

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2019

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2019)

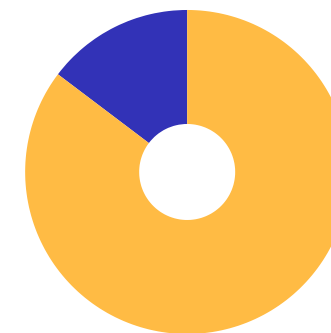
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	20.650.383,27	15,62%	695	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.169.255,68	0,88%	34	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.390.056,63	2,56%	580	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	22.399.713,53	16,94%	964	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.637.830,14	2,00%	1.361	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.029.608,34	2,29%	443	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	3.882.012,00	2,94%	107	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	42.948.000,48	32,49%	923	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.437.386,08	1,84%	104	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	18/08/2020	2.810.354,00	2,13%	19	2,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	5.966.038,38	4,51%	305	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	37.330,95	0,03%	324	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	633.172,97	0,48%	18	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	310.089,79	0,23%	688	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC RENDA FIX...	D+61	Não há	424.292,62	0,32%	744	0,06%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	6.925.148,33	5,24%	2.570	1,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.908.643,34	3,71%	1.635	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.146.872,20	0,87%	59.465	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.229.782,58	0,93%	6.311	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.116.898,91	0,84%	373	0,19%	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 CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	550.572,30	0,42%	11.929	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	3.554.902,25	2,69%	203	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	45.214,61	0,03%	749	0,16%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			132.203.559,38				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.828,31				Artigo 6º
PL Total			132.207.387,69				

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%	105.354.600,15	79,69%	15,00%	25,00%	70,00%	-12.812.108,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	5.966.038,38	4,51%	5,00%	10,00%	60,00%	73.356.097,25
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	980.593,71	0,74%	10,00%	30,00%	40,00%	51.900.830,04
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	19.830.533,91
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.610.177,97
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	424.292,62	0,32%	0,00%	0,00%	5,00%	6.185.885,35
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.610.177,97
Desenquadrado - RF	0,00%	45.214,61	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	-45.214,61
Total Renda Fixa	100,00%	112.770.739,47	85,30%	30,00%	70,00%	200,00%	

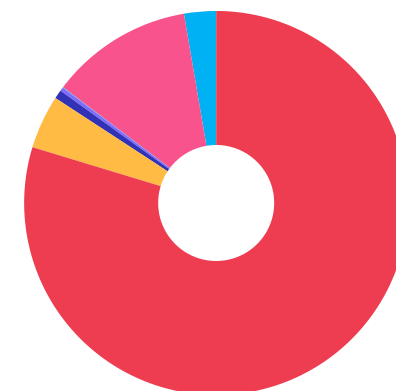


RENDA FIXA 112.770.739,47

RENDA VARIÁVEL 19.432.819,91

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%	15.877.917,66	12,01%	7,00%	10,00%	20,00%	10.562.794,22
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.554.902,25	2,69%	7,00%	10,00%	10,00%	9.665.453,69
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.610.177,97
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.610.177,97
Total Renda Variável	30,00%	19.432.819,91	14,70%	18,00%	30,00%	40,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112.147.081,51	84,83	0,02
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.346.029,42	5,56	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.944.958,88	5,25	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.263.771,11	1,71	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	1.802.428,65	1,36	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.654.075,20	1,25	0,00
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	45.214,61	0,03	0,10

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 '	105.354.600,15	79,69	15,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	5.966.038,38	4,51	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	980.593,71	0,74	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	2,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	424.292,62	0,32	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	15.877.917,66	12,01	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	3.554.902,25	2,69	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

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 PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,60%	11,89%	1,86%	4,92%	11,89%	24,90%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,54%	11,61%	1,75%	4,67%	11,61%	24,20%	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	0,96%	13,07%	1,81%	4,48%	13,07%	24,27%	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	1,10%	11,19%	2,40%	4,92%	11,19%	21,53%	0,01%	0,02%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,60%	30,37%	3,02%	7,64%	30,37%	50,45%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2,24%	23,83%	3,20%	7,01%	23,83%	-	0,03%	0,07%
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	0,40%	6,55%	1,33%	3,22%	6,55%	13,80%	0,00%	0,00%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,40%	6,46%	1,22%	3,15%	6,46%	14,09%	0,00%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	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%	12,86%	2,52%	5,31%	12,86%	23,77%	0,01%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%	-	-

