

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre 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 (setembro / 2019)

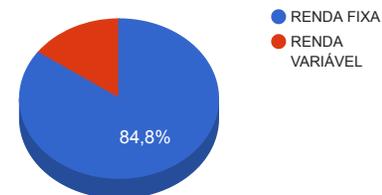
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.614.846,03	7,25%	552	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.673.679,20	7,37%	876	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	408.232,94	0,82%	1.212	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.899.282,12	3,81%	608	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.626.794,09	3,26%	702	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.003.238,17	6,02%	1.389	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.247.212,15	2,50%	419	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.856.419,27	9,74%	913	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	7.152.293,21	14,34%	643	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.027.951,49	10,08%	937	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.801.961,00	7,62%		0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	144.236,34	0,29%	758	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.617.680,87	9,26%	140	0,55%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.187.303,59	2,38%	695	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	378.079,11	0,76%	188	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.326.029,75	4,66%	207	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.606.355,03	3,22%	152	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15 du	Não há	353.407,99	0,71%	30	0,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	953.059,95	1,91%	729	0,34%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.236.057,62	2,48%	214	0,24%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	733.995,96	1,47%	12.245	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			49.848.115,88				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			18.705,11				Artigo 6º
Página 1 de 13			Total	49.866.820,99			

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

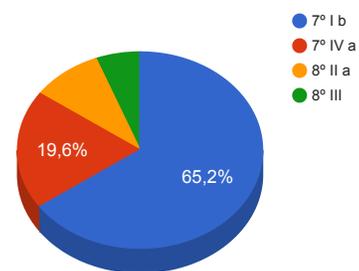
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%	39.878.492,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	32.509.948,67	65,22%	30,00%	50,00%	70,00%	2.383.732,45
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	9.751.181,80	19,56%	10,00%	20,00%	40,00%	10.188.064,55
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4.984.811,59
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	4.663.871,88	9,36%	0,00%	5,00%	10,00%	320.939,71
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.923.113,53	5,86%	0,00%	10,00%	10,00%	2.061.698,06
Total Carteira		49.848.115,88					

RENDA FIXA	42.279.835,58	84,82%
RENDA VARIÁVEL	7.586.985,41	15,22%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: setembro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	32.509.948,67	65,19%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	9.751.181,80	19,55%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	4.663.871,88	9,35%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.923.113,53	5,86%	0,00%	10,00%
Total	49.848.115,88	99,96%	40,00	256,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (setembro / 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	23.471.814,53	47,07%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.024.274,70	28,12%	0,00%
Bradesco Asset Management	6.943.710,62	13,92%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	5.408.316,03	10,85%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	1,74%	10,27%	2,78%	7,17%	15,40%	22,93%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,72%	10,10%	2,74%	7,07%	15,16%	22,44%	0,20%	1,010%	2,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,72%	10,08%	2,72%	7,04%	15,21%	22,44%	0,20%	1,012%	2,86%
IDKA IPCA 2 Anos	1,60%	9,13%	2,72%	6,49%	12,85%	22,46%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	8,58%	2,46%	5,93%	12,28%	20,88%	0,20%	0,821%	1,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	8,36%	2,46%	5,73%	12,10%	20,62%	0,20%	0,887%	1,93%
IMA Geral ex-C	1,46%	10,53%	2,59%	7,40%	16,57%	22,60%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	11,06%	2,62%	7,89%	17,17%	23,01%	0,30%	0,853%	3,32%
IRF-M	1,44%	9,99%	2,81%	7,53%	16,83%	23,54%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	9,69%	2,73%	7,34%	16,76%	22,99%	0,20%	0,817%	3,46%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	9,80%	2,75%	7,41%	16,58%	23,02%	0,20%	0,813%	3,23%
IRF-M 1	0,64%	5,31%	1,92%	3,72%	7,44%	14,70%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,63%	5,15%	1,86%	3,63%	7,28%	14,32%	0,20%	0,116%	0,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	5,12%	1,85%	3,60%	7,22%	14,20%	0,10%	0,117%	0,47%
CDI	0,46%	4,66%	1,54%	3,10%	6,27%	13,34%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,45%	4,55%	1,50%	3,02%	6,11%	13,21%	0,20%	0,008%	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	4,55%	1,49%	3,02%	6,13%	13,00%	0,20%	0,007%	0,12%

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

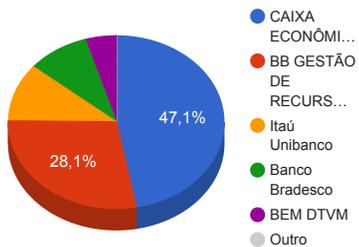
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	-0,04%	2,49%	0,26%	0,97%	2,89%	7,55%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2,12%	14,38%	3,11%	10,02%	18,30%	25,15%	0,002	1,371%	3,53%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,48%	10,44%	2,53%	7,33%	16,59%	-	0,40%	0,855%	3,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	10,59%	2,06%	7,25%	13,67%	20,84%	0,40%	0,303%	2,74%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

