

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º trimestre e ano de 2019

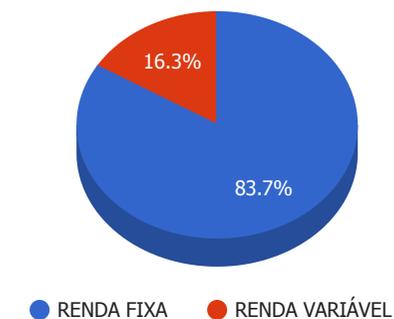
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2019)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.259.735,98	9,89%	443	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	347.744,51	1,52%	118	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	226.249,95	0,99%	259	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	854.945,11	3,74%	876	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	615.104,28	2,69%	695	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	664.074,11	2,91%	1.198	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.436.945,05	15,04%	580	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	415.011,84	1,82%	289	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.583.134,20	6,93%	28	2,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	D+30 ou...	Não há	1.862.816,24	8,15%	10	3,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.471.138,57	19,57%	25	3,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	498.090,55	2,18%	70	0,65%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	592.451,52	2,59%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.724.567,35	7,55%	165	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA...	D+1	4 anos	873.951,18	3,83%	33	0,90%	Artigo 8º, Inciso III
BRASESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.126.588,74	4,93%	23	0,65%	Artigo 8º, Inciso III
RHODES FIC RENDA FIXA LP	D+30 a ...	Não há	1.294.821,94	5,67%		0,00%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			22.847.371,12				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,03				Artigo 6º
PL Total			22.847.371,15				

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%	8.404.798,99	36,79%	15,00%	25,00%	70,00%	7.588.360,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	13.708.422,67
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	8.332.100,85	36,47%	10,00%	30,00%	40,00%	806.847,60
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	3.427.105,67
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	498.090,55	2,18%	0,00%	5,00%	5,00%	644.278,01
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	592.451,52	2,59%	0,00%	0,00%	5,00%	549.917,04
Desenquadrado - RF	0,00%	1.294.821,94	5,67%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.294.821,94
Total Renda Fixa	100,00%	19.122.263,85	83,70%	30,00%	70,00%	195,00%	

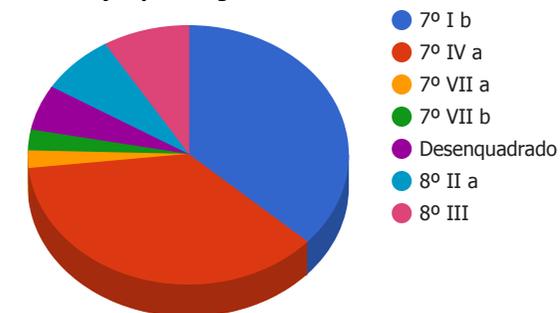
Distribuição por Segmento



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%	1.724.567,35	7,55%	7,00%	10,00%	20,00%	2.844.906,87
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.000.539,92	8,76%	7,00%	10,00%	10,00%	284.197,19
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.142.368,56
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.142.368,56
Total Renda Variável	30,00%	3.725.107,27	16,30%	18,00%	30,00%	40,00%	

Distribuição por Artigos



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
AUSTRO CAPITAL	7.207.905,99	31,55	1,13
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.955.964,27	21,69	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.874.840,26	12,58	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.139.579,19	9,36	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	2.081.224,75	9,11	0,88
BRANCO ASSET MANAGEMENT	1.700.583,20	7,44	0,00
ÚNICA ADMINISTRADORA	1.294.821,94	5,67	-
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	592.451,52	2,59	6,28

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 "	8.404.798,99	36,79	15,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	8.332.100,85	36,47	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	498.090,55	2,18	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	592.451,52	2,59	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.724.567,35	7,55	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.000.539,92	8,76	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00	2,00	5,00
Desenquadrado - RF	1.294.821,94	5,67	0,00	0,00

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
IMA-S (Benchmark)	0,38%	5,99%	1,25%	2,82%	5,99%	12,79%	-	-
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	0,00%	-7,58%	-0,41%	-	-7,47%	-30,73%	0,00%	0,06%
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%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,20%	11,82%	2,46%	5,25%	11,82%	22,73%	-	-
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%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,72%	11,64%	3,53%	5,66%	11,64%	23,86%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	0,81%	-0,61%	-1,72%	-0,04%	1.262,78%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,42%	6,76%	1,38%	3,33%	6,76%	14,21%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	6,48%	0,71%	2,48%	5,89%	12,98%	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%
IMA-B (Benchmark)	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%	-	-
RHODES FIC RENDA FIXA LP	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,00%	22,53%	-0,54%	5,23%	17,44%	33,55%	0,03%	0,07%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00%	-2,57%	0,21%	-4,63%	-4,05%	-3,21%	0,01%	0,05%

