

# 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)

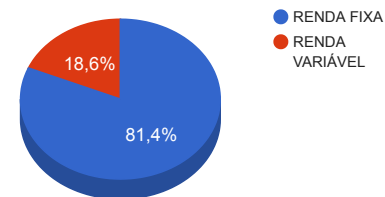
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.004.242,66	9,22%	923	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.148.663,75	9,49%	964	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.972.896,45	7,32%	876	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.386.822,48	4,40%	613	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	413.574,42	0,76%	1.198	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.656.283,83	3,05%	708	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.043.157,71	5,61%	1.361	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.269.827,30	2,34%	443	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	7.280.905,42	13,42%	695	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.332.732,69	7,98%	580	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.094.854,35	2,02%	654	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.847.337,20	7,09%	289	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.463,16	0,00%	688	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.701.170,77	8,66%	167	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15 du	Não há	416.634,79	0,77%	43	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	666.820,03	1,23%	927	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.542.445,39	4,68%	209	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.839.791,52	3,39%	165	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	960.899,50	1,77%	730	0,34%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.265.275,79	2,33%	203	0,25%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.423.344,11	4,47%	26.794	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
<b>Total</b>			<b>54.269.143,32</b>				

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

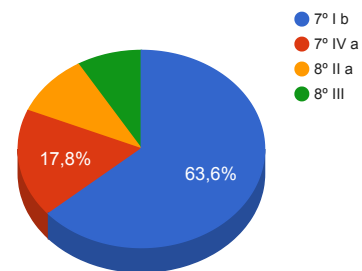
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%	43.415.314,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	34.509.106,71	63,59%	30,00%	50,00%	70,00%	3.479.293,61
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	9.644.825,48	17,77%	10,00%	20,00%	40,00%	12.062.831,85
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	5.426.914,33
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	5.465.691,73	10,07%	0,00%	5,00%	10,00%	-38.777,40
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.649.519,40	8,57%	0,00%	10,00%	10,00%	777.394,93
<b>Total Carteira</b>		<b>54.269.143,32</b>					

RENDA FIXA	44.153.932,19	81,36%
RENDA VARIÁVEL	10.115.211,13	18,64%

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%	80,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	34.509.106,71	63,59%	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 "	9.644.825,48	17,77%	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 "	5.465.691,73	10,07%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	4.649.519,40	8,57%	0,00%	10,00%
<b>Total</b>	<b>54.269.143,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,00</b>	<b>256,00</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	25.549.138,40	47,08%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.789.260,04	29,09%	0,00%
Bradesco Asset Management	7.243.616,16	13,35%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	5.687.128,72	10,48%	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 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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,19%	12,89%	2,54%	5,34%	12,89%	23,78%	0,20%	1,002%	2,29%

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%	-	-	-
BRABESCO 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%
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%

IMA Geral ex-C	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%	0,30%	1,209%	3,22%

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%

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
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%
CDI	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-	-
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
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%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,81%	41,43%	13,36%	16,02%	41,43%	-	2,00%	4,042%	16,51%
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	7,19%	27,57%	9,30%	14,65%	27,57%	60,83%	1,50%	5,094%	9,13%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	-4,63%	4,82%	0,82%	2,15%	4,82%	-	1,60%	5,284%	6,37%

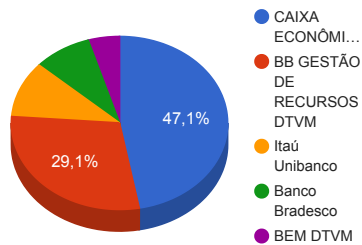
CDI	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,09%	18,08%	3,77%	7,38%	18,08%	29,14%	0,50%	1,100%	3,47%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	9,03%	2,36%	4,67%	9,03%	16,60%	0,60%	0,365%	0,81%

Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	10,74%	-	17,89%	-	-	-	2,00%	3,661%	-

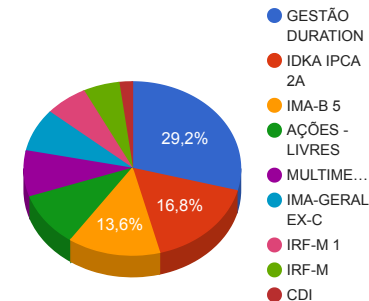


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.549.138,40	47,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.789.260,04	29,09%
Itaú Unibanco	5.687.128,72	10,48%
Banco Bradesco	4.701.170,77	8,66%
BEM DTVM	2.542.445,39	4,68%



