%	5,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.813.494,27	0,00	0,00	3.750.089,34	-63.404,93	-1,66%	-1,66%	5,67%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.530.326,69	0,00	0,00	1.502.914,98	-27.411,71	-1,79%	-1,79%	6,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.039.590,86	0,00	0,00	1.017.746,46	-21.844,40	-2,10%	-2,10%	8,04%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.436.162,31	0,00	0,00	1.367.034,01	-69.128,30	-4,81%	-4,81%	9,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.634.328,75	0,00	0,00	1.520.203,85	-114.124,90	-6,98%	-6,98%	16,57%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	608.121,05	0,00	0,00	507.260,72	-100.860,33	-16,59%	-16,59%	23,39%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.932.928,60	0,00	0,00	1.420.573,12	-512.355,48	-26,51%	-26,51%	42,17%
Total Renda Fixa	32.054.974,37	2.349.885,62	555.298,31	32.929.525,52	-920.036,16	-2,72%		7,32%

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
OSASCO PROPERTIES FII	951.827,21	0,00	0,00	950.468,20	-1.359,01	-0,14%	-0,14%	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	994.609,86	0,00	0,00	971.769,64	-22.840,22	-2,30%	-2,30%	6,29%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.199.643,61	0,00	0,00	1.135.920,60	-63.723,01	-5,31%	-5,31%	9,55%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	876.235,36	0,00	729.000,20	0,00	-147.235,16	-16,80%	-34,02%	55,54%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	365.867,35	0,00	0,00	266.913,16	-98.954,19	-27,05%	-27,05%	52,81%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	1.091.726,09	0,00	0,00	752.667,03	-339.059,06	-31,06%	-31,06%	53,65%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.163.693,62	0,00	0,00	1.480.854,76	-682.838,86	-31,56%	-31,56%	53,28%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	363.466,94	0,00	0,00	246.311,46	-117.155,48	-32,23%	-32,23%	58,76%
META VALOR FI AÇÕES	2.777.864,77	0,00	0,00	1.725.385,99	-1.052.478,78	-37,89%	-37,89%	69,60%
Total Renda Variável	10.784.934,81	0,00	729.000,20	7.530.290,84	-2.525.643,77	-23,42%		43,30%

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	8.076.269,98	101.591,93	0,00	8.284.065,17	106.203,26	1,30%	1,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.126.402,75	0,00	0,00	3.169.422,00	43.019,25	1,38%	1,38%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.960.033,29	4.193.400,39	5.268.611,14	3.918.063,55	33.241,01	0,36%	0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	1.790.423,46	0,00	1.805.921,61	15.498,15	0,87%	1,13%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.157.906,42	0,00	1.117.758,71	52.678,78	12.531,07	1,08%	1,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	614.439,83	0,00	0,00	618.068,90	3.629,07	0,59%	0,59%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.131.029,03	0,00	283.915,19	1.847.453,59	339,75	0,02%	-13,31%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	1.000.000,00	1.000.153,78	0,00	153,78	0,02%	0,96%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	22.168,86	0,00	0,00	21.953,22	-215,64	-0,97%	-0,97%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	105.510,80	0,00	0,00	103.326,69	-2.184,11	-2,07%	-2,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.031.031,29	0,00	0,00	2.022.749,53	-8.281,76	-0,41%	-0,41%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.512.029,43	0,00	0,00	1.502.914,98	-9.114,45	-0,60%	-0,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.029.868,41	0,00	0,00	1.017.746,46	-12.121,95	-1,18%	-1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.566.990,64	0,00	800.000,00	3.750.089,34	-16.901,30	-0,37%	-0,66%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.435.927,79	0,00	0,00	1.367.034,01	-68.893,78	-4,80%	-4,80%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	607.426,54	0,00	0,00	507.260,72	-100.165,82	-16,49%	-16,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	1.657.730,66	0,00	1.520.203,85	-137.526,81	-8,30%	-6,33%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.004.912,30	0,00	0,00	1.420.573,12	-584.339,18	-29,15%	-29,15%
				Total Renda Fixa	-725.129,46	-2,15%	

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
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	948.573,87	0,00	946.515,31	0,00	-2.058,56	-0,22%	-37,92%
OSASCO PROPERTIES FII	954.303,12	0,00	0,00	950.468,20	-3.834,92	-0,40%	-0,54%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	971.769,64	-28.230,36	-2,82%	-2,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.209.758,66	0,00	0,00	1.135.920,60	-73.838,06	-6,10%	-6,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	266.913,16	-133.086,84	-33,27%	-34,54%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	246.311,46	-153.688,54	-38,42%	-36,43%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	890.007,96	0,00	729.000,20	0,00	-161.007,76	-18,09%	-35,04%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0,00	1.194.854,04	0,00	752.667,03	-442.187,01	-37,01%	-34,96%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.249.514,38	0,00	0,00	1.480.854,76	-768.659,62	-34,17%	-34,17%
META VALOR FI AÇÕES	2.932.459,35	0,00	0,00	1.725.385,99	-1.207.073,36	-41,16%	-41,16%
				Total Renda Variável	-2.973.665,03	-28,31%	