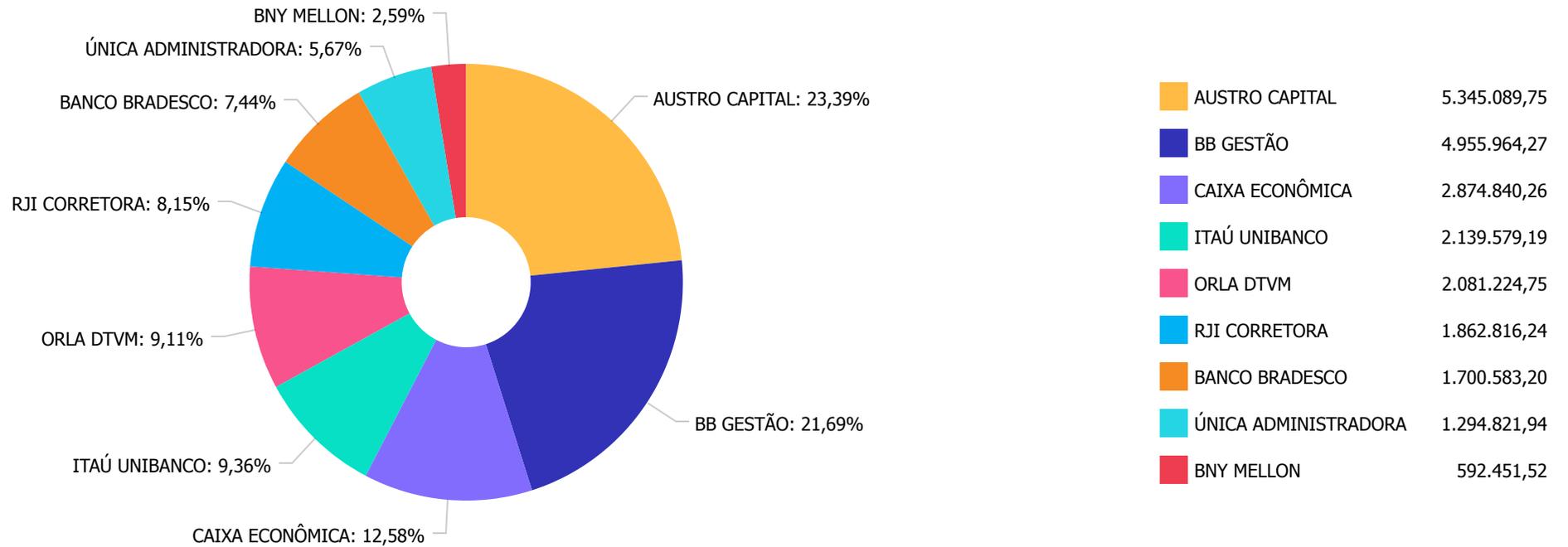
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,00%	11,88%	-0,53%	2,29%	8,40%	-	0,01%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	0,62%	12,03%	1,86%	4,72%	12,03%	24,05%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00%	11,68%	0,12%	3,47%	10,19%	21,97%	0,01%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,00%	3,68%	0,47%	1,38%	3,36%	-16,01%	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%

