

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro 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 (fevereiro / 2019)

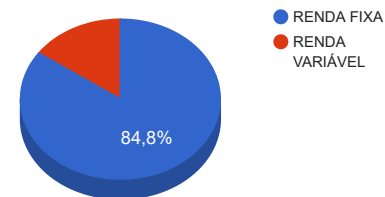
| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP | D+2 | Não há | 2.572.745,40 | 5,50% | 9.366 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 4.650.936,43 | 9,94% | 800 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 5.800.363,73 | 12,40% | 115 | 1,19% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 1.718.147,49 | 3,67% | 104 | 0,32% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 11.979.536,12 | 25,61% | 1.249 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 6.038.195,57 | 12,91% | 413 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0 | Não há | 100.193,70 | 0,21% | 782 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 3.642.028,58 | 7,79% | 212 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 396.521,94 | 0,85% | 327 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 2.340.964,57 | 5,00% | 702 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP | Não se aplica | Não há | 40.967,96 | 0,09% | 22 | 15,64% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+1 | Não há | 265.526,68 | 0,57% | 2.311 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.045.237,33 | 4,37% | 3.500 | 0,61% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| SULAMÉRICA QUALITY FI AÇÕES | D+4 | Não há | 275.170,60 | 0,59% | 29 | 2,59% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO | D+5 | Não há | 2.402.921,20 | 5,14% | 348 | 0,41% | Artigo 8º, Inciso III |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11 | Não se aplica | Não se aplica | 2.399.033,80 | 5,13% | | 1,28% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 46.668.491,10 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 109.470,19 | | | | Artigo 6º |
| Total | | | 46.777.961,29 | | | | |

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

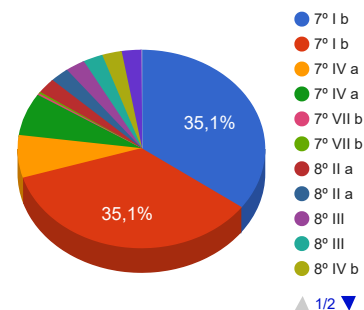
| Artigos | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|------------|------------------------|--------|------------|---------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 32.759.924,74 | 70,20% | 40,00% | 60,00% | 100,00% | 13.908.566,36 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 32.759.924,74 | 70,20% | 40,00% | 55,00% | 100,00% | 13.908.566,36 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 6.479.708,79 | 13,88% | 0,00% | 15,00% | 40,00% | 12.187.687,65 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 6.479.708,79 | 13,88% | 0,00% | 15,00% | 40,00% | 12.187.687,65 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 15,00% | 7.000.273,67 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 15,00% | 7.000.273,67 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 40.967,96 | 0,09% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 2.292.456,60 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 40.967,96 | 0,09% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 2.292.456,60 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 265.526,68 | 0,57% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 2.067.897,88 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 265.526,68 | 0,57% | 0,00% | 3,00% | 5,00% | 2.067.897,88 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 30,00% | 14.000.547,33 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 30,00% | 14.000.547,33 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 2.320.407,93 | 4,97% | 0,00% | 7,00% | 20,00% | 7.013.290,29 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 2.320.407,93 | 4,97% | 0,00% | 3,00% | 20,00% | 7.013.290,29 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 2.402.921,20 | 5,15% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 2.263.927,91 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 2.402.921,20 | 5,15% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 2.263.927,91 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 2.399.033,80 | 5,14% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | -65.609,24 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 2.399.033,80 | 5,14% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | -65.609,24 |
| Total Carteira | | 93.336.982,20 | | | | | |

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| RENDA FIXA | 39.655.598,36 | 42,49% |
| RENDA VARIÁVEL | 7.122.362,93 | 7,63% |

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Base: fevereiro / 2019 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira (\$) | Carteira (%) | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 32.759.924,74 | 70,03% | 0,00% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 32.759.924,74 | 70,03% | 40,00% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c " | 0,00 | 0,00% | 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 II | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 6.479.708,79 | 13,85% | 0,00% | 40,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 6.479.708,79 | 13,85% | 0,00% | 40,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 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 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 " 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 VI, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 40.967,96 | 0,09% | 0,00% | 5,00% |
| Total | 93.336.982,20 | 199,53% | 43,00 | 1.380,00 |

| Artigos | Base: fevereiro / 2019 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira (\$) | Carteira (%) | | |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 40.967,96 | 0,09% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 265.526,68 | 0,57% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 265.526,68 | 0,57% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " | 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% | 30,00% |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 3,00% | 30,00% |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 2.320.407,93 | 4,96% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 2.320.407,93 | 4,96% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 2.402.921,20 | 5,14% | 0,00% | 10,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 2.402.921,20 | 5,14% | 0,00% | 10,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 2.399.033,80 | 5,13% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 2.399.033,80 | 5,13% | 0,00% | 5,00% |
| Total | 93.336.982,20 | 199,53% | 43,00 | 1.380,00 |

