

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)

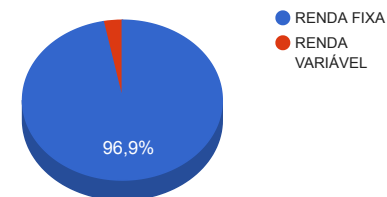
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.097.483,84	2,94%	876	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.688.391,30	9,87%	259	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.943.521,33	5,20%	443	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.559.203,11	12,19%	681	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.647.143,98	7,08%	118	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	671.639,75	1,80%	964	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 du	Não há	533.300,66	1,43%	51	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.766.673,36	20,77%	949	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.419.695,42	6,47%	923	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	729.423,61	1,95%	695	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	74.575,10	0,20%	708	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.878.216,21	13,05%	1.361	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	1.536.380,82	4,11%	305	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	550.272,17	1,47%	92	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	2.413.874,55	6,46%	118	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	214.400,84	0,57%	94	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	508.269,45	1,36%	167	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25 du	Não há	131.968,08	0,35%	2.570	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.022.100,89	2,73%	203	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
Total			37.386.534,47				

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

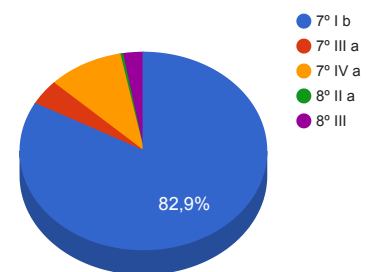
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	31.009.267,67	82,94%	40,00%	60,00%	100,00%	6.377.266,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	1.536.380,82	4,11%	0,00%	15,00%	60,00%	20.895.539,86
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	3.686.817,01	9,86%	0,00%	15,00%	40,00%	11.267.796,78
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	131.968,08	0,35%	0,00%	0,00%	20,00%	7.345.338,81
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.022.100,89	2,73%	0,00%	10,00%	10,00%	2.716.552,56
Total Carteira		37.386.534,47					

RENDA FIXA	36.232.465,50	96,91%
RENDA VARIÁVEL	1.154.068,97	3,09%

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 " a "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	31.009.267,67	82,94%	40,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1.536.380,82	4,11%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	3.686.817,01	9,86%	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 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 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 I, Alínea " a "	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 "	131.968,08	0,35%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.022.100,89	2,73%	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%	5,00%
Total	37.386.534,47	100,00%	40,00	590,00

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	20.159.951,34	53,92%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	9.257.679,28	24,76%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.753.362,94	18,06%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	550.272,17	1,47%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%	-	-	-
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,05%	24,47%	2,79%	7,08%	24,47%	40,22%	0,50%	2,863%	7,57%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,99%	22,46%	2,74%	6,54%	22,46%	38,31%	0,20%	2,788%	6,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,99%	22,59%	2,70%	6,52%	22,59%	38,33%	0,20%	2,796%	6,96%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,98%	22,53%	2,77%	6,55%	22,53%	38,05%	0,20%	2,770%	6,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,97%	22,64%	2,78%	6,61%	22,64%	38,29%	0,20%	2,774%	6,92%

IMA-B 5	1,24%	13,15%	2,62%	5,47%	13,15%	24,32%	-	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,23%	12,92%	2,54%	5,35%	12,92%	23,79%	0,20%	1,036%	2,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,21%	12,85%	2,52%	5,31%	12,85%	23,77%	0,20%	1,015%	2,31%

IDKA IPCA 2 Anos	1,20%	11,82%	2,46%	5,25%	11,82%	22,73%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	11,20%	2,62%	5,15%	11,20%	21,46%	0,20%	0,751%	1,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	11,19%	2,40%	4,92%	11,19%	21,53%	0,20%	0,738%	1,60%

IPCA	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%	-	-	-
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,85%	12,43%	1,81%	4,38%	12,43%	23,11%	0,40%	1,092%	3,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,59%	16,43%	1,80%	4,97%	16,43%	25,53%	0,002	0,931%	3,98%

IRF-M 1+	0,72%	14,24%	2,10%	5,44%	14,24%	28,25%	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	-	2,05%	5,27%	-	-	0,30%	1,352%	-

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

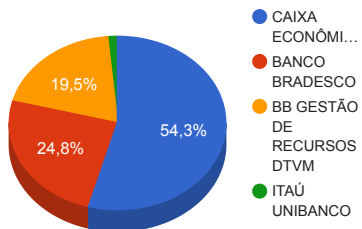
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M	0,62%	12,03%	1,86%	4,72%	12,03%	24,05%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,61%	11,68%	1,81%	4,59%	11,68%	23,64%	0,20%	0,932%	2,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	11,79%	1,81%	4,61%	11,79%	23,56%	0,20%	0,932%	2,64%
IRF-M 1	0,42%	6,76%	1,38%	3,33%	6,76%	14,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40%	6,55%	1,33%	3,22%	6,55%	13,80%	0,20%	0,067%	0,39%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40%	6,48%	1,31%	3,18%	6,48%	13,63%	0,20%	0,070%	0,39%
CDI	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,37%	5,92%	1,20%	2,76%	5,92%	12,40%	0,20%	0,053%	0,25%