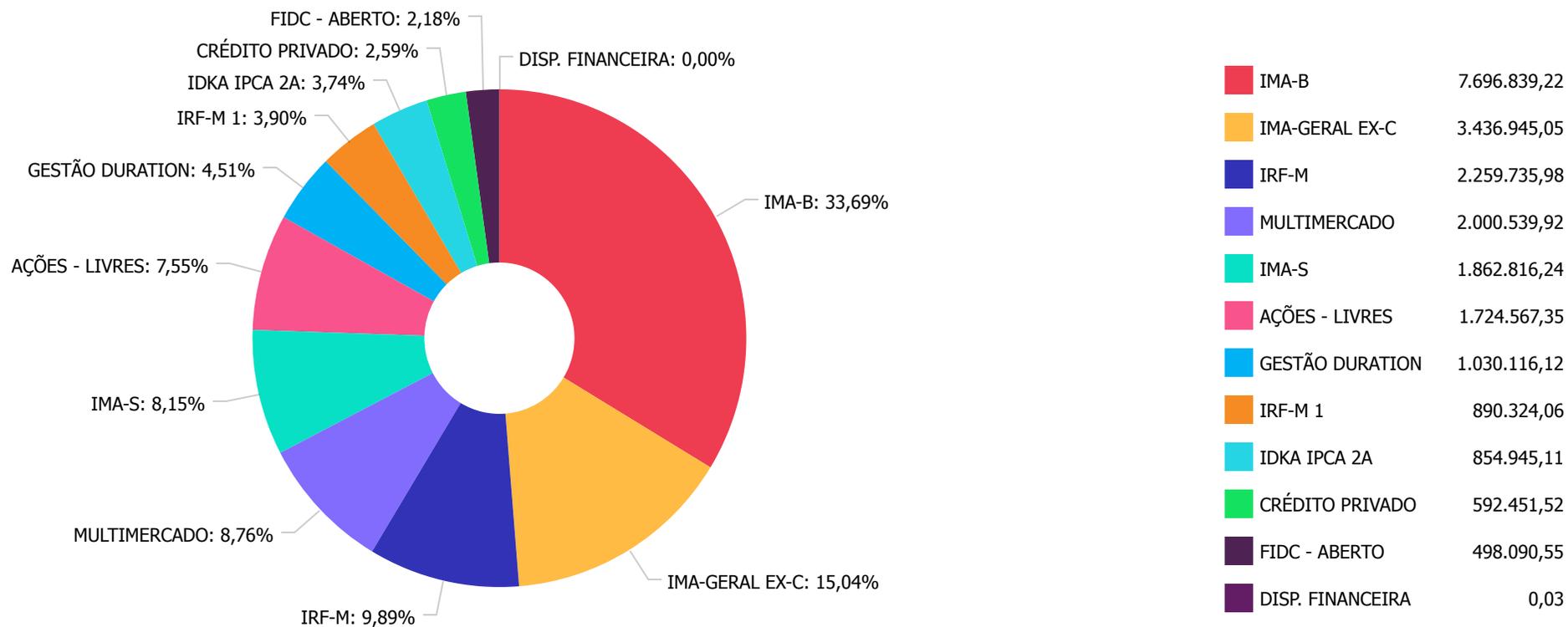
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00%	39,84%	13,51%	15,79%	29,14%	63,56%	0,04%	0,13%
CDI (Benchmark)	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,00%	7,82%	0,92%	2,86%	6,45%	12,83%	0,01%	0,02%
IPCA (Benchmark)	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,00%	-1,93%	-0,26%	-0,67%	-1,62%	-10,13%	0,00%	0,00%

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



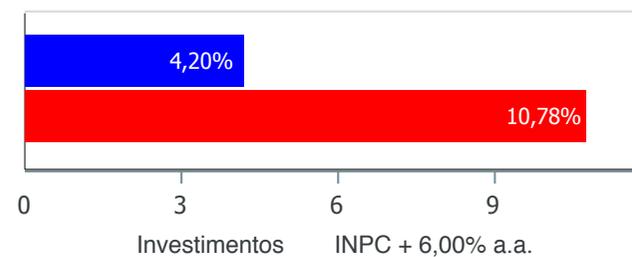
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2019)



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	19.869.598,32	665.395,35	768.000,00	20.120.406,73	353.413,06	353.413,06	1,78%	1,78%	0,87%	0,87%	204,02%	1,07%
Fevereiro	20.120.406,73	3.066.710,00	1.970.907,65	21.184.040,39	-32.168,69	321.244,37	-0,15%	1,62%	1,01%	1,89%	86,10%	6,53%
Março	21.184.040,39	1.354.000,00	935.417,35	21.652.879,05	50.256,01	371.500,38	0,23%	1,86%	1,21%	3,12%	59,58%	2,30%
Abril	21.652.879,05	603.001,23	493.117,54	21.864.748,70	101.985,96	473.486,34	0,47%	2,34%	1,09%	4,25%	55,05%	1,04%
Mai	21.864.748,70	971.114,84	762.934,61	22.324.872,34	251.943,41	725.429,75	1,14%	3,51%	0,66%	4,94%	71,04%	1,32%
Junho	22.324.872,34	1.241.516,89	965.520,59	22.882.409,22	281.540,58	1.006.970,33	1,25%	4,80%	0,45%	5,41%	88,67%	1,34%
Julho	22.882.409,22	1.164.976,00	1.484.671,49	22.784.100,17	221.386,44	1.228.356,77	0,97%	5,81%	0,63%	6,08%	95,61%	1,43%
Agosto	22.784.100,17	673.000,00	476.485,76	22.367.635,13	-612.979,28	615.377,49	-2,67%	2,99%	0,63%	6,75%	44,29%	4,92%
Setembro	22.367.635,13	1.241.250,14	981.664,14	22.534.621,26	-92.599,87	522.777,62	-0,41%	2,57%	0,44%	7,21%	35,58%	7,43%
Outubro	22.534.621,26	940.585,27	1.015.528,43	22.606.878,64	147.200,54	669.978,16	0,65%	3,24%	0,57%	7,83%	41,34%	4,01%
Novembro	22.606.878,64	400.000,00	548.546,95	22.404.929,36	-53.402,33	616.575,83	-0,24%	2,99%	1,01%	8,91%	33,57%	1,38%
Dezembro	22.404.929,36	2.134.283,18	1.956.127,75	22.847.371,12	264.286,33	880.862,16	1,17%	4,20%	1,71%	10,78%	38,95%	1,18%

