



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	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	647.002,00	1,58%	107	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.182.204,04	2,88%	131	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.922.401,88	4,68%	1.361	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.280.493,80	15,30%	613	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.682.854,58	4,10%	695	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	836.853,43	2,04%	964	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	394.899,39	0,96%	45	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.359.847,11	3,31%	259	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.819.507,07	9,31%	580	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	795.902,04	1,94%	923	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	119.560,39	0,29%	165	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.502.874,85	10,97%	708	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.934.314,15	14,46%	876	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	822.974,47	2,01%	1.198	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.135.364,32	2,77%	726	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.106.369,84	12,44%	289	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	576.894,82	1,41%	66	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	469.964,25	1,14%	927	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.295.132,67	5,59%	165	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	691.108,56	1,68%	59.465	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

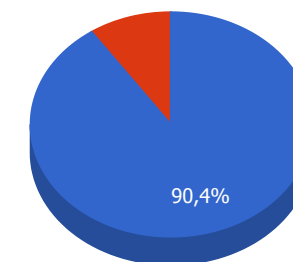
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	469.450,68	1,14%	26.794	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.045.974,34				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2019)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	30.301.689,20	73,82%	15,00%	35,00%	100,00%	10.744.285,14
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	24.627.584,60
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	6.818.628,98	16,61%	10,00%	30,00%	40,00%	9.599.760,76
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	3.283.677,95
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.052.298,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.052.298,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.052.298,72
Total Renda Fixa	100,00%	37.120.318,18	90,44%	25,00%	85,00%	223,00%	

Distribuição por Segmento

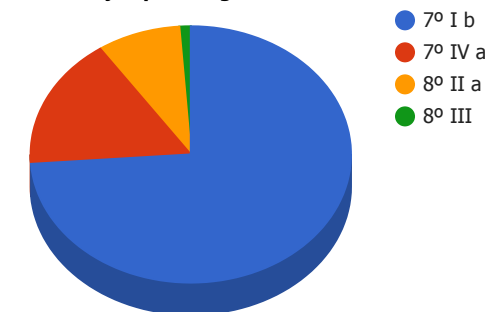


● RENDA FIXA ● RENDA VARIÁVEL

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2019)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	3.456.205,48	8,42%	2,00%	10,00%	15,00%	2.700.690,67
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	469.450,68	1,14%	0,00%	5,00%	10,00%	3.635.146,75
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.052.298,72
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	1.231.379,23
Total Renda Variável	30,00%	3.925.656,16	9,56%	2,00%	15,00%	33,00%	

Distribuição por Artigos



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Dezembro / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	24.662.156,73	60,08	0,00
ITAÚ UNIBANCO	8.092.611,07	19,72	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.931.359,43	16,89	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.359.847,11	3,31	0,00

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	30.301.689,20	73,82	15,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	6.818.628,98	16,61	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	8,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00	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 II, Alínea " a "	3.456.205,48	8,42	2,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	469.450,68	1,14	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00	0,00	3,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 3 Anos (Benchmark)	1,46%	14,63%	2,68%	5,87%	14,63%	27,21%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	14,07%	0,79%	4,35%	11,91%	23,92%	0,01%	0,03%

IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,91%	12,63%	1,90%	4,54%	12,63%	23,66%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	13,07%	0,01%	3,42%	10,84%	22,16%	0,01%	0,03%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	12,37%	0,17%	3,47%	10,28%	21,11%	0,01%	0,03%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,20%	11,82%	2,46%	5,25%	11,82%	22,73%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00%	11,19%	1,11%	3,96%	9,80%	20,38%	0,01%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	11,20%	1,36%	4,12%	9,87%	20,30%	0,01%	0,01%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,42%	6,76%	1,38%	3,33%	6,76%	14,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	6,55%	0,72%	2,50%	5,95%	13,16%	0,00%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	6,49%	0,71%	2,46%	5,88%	13,03%	0,00%	0,00%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	6,48%	0,71%	2,48%	5,89%	12,98%	0,00%	0,00%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,24%	13,15%	2,62%	5,47%	13,15%	24,32%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	12,89%	0,88%	4,34%	11,20%	22,18%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00%	12,85%	0,87%	4,32%	11,15%	22,17%	0,01%	0,02%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%	-	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	2,95%	1,66%	0,63%	1,88%	5,34%	0,00%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	10,46%	1,35%	3,70%	9,00%	19,88%	0,01%	0,01%