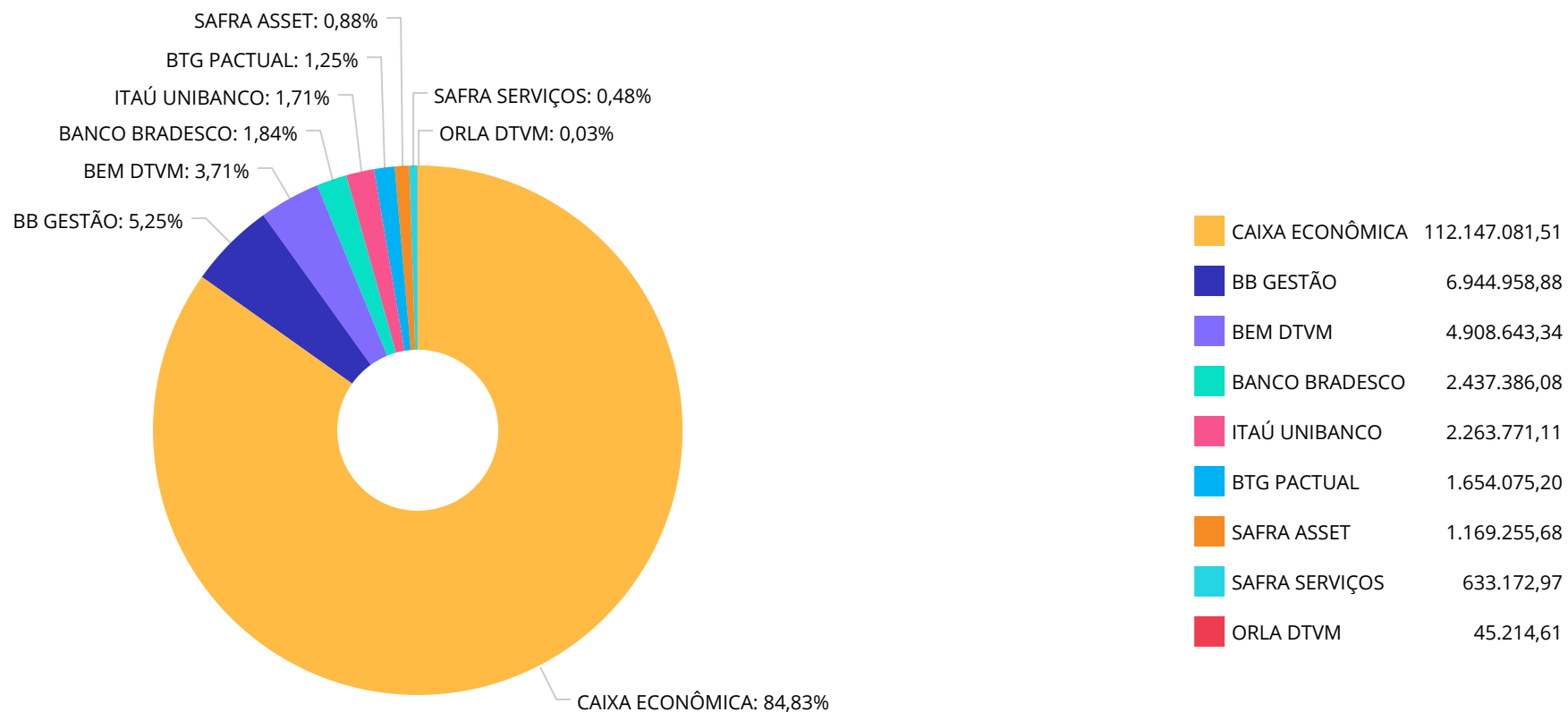
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,99%	22,47%	2,74%	6,54%	22,47%	38,31%	0,03%	0,07%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,78%	2,95%	2,41%	1,37%	2,95%	6,41%	0,00%	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	0,61%	11,68%	1,81%	4,59%	11,68%	23,64%	0,01%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,35%	5,72%	1,11%	2,62%	5,72%	12,30%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,31%	5,07%	1,03%	2,36%	5,07%	10,90%	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	0,33%	5,68%	0,53%	2,16%	5,68%	-	0,00%	0,01%
IPCA (Benchmark)	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%	-	-
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,35%	4,18%	2,62%	1,80%	4,18%	8,60%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,59%	16,43%	1,80%	4,97%	16,43%	25,53%	0,01%	0,04%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,07%	52,20%	0,26%	75,56%	52,20%	130,91%	0,00%	0,78%

