

Relatório Analítico dos Investimentos em maio 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 (maio / 2019)

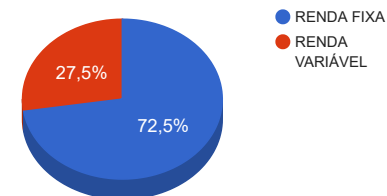
| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 3.012.820,41 | 8,08% | 1.253 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 388.919,59 | 1,04% | 1.439 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 4.296.019,81 | 11,53% | 866 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 1.912.531,19 | 5,13% | 897 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 2.162.893,79 | 5,80% | 722 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 1.885.053,10 | 5,06% | 31 | 0,50% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | D+1009 | Não há | 1.369.633,81 | 3,68% | 28 | 1,98% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 1.089.963,16 | 2,92% | 6 | 3,19% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | D+1471 | Não há | 593.733,34 | 1,59% | 26 | 0,72% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0 | Não há | 1.191.534,57 | 3,20% | 762 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 6.800.232,86 | 18,25% | 513 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 23.871,66 | 0,06% | 98 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | D+1601 | 29 dias | 2.201.408,02 | 5,91% | 33 | 1,05% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | D+1260 | 90 dias | 106.353,43 | 0,29% | 70 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 716.302,27 | 1,92% | 1.789 | 0,42% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| META VALOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.264.735,01 | 6,08% | 157 | 1,18% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 762.296,19 | 2,05% | 3.126 | 0,22% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 1.676.842,61 | 4,50% | 4.172 | 0,77% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 2.604.405,03 | 6,99% | 77 | 1,79% | Artigo 8º, Inciso III |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 | Não se aplica | Não se aplica | 1.243.912,50 | 3,34% | | 0,55% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
| OSASCO PROPERTIES FII | Não se aplica | Não se aplica | 963.736,27 | 2,59% | | 0,23% | Desenquadrado - RV |
| TOTAL - | | | 37.267.198,62 | | | | |

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

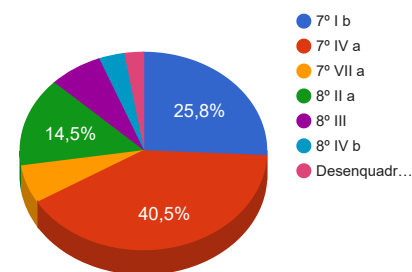
| Artigos - Renda Fixa | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|------------|------------------------|--------|------------|---------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 9.610.291,00 | 25,79% | 15,00% | 25,00% | 95,00% | 25.793.547,69 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 60,00% | 22.360.319,17 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 15.093.044,63 | 40,50% | 10,00% | 20,00% | 40,00% | -186.165,18 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 2.331.633,11 | 6,26% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | -468.273,18 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 7.453.439,72 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 5.420.176,08 | 14,54% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 2.033.263,64 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 2.604.405,03 | 6,99% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 1.122.314,83 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 1.863.359,93 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 1.243.912,50 | 3,34% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 619.447,43 |
| Desenquadrado - RV | 0,00% | 963.736,27 | 2,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -963.736,27 |
| Total Carteira | | 37.267.198,62 | | | | | |

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| RENDA FIXA | 27.034.968,74 | 72,54% |
| RENDA VARIÁVEL | 10.232.229,88 | 27,46% |

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos - Renda Fixa | Base: maio / 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 " | 9.610.291,00 | 25,79% | 15,00% | 95,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 15.093.044,63 | 40,50% | 10,00% | 40,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 2.331.633,11 | 6,26% | 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 " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 5.420.176,08 | 14,54% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 2.604.405,03 | 6,99% | 0,00% | 10,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 1.243.912,50 | 3,34% | 0,00% | 5,00% |
| Desenquadrado - RV | 963.736,27 | 2,59% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | 37.267.198,62 | 100,00% | 25,00 | 290,00 |

