

# Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano 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 (dezembro / 2019)

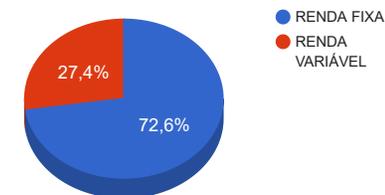
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.068.270,09	8,06%	923	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.968.003,74	3,62%	1.198	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.588.054,31	9,17%	876	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	23.110.592,43	16,84%	695	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.659.905,85	3,39%	949	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.831.076,50	4,98%	964	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.575.985,17	2,61%	1.361	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	12.447.189,81	9,07%	613	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.009.431,80	2,19%	289	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	13.663.027,06	9,95%	167	1,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.250.365,83	1,64%	33	1,11%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.862.954,06	2,81%	22	1,81%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.595.339,29	1,16%	165	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15 du	Não há	2.818.567,11	2,05%	43	2,42%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.610.014,59	1,17%	69	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.884.221,80	5,02%	927	0,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.724.853,86	1,99%	209	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	9.623.642,47	7,01%	26.794	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.344.690,30	1,71%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.169.756,75	2,31%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	2.912.901,27	2,12%		1,29%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>135.718.844,09</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.540.487,63				Artigo 6º
Página 1 de 12			<b>Total</b>	<b>137.259.331,72</b>			

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

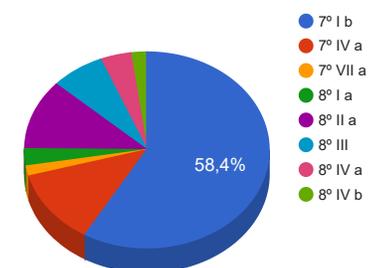
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	79.249.077,90	58,39%	15,00%	25,00%	78,00%	26.611.620,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	81.431.306,45
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	16.672.458,86	12,28%	10,00%	30,00%	40,00%	37.615.078,78
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.250.365,83	1,66%	2,00%	5,00%	5,00%	4.535.576,37
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	3.862.954,06	2,85%	0,00%	0,00%	10,00%	9.708.930,35
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	15.632.996,65	11,52%	5,00%	10,00%	20,00%	11.510.772,17
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.623.642,47	7,09%	5,00%	10,00%	10,00%	3.948.241,94
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.514.447,05	4,06%	2,00%	5,00%	5,00%	1.271.495,15
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.912.901,27	2,15%	2,00%	5,00%	5,00%	3.873.040,93
<b>Total Carteira</b>		<b>135.718.844,09</b>					

RENDA FIXA	99.712.390,22	73,47%
RENDA VARIÁVEL	37.546.941,50	27,67%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: dezembro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	79.249.077,90	57,74%	15,00%	78,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	16.672.458,86	12,15%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.250.365,83	1,64%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3.862.954,06	2,81%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	15.632.996,65	11,39%	5,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	9.623.642,47	7,01%	5,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.514.447,05	4,02%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.912.901,27	2,12%	2,00%	5,00%
Total	135.718.844,09	98,88%	41,00	263,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (dezembro / 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	61.688.039,62	44,94%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.887.469,66	26,87%	0,00%
Bradesco Asset Management	16.387.880,92	11,94%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	4.604.771,09	3,35%	0,00%
A5 CAPITAL PARTNERS	3.169.756,75	2,31%	-
ZION Invest	2.912.901,27	2,12%	21,53%
LEGATUS ASSET MANAGEMENT	2.344.690,30	1,71%	13,22%
Aurora Capital	2.250.365,83	1,64%	3,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	1.610.014,59	1,17%	0,15%

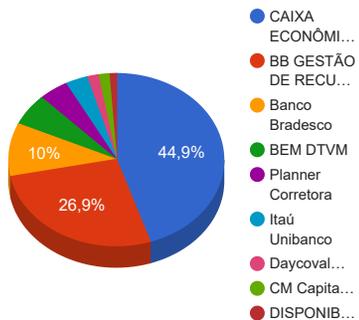
Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2019)

---

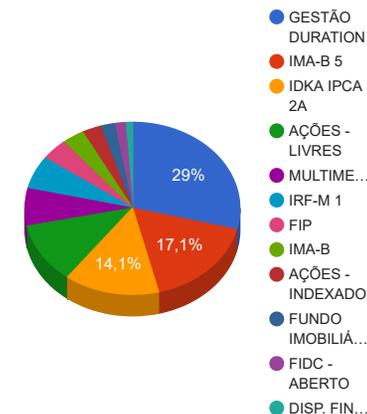
Dados atualizados dos Benchmark's dos Fundos, referente à base (dezembro / 2019) ainda não disponíveis.

