

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



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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.076.784,35	5,30%	1.361	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.013.096,15	8,37%	923	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	829.320,20	0,87%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	103.698,02	0,11%	1.198	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.679.650,34	4,89%	443	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	17.171.696,40	17,94%	695	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.316.237,05	1,38%	74	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.564.554,02	1,63%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	82.291,01	0,09%	876	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.370.228,30	2,48%	949	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.955.954,27	10,40%	964	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	821.069,68	0,86%	681	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.414.836,00	1,48%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.175.563,61	1,23%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	1.623.104,52	1,70%	321	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	1.225.304,21	1,28%	305	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.502.540,93	1,57%	300	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.676.500,60	9,06%	289	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.263.604,77	2,36%	66	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	71.630,21	0,07%	654	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.165.784,89	1,22%	688	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.210.169,75	1,26%	74	0,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2019)

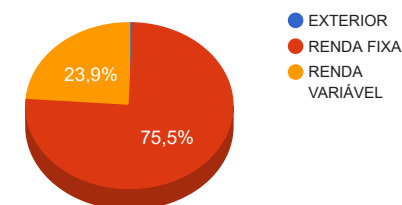
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.732.701,42	2,85%	104	0,50%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.252.226,09	1,31%	6	1,83%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	661.166,87	0,69%	59.465	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.679.568,65	1,75%	8.164	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.485.030,51	2,60%	927	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	562.063,93	0,59%	11.929	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.776.782,57	1,86%	165	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRAPRES DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.094.761,59	3,23%	2.492	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.155.410,22	1,21%	955	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.260.026,95	2,36%	730	0,81%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.940.049,11	5,16%	26.794	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	244.447,60	0,26%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	566.385,53	0,59%	67	0,09%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total</b>			<b>95.724.240,32</b>				

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

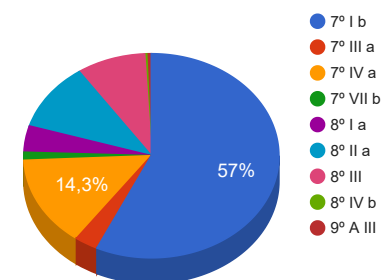
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	54.574.979,40	57,01%	15,00%	27,00%	90,00%	31.576.836,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	2.848.408,73	2,98%	0,00%	10,00%	60,00%	54.586.135,46
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	13.680.061,40	14,29%	10,00%	30,00%	40,00%	24.609.634,73
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.786.212,02
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	1.210.169,75	1,26%	0,00%	2,00%	5,00%	3.576.042,27
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	3.984.927,51	4,16%	0,00%	5,00%	10,00%	5.587.496,52
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	10.259.374,12	10,72%	0,00%	10,00%	20,00%	8.885.473,94
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.355.486,28	8,73%	0,00%	10,00%	10,00%	1.216.937,75
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	4.786.212,02
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	244.447,60	0,26%	0,00%	2,00%	5,00%	4.541.764,42
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	957.242,40
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	566.385,53	0,59%	0,00%	1,00%	5,00%	4.219.826,49
<b>Total Carteira</b>		<b>95.724.240,32</b>					

EXTERIOR	566.385,53	0,59%
RENDA FIXA	72.313.619,28	75,54%
RENDA VARIÁVEL	22.844.235,51	23,86%

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%	10,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54.574.979,40	57,01%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	2.848.408,73	2,98%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	13.680.061,40	14,29%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	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 "	1.210.169,75	1,26%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3.984.927,51	4,16%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	10.259.374,12	10,72%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	8.355.486,28	8,73%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	244.447,60	0,26%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	2,50%
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	2,50%
Artigo 9º - A, Inciso III	566.385,53	0,59%	0,00%	5,00%
<b>Total</b>	<b>95.724.240,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,00</b>	<b>291,00</b>

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	69.724.946,15	72,84%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	12.366.676,13	12,92%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.167.763,40	7,49%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.597.302,52	4,80%	0,00%
SICREDI	1.623.104,52	1,70%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	244.447,60	0,26%	0,02%