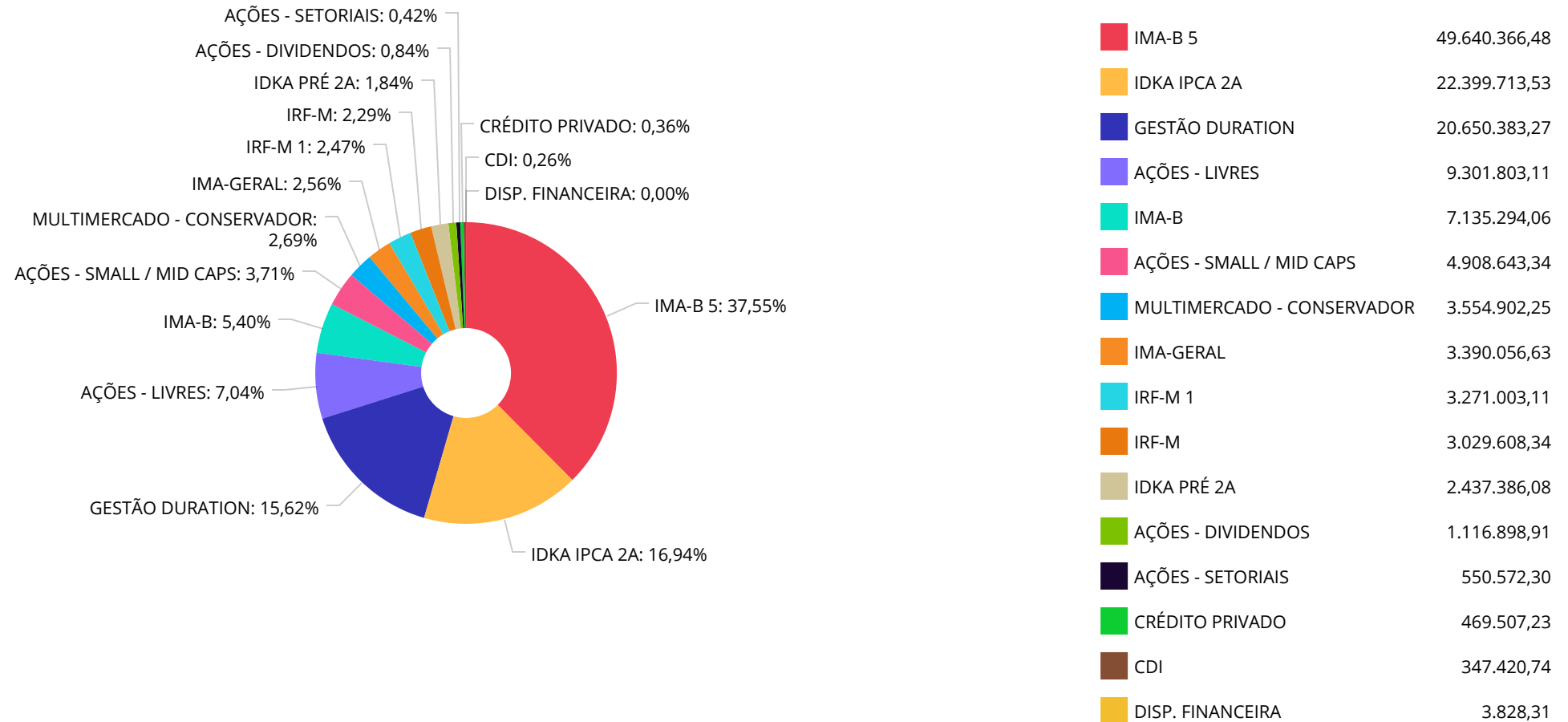
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ICON (Benchmark)	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%	0,06%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,64%	35,93%	10,81%	16,77%	35,93%	66,11%	0,04%	0,15%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,19%	39,23%	9,97%	18,71%	39,23%	68,43%	0,04%	0,10%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	8,13%	45,27%	12,81%	22,94%	45,27%	77,92%	0,04%	0,13%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9,30%	-	14,56%	23,24%	-	-	0,04%	-
CDI (Benchmark)	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%	0,00%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	10,43%	44,48%	15,15%	25,87%	44,48%	78,58%	0,05%	0,12%