IRF-M (Benchmark)	0,62%	12,03%	1,86%	4,72%	12,03%	24,05%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	11,79%	0,13%	3,50%	10,28%	21,99%	0,01%	0,03%

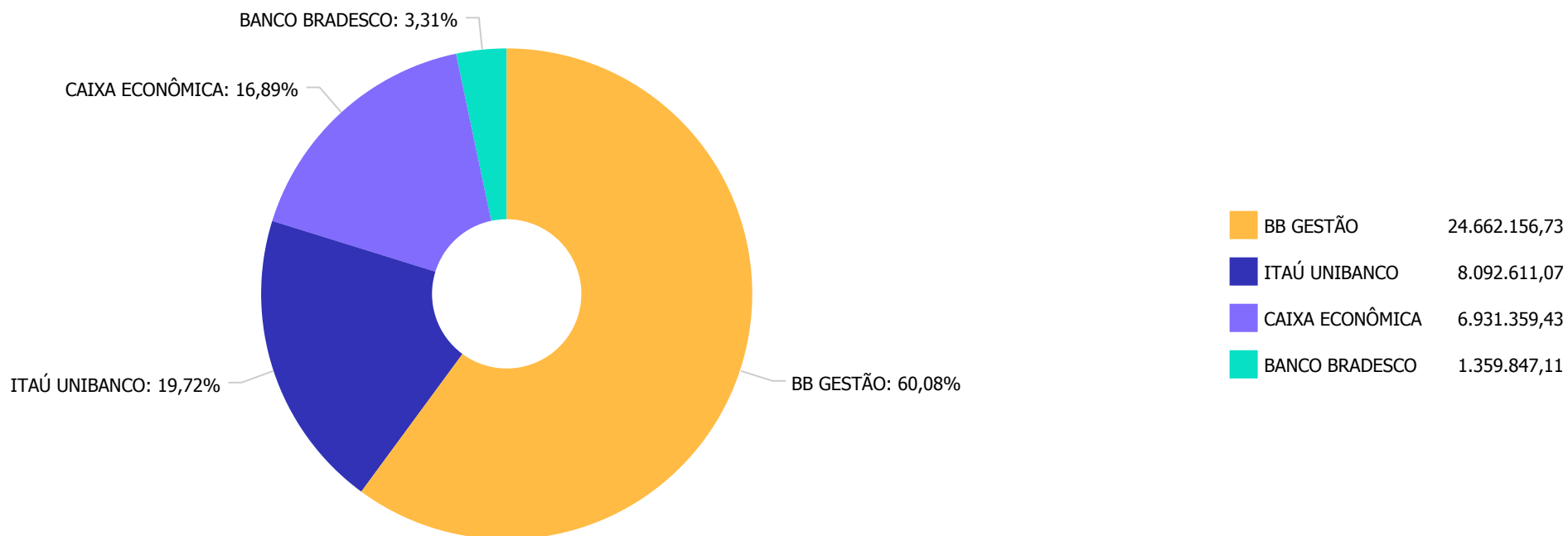
CDI (Benchmark)	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	4,82%	0,58%	1,76%	4,35%	9,82%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00%	5,87%	0,63%	2,13%	5,30%	11,85%	0,00%	0,00%

IPCA (Benchmark)	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00%	11,91%	0,69%	2,31%	9,32%	19,34%	0,00%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00%	16,43%	0,09%	3,82%	13,17%	24,28%	0,01%	0,04%