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%	-	-	-
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%
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%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,49%	11,77%	2,89%	3,29%	11,77%	18,59%	0,20%	1,766%	6,37%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,78%	2,95%	2,41%	1,37%	2,95%	6,41%	0,20%	0,433%	4,14%
IMA-B 5	1,24%	13,15%	2,62%	5,47%	13,15%	24,32%	-	-	-
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%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,35%	4,07%	2,64%	1,74%	4,07%	8,36%	0,20%	0,166%	4,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	14,15%	2,45%	5,43%	14,15%	26,26%	0,15%	1,012%	2,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	13,34%	2,43%	5,23%	13,34%	33,37%	0,20%	0,897%	2,28%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,10%	12,20%	2,43%	5,12%	12,20%	24,52%	0,20%	0,965%	1,95%
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%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34%	11,91%	1,19%	3,28%	11,91%	21,11%	0,40%	0,008%	2,85%
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%
IRF-M 1	0,42%	6,76%	1,38%	3,33%	6,76%	14,21%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,43%	6,74%	1,28%	3,25%	6,74%	14,02%	0,20%	0,134%	0,53%
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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	6,49%	1,31%	3,18%	6,49%	13,69%	0,10%	0,069%	0,40%
Selic	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,77%	-	-	-
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,37%	5,83%	1,16%	2,70%	5,83%	12,53%	0,20%	0,012%	0,23%
CDI	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,37%	5,87%	1,14%	2,70%	5,87%	12,49%	0,20%	0,053%	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,35%	5,74%	1,14%	2,65%	5,74%	12,44%	0,20%	0,013%	0,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,35%	5,72%	1,11%	2,62%	5,72%	12,30%	0,20%	0,012%	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
ICON	8,03%	55,25%	9,06%	27,92%	55,25%	40,39%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	8,22%	55,42%	9,86%	29,07%	55,42%	35,92%	1,60%	6,269%	17,66%
IGCT	7,68%	35,04%	11,99%	16,95%	35,04%	56,84%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	7,66%	34,15%	11,82%	16,53%	34,15%	55,27%	0,90%	4,373%	12,11%
Ibovespa	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	10,21%	39,84%	14,53%	21,51%	39,84%	76,22%	2,50%	4,418%	12,54%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	9,36%	54,32%	14,00%	24,77%	54,32%	72,82%	2,00%	4,249%	15,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,81%	41,43%	13,36%	16,02%	41,43%	-	2,00%	4,042%	16,51%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	8,13%	45,27%	12,81%	22,94%	45,27%	77,92%	1,90%	4,076%	12,62%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	6,84%	31,00%	10,36%	14,33%	31,00%	50,03%	0,50%	4,638%	12,13%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,33%	7,98%	1,53%	3,54%	7,98%	-	1,60%	0,163%	1,14%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	-4,63%	4,82%	0,82%	2,15%	4,82%	-	1,60%	5,284%	6,37%
CDI	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,09%	18,08%	3,77%	7,38%	18,08%	29,14%	0,50%	1,100%	3,47%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,23%	23,60%	8,78%	10,09%	23,60%	49,77%	1,50%	4,358%	10,95%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

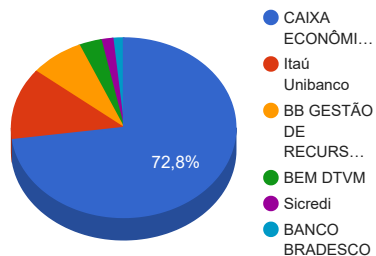
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	-	-

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (dezembro / 2019)

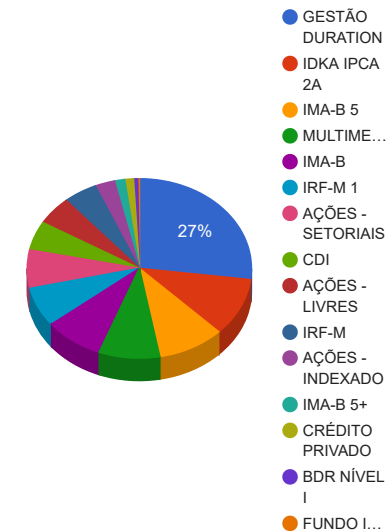
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	-1,52%	35,67%	5,85%	16,89%	35,67%	51,98%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	-1,76%	34,46%	5,54%	16,36%	34,46%	48,15%	0,70%	4,693%	15,18%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.724.946,15	72,84%
Itaú Unibanco	12.366.676,13	12,92%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.412.211,00	7,74%
BEM DTVM	3.094.761,59	3,23%
Sicredi	1.623.104,52	1,70%
BANCO BRADESCO	1.502.540,93	1,57%