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.688.039,62	44,94%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.887.469,66	26,87%
Banco Bradesco	13.663.027,06	9,95%
BEM DTVM	8.197.822,51	5,97%
Planner Corretora	6.082.658,02	4,43%
Itaú Unibanco	4.604.771,09	3,35%
Daycoval Asset Management	2.344.690,30	1,71%
CM Capital Markets DTVM	2.250.365,83	1,64%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.540.487,63	1,12%



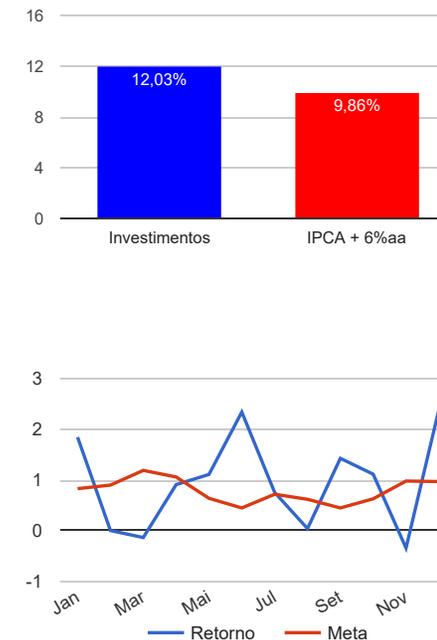
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	39.783.051,29	28,98%
IMA-B 5	23.515.459,90	17,13%
IDKA IPCA 2A	19.419.130,81	14,15%
AÇÕES - LIVRES	15.632.996,65	11,39%
MULTIMERCADO	9.623.642,47	7,01%
IRF-M 1	8.543.988,91	6,22%
FIP	5.514.447,05	4,02%
IMA-B	4.659.905,85	3,39%
AÇÕES - INDEXADO	3.862.954,06	2,81%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.912.901,27	2,12%
FIDC - ABERTO	2.250.365,83	1,64%
DISP. FINANCEIRA	1.540.487,63	1,12%



