

# Relatório Analítico dos Investimentos em abril 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 (abril / 2019)

| Produto / Fundo   | Disponibilidade Resgate | Carência   | Saldo         | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922 / 4.392 / 4.604  |
|---|-------------------------|------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | D+3                     | Não há     | 6.653.460,22  | 5,45%              | 466            | 0,11%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1                     | Não há     | 3.177.773,82  | 2,60%              | 106            | 0,56%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | D+0                     | Não há     | 578.167,67    | 0,47%              | 201            | 0,04%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | D+1                     | Não há     | 3.980.041,68  | 3,26%              | 552            | 0,08%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | D+0                     | Não há     | 10.171.653,82 | 8,34%              | 811            | 0,11%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                               | D+0                     | Não há     | 3.309.876,83  | 2,71%              | 81             | 0,78%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                     | D+1                     | Não há     | 7.865.650,89  | 6,45%              | 502            | 0,22%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | D+0                     | Não há     | 5.322.118,71  | 4,36%              | 1.449          | 0,03%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | D+0                     | Não há     | 3.193.169,37  | 2,62%              | 852            | 0,04%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | D+1                     | Não há     | 12.236.454,21 | 10,03%             | 838            | 0,17%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | D+0                     | Não há     | 3.740.810,29  | 3,07%              | 805            | 0,04%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP          | D+0                     | Não há     | 3.800.089,39  | 3,11%              | 279            | 0,16%         | Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA                   | D+0                     | Não possui | 10.123.640,66 | 8,30%              | 454            | 0,21%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                       | D+4                     | Não há     | 5.106.472,72  | 4,19%              | 91             | 1,06%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA                  | D+1                     | Não há     | 3.058.253,32  | 2,51%              | 33             | 3,54%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                     | D+0                     | Não há     | 5.927.955,49  | 4,86%              | 324            | 1,07%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                   | D+0                     | Não há     | 1.172.325,99  | 0,96%              | 839            | 0,02%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                    | D+1                     | Não há     | 535.008,03    | 0,44%              | 95             | 0,28%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA                       | D+0                     | Não há     | 372.569,04    | 0,31%              | 177            | 0,11%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO             | D+0                     | 3 anos     | 2.524.354,72  | 2,07%              | 76             | 1,65%         | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                                  | D+15                    | Não há     | 2.427.924,06  | 1,99%              | 4.113          | 1,08%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                               | D+30                    | Não há     | 2.320.456,78  | 1,90%              | 6.582          | 0,27%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  |

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2019)

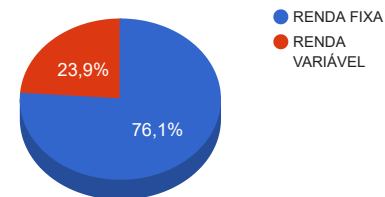
| Produto / Fundo   | Disponibilidade Resgate | Carência      | Saldo                 | Particip.<br>S/ Total | Qtde.<br>Cotistas | % S/ PL<br>Fundo | RESOLUÇÃO<br>3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| META VALOR FI AÇÕES   | D+4                     | Não há        | 6.291.698,58          | 5,16%                 | 163               | 3,27%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES                                | D+30                    | Não há        | 6.109.640,16          | 5,01%                 | 1.233             | 2,62%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | D+2                     | 02/01/2020    | 1.639.187,77          | 1,34%                 | 729               | 0,60%            | Artigo 8º, Inciso III              |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO                      | D+6                     | Não há        | 2.038.868,89          | 1,67%                 | 5.425             | 0,71%            | Artigo 8º, Inciso III              |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO                      | D+1                     | Não há        | 6.525.390,28          | 5,35%                 | 77                | 4,53%            | Artigo 8º, Inciso III              |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11    | Não se aplica           | Não se aplica | 1.796.725,70          | 1,47%                 |                   | 1,13%            | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
|   |                         | <b>Total</b>  | <b>121.999.739,09</b> |                       |                   |                  |                                    |

