

# 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)

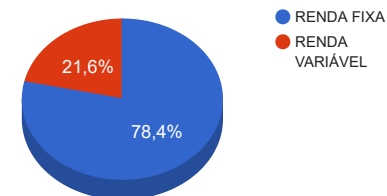
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.126.402,75	7,34%	1.198	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.512.029,43	3,55%	613	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.076.269,98	18,97%	695	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.029.868,41	2,42%	580	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.566.990,64	10,73%	876	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.031.031,29	4,77%	964	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	614.439,83	1,44%	654	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	607.426,54	1,43%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.157.906,42	2,72%	6	3,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.960.033,29	11,65%	726	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	2.004.912,30	4,71%	31	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.435.927,79	3,37%	28	1,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	105.510,80	0,25%	70	0,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	22.168,86	0,05%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.131.029,03	5,01%	33	1,05%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	890.007,96	2,09%	2.426	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	948.573,87	2,23%	5.767	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.932.459,35	6,89%	119	1,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.249.514,38	5,28%	7.771	0,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.209.758,66	2,84%	26.794	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	954.303,12	2,24%		0,23%	Desenquadrado - RV
<b>Total</b>			<b>42.566.564,70</b>				

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

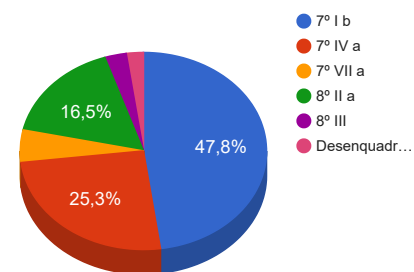
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	20.342.592,50	47,79%	15,00%	25,00%	95,00%	20.095.643,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	25.539.938,82
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	10.780.646,17	25,33%	10,00%	20,00%	40,00%	6.245.979,71
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.258.708,69	5,31%	0,00%	5,00%	5,00%	-130.380,46
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	8.513.312,94
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	7.020.555,56	16,49%	0,00%	10,00%	20,00%	1.492.757,38
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.209.758,66	2,84%	0,00%	10,00%	10,00%	3.046.897,81
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.128.328,24
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.128.328,24
Desenquadrado - RV	0,00%	954.303,12	2,24%	0,00%	0,00%	0,00%	-954.303,12
<b>Total Carteira</b>		<b>42.566.564,70</b>					

RENDA FIXA	33.381.947,36	78,42%
RENDA VARIÁVEL	9.184.617,34	21,58%

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%	5,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	20.342.592,50	47,79%	15,00%	95,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	10.780.646,17	25,33%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.258.708,69	5,31%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	7.020.555,56	16,49%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.209.758,66	2,84%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	954.303,12	2,24%	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>42.566.564,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,00</b>	<b>290,00</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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.809.764,35	37,14%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.317.059,93	26,59%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	2.932.459,35	6,89%	1,19%
RJI CORRETORA DE VALORES	2.612.338,84	6,14%	0,15%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.249.514,38	5,28%	0,22%
Aurora Capital	2.131.029,03	5,01%	2,85%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	1.541.438,59	3,62%	0,65%
UM ASSET	1.157.906,42	2,72%	5,98%
CADENCE GESTORA	954.303,12	2,24%	-
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	948.573,87	2,23%	0,02%
PERFIN INVESTIMENTOS	890.007,96	2,09%	0,01%
PETRA CAPITAL	22.168,86	0,05%	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	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%	-	-	-
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%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,68%	11,88%	0,81%	3,01%	11,88%	-	0,00%	1,121%	4,06%

IPCA + 7,00% ao ano	1,72%	11,64%	3,53%	5,66%	11,64%	23,86%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,47%	-9,88%	0,83%	-3,47%	-9,88%	-24,64%	1,65%	-	7,55%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,43%	0,81%	-0,83%	-1,33%	0,81%	1.138,74%	0,00%	-	-

IMA-B 5	1,24%	13,15%	2,62%	5,47%	13,15%	24,32%	-	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,06%	4,90%	2,14%	6,00%	4,90%	-13,89%	0,70%	4,122%	5,17%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,33%	12,92%	2,53%	4,58%	12,92%	19,95%	0,70%	1,686%	3,48%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,35%	3,92%	0,70%	1,47%	3,92%	-7,94%	0,70%	1,165%	4,50%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,59%	16,43%	1,80%	4,97%	16,43%	25,53%	0,002	0,931%	3,98%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,16%	-9,13%	-0,53%	-7,00%	-9,13%	-15,37%	0,15%	0,037%	6,04%