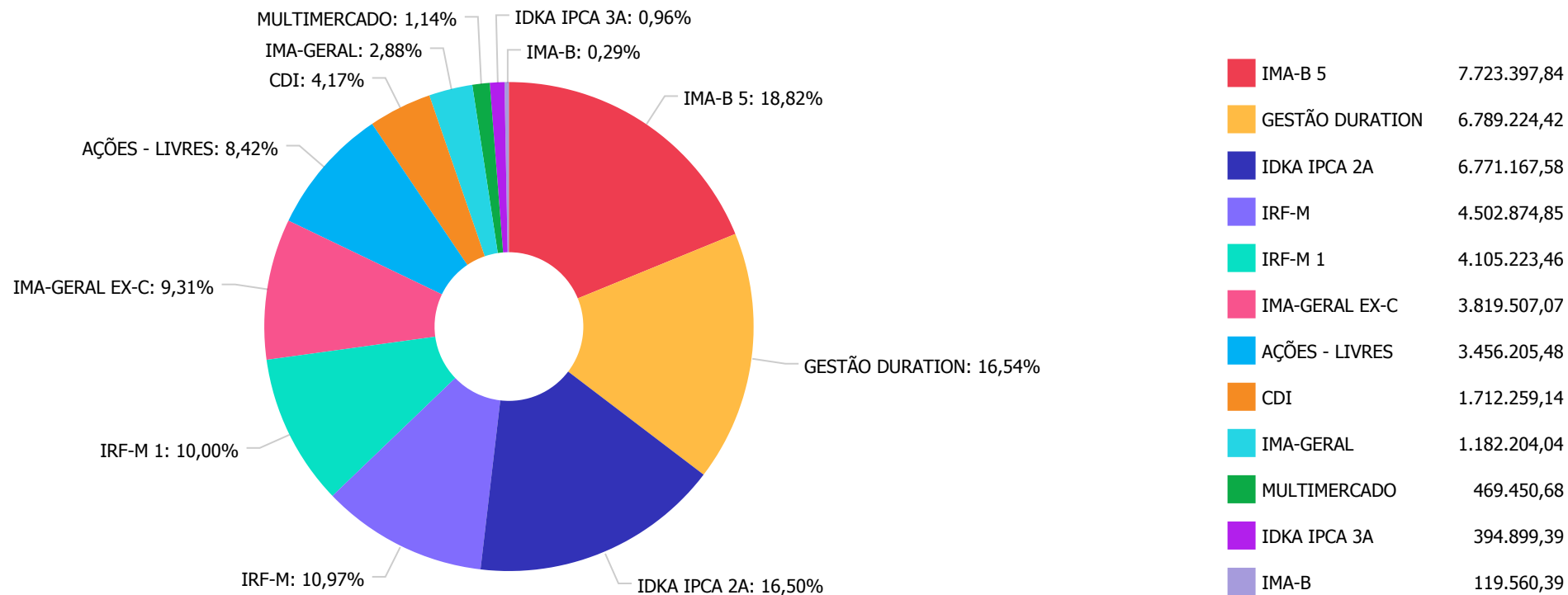
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00%	41,43%	11,95%	14,76%	22,69%	50,61%	0,04%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00%	39,84%	13,51%	15,79%	29,14%	63,56%	0,04%	0,13%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00%	45,27%	10,18%	18,50%	31,71%	59,44%	0,04%	0,13%
CDI (Benchmark)	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	18,08%	2,87%	5,97%	13,89%	27,20%	0,01%	0,03%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2019)



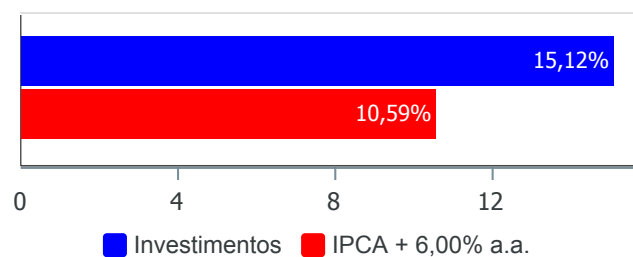
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2019)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019)