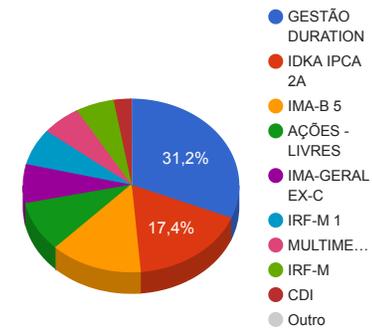
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	3,57%	19,18%	3,74%	9,78%	32,02%	40,99%	-	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,15%	24,76%	2,35%	10,50%	55,71%	-	2,00%	4,601%	23,33%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,39%	3,96%	1,32%	2,76%	7,38%	-	1,60%	0,041%	1,44%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,35%	16,71%	4,89%	11,13%	32,02%	51,15%	1,50%	5,462%	11,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-0,48%	22,10%	6,10%	15,52%	48,78%	55,68%	2,50%	6,000%	15,22%
CDI	0,46%	4,66%	1,54%	3,10%	6,27%	13,34%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,51%	13,80%	3,48%	9,25%	19,02%	26,56%	0,50%	0,976%	3,65%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,30%	6,51%	2,25%	4,57%	8,42%	16,47%	0,60%	0,833%	0,84%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-0,43%	-	-	-	-	-	2,00%	7,014%	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.471.814,53	47,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.024.274,70	28,12%
Itaú Unibanco	5.408.316,03	10,85%
Banco Bradesco	4.617.680,87	9,26%
BEM DTVM	2.326.029,75	4,66%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	18.705,11	0,04%