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



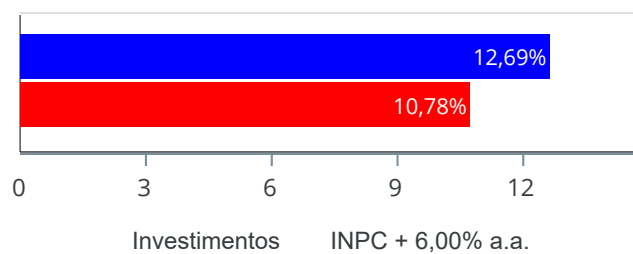
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2019)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019)

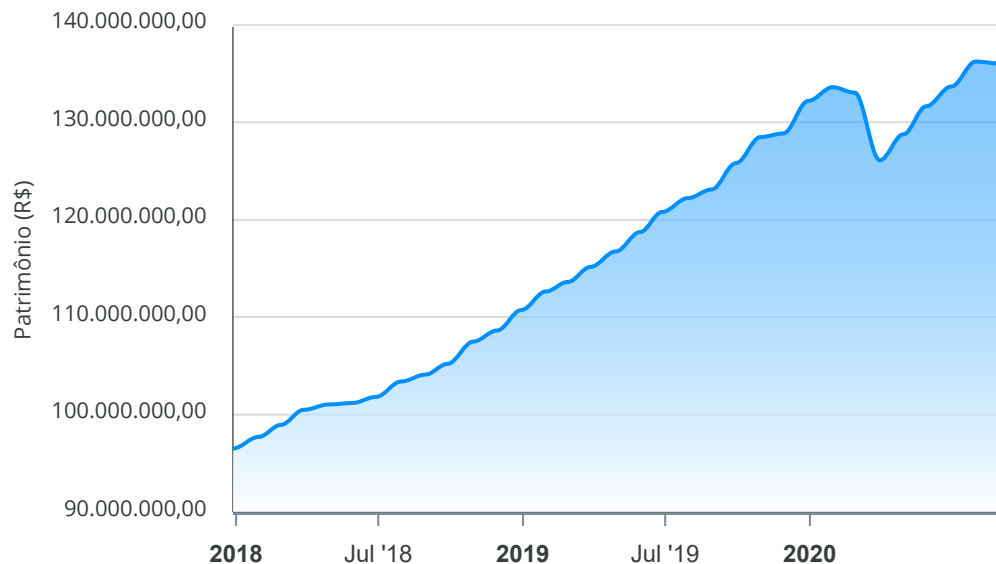
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	110.734.540,81	1.365.682,41	869.282,00	112.637.388,86	1.406.447,64	1.406.447,64	1,26%	1,26%	0,87%	0,87%	145,03%	0,52%
Fevereiro	112.637.388,86	23.094.027,89	22.432.297,42	113.615.393,79	316.274,46	1.722.722,10	0,28%	1,55%	1,01%	1,89%	82,00%	1,10%
Março	113.615.393,79	1.767.610,64	798.463,47	115.161.383,65	576.842,69	2.299.564,79	0,50%	2,06%	1,21%	3,12%	65,90%	1,29%
Abril	115.161.383,65	7.354.009,59	6.760.836,44	116.748.582,37	994.025,57	3.293.590,36	0,86%	2,93%	1,09%	4,25%	69,10%	0,66%
Mai	116.748.582,37	1.927.167,77	1.560.456,03	118.738.464,26	1.623.170,15	4.916.760,51	1,39%	4,36%	0,66%	4,94%	88,36%	0,87%
Junho	118.738.464,26	3.244.902,33	2.939.081,76	120.797.221,83	1.752.937,00	6.669.697,51	1,47%	5,90%	0,45%	5,41%	109,06%	0,99%
Julho	120.797.221,83	22.460.881,55	22.156.817,66	122.230.491,71	1.129.205,99	7.798.903,50	0,93%	6,89%	0,63%	6,08%	113,32%	0,88%
Agosto	122.230.491,71	35.373.289,46	34.575.586,72	123.106.653,16	78.458,71	7.877.362,21	0,06%	6,95%	0,63%	6,75%	103,09%	2,45%
Setembro	123.106.653,16	2.488.507,92	1.976.162,53	125.815.563,69	2.196.565,14	10.073.927,35	1,78%	8,85%	0,44%	7,21%	122,78%	1,52%
Outubro	125.815.563,69	2.199.046,76	1.591.831,31	128.483.245,41	2.060.466,27	12.134.393,62	1,63%	10,63%	0,57%	7,83%	135,81%	1,59%
Novembro	128.483.245,41	3.079.095,43	2.567.466,58	128.857.292,76	-137.581,50	11.996.812,12	-0,11%	10,51%	1,01%	8,91%	117,95%	1,40%
Dezembro	128.857.292,76	2.757.115,99	1.970.840,32	132.203.559,38	2.559.990,95	14.556.803,07	1,97%	12,69%	1,71%	10,78%	117,78%	1,37%