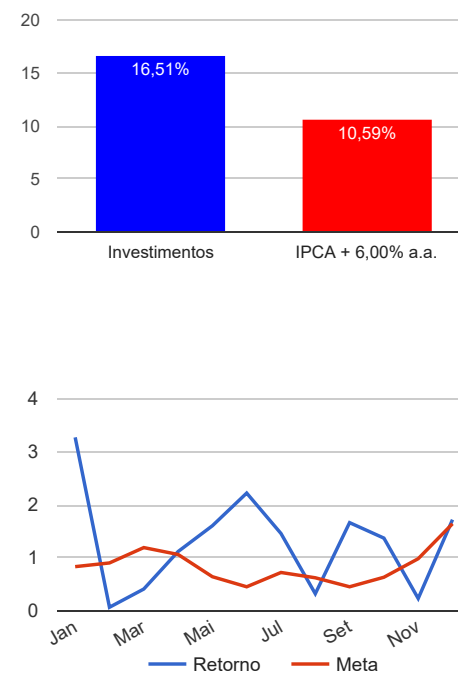
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	25.848.197,00	27,00%
IDKA IPCA 2A	10.038.245,28	10,49%
IMA-B 5	9.188.659,76	9,60%
MULTIMERCADO	8.355.486,28	8,73%
IMA-B	8.126.713,46	8,49%
IRF-M 1	6.803.586,89	7,11%
AÇÕES - SETORIAIS	6.588.620,26	6,88%
CDI	5.003.560,80	5,23%
AÇÕES - LIVRES	4.922.979,95	5,14%
IRF-M	4.679.650,34	4,89%
AÇÕES - INDEXADO	2.732.701,42	2,85%
IMA-B 5+	1.414.836,00	1,48%
CRÉDITO PRIVADO	1.210.169,75	1,26%
BDR NÍVEL I	566.385,53	0,59%
FUNDO IMOBILIÁRIO	244.447,60	0,26%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	80.445.558,00	1.132.453,93	2.697.847,21	81.511.600,07	2.631.435,35	3,27%	0,83%	393,34%	2,09%
Fevereiro	81.511.600,07	7.523.087,89	6.241.455,76	82.845.672,69	52.440,49	0,06%	0,90%	7,07%	2,57%
Março	82.845.672,69	1.690.098,38	2.423.381,46	82.449.984,44	337.594,83	0,41%	1,19%	34,14%	3,51%
Abril	82.449.984,44	3.101.558,79	2.930.697,93	83.541.954,06	921.108,76	1,11%	1,06%	105,22%	1,99%
Mai	83.541.954,06	6.457.581,22	6.220.787,61	85.121.083,24	1.342.335,57	1,60%	0,64%	250,09%	2,28%
Junho	85.121.083,24	3.192.211,70	3.012.029,79	87.194.189,63	1.892.924,48	2,22%	0,45%	492,76%	2,12%
Julho	87.194.189,63	3.657.107,79	4.747.191,23	87.373.372,00	1.269.265,81	1,46%	0,72%	200,99%	1,70%
Agosto	87.373.372,00	5.164.990,88	4.869.069,46	87.948.854,62	279.561,20	0,32%	0,62%	51,39%	3,21%
Setembro	87.948.854,62	4.122.826,01	3.632.974,99	89.907.538,69	1.468.833,05	1,66%	0,45%	371,92%	1,88%
Outubro	89.907.538,69	4.273.176,97	3.691.048,14	91.728.366,90	1.238.699,38	1,37%	0,63%	215,99%	2,13%
Novembro	91.728.366,90	18.592.217,07	18.239.853,77	92.292.085,82	211.355,62	0,23%	0,98%	23,52%	1,56%
Dezembro	92.292.085,82	6.546.201,48	4.729.869,97	95.724.240,32	1.615.822,99	1,72%	1,64%	104,54%	1,45%
<b>Acumulado no ano</b>					<b>13.261.377,53</b>	<b>16,51%</b>	<b>10,59%</b>	<b>155,94%</b>	