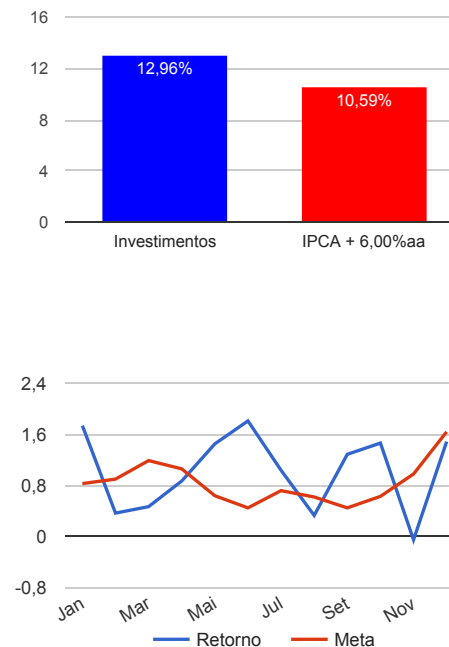
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	15.829.413,39	29,17%
IDKA IPCA 2A	9.121.560,20	16,81%
IMA-B 5	7.391.065,14	13,62%
AÇÕES - LIVRES	5.465.691,73	10,07%
MULTIMERCADO	4.649.519,40	8,57%
IMA-GERAL EX-C	4.332.732,69	7,98%
IRF-M 1	3.456.732,13	6,37%
IRF-M	2.926.111,13	5,39%
CDI	1.096.317,51	2,02%



## 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%
Outubro	49.848.115,88	1.681.037,76	84.364,59	52.197.859,33	753.070,28	1,46%	0,63%	230,97%	1,42%
Novembro	52.197.859,33	1.208.297,36	81.837,76	53.297.918,53	-26.400,40	-0,05%	0,98%	-5,07%	1,22%
Dezembro	53.297.918,53	287.483,35	111.576,36	54.269.143,32	795.317,80	1,49%	1,64%	90,56%	1,25%
Acumulado no ano					5.487.269,47	12,96%	10,59%	122,33%	

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 BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.932.978,00	11.669,02	0,00	5.004.242,66	59.595,64	1,21%	1,01%	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.320.372,40	38.524,46	0,00	2.386.822,48	27.925,62	1,18%	1,00%	1,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.907.808,26	19.948,88	0,00	3.972.896,45	45.139,31	1,15%	0,75%	1,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.092.665,18	0,00	0,00	5.148.663,75	55.998,57	1,10%	0,74%	1,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.291.584,91	0,00	0,00	4.332.732,69	41.147,78	0,96%	1,21%	0,96%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.661.680,50	0,00	0,00	4.701.170,77	39.490,27	0,85%	1,09%	0,85%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.262.120,58	0,00	0,00	1.269.827,30	7.706,72	0,61%	0,93%	0,61%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.646.342,31	0,00	0,00	1.656.283,83	9.941,52	0,60%	0,93%	0,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	7.237.955,78	0,00	0,00	7.280.905,42	42.949,64	0,59%	0,93%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.030.960,74	0,00	0,00	3.043.157,71	12.196,97	0,40%	0,07%	0,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	411.937,40	0,00	0,00	413.574,42	1.637,02	0,40%	0,07%	0,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.132.976,77	4.192,87	46.236,93	1.094.854,35	3.921,64	0,34%	0,01%	0,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.834.157,57	0,00	0,00	3.847.337,20	13.179,63	0,34%	0,01%	0,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	66.689,49	0,00	65.339,43	1.463,16	113,10	0,17%	0,01%	0,35%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>360.943,43</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,78%</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(%)	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	376.219,97	0,00	0,00	416.634,79	40.414,82	10,74%	3,66%	10,74%	
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.669.397,54	0,00	0,00	1.839.791,52	170.393,98	10,21%	4,42%	10,21%	
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.371.818,17	0,00	0,00	2.542.445,39	170.627,22	7,19%	5,09%	7,19%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	413.494,49	213.148,12	0,00	666.820,03	40.177,42	6,41%	4,04%	8,81%	
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.373.752,20	0,00	0,00	2.423.344,11	49.591,91	2,09%	1,10%	2,09%	
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.255.484,27	0,00	0,00	1.265.275,79	9.791,52	0,78%	0,36%	0,78%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	1.007.522,00	0,00	0,00	960.899,50	-46.622,50	-4,63%	5,28%	-4,63%	
Total Renda Variável						434.374,37	4,49%	3,31%	

