

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre 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 (setembro / 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	2.926.534,77	2,26%	1.212	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.537.348,63	3,51%	963	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.796.353,92	8,35%	913	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	10.175.351,13	7,87%	608	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.266.815,31	9,49%	876	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.435.177,84	1,88%	1.389	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.670.919,48	5,16%	937	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	22.702.601,51	17,56%	643	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.527.980,21	4,28%	95	2,81%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	13.420.380,15	10,38%	140	1,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.231.944,03	1,73%	33	1,11%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.480.950,31	2,69%	20	1,80%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15 du	Não há	1.008.416,92	0,78%	30	1,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	5.113.126,53	3,96%	188	1,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.492.911,42	1,93%	207	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.392.919,40	1,08%	152	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.416.903,13	1,10%	68	0,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.265.455,31	1,75%	77	1,53%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	8.214.882,32	6,36%	12.245	0,28%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.185.741,63	2,46%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.356.401,00	1,82%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	3.454.836,39	2,67%		2,18%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2019)

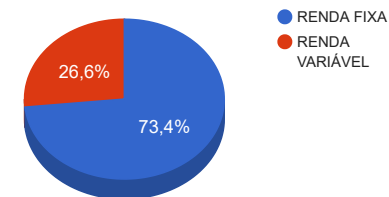
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
Total para cálculo dos limites da Resolução			128.073.951,34				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.175.547,04				Artigo 6º
Total			129.249.498,38				

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

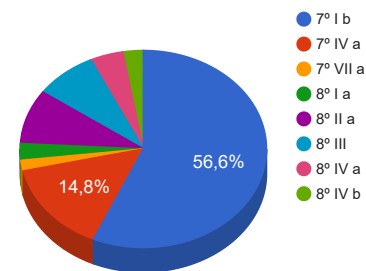
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	72.511.102,59	56,62%	15,00%	25,00%	78,00%	27.386.579,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	76.844.370,80
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	18.948.360,36	14,79%	10,00%	30,00%	40,00%	32.281.220,18
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.231.944,03	1,74%	2,00%	5,00%	5,00%	4.171.753,54
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	3.480.950,31	2,72%	0,00%	0,00%	10,00%	9.326.444,82
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	11.424.277,40	8,92%	5,00%	10,00%	20,00%	14.190.512,87
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.480.337,63	8,18%	5,00%	10,00%	10,00%	2.327.057,50
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.542.142,63	4,33%	2,00%	5,00%	5,00%	861.554,94
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	3.454.836,39	2,70%	2,00%	5,00%	5,00%	2.948.861,18
Total Carteira		128.073.951,34					

RENDA FIXA	94.866.954,02	74,07%
RENDA VARIÁVEL	34.382.544,36	26,85%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: setembro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72.511.102,59	56,10%	15,00%	78,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	18.948.360,36	14,66%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.231.944,03	1,73%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3.480.950,31	2,69%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	11.424.277,40	8,84%	5,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	10.480.337,63	8,11%	5,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.542.142,63	4,29%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3.454.836,39	2,67%	2,00%	5,00%
Total	128.073.951,34	99,09%	41,00	263,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (setembro / 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	56.365.700,62	43,61%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.481.827,74	23,58%	0,00%
Bradesco Asset Management	15.913.291,57	12,31%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	7.793.435,52	6,03%	1,06%
ZION Invest	3.454.836,39	2,67%	0,70%
A5 CAPITAL PARTNERS	3.185.741,63	2,46%	-
LEGATUS ASSET MANAGEMENT	2.356.401,00	1,82%	1,18%
Aurora Capital	2.231.944,03	1,73%	1,09%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	1.416.903,13	1,10%	0,20%
ITAÚ UNIBANCO	1.392.919,40	1,08%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	2,86%	19,55%	3,77%	13,27%	31,37%	34,72%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,85%	19,37%	3,72%	13,12%	31,16%	34,16%	0,20%	1,975%	7,37%
IMA-B 5	1,74%	10,27%	2,78%	7,17%	15,40%	22,93%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,72%	10,10%	2,74%	7,07%	15,16%	22,44%	0,20%	1,010%	2,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,72%	10,08%	2,72%	7,04%	15,21%	22,44%	0,20%	1,012%	2,86%
IDKA IPCA 2 Anos	1,60%	9,13%	2,72%	6,49%	12,85%	22,46%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	8,58%	2,46%	5,93%	12,28%	20,88%	0,20%	0,821%	1,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	8,36%	2,46%	5,73%	12,10%	20,62%	0,20%	0,887%	1,93%
IRF-M 1	0,64%	5,31%	1,92%	3,72%	7,44%	14,70%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,63%	5,15%	1,86%	3,63%	7,28%	14,32%	0,20%	0,116%	0,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	5,12%	1,85%	3,60%	7,22%	14,20%	0,10%	0,117%	0,47%
IPCA + 7,00% ao ano	0,53%	7,83%	2,05%	4,50%	10,07%	23,00%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,72%	-10,62%	-4,26%	-2,68%	-0,93%	-25,25%	1,65%	0,494%	12,69%
CDI	0,46%	4,66%	1,54%	3,10%	6,27%	13,34%	-	-	-
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	0,76%	5,08%	1,61%	3,40%	7,04%	14,75%	0,75%	0,288%	0,56%
IPCA	-0,04%	2,49%	0,26%	0,97%	2,89%	7,55%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2,12%	14,38%	3,11%	10,02%	18,30%	25,15%	0,002	1,371%	3,53%