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

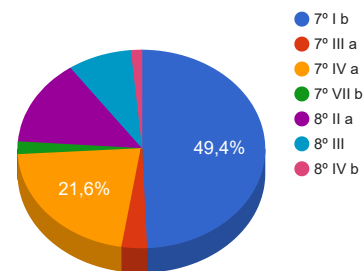
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução % | Carteira \$           | Carteira % | Estratégia de Alocação |        |            | GAP Superior  |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|--------|------------|---------------|
|                                     |             |                       |            | Inferior %             | Alvo % | Superior % |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 100,00%     | 60.229.177,51         | 49,37%     | 20,00%                 | 40,00% | 100,00%    | 61.770.561,58 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00%      | 3.800.089,39          | 3,11%      | 0,00%                  | 10,00% | 60,00%     | 69.399.754,06 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  | 40,00%      | 26.296.225,25         | 21,55%     | 5,00%                  | 25,00% | 40,00%     | 22.503.670,39 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00%       | 2.524.354,72          | 2,07%      | 0,00%                  | 0,00%  | 5,00%      | 3.575.632,23  |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  | 20,00%      | 17.149.719,58         | 14,06%     | 0,00%                  | 15,00% | 20,00%     | 7.250.228,24  |
| Artigo 8º, Inciso III               | 10,00%      | 10.203.446,94         | 8,36%      | 0,00%                  | 8,00%  | 10,00%     | 1.996.526,97  |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "  | 5,00%       | 1.796.725,70          | 1,47%      | 0,00%                  | 2,00%  | 5,00%      | 4.303.261,25  |
| <b>Total Carteira</b>               |             | <b>121.999.739,09</b> |            |                        |        |            |               |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| RENDA FIXA     | 92.849.846,87 | 76,11% |
| RENDA VARIÁVEL | 29.149.892,22 | 23,89% |

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos - Renda Fixa                | Base: abril / 2019    |                | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Carteira (\$)         | Carteira (%)   |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "   | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 60.229.177,51         | 49,37%         | 20,00%              | 100,00%             |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 3.800.089,39          | 3,11%          | 0,00%               | 60,00%              |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  | 26.296.225,25         | 21,55%         | 5,00%               | 40,00%              |
| 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%               | 5,00%               |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 2.524.354,72          | 2,07%          | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "   | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%               | 20,00%              |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "   | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%               | 20,00%              |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "  | 17.149.719,58         | 14,06%         | 0,00%               | 20,00%              |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%               | 20,00%              |
| Artigo 8º, Inciso III               | 10.203.446,94         | 8,36%          | 0,00%               | 10,00%              |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "  | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "  | 1.796.725,70          | 1,47%          | 0,00%               | 5,00%               |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>121.999.739,09</b> | <b>100,00%</b> | <b>25,00</b>        | <b>335,00</b>       |

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (abril / 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 |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      | 48.193.473,88 | 39,50%        | 0,01%          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM   | 33.913.380,82 | 27,80%        | 0,00%          |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT    | 10.118.651,63 | 8,29%         | 1,46%          |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT    | 8.788.918,59  | 7,20%         | 0,00%          |
| META ASSET MANAGEMENT        | 6.291.698,58  | 5,16%         | 2,80%          |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | 6.109.640,16  | 5,01%         | 0,01%          |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS       | 4.359.325,67  | 3,57%         | 0,01%          |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS     | 2.427.924,06  | 1,99%         | 0,43%          |
| ZION Invest                  | 1.796.725,70  | 1,47%         | 0,37%          |