**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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.201.375,92	0,00	0,00	1.225.304,21	23.928,29	1,99%	2,79%	1,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.323.969,31	0,00	0,00	2.370.228,30	46.258,99	1,99%	2,80%	1,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	805.171,05	0,00	0,00	821.069,68	15.898,63	1,97%	2,77%	1,97%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.296.908,78	0,00	0,00	1.316.237,05	19.328,27	1,49%	1,77%	1,49%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.395.962,00	0,00	0,00	1.414.836,00	18.874,00	1,35%	0,17%	1,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.917.602,60	0,00	0,00	8.013.096,15	95.493,55	1,21%	1,01%	1,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	819.638,79	0,00	0,00	829.320,20	9.681,41	1,18%	1,01%	1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	81.353,31	0,00	0,00	82.291,01	937,70	1,15%	0,75%	1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.547.167,31	0,00	0,00	1.564.554,02	17.386,71	1,12%	0,90%	1,12%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.196.980,60	0,00	0,00	1.210.169,75	13.189,15	1,10%	0,97%	1,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.715.362,12	1.127.294,26	993.428,16	9.955.954,27	106.726,05	0,98%	0,74%	1,10%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.166.437,13	0,00	0,00	1.175.563,61	9.126,48	0,78%	0,43%	0,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.651.249,07	0,00	0,00	4.679.650,34	28.401,27	0,61%	0,93%	0,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	17.070.401,64	0,00	0,00	17.171.696,40	101.294,76	0,59%	0,93%	0,59%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1.587.104,06	29.208,35	0,00	1.623.104,52	6.792,11	0,42%	0,13%	0,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	103.287,56	0,00	0,00	103.698,02	410,46	0,40%	0,07%	0,40%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.255.188,55	0,00	0,00	2.263.604,77	8.416,22	0,37%	0,05%	0,37%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.497.050,53	0,00	0,00	1.502.540,93	5.490,40	0,37%	0,01%	0,37%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.161.697,39	0,00	0,00	1.165.784,89	4.087,50	0,35%	0,01%	0,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.646.777,99	0,00	0,00	8.676.500,60	29.722,61	0,34%	0,01%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.171.126,94	4.824.843,62	2.934.401,81	5.076.784,35	15.215,60	0,19%	0,07%	0,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.732,17	64.855,25	0,00	71.630,21	42,79	0,06%	0,01%	0,35%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>576.702,95</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,77%</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(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.612.224,23	0,00	0,00	1.776.782,57	164.558,34	10,21%	4,42%	10,21%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.535.824,71	0,00	0,00	1.679.568,65	143.743,94	9,36%	4,25%	9,36%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	519.361,17	0,00	0,00	562.063,93	42.702,76	8,22%	6,27%	8,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	611.456,15	0,00	0,00	661.166,87	49.710,72	8,13%	4,08%	8,13%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.163.155,66	0,00	0,00	1.252.226,09	89.070,43	7,66%	4,37%	7,66%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.886.021,87	0,00	0,00	3.094.761,59	208.739,72	7,23%	4,36%	7,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.824.344,53	500.000,00	0,00	2.485.030,51	160.685,98	6,91%	4,04%	8,81%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2.557.761,52	0,00	0,00	2.732.701,42	174.939,90	6,84%	4,64%	6,84%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.621.043,70	0,00	800.000,00	4.940.049,11	119.005,41	2,12%	1,10%	2,09%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	244.485,60	0,00	2.040,00	244.447,60	2.002,00	0,82%	-	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.151.649,85	0,00	0,00	1.155.410,22	3.760,37	0,33%	0,16%	0,33%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.369.682,65	0,00	0,00	2.260.026,95	-109.655,70	-4,63%	5,28%	-4,63%
Total Renda Variável					1.049.263,87	4,75%	3,56%	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	576.529,36	0,00	0,00	566.385,53	-10.143,83	-1,76%	4,69%	-1,76%
Total Exterior					-10.143,83	-1,76%	4,69%	



