
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

ALTA FLORESTA / MT

**RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2019**

15 de janeiro de 2020

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	4
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	38
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	60
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	73
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	108
4.2.1 - Renda Variável	108
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010	144
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	149
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	149
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	153
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	156
7.1 - Meta Atuarial	156
7.2 - Inflação	157
7.3 - Rentabilidade da Carteira	158
7.4 - ALM - Asset Liability Management	158
7.5 - Conclusão	162

1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do IPREAF é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 15 da Resolução CMN 3.922/10.

Art. 15 – A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.

§ 1º - Para fins desta resolução, considera-se:

I – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. (GRIFO NOSSO).

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma bimestral, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP –** Certidão de Regularidade Previdenciária.

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO
CNPJ	04.288.966/0001-27
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Curto Prazo
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Entidades Governamentais
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	BB Gestão de Recursos DTVM S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	15/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	Qualquer Valor
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer Valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer Valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer Valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	57.543.547.403,18
NÚMERO DE COTISTAS **	165.617
VALOR DA COTA **	3,697363
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP
CNPJ	11.328.882/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	08/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.033.827.032,81
NÚMERO DE COTISTAS **	1.198
VALOR DA COTA **	2,633788
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA – B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.389.106.279,05
NÚMERO DE COTISTAS **	613
VALOR DA COTA **	19,154952
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV
CNPJ	19.515.015/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil s.a.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	526.668.327,49
NÚMERO DE COTISTAS **	115
VALOR DA COTA **	2,134893597
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP
CNPJ	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.490.168.573,84
NÚMERO DE COTISTAS **	681
VALOR DA COTA **	6,16296631
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES VALE
CNPJ	04.881.682/0001-40
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	26/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	200,00
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	759.777.162,19
NÚMERO DE COTISTAS **	33.086
VALOR DA COTA **	16,39592379
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ENERGIA FI
CNPJ	02.020.528/0001-58
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores clientes do Banco
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	BANCO DO BRASIL S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	35718
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	200,00
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	430.871.641,53
NÚMERO DE COTISTAS **	20.010
VALOR DA COTA **	16,641813
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES TECNOLOGIA FI
CNPJ	01.578.474/0001-88
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores clientes do Banco
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	BANCO DO BRASIL S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	35486
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	200,00
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	419.577.666,08
NÚMERO DE COTISTAS **	22.575
VALOR DA COTA **	3,484079
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
CNPJ	05.100.213/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	BANCO DO BRASIL S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	37459
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	200,00
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	70.245.210,17
NÚMERO DE COTISTAS **	4.112
VALOR DA COTA **	10,62971
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	BANCO DO BRASIL S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	39357
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	200,00
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	296.547.874,08
NÚMERO DE COTISTAS **	8.324
VALOR DA COTA **	3,798509
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I
CNPJ	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	43333
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	200,00
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	240.133.932,45
NÚMERO DE COTISTAS **	8.376
VALOR DA COTA **	1,562834
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.186.970.307,05
NÚMERO DE COTISTAS **	376
VALOR DA COTA **	3,952897
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	40326
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	10.910.469.036,62
NÚMERO DE COTISTAS **	1.361
VALOR DA COTA **	2,52146
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO
CNPJ	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.819.854.122,58
NÚMERO DE COTISTAS **	923
VALOR DA COTA **	2,996681
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A
CNPJ	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.750.821.084,96
NÚMERO DE COTISTAS **	964
VALOR DA COTA **	2,218947
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	18.598.088/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Investidores Institucionais
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	41695
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	190.956.025,88
NÚMERO DE COTISTAS **	38
VALOR DA COTA **	1,419509
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	40245
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.698.026.543,95
NÚMERO DE COTISTAS **	949
VALOR DA COTA **	3,482918
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TÍTULO PÚBLICO
CNPJ	10.577.519/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1 +
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	11/05/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.077.044.204,00
NÚMERO DE COTISTAS **	314
VALOR DA COTA **	2,392607
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA
CNPJ	15.154.236/0001-50
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	27/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	121.096.920,37
NÚMERO DE COTISTAS **	32
VALOR DA COTA **	2,412416
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS
CNPJ	05.900.798/0001-41
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos
ÍNDICE	IDIV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	03/10/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	263.014.736,57
NÚMERO DE COTISTAS **	4.665
VALOR DA COTA **	4,375034
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	SMLL
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	41214
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50,00
RESGATE MÍNIMO	50,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.147.989.407,83
NÚMERO DE COTISTAS **	12.392
VALOR DA COTA **	2,009736
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	40287
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	484.754.191,32
NÚMERO DE COTISTAS **	8.164
VALOR DA COTA **	1,962146
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ativos Setoriais
ÍNDICE	ICON11
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	41025
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10,00
RESGATE MÍNIMO	5,00
SALDO MÍNIMO	5,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	728.075.712,70
NÚMERO DE COTISTAS **	11.929
VALOR DA COTA **	2,13252
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IMOB11
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	39986
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	587.424.602,29
NÚMERO DE COTISTAS **	10.018
VALOR DA COTA **	2,31664
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CNPJ	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	BDRX
PÚBLICO ALVO	Investidores institucionais
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	41449
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00
RESGATE MÍNIMO	500,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	658.217.495,50
NÚMERO DE COTISTAS **	67
VALOR DA COTA **	3,391614
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º A, III