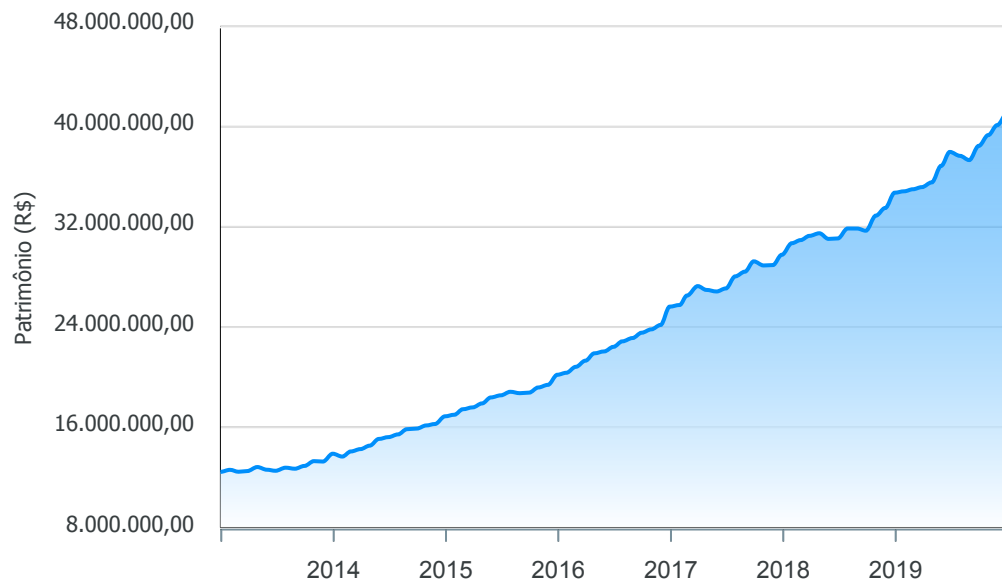
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	34.030.796,42	9.353,66	367.073,24	34.166.631,35	493.554,51	493.554,51	1,45%	1,45%	0,83%	0,83%	174,40%	0,79%
Fevereiro	34.166.631,35	367.756,02	402.534,11	34.253.393,36	121.540,10	615.094,61	0,36%	1,81%	0,90%	1,73%	104,42%	1,00%
Março	34.253.393,36	3.408.923,35	3.368.869,09	34.456.707,60	163.259,98	778.354,59	0,48%	2,30%	1,19%	2,95%	77,86%	1,68%
Abril	34.456.707,60	413.441,94	378.814,83	34.755.523,82	264.189,11	1.042.543,70	0,77%	3,08%	1,06%	4,04%	76,23%	0,82%
Mai	34.755.523,82	11.201.659,14	11.188.134,25	36.065.215,00	1.296.166,29	2.338.709,99	3,73%	6,92%	0,64%	4,71%	147,09%	1,21%
Junho	36.065.215,00	1.240.849,46	841.171,47	37.146.102,50	681.209,51	3.019.919,50	1,87%	8,92%	0,45%	5,18%	172,27%	1,42%
Julho	37.146.102,50	-740.999,96	23.204,32	36.802.966,46	421.068,24	3.440.987,74	1,13%	10,15%	0,72%	5,94%	170,96%	0,96%
Agosto	36.802.966,46	13.331,33	467.808,89	36.437.774,73	89.285,83	3.530.273,57	0,24%	10,42%	0,62%	6,60%	157,98%	1,62%
Setembro	36.437.774,73	1.071.623,36	439.747,63	37.546.525,21	476.874,75	4.007.148,32	1,29%	11,84%	0,45%	7,07%	167,43%	1,03%
Outubro	37.546.525,21	1.777.165,35	1.429.313,70	38.380.573,84	486.196,98	4.493.345,30	1,28%	13,28%	0,63%	7,75%	171,28%	1,18%
Novembro	38.380.573,84	1.177.725,88	444.637,51	39.152.405,32	38.743,11	4.532.088,41	0,10%	13,39%	0,98%	8,80%	152,10%	1,01%
Dezembro	39.152.405,32	1.208.180,59	884.728,30	40.077.803,10	601.945,49	5.134.033,90	1,52%	15,12%	1,64%	10,59%	142,76%	0,98%