Investimentos x Meta Atuarial



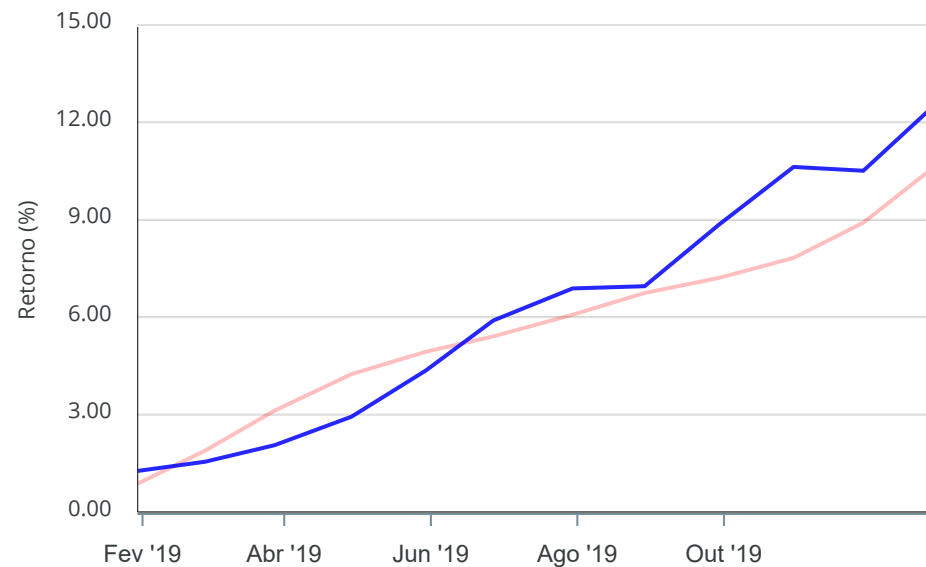
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.144.275,79	0,00	0,00	1.169.255,68	24.979,89	2,18%	2,24%	3,12%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	7.168.620,24	0,00	1.330.057,91	5.966.038,38	127.476,05	1,78%	1,99%	2,79%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.772.986,00	0,00	0,00	2.810.354,00	37.368,00	1,35%	1,35%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	42.436.181,24	0,00	0,00	42.948.000,48	511.819,24	1,21%	1,21%	1,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	22.311.913,90	43.382,39	200.000,00	22.399.713,53	244.417,24	1,09%	1,10%	0,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.355.235,00	2.637,14	0,00	3.390.056,63	32.184,49	0,96%	0,96%	1,21%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.851.874,00	0,00	0,00	3.882.012,00	30.138,00	0,78%	0,78%	0,43%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.011.221,35	0,00	0,00	3.029.608,34	18.386,99	0,61%	0,61%	0,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	18.257.130,30	2.402.655,27	124.724,76	20.650.383,27	115.322,46	0,56%	0,59%	0,93%
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.424.379,30	0,00	0,00	2.437.386,08	13.006,78	0,54%	0,54%	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.627.257,73	0,00	0,00	2.637.830,14	10.572,41	0,40%	0,40%	0,07%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	630.760,35	0,00	0,00	633.172,97	2.412,62	0,38%	0,40%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	309.002,55	0,00	0,00	310.089,79	1.087,24	0,35%	0,35%	0,01%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC RENDA FIXA ...	422.853,78	0,00	0,00	424.292,62	1.438,84	0,34%	0,33%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.915,17	0,00	1.921,01	0,00	5,84	0,30%	0,40%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	42.892,39	38.441,19	44.089,87	37.330,95	87,24	0,11%	0,31%	0,01%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	45.182,98	0,00	0,00	45.214,61	31,63	0,07%	0,07%	0,09%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	270.000,00	270.046,77	0,00	46,77	0,02%	0,05%	0,01%
Total Renda Fixa	110.813.682,07	2.757.115,99	1.970.840,32	112.770.739,47	1.170.781,73	1,05%		0,99%