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

|   | Mês   | Ano   | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|-------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IMA-B 5+  | 1,79% | 9,59% | 2,79%   | 13,35%  | 20,14%   | 29,29%   | -        | -         | -                       |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA                  | 0,72% | 3,36% | 1,71%   | 4,70%   | 8,74%    | 23,75%   | 0,50%    | 0,326%    | 3,50%                   |
| IMA-B   | 1,51% | 7,13% | 2,65%   | 9,89%   | 15,59%   | 25,92%   | -        | -         | -                       |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 1,50% | 7,04% | 2,57%   | 9,75%   | 15,27%   | 27,55%   | 0,20%    | 1,634%    | 5,96%                   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | 1,49% | 7,09% | 2,59%   | 9,82%   | 15,40%   | 27,74%   | 0,20%    | 1,617%    | 5,98%                   |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP          | 1,48% | 7,04% | 2,61%   | 9,79%   | 15,44%   | 27,93%   | 0,20%    | 1,611%    | 5,86%                   |
| IMA-B 5   | 1,11% | 4,03% | 2,46%   | 5,60%   | 9,94%    | 22,26%   | -        | -         | -                       |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                     | 1,09% | 3,94% | 2,39%   | 5,48%   | 9,71%    | 22,29%   | 0,20%    | 0,640%    | 3,07%                   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 1,08% | 3,95% | 2,38%   | 5,53%   | 9,73%    | 22,29%   | 0,20%    | 0,637%    | 3,08%                   |
| IDKA IPCA 2 Anos  | 1,03% | 3,54% | 2,25%   | 5,02%   | 9,41%    | 22,74%   | -        | -         | -                       |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 1,10% | 3,62% | 2,38%   | 5,01%   | 9,10%    | 21,55%   | 0,20%    | 0,564%    | 2,36%                   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 1,07% | 3,60% | 2,30%   | 4,94%   | 9,02%    | 21,57%   | 0,20%    | 0,565%    | 2,36%                   |
| IMA Geral   | 0,86% | 3,86% | 1,92%   | 5,87%   | 10,10%   | 21,32%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 0,82% | 3,68% | 1,75%   | 5,69%   | 9,67%    | 21,19%   | 0,20%    | 0,715%    | 2,92%                   |
| IMA Geral ex-C  | 0,84% | 3,78% | 1,84%   | 5,83%   | 9,88%    | 21,13%   | -        | -         | -                       |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 0,87% | 3,83% | 1,79%   | 5,84%   | 10,00%   | 21,16%   | 0,30%    | 0,842%    | 3,00%                   |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,82% | 3,70% | 1,77%   | 5,69%   | 9,65%    | 21,15%   | 0,20%    | 0,714%    | 2,89%                   |

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

|   | Mês   | Ano   | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|-------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IDKA PRÉ 2 ANOS                                     | 0,61% | 2,80% | 1,48%   | 5,50%   | 9,83%    | 26,03%   | -        | -         | -                       |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                   | 0,58% | 2,68% | 1,38%   | 5,35%   | 9,32%    | 24,78%   | 0,20%    | 0,728%    | 3,41%                   |
| IPCA  | 0,57% | 2,09% | 1,76%   | 2,02%   | 4,94%    | 7,38%    | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,12% | 4,41% | 2,46%   | 5,76%   | 9,78%    | 18,49%   | 0,20%    | 1,170%    | 2,95%                   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA       | 1,11% | 5,11% | 2,17%   | 6,91%   | 9,82%    | 20,46%   | 0,002    | 1,412%    | 3,41%                   |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | 0,76% | 3,67% | 1,68%   | 5,79%   | 9,47%    | -        | 0,40%    | 0,725%    | 2,98%                   |
| CDI   | 0,52% | 2,04% | 1,49%   | 3,05%   | 6,34%    | 15,26%   | -        | -         | -                       |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                        | 0,53% | 2,16% | 1,39%   | 3,21%   | 6,94%    | 16,46%   | 0,75%    | 0,102%    | 0,94%                   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | 0,51% | 2,00% | 1,46%   | 2,99%   | 6,18%    | 14,69%   | 0,20%    | 0,002%    | 0,02%                   |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA           | 0,50% | 1,95% | 1,42%   | 2,91%   | 6,06%    | 14,49%   | 0,20%    | 0,001%    | 0,00%                   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA         | 0,45% | 1,76% | 1,28%   | 2,63%   | 5,46%    | 13,09%   | 0,80%    | 0,000%    | 0,00%                   |
| IRF-M 1   | 0,50% | 2,03% | 1,45%   | 3,16%   | 6,68%    | 16,65%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,50% | 1,98% | 1,40%   | 3,07%   | 6,52%    | 15,85%   | 0,20%    | 0,082%    | 0,55%                   |