Investimentos x Meta Atuarial



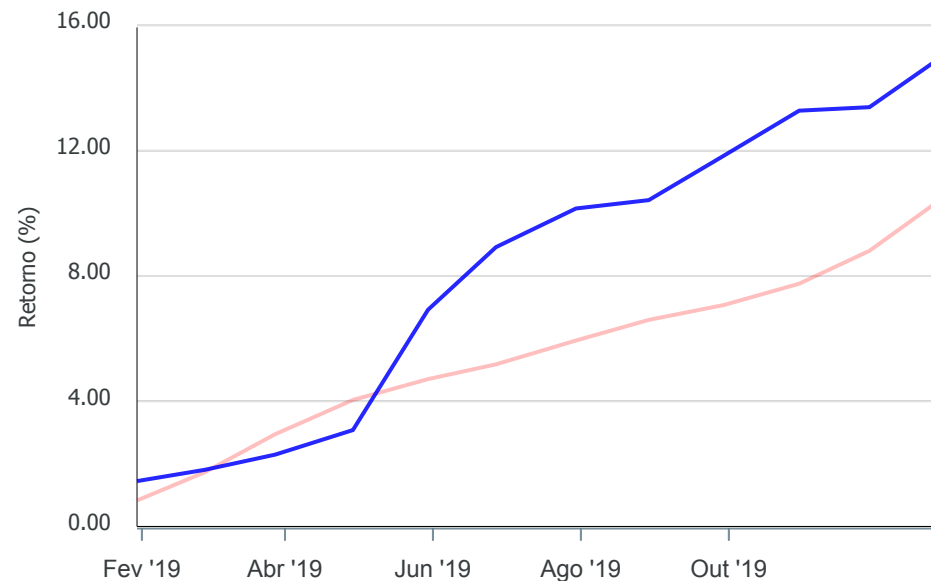
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	786.417,12	0,00	0,00	795.902,04	9.484,92	1,21%	1,21%	1,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.206.369,94	0,00	0,00	6.280.493,80	74.123,86	1,19%	1,19%	1,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	390.312,64	0,00	0,00	394.899,39	4.586,75	1,18%	1,18%	1,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.866.693,41	0,00	0,00	5.934.314,15	67.620,74	1,15%	1,15%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	827.751,54	0,00	0,00	836.853,43	9.101,89	1,10%	1,10%	0,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.783.233,37	0,00	0,00	3.819.507,07	36.273,70	0,96%	0,96%	1,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	118.473,82	0,00	0,00	119.560,39	1.086,57	0,92%	0,92%	0,52%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.171.773,66	0,00	0,00	1.182.204,04	10.430,38	0,89%	0,89%	1,06%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	641.979,00	0,00	0,00	647.002,00	5.023,00	0,78%	0,78%	0,43%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.475.847,22	0,00	0,00	4.502.874,85	27.027,63	0,60%	0,60%	0,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.672.927,53	0,00	0,00	1.682.854,58	9.927,05	0,59%	0,59%	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.914.696,90	0,00	0,00	1.922.401,88	7.704,98	0,40%	0,40%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	819.716,98	0,00	0,00	822.974,47	3.257,49	0,40%	0,40%	0,07%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.354.488,74	0,00	0,00	1.359.847,11	5.358,37	0,40%	0,40%	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	574.749,89	0,00	0,00	576.894,82	2.144,93	0,37%	0,37%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.088.877,23	0,00	0,00	5.106.369,84	17.492,61	0,34%	0,34%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	810.315,62	1.261.105,43	938.576,47	1.135.364,32	2.519,74	0,12%	0,28%	0,01%
Total Renda Fixa	36.504.624,61	1.261.105,43	938.576,47	37.120.318,18	293.164,61	0,80%		0,67%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.082.566,86	0,00	0,00	2.295.132,67	212.565,81	10,21%	10,21%	4,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	431.918,61	0,00	0,00	469.964,25	38.045,64	8,81%	8,81%	4,04%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	639.146,64	0,00	0,00	691.108,56	51.961,92	8,13%	8,13%	4,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	459.843,72	0,00	0,00	469.450,68	9.606,96	2,09%	2,09%	1,10%
Total Renda Variável	3.613.475,83	0,00	0,00	3.925.656,16	312.180,33	8,64%		3,92%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.125.100,03	0,00	0,00	6.280.493,80	155.393,77	2,54%	2,54%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.782.874,29	0,00	0,00	5.934.314,15	151.439,86	2,62%	2,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.422.702,25	0,00	0,00	4.502.874,85	80.172,60	1,81%	1,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.258.275,27	500.000,00	0,00	3.819.507,07	61.231,80	1,63%	1,81%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.046.144,41	0,00	0,00	5.106.369,84	60.225,43	1,19%	1,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.653.145,72	0,00	0,00	1.682.854,58	29.708,86	1,80%	1,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.897.184,20	0,00	0,00	1.922.401,88	25.217,68	1,33%	1,33%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.160.674,69	0,00	0,00	1.182.204,04	21.529,35	1,85%	1,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	817.233,11	0,00	0,00	836.853,43	19.620,32	2,40%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	776.348,97	0,00	0,00	795.902,04	19.553,07	2,52%	2,52%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.342.245,35	0,00	0,00	1.359.847,11	17.601,76	1,31%	1,31%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	631.793,00	0,00	0,00	647.002,00	15.209,00	2,41%	2,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	832.236,18	0,00	20.000,00	822.974,47	10.738,29	1,29%	1,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	385.520,47	0,00	0,00	394.899,39	9.378,92	2,43%	2,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	679.306,27	3.303.786,16	2.854.691,02	1.135.364,32	6.962,91	0,17%	0,97%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	570.373,59	0,00	0,00	576.894,82	6.521,23	1,14%	1,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	116.740,09	0,00	0,00	119.560,39	2.820,30	2,42%	2,42%