IMA Geral ex-C	0,91%	12,63%	1,90%	4,54%	12,63%	23,66%	-	-	-
----------------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---	---	---

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 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 1	0,42%	6,76%	1,38%	3,33%	6,76%	14,21%	-	-	-
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	4,82%	0,97%	2,23%	4,82%	10,36%	1,00%	0,009%	0,20%

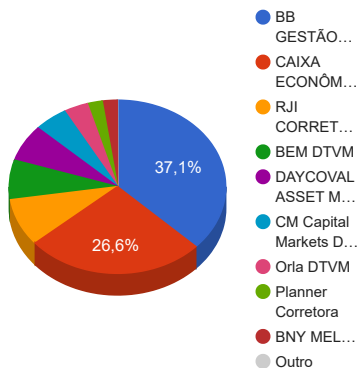
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX	7,27%	33,39%	10,70%	15,40%	33,39%	53,96%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	12,19%	34,28%	17,84%	22,28%	34,28%	64,14%	2,50%	5,872%	16,08%
Ibovespa	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	12,11%	50,88%	18,52%	27,59%	50,88%	85,36%	2,00%	3,700%	15,58%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,64%	40,61%	15,22%	19,53%	40,61%	56,68%	1,85%	3,148%	10,79%
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 Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	7,05%	34,10%	11,27%	19,10%	34,10%	54,59%	2,00%	4,716%	11,92%
OSASCO PROPERTIES FII	-0,13%	444.288.555,31%	444.288.555,31%	444.288.555,31%	444.288.555,31%	-	0,24%	-	-

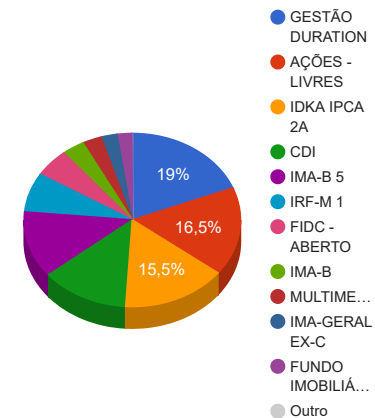


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2019)

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.809.764,35	37,14%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.317.059,93	26,59%
RJI CORRETORA DE VALORES	3.770.245,26	8,86%
BEM DTVM	3.139.522,34	7,38%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.932.459,35	6,89%
CM Capital Markets DTVM	2.131.029,03	5,01%
Orla DTVM	1.541.438,59	3,62%
Planner Corretora	954.303,12	2,24%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	948.573,87	2,23%
FINAXIS CORRETORA	22.168,86	0,05%