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
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4.444.900,51	0,00	0,00	4.908.643,34	463.742,83	10,43%	10,43%	4,79%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.018.688,09	0,00	0,00	1.116.898,91	98.210,82	9,64%	9,64%	4,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.335.960,84	0,00	0,00	6.925.148,33	589.187,49	9,30%	9,30%	3,97%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	508.742,62	0,00	0,00	550.572,30	41.829,68	8,22%	8,22%	6,27%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.060.643,08	0,00	0,00	1.146.872,20	86.229,12	8,13%	8,13%	4,08%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.147.283,42	0,00	0,00	1.229.782,58	82.499,16	7,19%	7,19%	4,08%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.527.392,13	0,00	0,00	3.554.902,25	27.510,12	0,78%	0,78%	0,36%
Total Renda Variável	18.043.610,69	0,00	0,00	19.432.819,91	1.389.209,22	7,70%		3,61%

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	41.892.889,24	0,00	0,00	42.948.000,48	1.055.111,24	2,52%	2,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	22.060.807,52	47.515,02	237.000,00	22.399.713,53	528.390,99	2,39%	2,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	15.164.762,85	5.353.251,82	166.724,76	20.650.383,27	299.093,36	1,46%	1,80%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	7.993.978,68	0,00	2.214.173,91	5.966.038,38	186.233,61	2,33%	2,74%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.790.758,00	0,00	0,00	3.882.012,00	91.254,00	2,41%	2,41%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.738.502,00	0,00	0,00	2.810.354,00	71.852,00	2,62%	2,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.029.128,12	304.204,67	0,00	3.390.056,63	56.723,84	1,70%	1,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.975.652,17	0,00	0,00	3.029.608,34	53.956,17	1,81%	1,81%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.395.464,55	0,00	0,00	2.437.386,08	41.921,53	1,75%	1,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.902.201,31	0,00	300.000,00	2.637.830,14	35.628,83	1,23%	1,33%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.133.670,36	0,00	0,00	1.169.255,68	35.585,32	3,14%	3,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.459.558,90	0,00	1.158.000,00	310.089,79	8.530,89	0,58%	1,11%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	625.636,75	0,00	0,00	633.172,97	7.536,22	1,20%	1,22%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC RENDA FIXA ...	422.001,07	0,00	0,00	424.292,62	2.291,55	0,54%	0,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	58.956,76	434.009,21	455.849,47	37.330,95	214,45	0,04%	1,03%
CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.326.277,46	1.326.422,29	0,00	144,83	0,01%	0,72%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	45.097,11	0,00	0,00	45.214,61	117,50	0,26%	0,26%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	270.000,00	270.046,77	0,00	46,77	0,02%	0,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.897,95	0,00	1.921,01	0,00	23,06	1,21%	1,31%
				Total Renda Fixa	2.474.656,16	2,24%	