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (maio / 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 |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 10.663.268,58 | 28,61% | 0,00% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9.101.683,64 | 24,42% | 0,00% |
| Elleven Gestora de Recursos | 3.568.749,60 | 9,58% | 0,19% |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT | 2.604.405,03 | 6,99% | 0,36% |
| META ASSET MANAGEMENT | 2.264.735,01 | 6,08% | 1,00% |
| SUPERNOVA CAPITAL | 2.201.408,02 | 5,91% | - |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 1.676.842,61 | 4,50% | 0,29% |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA | 1.475.987,24 | 3,96% | 0,92% |
| MÉRITO INVESTIMENTOS | 1.243.912,50 | 3,34% | - |
| CADENCE GESTORA | 963.736,27 | 2,59% | 0,69% |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS | 762.296,19 | 2,05% | 0,02% |
| PERFIN INVESTIMENTOS | 716.302,27 | 1,92% | 0,01% |
| FINAXIS CORRETORA | 23.871,66 | 0,06% | - |

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

| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|-------|--------|---------|---------|-----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IMA-B | 3,66% | 11,06% | 5,83% | 12,89% | 23,73% | 34,52% | - | - | - |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 2,16% | 6,71% | 3,39% | 7,64% | - | -14,75% | 0,00% | 1,236% | - |
| IMA-B 5 | 1,39% | 5,47% | 3,31% | 6,91% | 13,22% | 24,34% | - | - | - |
| TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | 2,30% | 1,58% | 0,04% | 0,66% | -5,16% | -5,46% | 0,70% | 2,898% | 8,22% |
| UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 1,73% | 6,30% | 3,79% | 6,51% | 10,56% | - | 0,70% | 1,092% | 3,16% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 0,87% | -1,37% | -1,61% | -0,83% | -14,16% | -16,52% | 0,70% | 0,623% | 13,22% |
| IDKA IPCA 2 Anos | 1,37% | 4,95% | 3,10% | 6,27% | 12,05% | 24,00% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,06% | 4,70% | 2,82% | 5,91% | 11,05% | 22,36% | 0,20% | 0,634% | 2,29% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,95% | 4,60% | 2,73% | 5,88% | 11,07% | 22,22% | 0,20% | 0,589% | 2,28% |
| IPCA + 7,00% ao ano | 0,72% | 5,11% | 3,16% | 5,84% | 11,95% | 23,11% | - | - | - |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 0,94% | -6,90% | -1,79% | -6,19% | -1,77% | -21,54% | 1,65% | 0,337% | 13,18% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 0,26% | 1,61% | 0,73% | 1,26% | 1.354,88% | -47,48% | 0,00% | - | - |
| IRF-M 1 | 0,68% | 2,72% | 1,66% | 3,30% | 7,19% | 15,95% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,65% | 2,64% | 1,61% | 3,20% | 7,01% | 15,56% | 0,20% | 0,098% | 0,52% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,65% | 2,62% | 1,59% | 3,17% | 6,96% | 15,46% | 0,10% | 0,099% | 0,52% |
| CDI | 0,54% | 2,59% | 1,54% | 3,10% | 6,37% | 14,52% | - | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,53% | 2,54% | 1,51% | 3,02% | 6,24% | 14,47% | 0,20% | 0,004% | 0,04% |

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

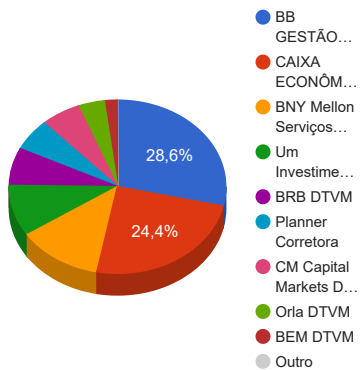
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,45% | 2,14% | 1,27% | 2,55% | 5,24% | 12,12% | 1,00% | 0,002% | 0,01% |
| 101,50% do IPCA + 5,75% ao ano | 0,48% | 3,94% | 2,48% | 4,43% | 8,96% | 16,60% | - | - | - |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | -0,26% | -2,15% | -1,85% | -2,30% | -4,87% | -11,09% | 0,15% | 0,277% | 1,42% |
| IPCA | 0,13% | 2,22% | 1,46% | 2,37% | 4,66% | 7,65% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 2,72% | 7,97% | 4,42% | 9,40% | 14,14% | 23,38% | 0,002 | 1,513% | 3,44% |