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)

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE - CAPESB Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/02/2019

| Gestão | Valor | % s/ Carteira | % s/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 36.270.366,19 | 77,54% | 0,00% |
| SULAMÉRICA INVESTIMENTOS | 7.958.123,15 | 17,01% | 0,02% |
| OURO PRETO INVESTIMENTOS | 2.399.033,80 | 5,13% | 0,08% |
| SOCOPA | 40.967,96 | 0,09% | 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 IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,50% | 2,32% | 3,88% | 9,04% | 18,38% | 29,05% | 0,20% | 0,983% | 4,59% |
| 125% do CDI | 0,62% | 1,30% | 1,93% | 3,86% | 8,07% | 20,29% | - | - | - |
| INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP | -41,34% | 288,69% | -36,91% | -66,76% | -98,63% | -99,22% | 0,20% | 72,371% | 1.714,20% |
| IMA-B | 0,55% | 4,94% | 6,67% | 15,14% | 14,11% | 26,50% | - | - | - |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP | 0,54% | 4,83% | 6,26% | 14,64% | 14,59% | 29,68% | 0,40% | 2,268% | 5,29% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,52% | 4,89% | 6,54% | 14,98% | 13,89% | 26,11% | 0,30% | 2,408% | 5,50% |
| IDKA IPCA 2 Anos | 0,53% | 1,80% | 3,07% | 6,69% | 10,19% | 23,90% | - | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,61% | 1,83% | 3,07% | 6,58% | 9,55% | 22,05% | 0,20% | 0,641% | 2,35% |
| CDI | 0,49% | 1,04% | 1,54% | 3,07% | 6,41% | 15,93% | - | - | - |
| SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,52% | 1,27% | 1,91% | 3,48% | 6,76% | 16,51% | 0,30% | 0,012% | 0,23% |
| SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP | 0,50% | 1,27% | 1,92% | 4,01% | 6,67% | 17,26% | 0,50% | 0,311% | 1,15% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,48% | 1,02% | 1,49% | 3,03% | 6,31% | 15,93% | 0,20% | 0,007% | 0,04% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,41% | 0,86% | 1,27% | 2,53% | 5,27% | 13,53% | 1,00% | 0,002% | 0,01% |
| IRF-M 1 | 0,47% | 1,05% | 1,61% | 3,73% | 6,88% | 17,40% | - | - | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,44% | 1,02% | 1,56% | 3,65% | 6,65% | 16,91% | 0,10% | 0,083% | 0,55% |
| IMA Geral ex-C | 0,44% | 2,36% | 3,57% | 8,62% | 9,74% | 21,94% | - | - | - |

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

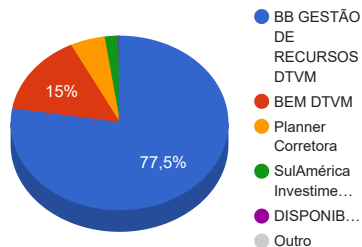
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|-------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,42% | 2,32% | 3,48% | 8,52% | 9,49% | 21,34% | 0,20% | 0,998% | 2,75% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,39% | 2,40% | 3,60% | 8,69% | 9,81% | 21,35% | 0,30% | 1,180% | 2,80% |
| Não definido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

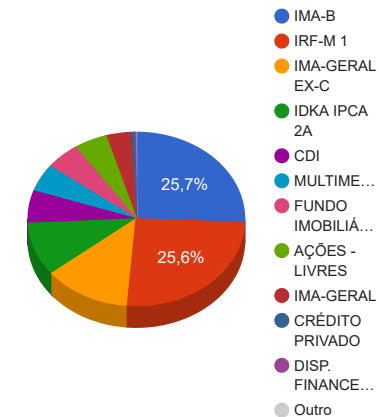
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| CDI | 0,49% | 1,04% | 1,54% | 3,07% | 6,41% | 15,93% | - | - | - |
| SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO | 0,52% | 1,27% | 1,89% | 3,70% | 6,65% | 17,64% | 1,00% | 0,316% | 1,10% |
| Ibovespa | -1,86% | 8,76% | 6,79% | 24,66% | 11,99% | 43,39% | - | - | - |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | -1,11% | 11,15% | 10,44% | 26,53% | 19,50% | 60,65% | 1,50% | 8,836% | 19,83% |
| SULAMÉRICA QUALITY FI AÇÕES | -1,97% | 7,53% | 9,49% | 20,11% | 6,24% | 47,54% | 1,20% | 8,369% | 17,09% |
| Não Informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 1,80% | 0,000% | - |

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

| Administrador | Valor | % |
|----------------------------|---------------|--------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 36.270.366,19 | 77,54% |
| BEM DTVM | 7.020.903,93 | 15,01% |
| Planner Corretora | 2.399.033,80 | 5,13% |
| SulAmérica Investimentos | 937.219,22 | 2,00% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 109.470,19 | 0,23% |
| Socopa | 40.967,96 | 0,09% |