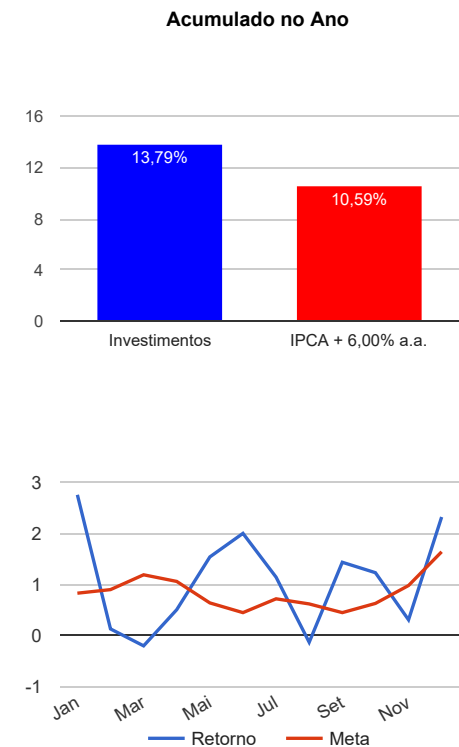


Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	8.076.269,98	18,97%
AÇÕES - LIVRES	7.020.555,56	16,49%
IDKA IPCA 2A	6.598.021,93	15,50%
CDI	5.574.473,12	13,10%
IMA-B 5	5.282.274,69	12,41%
IRF-M 1	3.126.402,75	7,34%
FIDC - ABERTO	2.236.539,83	5,25%
IMA-B	1.435.927,79	3,37%
MULTIMERCADO	1.209.758,66	2,84%
IMA-GERAL EX-C	1.029.868,41	2,42%
FUNDO IMOBILIÁRIO	954.303,12	2,24%
FIDC - FECHADO	22.168,86	0,05%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	33.327.623,54	1.236.084,20	408.259,20	35.096.126,06	940.677,52	2,75%	0,83%	331,17%	2,36%
Fevereiro	35.096.126,06	1.006.601,84	418.437,06	35.731.138,29	46.847,45	0,13%	0,90%	14,66%	2,35%
Março	35.731.138,29	669.182,76	357.242,09	35.971.016,17	-72.062,79	-0,20%	1,19%	-16,75%	3,92%
Abril	35.971.016,17	743.322,48	429.640,01	36.468.886,38	184.187,74	0,51%	1,06%	47,91%	1,66%
Mai	36.468.886,38	733.203,49	446.513,65	37.321.261,69	565.685,47	1,54%	0,64%	240,23%	5,11%
Junho	37.321.261,69	735.757,94	452.155,51	38.357.002,91	752.138,79	2,00%	0,45%	444,13%	2,06%
Julho	38.357.002,91	737.469,32	447.675,46	39.088.748,65	441.951,88	1,14%	0,72%	157,90%	1,78%
Agosto	39.088.748,65	839.793,80	547.579,29	39.329.905,81	-51.057,35	-0,13%	0,62%	-20,89%	3,66%
Setembro	39.329.905,81	2.618.002,78	1.819.640,13	40.704.164,61	575.896,15	1,44%	0,45%	321,38%	1,62%
Outubro	40.704.164,61	1.508.445,11	1.196.207,84	41.521.303,00	504.901,12	1,23%	0,63%	194,23%	1,76%
Novembro	41.521.303,00	5.258.379,96	4.980.471,46	41.928.515,30	129.303,80	0,31%	0,98%	31,70%	1,70%
Dezembro	41.928.515,30	426.407,74	761.148,82	42.566.564,70	972.790,48	2,32%	1,64%	141,27%	1,58%
Acumulado no ano					4.991.260,26	13,79%	10,59%	130,24%	



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(%)
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.964.460,56	0,00	0,00	2.004.912,30	40.451,74	2,06%	4,12%	2,06%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.142.652,38	0,00	0,00	1.157.906,42	15.254,04	1,33%	1,69%	1,33%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.494.184,11	0,00	0,00	1.512.029,43	17.845,32	1,19%	1,00%	1,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.514.950,38	0,00	0,00	4.566.990,64	52.040,26	1,15%	0,75%	1,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.008.941,11	0,00	0,00	2.031.031,29	22.090,18	1,10%	0,74%	1,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.020.087,80	0,00	0,00	1.029.868,41	9.780,61	0,96%	1,21%	0,96%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.426.177,38	0,00	0,00	1.435.927,79	9.750,41	0,68%	1,12%	0,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.028.628,55	0,00	0,00	8.076.269,98	47.641,43	0,59%	0,93%	0,59%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.121.086,39	0,00	0,00	2.131.029,03	9.942,64	0,47%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.114.027,82	0,00	0,00	3.126.402,75	12.374,93	0,40%	0,07%	0,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	612.273,21	0,00	0,00	614.439,83	2.166,62	0,35%	0,01%	0,35%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	605.311,23	0,00	0,00	607.426,54	2.115,31	0,35%	1,17%	0,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.112.356,40	426.407,74	593.030,83	4.960.033,29	14.299,98	0,26%	0,01%	0,28%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	22.205,02	0,00	0,00	22.168,86	-36,16	-0,16%	0,04%	-0,16%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	105.965,21	0,00	0,00	105.510,80	-454,41	-0,43%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>255.262,90</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,90%</b>	