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

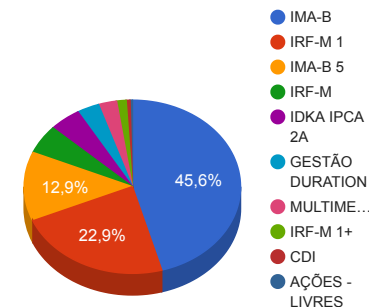
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9,30%	-	14,56%	23,24%	-	-	1,50%	3,966%	-
CDI	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	9,03%	2,36%	4,67%	9,03%	16,60%	0,60%	0,365%	0,81%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.291.919,42	54,28%
BANCO BRADESCO	9.257.679,28	24,76%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.286.663,60	19,49%
ITAÚ UNIBANCO	550.272,17	1,47%



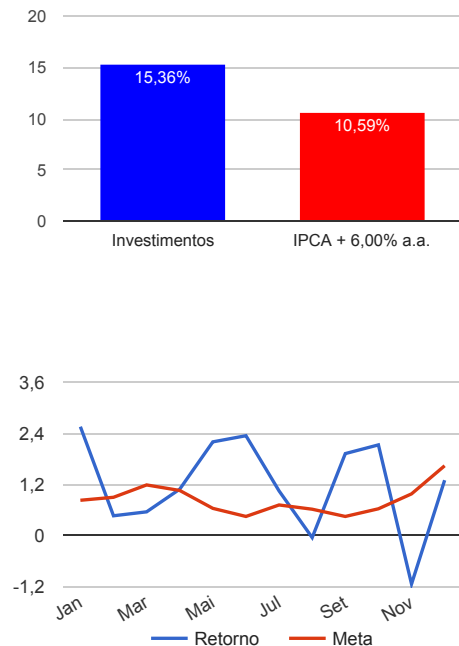
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	17.059.673,44	45,63%
IRF-M 1	8.566.607,51	22,91%
IMA-B 5	4.833.569,97	12,93%
IRF-M	2.018.096,43	5,40%
IDKA IPCA 2A	1.769.123,59	4,73%
GESTÃO DURATION	1.237.693,06	3,31%
MULTIMERCADO	1.022.100,89	2,73%
IRF-M 1+	533.300,66	1,43%
CDI	214.400,84	0,57%
AÇÕES - LIVRES	131.968,08	0,35%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	33.189.162,90	706.926,47	631.340,97	34.115.255,09	850.506,69	2,56%	0,83%	307,44%	1,08%
Fevereiro	34.115.255,09	3.117.652,04	3.225.964,23	34.165.903,49	158.960,59	0,47%	0,90%	52,03%	1,31%
Março	34.165.903,49	936.502,57	640.298,05	34.654.600,04	192.492,03	0,56%	1,19%	46,80%	2,16%
Abril	34.654.600,04	490.506,37	637.917,20	34.885.088,80	377.899,59	1,09%	1,06%	102,92%	0,95%
Mai	34.885.088,80	492.840,45	657.950,29	35.487.678,05	767.699,09	2,20%	0,64%	343,50%	1,26%
Junho	35.487.678,05	1.267.219,54	662.083,19	36.939.241,72	846.427,32	2,35%	0,45%	520,75%	1,47%
Julho	36.939.241,72	475.100,43	664.785,48	37.137.109,54	387.552,87	1,05%	0,72%	144,86%	0,88%
Agosto	37.137.109,54	761.837,80	666.679,64	37.215.036,32	-17.231,38	-0,05%	0,62%	-7,46%	1,54%
Setembro	37.215.036,32	862.175,21	983.868,60	37.809.850,78	716.507,85	1,93%	0,45%	431,14%	1,21%
Outubro	37.809.850,78	437.764,27	775.104,08	38.277.803,42	805.292,45	2,13%	0,63%	336,06%	1,23%
Novembro	38.277.803,42	410.278,24	699.977,03	37.553.613,80	-434.490,83	-1,14%	0,98%	-116,31%	1,13%
Dezembro	37.553.613,80	619.542,54	1.275.199,87	37.386.534,47	488.578,00	1,30%	1,64%	79,22%	1,58%
Acumulado no ano					5.140.194,27	15,36%	10,59%	145,04%	