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

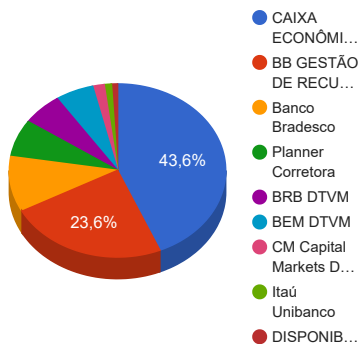
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,48%	10,44%	2,53%	7,33%	16,59%	-	0,40%	0,855%	3,23%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

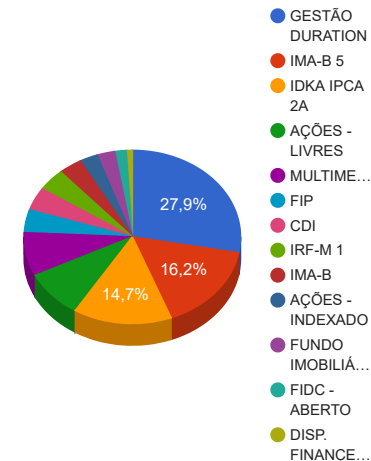
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	3,57%	19,18%	3,74%	9,78%	32,02%	40,99%	-	-	-
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	2,58%	18,88%	2,95%	8,79%	31,43%	44,43%	2,00%	4,127%	15,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,15%	24,76%	2,35%	10,50%	55,71%	-	2,00%	4,601%	23,33%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,35%	16,71%	4,89%	11,13%	32,02%	51,15%	1,50%	5,462%	11,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-0,48%	22,10%	6,10%	15,52%	48,78%	55,68%	2,50%	6,000%	15,22%
IBX	3,21%	20,50%	4,25%	10,92%	34,84%	42,73%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	2,79%	20,54%	4,91%	12,58%	35,71%	48,80%	0,90%	4,696%	12,11%
IPCA + 8,00% ao ano	0,60%	8,58%	2,30%	5,00%	11,09%	25,29%	-	-	-
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,20%	-	-
CDI	0,46%	4,66%	1,54%	3,10%	6,27%	13,34%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,51%	13,80%	3,48%	9,25%	19,02%	26,56%	0,50%	0,976%	3,65%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,68%	5,07%	1,49%	3,41%	6,70%	14,31%	1,00%	0,251%	0,53%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-0,43%	-	-	-	-	-	2,00%	7,014%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,92%	-11,05%	-14,53%	3,38%	-19,05%	-15,00%	1,60%	31,403%	28,94%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.365.700,62	43,61%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.481.827,74	23,58%
Banco Bradesco	13.420.380,15	10,38%
Planner Corretora	8.996.979,02	6,96%
BRB DTVM	7.793.435,52	6,03%
BEM DTVM	7.390.764,86	5,72%
CM Capital Markets DTVM	2.231.944,03	1,73%
Itaú Unibanco	1.392.919,40	1,08%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.175.547,04	0,91%