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B 5
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco S.A.
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	834.237.998,50
NÚMERO DE COTISTAS **	118
VALOR DA COTA **	1,9020766
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP
CNPJ	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	07/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	299.278.198,37
NÚMERO DE COTISTAS **	321
VALOR DA COTA **	1,7746296
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP
CNPJ	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	RENDA FIXA
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	340.816.037,32
NÚMERO DE COTISTAS **	387
VALOR DA COTA **	2,7883487
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP
CNPJ	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	438.887.107,84
NÚMERO DE COTISTAS **	426
VALOR DA COTA **	3,6986285
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI FIC AÇÕES IBOVESPA
CNPJ	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ibovespa Ativo
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Schroder Investment Management Brasil Ltda
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	40816
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	500,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	300,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	260.464.335,30
NÚMERO DE COTISTAS **	5.855
VALOR DA COTA **	2,6181179
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI FIC
CNPJ	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	Itaú Unibanco s.a.
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	42156
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	1,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.156.074.278,85
NÚMERO DE COTISTAS **	289
VALOR DA COTA **	17,524579
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FI FIC
CNPJ	25.306.703/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	Itaú Unibanco s.a.
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	42688
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Há
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	1,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	0,00
NÚMERO DE COTISTAS **	0
VALOR DA COTA **	0
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social.
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	Itaú Unibanco S.A.
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	42586
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	250,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+21 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.457.745.616,59
NÚMERO DE COTISTAS **	165
VALOR DA COTA **	29,163617
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em geral.
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	Itaú Unibanco S.A.
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	42625
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	100,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.621.308.299,45
NÚMERO DE COTISTAS **	59.423
VALOR DA COTA **	23,747746
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2018. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.

*** A taxa de retorno apresentada nos TÍTULOS PÚBLICOS é o somatório da rentabilidade da taxa de juros de cada Título (1,021% a.m. por exemplo), mais a variação do valor do papel de cada Título. Como o inciso VIII, do art. 16 da Portaria 402/2008 determina que a contabilização dos Títulos passe a ser pela “CURVA DE MERCADO” e não mais pelo o seu “VALOR DE FACE” (valor de compra), o principal sofrerá variação, oferecendo ao investidor uma VALORIZAÇÃO ou DESVALORIZAÇÃO do Título. Nas tabelas e gráficos abaixo, apresentamos a TAXA DE RETORNO desses Títulos, extraído dos juros oferecido pelo papel, mais a sua valorização ou desvalorização. Lembrando que, caso o RPPS venda esses papéis antes da data de seu vencimento, contabilmente, o valor que o RPPS receberá pelo papel, será o valor que estiver marcado “À MERCADO” e não pelo seu VALOR DE COMPRA (Valor de Face).**