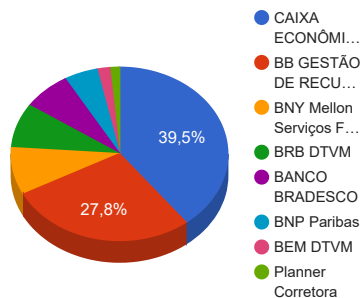


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2019)

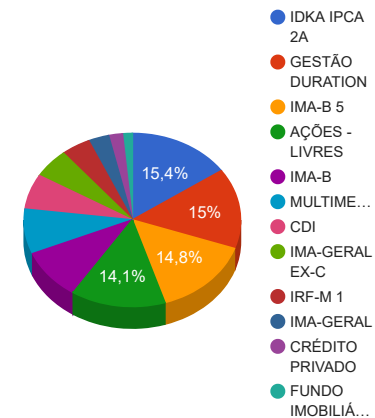
|   | Mês    | Ano     | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| SMLL  | 1,66%  | 9,32%   | -0,09%  | 16,96%  | 10,99%   | 49,58%   | -        | -         | -                       |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                           | 2,55%  | 4,23%   | -2,09%  | 14,60%  | 14,22%   | 60,08%   | 2,00%    | 7,232%    | 21,31%                  |
| IBX   | 1,06%  | 9,79%   | -0,84%  | 11,26%  | 12,93%   | 47,89%   | -        | -         | -                       |
| META VALOR FI AÇÕES   | -2,22% | 3,47%   | -5,01%  | 6,03%   | 9,24%    | 55,95%   | 2,50%    | 8,178%    | 24,50%                  |
| Ibovespa  | 0,98%  | 9,63%   | -1,07%  | 10,21%  | 11,89%   | 46,83%   | -        | -         | -                       |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES                                | 2,50%  | 16,06%  | 1,20%   | 23,33%  | 16,30%   | 30,13%   | 2,00%    | 5,849%    | 18,57%                  |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                              | 0,64%  | 9,02%   | -2,50%  | 15,56%  | 22,99%   | 59,32%   | 2,00%    | 6,607%    | 18,77%                  |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | 0,40%  | 1,57%   | 1,01%   | 3,03%   | 5,45%    | -        | 1,60%    | 0,102%    | 2,23%                   |
| CDI   | 0,52%  | 2,04%   | 1,49%   | 3,05%   | 6,34%    | 15,26%   | -        | -         | -                       |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO                      | 0,50%  | 2,12%   | 1,38%   | 3,05%   | 6,62%    | 16,12%   | 1,00%    | 0,070%    | 0,56%                   |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO                      | 0,15%  | 0,64%   | 0,14%   | 2,11%   | -        | -        | 1,50%    | 0,913%    | 2,45%                   |
| Não Informado   | -      | -       | -       | -       | -        | -        | -        | -         | -                       |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11    | 4,05%  | -10,47% | -12,00% | -18,52% | -30,94%  | 2,67%    | 1,60%    | 20,077%   | 42,28%                  |

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

| Administrador                   | Valor         | %      |
|---------------------------------|---------------|--------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 48.193.473,88 | 39,50% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM      | 33.913.380,82 | 27,80% |
| BNY Mellon Serviços Financeiros | 10.758.491,53 | 8,82%  |
| BRB DTVM                        | 10.118.651,63 | 8,29%  |
| BANCO BRADESCO                  | 8.788.918,59  | 7,20%  |
| BNP Paribas                     | 6.109.640,16  | 5,01%  |
| BEM DTVM                        | 2.320.456,78  | 1,90%  |
| Planner Corretora               | 1.796.725,70  | 1,47%  |