Investimentos x Meta Atuarial



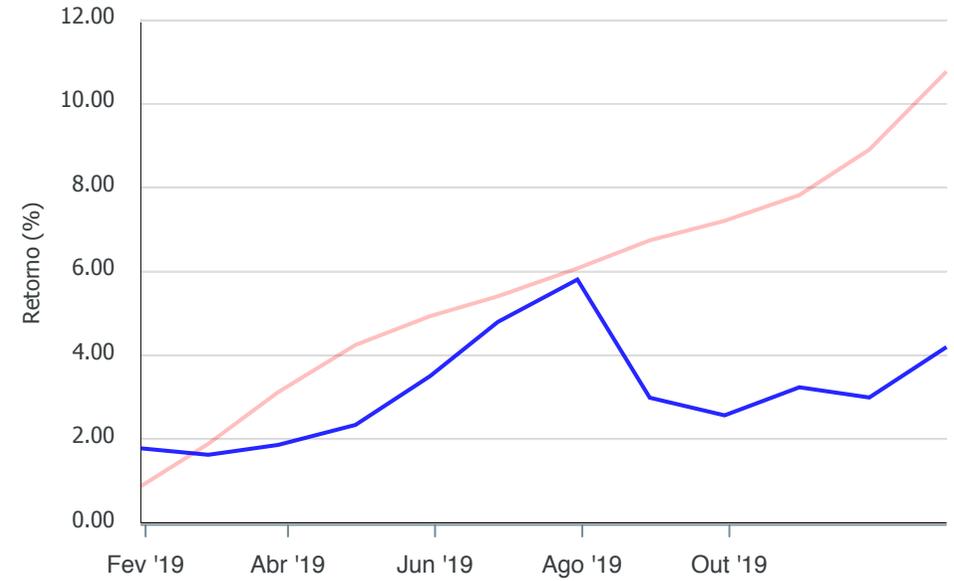
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	340.989,61	0,00	0,00	347.744,51	6.754,90	1,98%	1,98%	2,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.984.914,81	418.489,22	1.000.000,00	3.436.945,05	33.541,02	0,76%	0,96%	1,21%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.572.384,17	0,00	0,00	1.583.134,20	10.750,03	0,68%	0,68%	1,12%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.443.071,10	0,00	0,00	4.471.138,57	28.067,47	0,63%	0,63%	1,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.246.021,42	0,00	0,00	2.259.735,98	13.714,56	0,61%	0,61%	0,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	611.475,82	0,00	0,00	615.104,28	3.628,46	0,59%	0,59%	0,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	851.127,75	0,00	854.945,11	3.817,36	0,45%	1,15%	0,75%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	217.930,78	7.454,75	0,00	226.249,95	864,42	0,38%	0,40%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	759.904,38	6.356,97	105.000,00	664.074,11	2.812,76	0,37%	0,40%	0,07%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	413.590,16	0,00	0,00	415.011,84	1.421,68	0,34%	0,34%	0,01%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	590.988,57	0,00	0,00	592.451,52	1.462,95	0,25%	0,25%	0,04%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	0,00	850.854,49	851.127,75	0,00	273,26	0,03%	0,13%	0,01%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	1.865.987,23	0,00	0,00	1.862.816,24	-3.170,99	-0,17%	-0,18%	0,01%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	500.235,63	0,00	0,00	498.090,55	-2.145,08	-0,43%	-	-
RHODES FIC RENDA FIXA LP	1.301.307,89	0,00	0,00	1.294.821,94	-6.485,95	-0,50%	-	-
Total Renda Fixa	18.848.801,57	2.134.283,18	1.956.127,75	19.122.263,85	95.306,85	0,50%		0,94%