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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.044.849,91	0,00	0,00	6.925.148,33	880.298,42	14,56%	14,56%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.962.901,20	300.000,00	0,00	4.908.643,34	645.742,14	15,15%	15,15%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.016.636,05	0,00	0,00	1.146.872,20	130.236,15	12,81%	12,81%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.118.306,31	0,00	0,00	1.229.782,58	111.476,27	9,97%	9,97%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.007.945,78	0,00	0,00	1.116.898,91	108.953,13	10,81%	10,81%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.472.811,27	0,00	0,00	3.554.902,25	82.090,98	2,36%	2,36%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	501.149,83	0,00	0,00	550.572,30	49.422,47	9,86%	9,86%
				Total Renda Variável	2.008.219,56	11,53%	

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	44.003.653,12	4.403.340,30	42.948.000,48	3.347.687,66	7,61%	12,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.602.091,59	17.120.439,20	9.166.724,76	20.650.383,27	2.094.577,24	7,56%	16,43%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	7.674.814,29	0,00	3.364.173,91	5.966.038,38	1.655.398,00	21,57%	22,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	46.971.874,70	1.320.679,07	46.656.134,52	2.637.830,14	1.001.410,89	2,07%	6,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,00	22.419.231,52	991.598,50	22.399.713,53	972.080,51	4,34%	11,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.644.404,16	0,00	19.035.794,70	310.089,79	701.480,33	3,76%	5,72%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.712.693,52	0,00	0,00	3.029.608,34	316.914,82	11,68%	11,68%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.183.940,94	0,00	0,00	2.437.386,08	253.445,14	11,60%	11,60%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.770.847,00	0,00	102.370,55	3.882.012,00	213.535,55	5,66%	2,95%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.697.650,00	0,00	74.554,22	2.810.354,00	187.258,22	6,94%	4,18%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.169.255,68	169.255,68	16,93%	23,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.264.817,84	0,00	3.390.056,63	125.238,79	3,84%	13,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.862.469,60	0,00	2.958.607,50	0,00	96.137,90	3,36%	6,49%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.637.063,22	0,00	2.727.405,60	0,00	90.342,38	3,43%	6,48%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,00	600.000,00	0,00	633.172,97	33.172,97	5,53%	6,46%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC RENDA FIXA ...	401.441,21	0,00	0,00	424.292,62	22.851,41	5,69%	5,68%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	29.707,49	0,00	0,00	45.214,61	15.507,12	52,20%	52,20%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	292.813,08	0,00	299.645,75	0,00	6.832,67	2,33%	5,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1,26	2.099.223,81	2.062.753,40	37.330,95	859,28	0,04%	5,07%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.458.112,28	1.458.432,39	0,00	320,11	0,02%	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
CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.326.277,46	1.326.422,29	0,00	144,83	0,01%	3,83%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	300.000,00	300.072,10	0,00	72,10	0,02%	5,81%
				Total Renda Fixa	11.304.523,60	5,76%	

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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	5.978.548,97	0,00	6.925.148,33	946.599,36	15,83%	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	388.165,87	3.627.051,35	0,00	4.908.643,34	893.426,12	22,25%	44,48%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	883.256,03	0,00	0,00	1.229.782,58	346.526,55	39,23%	39,23%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	821.650,15	0,00	0,00	1.116.898,91	295.248,76	35,93%	35,93%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.974.811,50	303.472,19	0,00	3.554.902,25	276.618,56	8,44%	9,03%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	900.072,10	0,00	1.146.872,20	246.800,10	27,42%	45,27%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	4.184.845,20	900.000,00	5.271.091,75	0,00	186.246,55	3,66%	6,22%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,00	489.758,83	0,00	550.572,30	60.813,47	12,42%	55,42%
				Total Renda Variável	3.252.279,47	20,10%	