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	16.868.549,89	0,00	0,00	17.171.696,40	303.146,51	1,80%	1,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.362.503,62	3.385.364,22	993.428,16	9.955.954,27	201.514,59	2,26%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.816.236,97	0,00	0,00	8.013.096,15	196.859,18	2,52%	2,52%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.038.684,81	0,00	4.500.000,00	4.679.650,34	140.965,53	1,86%	1,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.927.830,50	3.667.633,89	0,00	8.676.500,60	81.036,21	1,16%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.307.890,45	0,00	0,00	2.370.228,30	62.337,85	2,70%	2,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.476.210,75	11.931.374,21	9.378.153,59	5.076.784,35	47.352,98	0,67%	1,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.527.391,37	0,00	0,00	1.564.554,02	37.162,65	2,43%	2,43%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.279.263,10	0,00	0,00	1.316.237,05	36.973,95	2,89%	2,89%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.378.473,00	0,00	0,00	1.414.836,00	36.363,00	2,64%	2,64%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.192.665,17	0,00	0,00	1.225.304,21	32.639,04	2,74%	2,74%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.181.423,05	0,00	0,00	1.210.169,75	28.746,70	2,43%	2,43%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.147.929,78	0,00	0,00	1.175.563,61	27.633,83	2,41%	2,41%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.238.016,97	0,00	0,00	2.263.604,77	25.587,80	1,14%	1,14%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	798.868,50	0,00	0,00	821.069,68	22.201,18	2,78%	2,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	809.480,78	0,00	0,00	829.320,20	19.839,42	2,45%	2,45%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.485.264,95	0,00	0,00	1.502.540,93	17.275,98	1,16%	1,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.152.945,44	0,00	0,00	1.165.784,89	12.839,45	1,11%	1,11%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	343.056,62	1.268.558,63	0,00	1.623.104,52	11.489,27	1,22%	1,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	80.190,99	0,00	0,00	82.291,01	2.100,02	2,62%	2,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	102.358,72	0,00	0,00	103.698,02	1.339,30	1,31%	1,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.617,14	68.935,25	0,40	71.630,21	78,22	0,70%	1,14%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>1.345.482,66</b>	<b>1,97%</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 (%)
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.844.925,62	0,00	0,00	3.094.761,59	249.835,97	8,78%	8,78%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.603.641,36	1.500.000,00	3.667.633,89	1.679.568,65	243.561,18	11,83%	14,00%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.493.075,05	1.000.000,00	0,00	2.732.701,42	239.626,37	10,61%	10,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.751.127,22	500.000,00	0,00	2.485.030,51	233.903,29	11,38%	13,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.551.340,78	0,00	0,00	1.776.782,57	225.441,79	14,53%	14,53%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	5.589.729,32	800.000,00	4.940.049,11	150.319,79	2,69%	3,77%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.119.843,68	0,00	0,00	1.252.226,09	132.382,41	11,82%	11,82%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	586.086,29	0,00	0,00	661.166,87	75.080,58	12,81%	12,81%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	3.240.465,10	500.000,00	3.225.695,89	562.063,93	47.294,72	8,10%	9,86%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.000.223,72	0,00	3.026.009,77	0,00	25.786,05	0,86%	2,36%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.241.588,40	0,00	0,00	2.260.026,95	18.438,55	0,82%	0,82%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.045.686,07	0,00	1.063.730,18	0,00	18.044,11	1,73%	18,18%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.137.971,20	0,00	0,00	1.155.410,22	17.439,02	1,53%	1,53%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	237.038,84	0,00	6.120,00	244.447,60	13.528,76	5,72%	0,00%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.690.682,59</b>	<b>7,59%</b>	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	536.672,79	0,00	0,00	566.385,53	29.712,74	5,54%	5,54%
				Total Exterior	29.712,74	5,54%	