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	1.564.844,97	0,00	0,00	1.724.567,35	159.722,38	10,21%	10,21%	4,42%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.116.175,46	0,00	0,00	1.126.588,74	10.413,28	0,93%	0,93%	0,72%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	875.107,36	0,00	0,00	873.951,18	-1.156,18	-0,13%	-0,13%	0,09%
Total Renda Variável	3.556.127,79	0,00	0,00	3.725.107,27	168.979,48	4,75%		2,28%

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.951.562,43	418.489,22	1.000.000,00	3.436.945,05	66.893,40	1,53%	1,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.219.490,94	0,00	0,00	2.259.735,98	40.245,04	1,81%	1,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	973.170,64	1.346.942,24	1.669.075,38	664.074,11	13.036,61	0,56%	1,31%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.570.385,92	0,00	0,00	1.583.134,20	12.748,28	0,81%	0,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	604.245,32	0,00	0,00	615.104,28	10.858,96	1,80%	1,80%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	338.365,15	0,00	0,00	347.744,51	9.379,36	2,77%	2,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	410.117,12	0,00	0,00	415.011,84	4.894,72	1,19%	1,19%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	587.945,97	0,00	0,00	592.451,52	4.505,55	0,77%	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	851.127,75	0,00	854.945,11	3.817,36	0,45%	2,62%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	215.960,88	7.454,75	0,00	226.249,95	2.834,32	1,27%	1,31%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	0,00	850.854,49	851.127,75	0,00	273,26	0,03%	0,48%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	502.284,31	0,00	0,00	498.090,55	-4.193,76	-0,83%	-0,83%
RHODES FIC RENDA FIXA LP	1.305.062,00	0,00	0,00	1.294.821,94	-10.240,06	-0,78%	-
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	1.875.217,76	0,00	0,00	1.862.816,24	-12.401,52	-0,66%	5,03%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.488.621,47	0,00	0,00	4.471.138,57	-17.482,90	-0,39%	-0,39%
				Total Renda Fixa	125.168,62	0,56%	

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	1.505.750,74	0,00	0,00	1.724.567,35	218.816,61	14,53%	14,53%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.108.954,69	0,00	0,00	1.126.588,74	17.634,05	1,59%	1,59%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	877.485,92	0,00	0,00	873.951,18	-3.534,74	-0,40%	-0,40%
				Total Renda Variável	232.915,92	6,67%	

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.518.765,18	461.489,22	1.000.000,00	3.436.945,05	456.690,65	11,47%	13,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	46.305,58	2.038.710,00	0,00	2.259.735,98	174.720,40	8,38%	11,68%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.415.072,25	0,00	0,00	1.583.134,20	168.061,95	11,88%	11,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	397.162,49	1.195.000,00	1.045.000,00	615.104,28	67.941,79	4,27%	16,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.008.859,95	8.663.021,79	9.074.773,44	664.074,11	66.965,81	0,69%	6,49%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	283.792,88	0,00	0,00	347.744,51	63.951,63	22,53%	22,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	388.174,90	0,00	415.011,84	26.836,94	6,91%	11,91%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	571.417,57	0,00	0,00	592.451,52	21.033,95	3,68%	3,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	370.825,37	0,00	388.021,07	0,00	17.195,70	4,64%	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	205.481,76	7.454,75	0,00	226.249,95	13.313,44	6,25%	6,48%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	494.106,53	0,00	0,00	498.090,55	3.984,02	0,81%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	851.127,75	0,00	854.945,11	3.817,36	0,45%	11,20%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	0,00	850.854,49	851.127,75	0,00	273,26	0,03%	2,05%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.589.055,91	0,00	0,00	4.471.138,57	-117.917,34	-2,57%	-2,57%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	2.015.426,18	0,00	0,00	1.862.816,24	-152.609,94	-7,57%	-7,58%
RHODES FIC RENDA FIXA LP	1.784.076,95	0,00	0,00	1.294.821,94	-489.255,01	-27,42%	-
				Total Renda Fixa	325.004,61	1,73%	

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	1.233.255,21	0,00	0,00	1.724.567,35	491.312,14	39,84%	39,84%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.044.845,01	0,00	0,00	1.126.588,74	81.743,73	7,82%	7,82%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	891.149,50	0,00	0,00	873.951,18	-17.198,32	-1,93%	-1,93%
				Total Renda Variável	555.857,55	17,54%	