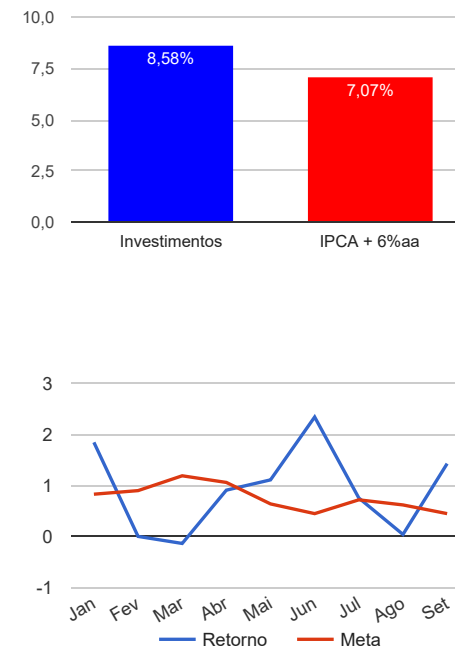
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	36.122.981,66	27,95%
IMA-B 5	20.971.705,05	16,23%
IDKA IPCA 2A	18.937.734,79	14,65%
AÇÕES - LIVRES	11.424.277,40	8,84%
MULTIMERCADO	10.480.337,63	8,11%
FIP	5.542.142,63	4,29%
CDI	5.527.980,21	4,28%
IRF-M 1	5.361.712,61	4,15%
IMA-B	4.537.348,63	3,51%
AÇÕES - INDEXADO	3.480.950,31	2,69%
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.454.836,39	2,67%
FIDC - ABERTO	2.231.944,03	1,73%
DISP. FINANCEIRA	1.175.547,04	0,91%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	109.368.962,66	1.435.363,81	311.385,50	112.530.385,60	2.037.444,63	1,84%	0,83%	221,73%	2,06%
Fevereiro	112.530.385,60	19.740.469,76	18.599.442,39	113.676.488,33	5.075,36	0,00%	0,90%	0,50%	2,49%
Março	113.676.488,33	10.589.975,84	11.419.880,16	112.694.991,24	-151.592,77	-0,13%	1,19%	-11,17%	4,42%
Abril	112.694.991,24	3.272.310,64	175.000,00	116.845.004,68	1.052.702,80	0,91%	1,06%	85,81%	2,14%
Mai	116.845.004,68	2.170.099,04	1.005.059,39	119.320.187,54	1.310.143,21	1,11%	0,64%	173,29%	4,99%
Junho	119.320.187,54	310.468,10	1.537.267,77	120.885.298,87	2.791.911,00	2,34%	0,45%	519,57%	3,82%
Julho	120.885.298,87	31.845.367,30	27.765.923,04	125.909.125,34	944.382,21	0,76%	0,72%	104,35%	2,19%
Agosto	125.909.125,34	188.216,31	1.634.766,29	124.516.632,94	54.057,58	0,04%	0,62%	6,92%	3,65%
Setembro	124.516.632,94	2.194.452,42	440.000,00	128.073.951,34	1.802.865,98	1,43%	0,45%	319,73%	2,32%
Acumulado no ano					9.846.990,00	8,58%	7,07%	121,34%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.411.571,03	0,00	0,00	4.537.348,63	125.777,60	2,85%	1,98%	2,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	22.231.663,69	0,00	0,00	22.702.601,51	470.937,82	2,12%	1,37%	2,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	10.003.260,49	0,00	0,00	10.175.351,13	172.090,64	1,72%	1,01%	1,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.613.783,73	0,00	0,00	10.796.353,92	182.570,19	1,72%	1,01%	1,72%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13.224.515,20	0,00	0,00	13.420.380,15	195.864,95	1,48%	0,86%	1,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.577.230,84	0,00	0,00	6.670.919,48	93.688,64	1,42%	0,82%	1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.095.983,24	0,00	0,00	12.266.815,31	170.832,07	1,41%	0,89%	1,41%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	5.486.500,09	0,00	0,00	5.527.980,21	41.480,12	0,76%	0,29%	0,76%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.216.029,39	0,00	0,00	2.231.944,03	15.914,64	0,72%	0,49%	0,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.908.520,87	0,00	0,00	2.926.534,77	18.013,90	0,62%	0,12%	0,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.887.979,57	973.485,70	440.000,00	2.435.177,84	13.712,57	0,48%	0,12%	0,63%
Total Renda Fixa					1.500.883,14	1,63%	0,99%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	3.386.478,91	0,00	0,00	3.480.950,31	94.471,40	2,79%	4,70%	2,79%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.381.251,37	0,00	0,00	1.416.903,13	35.651,76	2,58%	4,13%	2,58%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	5.005.372,80	0,00	0,00	5.113.126,53	107.753,73	2,15%	4,60%	2,15%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	8.092.535,47	0,00	0,00	8.214.882,32	122.346,85	1,51%	0,98%	1,51%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.250.150,05	0,00	0,00	2.265.455,31	15.305,26	0,68%	0,25%	0,68%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.271.667,92	212.383,63	0,00	2.492.911,42	8.859,87	0,36%	5,46%	0,35%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	1.008.583,09	0,00	1.008.416,92	-166,17	-0,02%	7,01%	-0,43%