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	12.985.509,00	3.298.554,55	1.500.000,00	17.171.696,40	2.387.632,85	16,31%	16,43%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.239.935,42	0,00	4.500.000,00	4.679.650,34	939.714,92	11,74%	11,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.100.358,95	0,00	0,00	8.013.096,15	912.737,20	12,85%	12,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.272.791,65	5.832.315,18	2.994.869,36	9.955.954,27	845.716,80	10,92%	11,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.001.592,27	30.802.296,36	34.025.499,78	5.076.784,35	298.395,50	4,39%	6,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	8.397.773,51	0,00	8.676.500,60	278.727,09	6,88%	11,91%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.000.535,55	0,00	0,00	1.225.304,21	224.768,66	22,46%	22,46%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.177.617,81	0,00	62.018,90	1.316.237,05	200.638,14	17,52%	11,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.453.493,86	0,00	76.992,89	1.564.554,02	188.053,05	13,33%	13,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	212.720,84	2.000.000,00	0,00	2.370.228,30	157.507,46	21,51%	22,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	669.494,38	0,00	0,00	821.069,68	151.575,30	22,64%	22,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2.942.979,66	150.000,00	3.230.139,62	0,00	137.159,96	4,55%	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.359.527,00	0,00	78.801,64	1.414.836,00	134.110,64	10,21%	4,07%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.078.540,08	0,00	0,00	1.210.169,75	131.629,67	12,20%	12,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.138.084,55	0,00	0,00	2.263.604,77	125.520,22	5,87%	5,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	765.092,71	0,00	40.839,03	829.320,20	105.066,52	14,15%	14,15%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.141.900,26	0,00	62.002,16	1.175.563,61	95.665,51	8,65%	2,95%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.152.335,93	270.000,00	0,00	1.502.540,93	80.205,00	5,75%	5,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.132.284,38	286.927,22	3.406.764,14	71.630,21	59.182,75	4,94%	5,74%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.001.707,69	104.971,13	0,00	1.165.784,89	59.106,07	5,69%	5,72%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	230.470,11	1.365.976,76	0,00	1.623.104,52	26.657,65	6,51%	6,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	74.000,89	0,00	0,00	82.291,01	8.290,12	11,20%	11,20%

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 (%)
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.375,87	0,00	0,00	103.698,02	6.322,15	6,49%	6,49%
				Total Renda Fixa	7.554.383,23	12,40%	

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 (%)
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.924.369,01	1.500.000,00	3.967.633,89	1.679.568,65	1.222.833,53	51,51%	54,32%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.521.267,58	500.000,00	3.480.695,89	562.063,93	1.021.492,24	53,38%	55,42%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.751.001,07	0,00	270.000,00	3.094.761,59	613.760,52	23,78%	23,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.270.594,85	0,00	0,00	1.776.782,57	506.187,72	39,84%	39,84%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.257.770,44	1.000.000,00	0,00	2.732.701,42	474.930,98	31,30%	31,00%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.543.048,80	0,00	700.000,00	1.252.226,09	409.177,29	34,24%	34,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	616.755,95	1.476.630,47	0,00	2.485.030,51	391.644,09	37,71%	41,43%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	903.790,11	0,00	1.153.730,18	0,00	249.940,07	29,42%	50,52%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	516.087,59	2.328.337,61	3.026.009,77	0,00	181.584,57	7,09%	9,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	5.589.729,32	800.000,00	4.940.049,11	150.319,79	2,69%	18,08%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	550.000,00	0,00	661.166,87	111.166,87	20,21%	45,27%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.156.192,90	0,00	0,00	2.260.026,95	103.834,05	4,82%	4,82%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.070.023,47	0,00	0,00	1.155.410,22	85.386,75	7,98%	7,98%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	265.074,48	0,00	60.210,07	244.447,60	39.583,19	16,42%	0,00%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.561.841,66</b>	<b>30,20%</b>	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	421.232,89	0,00	0,00	566.385,53	145.152,64	34,46%	34,46%
				Total Exterior	145.152,64	34,46%	