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	7.757.359,90	178.523,89	0,00	8.076.269,98	140.386,19	1,77%	1,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.450.444,00	0,00	0,00	4.566.990,64	116.546,64	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.983.413,03	0,00	0,00	2.031.031,29	47.618,26	2,40%	2,40%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.962.964,28	0,00	0,00	2.004.912,30	41.948,02	2,14%	2,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.086.024,05	0,00	0,00	3.126.402,75	40.378,70	1,31%	1,31%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.684.047,55	5.128.832,40	2.888.995,53	4.960.033,29	36.148,87	0,70%	0,97%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.129.295,89	0,00	0,00	1.157.906,42	28.610,53	2,53%	2,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.011.550,01	0,00	0,00	1.029.868,41	18.318,40	1,81%	1,81%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.113.584,14	0,00	0,00	2.131.029,03	17.444,89	0,83%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	1.500.000,00	0,00	1.512.029,43	12.029,43	0,80%	2,54%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.424.364,96	0,00	0,00	1.435.927,79	11.562,83	0,81%	0,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	607.528,21	0,00	0,00	614.439,83	6.911,62	1,14%	1,14%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	603.178,91	0,00	0,00	607.426,54	4.247,63	0,70%	0,70%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	22.286,29	0,00	0,00	22.168,86	-117,43	-0,53%	-0,53%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	106.399,19	0,00	0,00	105.510,80	-888,39	-0,83%	-0,83%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>521.146,19</b>	<b>1,68%</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 (%)
META VALOR FI AÇÕES	2.488.461,88	0,00	0,00	2.932.459,35	443.997,47	17,84%	17,84%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.898.060,98	0,00	0,00	2.249.514,38	351.453,40	18,52%	18,52%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	772.414,05	0,00	0,00	890.007,96	117.593,91	15,22%	15,22%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	852.459,90	0,00	0,00	948.573,87	96.113,97	11,27%	11,27%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	783.570,24	385.876,52	0,00	1.209.758,66	40.311,90	3,74%	3,77%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.348.401,15	0,00	1.373.154,96	0,00	24.753,81	0,82%	8,21%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.660.020,31	0,00	2.675.677,63	0,00	15.657,32	0,59%	1,45%
OSASCO PROPERTIES FII	958.335,69	0,00	0,00	954.303,12	-4.032,57	-0,42%	444.288.555,32%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.085.849,21</b>	<b>11,84%</b>	

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	5.109.139,54	1.941.323,36	0,00	8.076.269,98	1.025.807,08	16,14%	16,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.106.905,18	0,00	0,00	4.566.990,64	460.085,46	11,20%	11,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.826.661,08	0,00	0,00	2.031.031,29	204.370,21	11,19%	11,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.935.795,83	0,00	0,00	3.126.402,75	190.606,92	6,49%	6,49%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.283.492,98	0,00	0,00	1.435.927,79	152.434,81	11,88%	11,88%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.025.405,73	0,00	0,00	1.157.906,42	132.500,69	12,92%	12,92%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.163.409,17	10.314.363,21	6.639.494,07	4.960.033,29	121.754,98	4,14%	4,82%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.911.187,02	0,00	0,00	2.004.912,30	93.725,28	4,90%	4,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.162.041,05	394.606,10	1.000.000,00	614.439,83	57.792,68	5,49%	5,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.029.868,41	29.868,41	2,99%	13,07%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	584.514,86	0,00	0,00	607.426,54	22.911,68	3,92%	3,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	179.864,88	199.641,12	396.830,90	0,00	17.324,90	4,57%	6,55%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	1.500.000,00	0,00	1.512.029,43	12.029,43	0,80%	12,89%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	104.666,87	0,00	0,00	105.510,80	843,93	0,81%	0,81%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	24.396,14	0,00	0,00	22.168,86	-2.227,28	-9,13%	-9,13%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.364.608,32	0,00	179.812,96	2.131.029,03	-53.766,33	-2,26%	-9,88%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>2.466.062,85</b>	<b>9,27%</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 (%)
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.490.891,16	0,00	0,00	2.249.514,38	758.623,22	50,88%	50,88%
META VALOR FI AÇÕES	2.183.804,63	0,00	0,00	2.932.459,35	748.654,72	34,28%	34,28%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.028.411,57	0,00	1.373.154,96	0,00	344.743,39	32,19%	41,88%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	632.984,50	0,00	0,00	890.007,96	257.023,46	40,61%	40,61%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	707.380,39	0,00	0,00	948.573,87	241.193,48	34,10%	34,10%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.531.749,44	0,00	2.675.677,63	0,00	143.928,19	5,68%	6,59%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.162.717,63	0,00	1.209.758,66	47.041,03	4,64%	18,08%
OSASCO PROPERTIES FII	970.313,20	0,00	0,00	954.303,12	-16.010,08	-1,65%	444.288.555,32%
Total Renda Variável					2.525.197,41	28,54%	