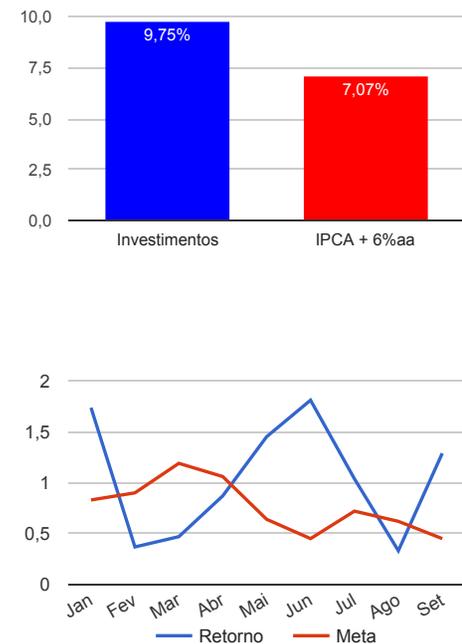
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	15.571.935,08	31,23%
IDKA IPCA 2A	8.701.630,69	17,45%
IMA-B 5	6.755.701,39	13,55%
AÇÕES - LIVRES	4.663.871,88	9,35%
IMA-GERAL EX-C	3.614.846,03	7,25%
IRF-M 1	3.411.471,11	6,84%
MULTIMERCADO	2.923.113,53	5,86%
IRF-M	2.874.006,24	5,76%
CDI	1.331.539,93	2,67%
DISP. FINANCEIRA	18.705,11	0,04%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	33.088.919,14	14.623.050,62	12.416.735,37	35.908.187,14	612.952,75	1,74%	0,83%	208,83%	1,10%
Fevereiro	35.908.187,14	772.570,26	48.388,14	36.767.288,05	134.918,79	0,37%	0,90%	41,13%	1,55%
Março	36.767.288,05	2.486.654,17	68.055,54	39.369.793,80	183.907,12	0,47%	1,19%	39,32%	2,28%
Abril	39.369.793,80	1.566.892,62	71.418,22	41.220.756,52	355.488,32	0,87%	1,06%	82,10%	1,14%
Mai	41.220.756,52	3.898.362,58	3.100.354,02	42.628.620,14	609.855,06	1,45%	0,64%	226,55%	1,37%
Junho	42.628.620,14	1.350.973,30	134.469,58	44.638.974,02	793.850,16	1,81%	0,45%	402,05%	1,48%
Julho	44.638.974,02	2.007.632,04	99.342,08	47.030.247,65	482.983,67	1,04%	0,72%	143,27%	1,06%
Agosto	47.030.247,65	2.655.909,44	2.179.499,63	47.664.080,24	157.422,78	0,33%	0,62%	53,40%	2,10%
Setembro	47.664.080,24	2.435.646,67	885.514,17	49.848.115,88	633.903,14	1,29%	0,45%	288,44%	1,27%
Acumulado no ano					3.965.281,79	9,75%	7,07%	137,83%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	7.003.927,61	0,00	0,00	7.152.293,21	148.365,60	2,12%	1,37%	2,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.847.588,86	19.908,36	0,00	1.899.282,12	31.784,90	1,70%	1,01%	1,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.561.462,36	0,00	0,00	3.614.846,03	53.383,67	1,50%	0,85%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.622.230,30	809.827,58	656.251,39	4.856.419,27	80.612,78	1,48%	1,01%	1,72%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.926.384,48	625.630,06	0,00	4.617.680,87	65.666,33	1,44%	0,86%	1,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.957.337,22	0,00	0,00	5.027.951,49	70.614,27	1,42%	0,82%	1,42%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.229.708,22	0,00	0,00	1.247.212,15	17.503,93	1,42%	0,82%	1,42%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.604.069,72	0,00	0,00	1.626.794,09	22.724,37	1,42%	0,81%	1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.622.518,23	0,00	0,00	3.673.679,20	51.160,97	1,41%	0,89%	1,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.130.417,12	643.381,93	0,00	3.801.961,00	28.161,95	0,75%	0,30%	0,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.984.532,38	0,00	0,00	3.003.238,17	18.705,79	0,63%	0,12%	0,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	405.720,12	0,00	0,00	408.232,94	2.512,82	0,62%	0,12%	0,62%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	194.416,21	0,00	51.036,77	144.236,34	856,90	0,44%	0,01%	0,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.355.887,26	3.864,18	178.226,01	1.187.303,59	5.778,16	0,42%	0,01%	0,45%
Total Renda Fixa					597.832,44	1,43%	0,83%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	370.111,49	0,00	0,00	378.079,11	7.967,62	2,15%	4,60%	2,15%	
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	391.210,21	333.034,56	0,00	733.995,96	9.751,19	1,35%	0,98%	1,51%	
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.220.202,01	0,00	0,00	1.236.057,62	15.855,61	1,30%	0,83%	1,30%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	949.380,30	0,00	0,00	953.059,95	3.679,65	0,39%	0,04%	0,39%	
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.318.015,27	0,00	0,00	2.326.029,75	8.014,48	0,35%	5,46%	0,35%	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	354.932,86	0,00	0,00	353.407,99	-1.524,87	-0,43%	7,01%	-0,43%	
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.614.028,01	0,00	0,00	1.606.355,03	-7.672,98	-0,48%	6,00%	-0,48%	
Total Renda Variável						36.070,70	0,48%	3,74%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	5.277.458,42	1.686.565,50	0,00	7.152.293,21	188.269,29	2,98%	3,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.566.004,86	821.192,26	656.251,39	4.856.419,27	125.473,54	2,48%	2,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.907.362,24	0,00	0,00	5.027.951,49	120.589,25	2,46%	2,46%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.886.323,51	625.630,06	0,00	4.617.680,87	105.727,30	2,49%	2,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.875.437,47	653.572,30	0,00	3.614.846,03	85.836,26	2,43%	2,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.940.409,13	651.929,48	0,00	3.673.679,20	81.340,59	2,27%	2,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.091.245,06	643.381,93	0,00	3.801.961,00	67.334,01	2,02%	2,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.948.312,04	0,00	0,00	3.003.238,17	54.926,13	1,86%	1,86%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.791.995,27	57.563,94	0,00	1.899.282,12	49.722,91	2,70%	2,74%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.583.273,36	0,00	0,00	1.626.794,09	43.520,73	2,75%	2,75%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.214.085,36	0,00	0,00	1.247.212,15	33.126,79	2,73%	2,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.422.117,92	12.242,49	267.204,25	1.187.303,59	20.147,43	1,45%	1,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.336.796,30	283.970,62	1.491.168,91	144.236,34	14.638,33	1,35%	1,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	400.831,01	0,00	0,00	408.232,94	7.401,93	1,85%	1,85%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	676.831,85	0,00	683.119,12	0,00	6.287,27	0,93%	1,54%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	66.006,13	0,00	66.612,21	0,00	606,08	0,92%	1,54%
Total Renda Fixa					1.004.947,84	2,46%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.990.941,12	230.079,33	0,00	2.326.029,75	105.009,30	4,73%	4,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.514.064,45	0,00	0,00	1.606.355,03	92.290,58	6,10%	6,10%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.208.837,07	0,00	0,00	1.236.057,62	27.220,55	2,25%	2,25%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	718.905,65	0,00	733.995,96	15.090,31	2,92%	3,48%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	338.960,29	0,00	353.407,99	14.447,70	4,26%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	940.641,45	0,00	0,00	953.059,95	12.418,50	1,32%	1,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	375.194,30	0,00	378.079,11	2.884,81	0,77%	2,35%
Total Renda Variável					269.361,75	4,06%	