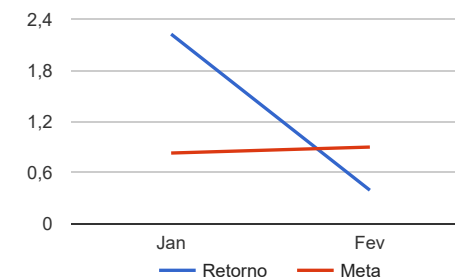
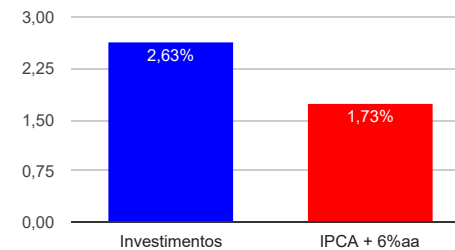
| Sub-segmento | Valor | % |
|-------------------|---------------|--------|
| IMA-B | 12.015.137,71 | 25,69% |
| IRF-M 1 | 11.979.536,12 | 25,61% |
| IMA-GERAL EX-C | 6.038.195,57 | 12,91% |
| IDKA IPCA 2A | 4.650.936,43 | 9,94% |
| CDI | 2.837.680,21 | 6,07% |
| MULTIMERCADO | 2.402.921,20 | 5,14% |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 2.399.033,80 | 5,13% |
| AÇÕES - LIVRES | 2.320.407,93 | 4,96% |
| IMA-GERAL | 1.718.147,49 | 3,67% |
| CRÉDITO PRIVADO | 265.526,68 | 0,57% |
| DISP. FINANCEIRA | 109.470,19 | 0,23% |
| FIDC - ABERTO | 40.967,96 | 0,09% |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|---------|---------|
| Janeiro | 45.409.482,39 | 1.976.744,61 | 2.031.506,13 | 46.365.248,29 | 1.010.527,42 | 2,23% | 0,83% | 267,59% | 2,46% |
| Fevereiro | 46.365.248,29 | 1.092.086,30 | 971.944,04 | 46.668.491,10 | 183.100,55 | 0,39% | 0,90% | 43,98% | 1,23% |
| Acumulado no ano | | | | | 1.193.627,97 | 2,63% | 1,73% | 151,51% | |

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(%) |
|---|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.622.888,33 | 0,00 | 0,00 | 4.650.936,43 | 28.048,10 | 0,61% | 0,64% | 0,61% |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP | 2.558.932,29 | 0,00 | 0,00 | 2.572.745,40 | 13.813,11 | 0,54% | 2,27% | 0,54% |
| SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 264.157,05 | 0,00 | 0,00 | 265.526,68 | 1.369,63 | 0,52% | 0,01% | 0,52% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.623.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.642.028,58 | 18.778,58 | 0,52% | 2,41% | 0,52% |
| SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP | 394.564,53 | 0,00 | 0,00 | 396.521,94 | 1.957,41 | 0,50% | 0,31% | 0,50% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.923.752,58 | 0,00 | 152.593,06 | 5.800.363,73 | 29.204,21 | 0,49% | 0,98% | 0,50% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 99.710,42 | 0,00 | 0,00 | 100.193,70 | 483,28 | 0,48% | 0,01% | 0,48% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.927.197,45 | 0,00 | 0,00 | 11.979.536,12 | 52.338,67 | 0,44% | 0,08% | 0,44% |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 1.710.941,97 | 0,00 | 0,00 | 1.718.147,49 | 7.205,52 | 0,42% | 1,00% | 0,42% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.014.801,19 | 0,00 | 0,00 | 6.038.195,57 | 23.394,38 | 0,39% | 1,18% | 0,39% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.031.625,39 | 1.092.086,30 | 792.143,78 | 2.340.964,57 | 9.396,66 | 0,30% | 0,00% | 0,41% |
| INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP | 69.841,78 | 0,00 | 27.207,20 | 40.967,96 | -1.666,62 | -2,39% | 72,37% | -41,34% |
| Total Renda Fixa | | | | | 184.322,93 | 0,47% | 0,92% | |

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(%) |
|---|---------------|------------|----------|--------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11 | 2.384.275,42 | 0,00 | 0,00 | 2.399.033,80 | 14.758,38 | 0,62% | 0,00% | 0,00% |
| SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO | 2.390.424,98 | 0,00 | 0,00 | 2.402.921,20 | 12.496,22 | 0,52% | 0,32% | 0,52% |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 2.068.172,88 | 0,00 | 0,00 | 2.045.237,33 | -22.935,55 | -1,11% | 8,84% | -1,11% |
| SULAMÉRICA QUALITY FI AÇÕES | 280.712,03 | 0,00 | 0,00 | 275.170,60 | -5.541,43 | -1,97% | 8,37% | -1,97% |
| Total Renda Variável | | | | | -1.222,38 | -0,02% | 2,97% | |