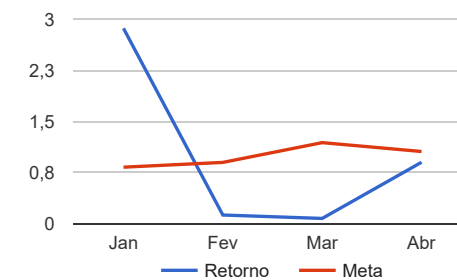
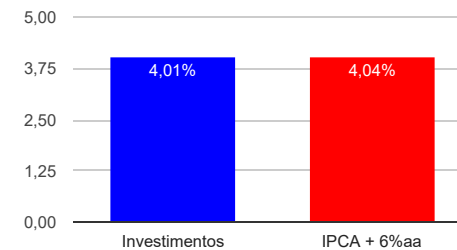
| Sub-segmento      | Valor         | %      |
|-------------------|---------------|--------|
| IDKA IPCA 2A      | 18.739.500,41 | 15,36% |
| GESTÃO DURATION   | 18.288.366,70 | 14,99% |
| IMA-B 5           | 18.037.304,71 | 14,78% |
| AÇÕES - LIVRES    | 17.149.719,58 | 14,06% |
| IMA-B             | 11.520.941,36 | 9,44%  |
| MULTIMERCADO      | 10.203.446,94 | 8,36%  |
| CDI               | 8.007.858,55  | 6,56%  |
| IMA-GERAL EX-C    | 6.653.460,22  | 5,45%  |
| IRF-M 1           | 5.322.118,71  | 4,36%  |
| IMA-GERAL         | 3.755.941,49  | 3,08%  |
| CRÉDITO PRIVADO   | 2.524.354,72  | 2,07%  |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 1.796.725,70  | 1,47%  |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

| Mês              | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual    | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----------|---------|---------|
| Janeiro          | 107.384.837,09 | 31.180.953,25 | 26.544.255,19 | 115.232.636,11 | 3.211.100,96 | 2,87%       | 0,83%    | 344,69% | 2,08%   |
| Fevereiro        | 115.232.636,11 | 2.089.144,18  | 559.429,07    | 116.912.138,93 | 149.787,71   | 0,13%       | 0,90%    | 14,33%  | 2,03%   |
| Março            | 116.912.138,93 | 2.448.920,14  | 558.629,09    | 118.895.200,01 | 92.770,03    | 0,08%       | 1,19%    | 6,54%   | 3,35%   |
| Abril            | 118.895.200,01 | 5.112.697,92  | 3.098.745,05  | 121.999.739,09 | 1.090.586,21 | 0,90%       | 1,06%    | 85,13%  | 1,89%   |
| Acumulado no ano |                |               |               |                | 4.544.244,91 | 4,01%       | 4,04%    | 99,23%  |         |