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TÍTULO PÚBLICO						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	56.088,01	346.556,25	-	3.384,01	406.028,27	0,833%
FEVEREIRO	406.028,27	37.000,00	- 61.673,63	886,41	382.241,05	0%
MARÇO	382.241,05	-	- 33.000,00	2.226,83	351.467,88	0,634%
ABRIL	351.467,88	-	- 32.000,00	2.048,84	321.516,72	0,637%
MAIO	321.516,72	-	- 32.000,00	6.657,67	296.174,39	2,248%
JUNHO	296.174,39	-	- 33.000,00	7.920,17	271.094,56	2,922%
JULHO	271.094,56	-	- 52.800,00	3.451,28	221.745,84	1,556%
AGOSTO	221.745,84	-	- 35.500,00	45,01	186.290,85	0,024%
SETEMBRO	186.290,85	-	- 39.500,00	3.279,04	150.069,89	2,185%
OUTUBRO	150.069,89	-	- 53.000,00	2.891,95	99.961,84	2,893%
NOVEMBRO	99.961,84	-	- 95.218,44	1.095,37	3.648,03	-30,026%
DEZEMBRO	3.648,03	28.000,00	-	206,64	31.854,67	0,649%

CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TÍTULO PÚBLICO						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.033.096,21	-	-	83.571,40	5.116.667,61	1,633%
FEVEREIRO	5.116.667,61	-	-	10.752,18	5.127.419,79	0,210%
MARÇO	5.127.419,79	-	-	30.366,31	5.157.786,10	0,589%
ABRIL	5.157.786,10	-	-	30.414,18	5.188.200,28	0,586%
MAIO	5.188.200,28	-	-	109.953,58	5.298.153,86	2,075%
JUNHO	5.298.153,86	-	-	143.522,99	5.441.676,85	2,637%
JULHO	5.441.676,85	188.278,64	-	70.104,82	5.700.060,31	1,230%
AGOSTO	5.700.060,31	-	-	2.611,59	5.702.671,90	0,046%
SETEMBRO	5.702.671,90	-	-	105.777,16	5.808.449,06	1,821%
OUTUBRO	5.808.449,06	-	-	129.023,82	5.937.472,88	2,173%
NOVEMBRO	5.937.472,88	-	-	50.289,35	5.887.183,53	-0,854%
DEZEMBRO	5.887.183,53	-	-	41.210,72	5.928.394,25	0,695%

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	109.593,83	-	-	622,39	110.216,22	0,565%
FEVEREIRO	110.216,22	8.500.000,00	-	6.054,65	8.616.270,87	0,070%
MARÇO	8.616.270,87	-	-	38.245,96	8.654.516,83	0,442%
ABRIL	8.654.516,83	-	276.000,00	43.300,22	8.421.817,05	0,514%
MAIO	8.421.817,05	-	279.000,00	54.702,15	8.197.519,20	0,667%
JUNHO	8.197.519,20	-	289.000,00	46.783,27	7.955.302,47	0,588%
JULHO	7.955.302,47	-	296.000,00	55.621,12	7.714.923,59	0,721%
AGOSTO	7.714.923,59	-	316.000,00	40.219,57	7.439.143,16	0,541%
SETEMBRO	7.439.143,16	-	330.000,00	46.289,28	7.155.432,44	0,647%
OUTUBRO	7.155.432,44	-	322.000,00	43.135,03	6.876.567,47	0,627%
NOVEMBRO	6.876.567,47	-	352.000,00	21.438,51	6.546.005,98	0,328%
DEZEMBRO	6.546.005,98	-	377.000,00	25.739,77	6.194.745,75	0,416%