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

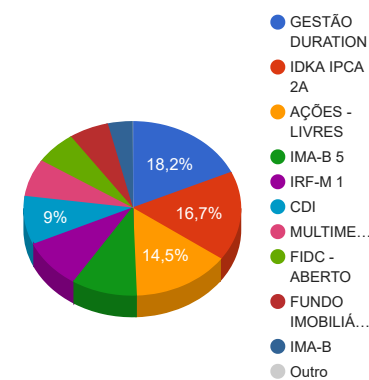
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IBX | 1,14% | 11,04% | 2,09% | 9,61% | 28,21% | 55,53% | - | - | - |
| META VALOR FI AÇÕES | 0,23% | 3,71% | -3,46% | 3,04% | 22,54% | 63,48% | 2,50% | 11,204% | 23,61% |
| Ibovespa | 0,70% | 10,40% | 1,51% | 8,41% | 26,42% | 54,73% | - | - | - |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 3,17% | 12,47% | 2,08% | 14,51% | 35,89% | 68,79% | 2,00% | 8,169% | 18,24% |
| PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 2,98% | 13,16% | 5,48% | 15,09% | 32,83% | 46,23% | 1,85% | 7,694% | 16,07% |
| FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES | 1,80% | 7,76% | -0,57% | 8,13% | 23,95% | 52,45% | 2,00% | 8,909% | 20,01% |
| CDI | 0,54% | 2,59% | 1,54% | 3,10% | 6,37% | 14,52% | - | - | - |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 0,74% | 2,87% | 1,65% | 3,34% | 6,82% | 15,85% | 1,00% | 42,371% | 25,88% |
| Não Informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 | 1,35% | 20,95% | 3,32% | 14,21% | -6,33% | -3,60% | 0,15% | 2,172% | 33,37% |
| OSASCO PROPERTIES FII | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,24% | - | - |

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

| Administrador | Valor | % |
|---------------------------------|---------------|--------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 10.663.268,58 | 28,61% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9.101.683,64 | 24,42% |
| BNY Mellon Serviços Financeiros | 4.703.873,81 | 12,62% |
| Um Investimentos | 3.568.749,60 | 9,58% |
| BRB DTVM | 2.604.405,03 | 6,99% |
| Planner Corretora | 2.207.648,77 | 5,92% |
| CM Capital Markets DTVM | 2.201.408,02 | 5,91% |
| Orla DTVM | 1.475.987,24 | 3,96% |
| BEM DTVM | 716.302,27 | 1,92% |
| FINAXIS Corretora | 23.871,66 | 0,06% |



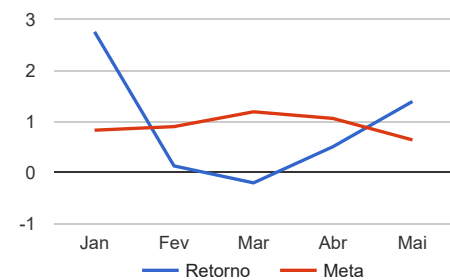
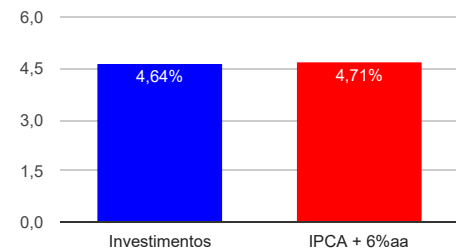
| Sub-segmento | Valor | % |
|-------------------|--------------|--------|
| GESTÃO DURATION | 6.800.232,86 | 18,25% |
| IDKA IPCA 2A | 6.208.551,00 | 16,66% |
| AÇÕES - LIVRES | 5.420.176,08 | 14,54% |
| IMA-B 5 | 3.568.749,60 | 9,58% |
| IRF-M 1 | 3.401.740,00 | 9,13% |
| CDI | 3.354.428,36 | 9,00% |
| MULTIMERCADO | 2.604.405,03 | 6,99% |
| FIDC - ABERTO | 2.307.761,45 | 6,19% |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 2.207.648,77 | 5,92% |
| IMA-B | 1.369.633,81 | 3,68% |
| FIDC - FECHADO | 23.871,66 | 0,06% |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|----------|---------|---------|
| Janeiro | 33.327.623,54 | 1.236.084,20 | 408.259,20 | 35.096.126,06 | 940.677,52 | 2,75% | 0,83% | 331,17% | 2,36% |
| Fevereiro | 35.096.126,06 | 1.006.601,84 | 418.437,06 | 35.731.138,29 | 46.847,45 | 0,13% | 0,90% | 14,66% | 2,35% |
| Março | 35.731.138,29 | 669.182,76 | 357.242,09 | 35.971.016,17 | -72.062,79 | -0,20% | 1,19% | -16,75% | 3,92% |
| Abril | 35.971.016,17 | 743.322,48 | 429.640,01 | 36.468.886,38 | 184.187,74 | 0,51% | 1,06% | 47,91% | 1,66% |
| Mai | 36.468.886,38 | 733.203,49 | 446.513,65 | 37.267.198,62 | 511.622,40 | 1,39% | 0,64% | 217,27% | 5,12% |
| Acumulado no ano | | | | | 1.611.272,32 | 4,64% | 4,71% | 98,62% | |