				Total Renda Fixa	693.325,15	1,90%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.501.575,54	500.000,00	0,00	2.295.132,67	293.557,13	14,67%	14,53%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	612.627,88	0,00	0,00	691.108,56	78.480,68	12,81%	12,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	414.584,21	0,00	0,00	469.964,25	55.380,04	13,36%	13,36%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	435.515,98	17.061,76	0,00	469.450,68	16.872,94	3,73%	3,77%
				Total Renda Variável	444.290,79	12,76%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.731.299,20	0,00	6.521.110,32	822.974,47	612.785,59	9,10%	6,49%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.740.830,53	4.000.000,00	0,00	6.280.493,80	539.663,27	9,40%	12,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.606.850,55	1.800.000,00	0,00	5.934.314,15	527.463,60	9,76%	11,20%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.065.754,24	6.997.440,74	11.417.968,39	1.135.364,32	490.137,73	4,06%	4,82%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.028.064,97	0,00	0,00	4.502.874,85	474.809,88	11,79%	11,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.238.534,46	3.479.714,80	0,00	5.106.369,84	388.120,58	8,23%	11,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.503.330,27	2.000.000,00	0,00	3.819.507,07	316.176,80	9,03%	13,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.682.854,58	182.854,58	12,19%	16,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	3.324.188,54	0,00	3.475.956,85	0,00	151.768,31	4,57%	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.052.080,91	0,00	0,00	1.182.204,04	130.123,13	12,37%	12,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	818.472,73	1.000.000,00	0,00	1.922.401,88	103.929,15	5,72%	6,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	705.244,27	0,00	0,00	795.902,04	90.657,77	12,85%	12,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	752.646,01	0,00	0,00	836.853,43	84.207,42	11,19%	11,19%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.252.212,27	25.539,30	0,00	1.359.847,11	82.095,54	6,43%	6,48%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	628.474,50	0,00	34.124,50	647.002,00	52.652,00	8,38%	2,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	364.305,40	0,00	19.166,10	394.899,39	49.760,09	13,66%	14,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	544.905,15	0,00	0,00	576.894,82	31.989,67	5,87%	5,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	114.301,97	0,00	6.310,79	119.560,39	11.569,21	10,12%	10,46%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	24.341,78	0,00	25.539,30	0,00	1.197,52	4,92%	12,90%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	17.062,74	17.127,04	0,00	64,30	0,38%	0,98%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
				Total Renda Fixa	4.322.026,14	7,96%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.229.835,62	500.000,00	0,00	2.295.132,67	565.297,05	32,68%	39,84%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	504.057,05	0,00	691.108,56	187.051,51	37,11%	45,27%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	469.964,25	69.964,25	17,49%	41,43%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	434.188,80	0,00	469.450,68	35.261,88	8,12%	18,08%
Total Renda Variável					857.574,69	27,95%	