## 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	7.152.293,21	76,45	0,00	7.280.905,42	128.535,76	1,80%	1,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.856.419,27	25.271,86	0,00	5.004.242,66	122.551,53	2,52%	2,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.027.951,49	0,00	0,00	5.148.663,75	120.712,26	2,40%	2,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.673.679,20	200.800,79	0,00	3.972.896,45	98.416,46	2,61%	2,62%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.617.680,87	0,00	0,00	4.701.170,77	83.489,90	1,81%	1,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.614.846,03	646.307,48	0,00	4.332.732,69	71.579,18	1,80%	1,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.899.282,12	434.515,88	0,00	2.386.822,48	53.024,48	2,56%	2,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.801.961,00	0,00	0,00	3.847.337,20	45.376,20	1,19%	1,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.003.238,17	0,00	0,00	3.043.157,71	39.919,54	1,33%	1,33%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.626.794,09	0,00	0,00	1.656.283,83	29.489,74	1,81%	1,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.247.212,15	0,00	0,00	1.269.827,30	22.615,15	1,81%	1,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.187.303,59	12.012,13	117.445,36	1.094.854,35	12.983,99	1,12%	1,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	408.232,94	0,00	0,00	413.574,42	5.341,48	1,31%	1,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	144.236,34	16.488,58	160.333,35	1.463,16	1.071,59	0,90%	1,11%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>835.107,26</b>	<b>1,95%</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 (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.606.355,03	0,00	0,00	1.839.791,52	233.436,49	14,53%	14,53%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.326.029,75	0,00	0,00	2.542.445,39	216.415,64	9,30%	9,30%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	733.995,96	1.609.492,07	0,00	2.423.344,11	79.856,08	3,50%	3,77%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	353.407,99	0,00	0,00	416.634,79	63.226,80	17,89%	17,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	378.079,11	231.853,23	0,00	666.820,03	56.887,69	10,89%	13,36%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.236.057,62	0,00	0,00	1.265.275,79	29.218,17	2,36%	2,36%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	953.059,95	0,00	0,00	960.899,50	7.839,55	0,82%	0,82%
Total Renda Variável					686.880,42	7,42%	

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	4.754.745,36	3.399.307,31	1.709.453,32	7.280.905,42	836.306,07	15,41%	16,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.241.842,04	1.400.609,96	1.190.913,70	5.004.242,66	552.704,36	12,39%	12,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.629.797,39	1.605.883,49	1.605.048,42	5.148.663,75	518.031,29	10,83%	11,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.070.832,67	1.911.592,66	0,00	4.332.732,69	350.307,36	12,77%	13,07%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	4.351.690,61	0,00	4.701.170,77	349.480,16	8,86%	12,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.141.031,84	2.443.558,15	917.424,16	3.972.896,45	305.730,62	10,40%	11,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	3.626.281,47	0,00	3.847.337,20	221.055,73	6,99%	11,91%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	709.663,91	1.475.716,66	9.746,78	2.386.822,48	211.188,69	12,18%	12,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.856.032,21	2.745.048,76	2.745.048,76	3.043.157,71	187.125,50	6,26%	6,55%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.481.635,42	98.767,41	98.767,41	1.656.283,83	174.648,41	11,69%	11,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.136.995,90	452.267,66	452.267,66	1.269.827,30	132.831,40	11,26%	11,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2.532.314,83	1.095.871,44	3.746.022,96	0,00	117.836,69	3,99%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	565.474,33	1.250.495,74	792.318,11	1.094.854,35	71.202,39	5,27%	5,74%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.466.644,54	1.459.939,83	2.984.967,71	1.463,16	59.846,50	5,10%	5,72%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	656.593,00	393.102,16	1.076.221,28	0,00	26.526,12	3,83%	5,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	388.360,09	128.535,37	128.535,37	413.574,42	25.214,33	6,34%	6,49%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	64.044,02	64.290,83	130.903,04	0,00	2.568,19	3,74%	5,91%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>4.142.603,81</b>	<b>11,46%</b>	

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 (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.315.653,17	526.826,29	526.826,29	1.839.791,52	524.138,35	36,78%	39,84%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	0,00	2.103.228,34	0,00	2.542.445,39	439.217,05	24,25%	27,57%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.160.506,22	1.167.090,49	1.167.090,49	1.265.275,79	104.769,57	8,59%	9,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	2.328.397,72	0,00	2.423.344,11	94.946,39	6,52%	18,08%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	338.960,29	0,00	416.634,79	77.674,50	22,92%	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	607.047,53	0,00	666.820,03	59.772,50	11,75%	41,43%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	916.752,20	0,00	0,00	960.899,50	44.147,30	4,82%	4,82%
Total Renda Variável					1.344.665,66	21,12%	