LA SHOPPING CENTERS MULTIELSTRATÉGIA FIP	2.358.983,57	0,00	0,00	2.356.401,00	-2.582,57	-0,11%	-	-
W7 MULTIELSTRATÉGIA FIP	3.191.003,55	0,00	0,00	3.185.741,63	-5.261,92	-0,16%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.399.572,88	0,00	0,00	1.392.919,40	-6.653,48	-0,48%	6,00%	-0,48%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	3.522.578,28	0,00	0,00	3.454.836,39	-67.741,89	-1,92%	31,40%	-1,92%
Total Renda Variável					301.982,84	0,89%	6,65%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	22.016.827,11	0,00	0,00	22.702.601,51	685.774,40	3,11%	3,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.884.052,77	0,00	10.000.000,00	12.266.815,31	382.762,54	2,42%	2,46%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11.978.629,67	1.121.358,27	0,00	13.420.380,15	320.392,21	2,45%	2,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.510.524,29	0,00	0,00	10.796.353,92	285.829,63	2,72%	2,72%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	10.000.000,00	0,00	10.175.351,13	175.351,13	1,75%	2,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.423.108,71	1.088.295,26	0,00	6.670.919,48	159.515,51	2,45%	2,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	4.409.553,43	0,00	4.537.348,63	127.795,20	2,90%	3,72%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	5.440.411,34	0,00	0,00	5.527.980,21	87.568,87	1,61%	1,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.684.189,15	3.233.818,75	6.547.832,81	2.435.177,84	65.002,75	1,42%	1,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.873.471,93	0,00	0,00	2.926.534,77	53.062,84	1,85%	1,85%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.331.345,72	0,00	133.250,81	2.231.944,03	33.849,12	1,49%	-4,26%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.161.061,75	0,00	1.165.686,15	0,00	4.624,40	0,40%	1,85%
Total Renda Fixa					2.381.528,60	2,60%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	2.082.293,49	0,00	0,00	2.356.401,00	274.107,51	13,16%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	8.026.934,74	0,00	8.214.882,32	187.947,58	2,34%	3,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	3.317.927,88	0,00	0,00	3.480.950,31	163.022,43	4,91%	4,91%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	5.003.848,41	0,00	5.127.108,86	0,00	123.260,45	2,46%	3,34%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.173.227,53	212.383,63	0,00	2.492.911,42	107.300,26	4,90%	4,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.312.891,44	0,00	0,00	1.392.919,40	80.027,96	6,10%	6,10%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.376.312,86	0,00	0,00	1.416.903,13	40.590,27	2,95%	2,95%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.232.207,49	0,00	0,00	2.265.455,31	33.247,82	1,49%	1,49%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.332.307,08	0,00	2.356.513,93	0,00	24.206,85	1,04%	2,25%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	4.154.159,67	0,00	4.165.808,45	0,00	11.648,78	0,28%	1,68%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	1.008.583,09	0,00	1.008.416,92	-166,17	-0,02%	-
HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	352.257,98	0,00	344.488,32	0,00	-7.769,66	-2,21%	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.127.108,86	0,00	5.113.126,53	-13.982,33	-0,27%	2,35%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	3.202.309,83	0,00	0,00	3.185.741,63	-16.568,20	-0,52%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	4.041.932,77	0,00	0,00	3.454.836,39	-587.096,38	-14,53%	-14,53%
Total Renda Variável					419.777,17	1,25%	