Acumulado no Ano



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

| Ativos de Renda Fixa | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 6.443.581,67 | 178.314,30 | 0,00 | 6.800.232,86 | 178.336,89 | 2,69% | 1,51% | 2,72% |
| TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | 580.358,34 | 0,00 | 0,00 | 593.733,34 | 13.375,00 | 2,30% | 2,90% | 2,30% |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 1.340.701,72 | 0,00 | 0,00 | 1.369.633,81 | 28.932,09 | 2,16% | 1,24% | 2,16% |
| UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 1.071.388,13 | 0,00 | 0,00 | 1.089.963,16 | 18.575,03 | 1,73% | 1,09% | 1,73% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1.892.400,71 | 0,00 | 0,00 | 1.912.531,19 | 20.130,48 | 1,06% | 0,63% | 1,06% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.255.746,23 | 0,00 | 0,00 | 4.296.019,81 | 40.273,58 | 0,95% | 0,59% | 0,95% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 2.180.941,42 | 0,00 | 0,00 | 2.201.408,02 | 20.466,60 | 0,94% | 0,34% | 0,94% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 1.868.850,19 | 0,00 | 0,00 | 1.885.053,10 | 16.202,91 | 0,87% | 0,62% | 0,87% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 386.391,96 | 0,00 | 0,00 | 388.919,59 | 2.527,63 | 0,65% | 0,10% | 0,65% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.993.488,24 | 0,00 | 0,00 | 3.012.820,41 | 19.332,17 | 0,65% | 0,10% | 0,65% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1.185.259,13 | 0,00 | 0,00 | 1.191.534,57 | 6.275,44 | 0,53% | 0,00% | 0,53% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.043.836,47 | 554.889,19 | 446.513,65 | 2.162.893,79 | 10.681,78 | 0,41% | 0,00% | 0,45% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 106.073,70 | 0,00 | 0,00 | 106.353,43 | 279,73 | 0,26% | - | - |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | 23.932,70 | 0,00 | 0,00 | 23.871,66 | -61,04 | -0,26% | 0,28% | -0,26% |
| Total Renda Fixa | | | | | 375.328,29 | 1,41% | 0,78% | |

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

| Ativos de Renda Variável | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 1.625.347,48 | 0,00 | 0,00 | 1.676.842,61 | 51.495,13 | 3,17% | 8,17% | 3,17% |
| PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 695.580,61 | 0,00 | 0,00 | 716.302,27 | 20.721,66 | 2,98% | 7,69% | 2,98% |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11 | 1.216.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243.912,50 | 27.642,50 | 2,27% | 2,17% | 1,35% |
| FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES | 748.815,34 | 0,00 | 0,00 | 762.296,19 | 13.480,85 | 1,80% | 8,91% | 1,80% |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 2.585.324,25 | 0,00 | 0,00 | 2.604.405,03 | 19.080,78 | 0,74% | 42,37% | 0,74% |
| META VALOR FI AÇÕES | 2.259.487,79 | 0,00 | 0,00 | 2.264.735,01 | 5.247,22 | 0,23% | 11,20% | 0,23% |
| OSASCO PROPERTIES FII | 965.110,30 | 0,00 | 0,00 | 963.736,27 | -1.374,03 | -0,14% | - | 0,00% |
| Total Renda Variável | | | | | 136.294,11 | 1,35% | 17,74% | |