**Acumulado no Ano**



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

| Ativos de Renda Fixa  | Sado Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual             | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 3.921.381,56  | 0,00         | 0,00         | 3.980.041,68            | 58.660,12         | 1,50%        | 1,63%         | 1,50%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            | 3.685.933,17  | 0,00         | 0,00         | 3.740.810,29            | 54.877,12         | 1,49%        | 1,62%         | 1,49%          |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP          | 3.744.566,13  | 0,00         | 0,00         | 3.800.089,39            | 55.523,26         | 1,48%        | 1,61%         | 1,48%          |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA                   | 10.012.548,62 | 0,00         | 0,00         | 10.123.640,66           | 111.092,04        | 1,11%        | 1,41%         | 1,11%          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 12.102.750,07 | 0,00         | 0,00         | 12.236.454,21           | 133.704,14        | 1,10%        | 0,56%         | 1,10%          |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                     | 7.781.210,92  | 0,00         | 0,00         | 7.865.650,89            | 84.439,97         | 1,09%        | 0,64%         | 1,09%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 10.063.161,79 | 0,00         | 0,00         | 10.171.653,82           | 108.492,03        | 1,08%        | 0,64%         | 1,08%          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 3.159.430,50  | 0,00         | 0,00         | 3.193.169,37            | 33.738,87         | 1,07%        | 0,56%         | 1,07%          |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO             | 0,00          | 2.500.000,00 | 0,00         | 2.524.354,72            | 24.354,72         | 0,97%        | 1,17%         | 1,12%          |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 6.596.085,16  | 0,00         | 0,00         | 6.653.460,22            | 57.375,06         | 0,87%        | 0,84%         | 0,87%          |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.151.974,47  | 0,00         | 0,00         | 3.177.773,82            | 25.799,35         | 0,82%        | 0,71%         | 0,82%          |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 573.485,39    | 0,00         | 0,00         | 578.167,67              | 4.682,28          | 0,82%        | 0,72%         | 0,82%          |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                       | 5.067.867,53  | 0,00         | 0,00         | 5.106.472,72            | 38.605,19         | 0,76%        | 0,72%         | 0,76%          |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA                  | 3.036.348,44  | 0,00         | 0,00         | 3.058.253,32            | 21.904,88         | 0,72%        | 0,33%         | 0,72%          |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                               | 3.290.943,07  | 0,00         | 0,00         | 3.309.876,83            | 18.933,76         | 0,58%        | 0,73%         | 0,58%          |
| INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                    | 532.176,48    | 0,00         | 0,00         | 535.008,03              | 2.831,55          | 0,53%        | 0,10%         | 0,53%          |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                   | 1.166.416,93  | 0,00         | 0,00         | 1.172.325,99            | 5.909,06          | 0,51%        | 0,00%         | 0,51%          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 5.295.562,81  | 0,00         | 0,00         | 5.322.118,71            | 26.555,90         | 0,50%        | 0,08%         | 0,50%          |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA                       | 370.730,43    | 0,00         | 0,00         | 372.569,04              | 1.838,61          | 0,50%        | 0,00%         | 0,50%          |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                     | 6.384.383,59  | 2.612.697,92 | 3.098.745,05 | 5.927.955,49            | 29.619,03         | 0,33%        | 0,00%         | 0,45%          |
|   |               |              |              | <b>Total Renda Fixa</b> | <b>898.936,94</b> | <b>0,98%</b> | <b>0,78%</b>  |                |

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

| Ativos de Renda Variável                                    | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11    | 1.726.723,40  | 0,00       | 0,00     | 1.796.725,70 | 70.002,30     | 4,05%       | 20,08%        | 4,05%          |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                           | 2.262.836,48  | 0,00       | 0,00     | 2.320.456,78 | 57.620,30     | 2,55%       | 7,23%         | 2,55%          |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES                                | 5.960.395,84  | 0,00       | 0,00     | 6.109.640,16 | 149.244,32    | 2,50%       | 5,85%         | 2,50%          |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                              | 2.412.512,47  | 0,00       | 0,00     | 2.427.924,06 | 15.411,59     | 0,64%       | 6,61%         | 0,64%          |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO                      | 6.492.648,28  | 0,00       | 0,00     | 6.525.390,28 | 32.742,00     | 0,50%       | 0,07%         | 0,50%          |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | 1.632.621,84  | 0,00       | 0,00     | 1.639.187,77 | 6.565,93      | 0,40%       | 0,10%         | 0,40%          |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO                      | 2.035.774,02  | 0,00       | 0,00     | 2.038.868,89 | 3.094,87      | 0,15%       | 0,91%         | 0,15%          |
| META VALOR FI AÇÕES   | 6.434.730,62  | 0,00       | 0,00     | 6.291.698,58 | -143.032,04   | -2,22%      | 8,18%         | -2,22%         |
| Total Renda Variável  |               |            |          |              | 191.649,27    | 0,66%       | 5,44%         |                |