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%
Outubro	128.073.951,34	1.302.517,82	627.400,00	130.184.693,98	1.435.624,82	1,12%	0,63%	175,94%	2,19%
Novembro	130.184.693,98	3.620.735,95	8.571.600,74	124.791.520,84	-442.308,35	-0,34%	0,98%	-34,81%	2,02%
Dezembro	124.791.520,84	8.657.461,72	893.030,96	135.718.844,09	3.162.892,49	2,39%	0,97%	246,22%	2,26%
Acumulado no ano					14.003.198,96	12,03%	9,86%	122,05%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 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	4.568.959,94	0,00	0,00	4.659.905,85	90.945,91	1,99%	2,80%	1,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.936.367,48	0,00	0,00	11.068.270,09	131.902,61	1,21%	1,01%	1,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.444.615,06	0,00	0,00	12.588.054,31	143.439,25	1,15%	0,75%	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	10.310.361,16	2.000.000,00	0,00	12.447.189,81	136.828,65	1,11%	1,00%	1,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.756.779,46	0,00	0,00	6.831.076,50	74.297,04	1,10%	0,74%	1,10%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13.548.256,35	0,00	0,00	13.663.027,06	114.770,71	0,85%	1,09%	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	22.974.264,47	0,00	0,00	23.110.592,43	136.327,96	0,59%	0,93%	0,59%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.239.866,40	0,00	0,00	2.250.365,83	10.499,43	0,47%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.009.431,80	9.431,80	0,31%	0,01%	0,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.953.091,28	2.000.000,00	0,00	4.968.003,74	14.912,46	0,30%	0,07%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.825.522,80	1.632.990,16	893.030,96	3.575.985,17	10.503,17	0,24%	0,07%	0,40%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>873.858,99</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,92%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 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	2.370.966,15	0,00	0,00	2.912.901,27	541.935,12	22,86%	37,24%	22,86%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.516.153,84	1.024.471,56	0,00	2.818.567,11	277.941,71	10,94%	3,66%	10,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.447.585,49	0,00	0,00	1.595.339,29	147.753,80	10,21%	4,42%	10,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.326.914,17	0,00	0,00	6.884.221,80	557.307,63	8,81%	4,04%	8,81%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.482.731,67	0,00	0,00	1.610.014,59	127.282,92	8,58%	3,93%	8,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	3.596.855,06	0,00	0,00	3.862.954,06	266.099,00	7,40%	4,41%	7,40%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.541.984,93	0,00	0,00	2.724.853,86	182.868,93	7,19%	5,09%	7,19%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.426.701,81	0,00	0,00	9.623.642,47	196.940,66	2,09%	1,10%	2,09%
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	2.348.551,06	0,00	0,00	2.344.690,30	-3.860,76	-0,16%	-	-
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.174.992,26	0,00	0,00	3.169.756,75	-5.235,51	-0,16%	-	-
<b>Total Renda Variável</b>					<b>2.289.033,50</b>	<b>6,49%</b>	<b>6,29%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	22.702.601,51	0,00	0,00	23.110.592,43	407.990,92	1,80%	1,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.435.177,84	3.058.943,71	2.260.430,96	3.575.985,17	342.294,58	10,63%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.266.815,31	0,00	0,00	12.588.054,31	321.239,00	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.796.353,92	0,00	0,00	11.068.270,09	271.916,17	2,52%	2,52%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	10.175.351,13	2.000.000,00	0,00	12.447.189,81	271.838,68	2,45%	2,54%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13.420.380,15	0,00	0,00	13.663.027,06	242.646,91	1,81%	1,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.670.919,48	0,00	0,00	6.831.076,50	160.157,02	2,40%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.537.348,63	0,00	0,00	4.659.905,85	122.557,22	2,70%	2,70%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.926.534,77	2.000.000,00	0,00	4.968.003,74	41.468,97	1,21%	1,31%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	5.527.980,21	0,00	5.556.193,13	0,00	28.212,92	0,51%	1,10%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.231.944,03	0,00	0,00	2.250.365,83	18.421,80	0,83%	0,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.009.431,80	9.431,80	0,31%	1,19%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>2.238.175,99</b>	<b>2,37%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.113.126,53	1.000.000,00	0,00	6.884.221,80	771.095,27	12,84%	13,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	3.480.950,31	0,00	0,00	3.862.954,06	382.003,75	10,97%	10,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.008.416,92	1.453.803,35	0,00	2.818.567,11	356.346,84	17,86%	17,89%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	8.214.882,32	1.067.968,43	0,00	9.623.642,47	340.791,72	3,67%	3,77%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.492.911,42	0,00	0,00	2.724.853,86	231.942,44	9,30%	9,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.392.919,40	0,00	0,00	1.595.339,29	202.419,89	14,53%	14,53%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.416.903,13	0,00	0,00	1.610.014,59	193.111,46	13,63%	13,63%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.265.455,31	0,00	2.275.407,61	0,00	9.952,30	0,44%	1,45%
LA SHOPPING CENTERS MULTIELSTRATÉGIA FIP	2.356.401,00	0,00	0,00	2.344.690,30	-11.710,70	-0,50%	-
W7 MULTIELSTRATÉGIA FIP	3.185.741,63	0,00	0,00	3.169.756,75	-15.984,88	-0,50%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	3.454.836,39	0,00	0,00	2.912.901,27	-541.935,12	-15,69%	-15,69%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>1.918.032,97</b>	<b>5,38%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.140.636,58	10.041.608,85	0,00	23.110.592,43	2.928.347,00	16,24%	16,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.532.308,69	5.287.000,00	10.000.000,00	12.588.054,31	1.768.745,62	10,98%	11,20%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.065.466,20	7.342.983,26	0,00	13.663.027,06	1.254.577,60	11,67%	12,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	10.000.000,00	0,00	11.068.270,09	1.068.270,09	10,68%	12,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.860.038,54	10.126.104,01	29.131.017,67	3.575.985,17	720.860,29	15,39%	6,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.035.331,91	3.221.826,92	0,00	6.831.076,50	573.917,67	10,89%	11,19%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	12.000.000,00	0,00	12.447.189,81	447.189,81	4,25%	12,89%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	5.260.940,33	0,00	5.556.193,13	0,00	295.252,80	5,61%	6,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	4.409.553,43	0,00	4.659.905,85	250.352,42	5,68%	22,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.782.536,01	2.001.580,14	0,00	4.968.003,74	183.887,59	6,39%	6,49%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.089.147,49	0,00	4.165.686,15	0,00	76.538,66	3,42%	6,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.226.446,59	0,00	5.288.580,14	0,00	62.133,55	1,19%	5,74%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.108.603,21	0,00	2.133.531,65	0,00	24.928,44	1,18%	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.009.431,80	9.431,80	0,31%	11,91%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.497.025,46	0,00	189.882,41	2.250.365,83	-56.777,22	-2,26%	-9,88%
Total Renda Fixa					9.607.656,12	11,35%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	2.887.710,21	0,00	0,00	3.862.954,06	975.243,85	33,77%	33,77%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	6.127.108,86	0,00	6.884.221,80	757.112,94	12,54%	41,43%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	4.385.986,94	0,00	5.127.108,86	0,00	741.121,92	16,90%	31,96%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.953.190,29	212.383,63	0,00	2.724.853,86	559.279,94	27,58%	27,57%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	9.094.903,17	0,00	9.623.642,47	528.739,30	6,10%	18,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.140.842,96	0,00	0,00	1.595.339,29	454.496,33	39,84%	39,84%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.191.843,94	0,00	0,00	1.610.014,59	418.170,65	35,09%	35,09%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	2.462.386,44	0,00	2.818.567,11	356.180,67	17,84%	-
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	2.099.025,28	0,00	0,00	2.344.690,30	245.665,02	11,70%	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.193.422,97	0,00	2.356.513,93	0,00	163.090,96	7,44%	13,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	4.020.662,00	0,00	4.165.808,45	0,00	145.146,45	3,61%	6,22%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.156.211,06	0,00	2.275.407,61	0,00	119.196,55	5,53%	6,59%
HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.624.262,39	0,00	2.591.026,24	0,00	-33.236,15	2,85%	-
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.233.455,25	0,00	0,00	3.169.756,75	-63.698,50	-1,97%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	3.883.868,36	0,00	0,00	2.912.901,27	-970.967,09	-25,00%	-25,00%
Total Renda Variável					4.395.542,84	13,88%	