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(%)
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	539.242,75	0,00	0,00	550.272,17	11.029,42	2,05%	2,86%	2,05%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.506.377,68	0,00	0,00	1.536.380,82	30.003,14	1,99%	2,79%	1,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.615.093,67	0,00	0,00	7.766.673,36	151.579,69	1,99%	2,80%	1,99%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.595.723,51	0,00	0,00	2.647.143,98	51.420,47	1,98%	2,77%	1,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.470.921,82	0,00	0,00	4.559.203,11	88.281,29	1,97%	2,77%	1,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.384.569,11	0,00	0,00	2.413.874,55	29.305,44	1,23%	1,04%	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.390.859,46	0,00	0,00	2.419.695,42	28.835,96	1,21%	1,01%	1,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	664.334,77	0,00	0,00	671.639,75	7.304,98	1,10%	0,74%	1,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.656.426,34	0,00	574.239,26	1.097.483,84	15.296,76	0,92%	0,75%	1,15%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	503.999,94	0,00	0,00	508.269,45	4.269,51	0,85%	1,09%	0,85%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.931.725,91	0,00	0,00	1.943.521,33	11.795,42	0,61%	0,93%	0,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	725.120,79	0,00	0,00	729.423,61	4.302,82	0,59%	0,93%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.858.664,34	0,00	0,00	4.878.216,21	19.551,87	0,40%	0,07%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.673.857,50	0,00	0,00	3.688.391,30	14.533,80	0,40%	0,07%	0,40%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	243.484,21	0,00	29.950,48	214.400,84	867,11	0,36%	0,05%	0,37%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	744.272,79	0,00	671.010,13	74.575,10	1.312,44	0,18%	0,93%	0,60%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	532.556,91	0,00	533.300,66	743,75	0,14%	1,35%	0,69%
Total Renda Fixa					470.433,87	1,29%	1,61%	

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(%)
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	106.201,68	15.345,63	0,00	131.968,08	10.420,77	8,57%	3,97%	9,30%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	942.737,53	71.640,00	0,00	1.022.100,89	7.723,36	0,76%	0,36%	0,78%
Total Renda Variável					18.144,13	1,60%	0,78%	

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.657.097,66	0,00	95.127,50	7.766.673,36	204.703,20	2,67%	2,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.435.925,27	0,00	0,00	4.559.203,11	123.277,84	2,78%	2,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.575.745,30	0,00	0,00	2.647.143,98	71.398,68	2,77%	2,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.814.224,75	0,00	0,00	4.878.216,21	63.991,46	1,33%	1,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.354.143,33	0,00	0,00	2.413.874,55	59.731,22	2,54%	2,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.360.250,33	0,00	0,00	2.419.695,42	59.445,09	2,52%	2,52%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.640.649,06	0,00	0,00	3.688.391,30	47.742,24	1,31%	1,31%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.495.455,47	0,00	0,00	1.536.380,82	40.925,35	2,74%	2,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.632.760,50	0,00	574.239,26	1.097.483,84	38.962,60	2,39%	2,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.908.907,96	0,00	0,00	1.943.521,33	34.613,37	1,81%	1,81%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.052.513,52	0,00	2.005.673,74	74.575,10	27.735,32	1,28%	1,81%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	535.347,86	0,00	0,00	550.272,17	14.924,31	2,79%	2,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	245.898,43	412.530,04	0,00	671.639,75	13.211,28	2,02%	2,40%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	499.242,90	0,00	0,00	508.269,45	9.026,55	1,81%	1,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	357.005,72	363.872,47	0,00	729.423,61	8.545,42	2,05%	1,80%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	286.511,05	0,00	75.240,48	214.400,84	3.130,27	1,17%	1,20%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	532.556,91	0,00	533.300,66	743,75	0,14%	2,05%
Total Renda Fixa					822.107,95	2,24%	

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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	856.849,51	143.280,00	0,00	1.022.100,89	21.971,38	2,34%	2,36%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	101.322,16	15.345,63	0,00	131.968,08	15.300,29	13,80%	14,56%
				Total Renda Variável	37.271,67	3,52%	

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.992.171,27	0,00	2.807.545,92	7.766.673,36	1.582.048,01	22,12%	22,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.460.160,60	0,00	841.030,69	4.559.203,11	940.073,20	22,64%	22,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.722.150,88	463.519,58	0,00	2.647.143,98	461.473,52	22,32%	22,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.278.813,42	313.719,29	0,00	4.878.216,21	285.683,50	6,53%	6,55%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.137.622,17	0,00	0,00	2.413.874,55	276.252,38	12,92%	12,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.292.812,48	643.154,49	3.114.420,33	1.097.483,84	275.937,20	10,75%	11,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	702.005,07	1.463.242,98	0,00	2.419.695,42	254.447,37	12,90%	12,85%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.974.334,90	512.636,19	0,00	3.688.391,30	201.420,21	6,44%	6,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.320.515,90	426.107,13	0,00	1.943.521,33	196.898,30	11,67%	11,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.155.439,14	2.227.509,75	4.504.470,86	74.575,10	196.097,07	10,57%	11,79%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	1.340.758,49	0,00	1.536.380,82	195.622,33	17,43%	22,46%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	480.317,24	0,00	550.272,17	69.954,93	14,56%	24,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	689.246,02	0,00	729.423,61	40.177,59	12,14%	16,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	180.628,33	459.570,21	0,00	671.639,75	31.441,21	10,71%	11,19%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	481.031,08	0,00	508.269,45	27.238,37	5,66%	12,43%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	284.022,89	166.581,21	253.700,83	214.400,84	17.497,57	5,76%	5,92%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	532.556,91	0,00	533.300,66	743,75	0,14%	-
Total Renda Fixa					5.053.006,51	15,46%	

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 (%)
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	688.485,85	263.049,73	0,00	1.022.100,89	70.565,31	8,96%	9,03%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	115.345,63	0,00	131.968,08	16.622,45	15,31%	-
				Total Renda Variável	87.187,76	10,10%	