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	577.133,95	-	-	3.277,58	580.411,53	0,565%
FEVEREIRO	580.411,53	-	-	2.598,35	583.009,88	0,446%
MARÇO	583.009,88	-	-	2.587,87	585.597,75	0,442%
ABRIL	585.597,75	-	-	2.936,63	588.534,38	0,499%
MAIO	588.534,38	-	-	3.849,97	592.384,35	0,650%
JUNHO	592.384,35	-	-	3.397,08	595.781,43	0,570%
JULHO	595.781,43	-	-	4.169,71	599.951,14	0,695%
AGOSTO	599.951,14	-	-	3.149,54	603.100,68	0,522%
SETEMBRO	603.100,68	-	-	3.779,98	606.880,66	0,623%
OUTUBRO	606.880,66	-	-	3.682,66	610.563,32	0,603%
NOVEMBRO	610.563,32	128.396,65	-	1.998,94	740.958,91	0,270%
DEZEMBRO	740.958,91	36.180,05	36.541,85	2.981,15	743.578,26	0,401%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.962.291,62	-	-	42.008,88	8.004.300,50	0,525%
FEVEREIRO	8.004.300,50	-	-	37.906,34	8.042.206,84	0,471%
MARÇO	8.042.206,84	-	-	36.447,07	8.078.653,91	0,451%
ABRIL	8.078.653,91	-	-	42.017,41	8.120.671,32	0,517%
MAIO	8.120.671,32	-	-	46.117,84	8.166.789,16	0,565%
JUNHO	8.166.789,16	-	-	39.442,38	8.206.231,54	0,481%
JULHO	8.206.231,54	-	-	45.757,27	8.251.988,81	0,554%
AGOSTO	8.251.988,81	-	-	40.447,22	8.292.436,03	0,488%
SETEMBRO	8.292.436,03	-	-	40.370,43	8.332.806,46	0,484%
OUTUBRO	8.332.806,46	-	-	41.345,37	8.374.151,83	0,494%
NOVEMBRO	8.374.151,83	-	-	27.407,87	8.401.559,70	0,326%
DEZEMBRO	8.401.559,70	-	-	31.570,11	8.433.129,81	0,374%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.646.209,73	-	-	84.140,51	6.730.350,24	1,250%
FEVEREIRO	6.730.350,24	543.496,05	-	37.918,05	7.311.764,34	0,519%
MARÇO	7.311.764,34	-	-	48.389,02	7.360.153,36	0,657%
ABRIL	7.360.153,36	-	-	78.597,46	7.438.750,82	1,057%
MAIO	7.438.750,82	-	-	79.129,97	7.517.880,79	1,053%
JUNHO	7.517.880,79	-	-	91.636,51	7.609.517,30	1,204%
JULHO	7.609.517,30	-	-	69.811,25	7.679.328,55	0,909%
AGOSTO	7.679.328,55	-	-	7.681,67	7.687.010,22	0,100%
SETEMBRO	7.687.010,22	-	-	109.496,78	7.796.507,00	1,404%
OUTUBRO	7.796.507,00	-	-	99.526,84	7.896.033,84	1,260%
NOVEMBRO	7.896.033,84	-	-	820,31	7.896.854,15	0,010%
DEZEMBRO	7.896.854,15	-	-	86.833,23	7.983.687,38	1,088%

CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.190.313,55	-	-	171.537,40	11.361.850,95	1,510%
FEVEREIRO	11.361.850,95	-	-	59.522,27	11.421.373,22	0,521%
MARÇO	11.421.373,22	-	-	87.311,14	11.508.684,36	0,759%
ABRIL	11.508.684,36	-	-	124.076,39	11.632.760,75	1,067%
MAIO	11.632.760,75	-	-	159.400,30	11.792.161,05	1,352%
JUNHO	11.792.161,05	-	-	200.261,88	11.992.422,93	1,670%
JULHO	11.992.422,93	-	-	113.591,28	12.106.014,21	0,938%
AGOSTO	12.106.014,21	-	-	4.226,92	12.110.241,13	0,035%
SETEMBRO	12.110.241,13	282.750,00	-	208.397,28	12.601.388,41	1,654%
OUTUBRO	12.601.388,41	544.655,46	-	208.714,51	13.354.758,38	1,563%
NOVEMBRO	13.354.758,38	318.516,00	-	45.487,66	13.627.786,72	-0,334%
DEZEMBRO	13.627.786,72	139.000,00	-	165.033,92	13.931.820,64	1,185%

CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	18.224.035,56	-	-	800.740,50	19.024.776,06	4,209%
FEVEREIRO	19.024.776,06	472.871,60	-	99.915,08	19.597.562,74	0,510%
MARÇO	19.597.562,74	500.000,00	-	109.680,77	20.207.243,51	0,543%
ABRIL	20.207.243,51	76.875,62	-	301.306,49	20.585.425,62	1,464%
MAIO	20.585.425,62	528.000,00	-	761.944,81	21.875.370,43	3,483%
JUNHO	21.875.370,43	-	2.618.977,81	793.861,92	20.050.254,54	3,959%
JULHO	20.050.254,54	-	-	255.375,30	20.305.629,84	1,258%
AGOSTO	20.305.629,84	-	-	85.893,66	20.219.736,18	-0,425%
SETEMBRO	20.219.736,18	565.500,00	-	577.847,66	21.363.083,84	2,705%
OUTUBRO	21.363.083,84	544.650,00	-	716.259,40	22.623.993,24	3,166%
NOVEMBRO	22.623.993,24	-	-	575.567,14	22.048.426,10	-2,610%
DEZEMBRO	22.048.426,10	424.000,00	-	445.597,83	22.918.023,93	1,944%

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.786.428,31	-	- 269.000,00	49.569,72	8.566.998,03	0,579%
FEVEREIRO	8.566.998,03	-	- 8.500.000,00	32.791,05	99.789,08	32,860%
MARÇO	99.789,08	-	-	442,95	100.232,03	0,442%
ABRIL	100.232,03	-	-	502,64	100.734,67	0,499%
MAIO	100.734,67	-	-	658,97	101.393,64	0,650%
JUNHO	101.393,64	-	-	581,45	101.975,09	0,570%
JULHO	101.975,09	-	-	713,69	102.688,78	0,695%
AGOSTO	102.688,78	-	-	539,08	103.227,86	0,522%
SETEMBRO	103.227,86	-	-	646,99	103.874,85	0,623%
OUTUBRO	103.874,85	-	-	630,33	104.505,18	0,603%
NOVEMBRO	104.505,18	-	-	328,53	104.833,71	0,313%
DEZEMBRO	104.833,71	-	-	421,86	105.255,57	0,401%

CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	9.544.829,00	-	-	79.051,00	9.623.880,00	0,821%
FEVEREIRO	9.623.880,00	-	- 276.458,19	72.212,19	9.419.634,00	0,767%
MARÇO	9.419.634,00	-	-	93.023,00	9.512.657,00	0,978%
ABRIL	9.512.657,00	-	-	121.702,00	9.634.359,00	1,263%
MAIO	9.634.359,00	-	-	87.934,00	9.722.293,00	0,904%
JUNHO	9.722.293,00	-	-	42.945,00	9.765.238,00	0,440%
JULHO	9.765.238,00	-	-	66.689,00	9.831.927,00	0,678%
AGOSTO	9.831.927,00	-	- 266.909,30	64.259,30	9.629.277,00	0,667%
SETEMBRO	9.629.277,00	-	-	53.585,00	9.682.862,00	0,553%
OUTUBRO	9.682.862,00	-	-	51.492,00	9.734.354,00	0,529%
NOVEMBRO	9.734.354,00	-	-	70.196,00	9.804.550,00	0,716%
DEZEMBRO	9.804.550,00	-	-	132.013,00	9.936.563,00	1,329%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	16.440.660,56	-	-	249.881,97	16.690.542,53	1,497%
FEVEREIRO	16.690.542,53	-	-	87.519,37	16.778.061,90	0,522%
MARÇO	16.778.061,90	-	-	127.129,21	16.905.191,11	0,752%
ABRIL	16.905.191,11	-	-	183.451,39	17.088.642,50	1,074%
MAIO	17.088.642,50	-	-	234.865,21	17.323.507,71	1,356%
JUNHO	17.323.507,71	-	-	294.558,36	17.618.066,07	1,672%
JULHO	17.618.066,07	-	-	170.157,22	17.788.223,29	0,957%
AGOSTO	17.788.223,29	70.000,00	-	5.919,22	17.864.142,51	0,033%
SETEMBRO	17.864.142,51	-	-	307.324,99	18.171.467,50	1,691%
OUTUBRO	18.171.467,50	-	-	298.252,99	18.469.720,49	1,615%
NOVEMBRO	18.469.720,49	-	-	57.147,77	18.412.572,72	-0,310%
DEZEMBRO	18.412.572,72	176.000,00	-	219.904,86	18.808.477,58	1,169%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	17.336.456,12	-	-	755.182,96	18.091.639,08	4,174%
FEVEREIRO	18.091.639,08	-	-	89.812,45	18.181.451,53	0,494%
MARÇO	18.181.451,53	-	-	101.546,54	18.282.998,07	0,555%
ABRIL	18.282.998,07	-	-	273.496,17	18.556.494,24	1,474%
MAIO	18.556.494,24	-	-	673.023,43	19.229.517,67	3,500%
JUNHO	19.229.517,67	-	2.791.007,67	691.668,31	17.130.178,31	4,038%
JULHO	17.130.178,31	-	-	218.189,43	17.348.367,74	1,258%
AGOSTO	17.348.367,74	-	-	72.054,95	17.276.312,79	-0,417%
SETEMBRO	17.276.312,79	-	-	491.961,16	17.768.273,95	2,769%
OUTUBRO	17.768.273,95	32.863,12	-	596.103,62	18.397.240,69	3,240%
NOVEMBRO	18.397.240,69	92.500,00	-	456.574,91	18.033.165,78	-2,532%
DEZEMBRO	18.033.165,78	154.000,00	-	356.506,36	18.543.672,14	1,923%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.182.361,09	-	-	184.205,91	10.366.567,00	1,777%
FEVEREIRO	10.366.567,00	-	267.037,86	51.107,36	10.150.636,50	0,503%
MARÇO	10.150.636,50	-	-	77.507,75	10.228.144,25	0,758%
ABRIL	10.228.144,25	-	-	123.537,35	10.351.681,60	1,193%
MAIO	10.351.681,60	-	-	159.624,64	10.511.306,24	1,519%
JUNHO	10.511.306,24	-	-	173.709,52	10.685.015,76	1,626%
JULHO	10.685.015,76	-	-	103.544,81	10.788.560,57	0,960%
AGOSTO	10.788.560,57	-	272.331,06	8.570,01	10.524.799,52	0,081%
SETEMBRO	10.524.799,52	-	-	175.245,99	10.700.045,51	1,638%
OUTUBRO	10.700.045,51	-	-	162.173,12	10.862.218,63	1,493%
NOVEMBRO	10.862.218,63	-	-	23.634,00	10.838.584,63	-0,218%
DEZEMBRO	10.838.584,63	-	-	121.801,49	10.960.386,12	1,111%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	92.092,55	-	-	529,84	92.622,39	0,572%
FEVEREIRO	92.622,39	2.121.465,44	-	3.207,48	2.217.295,31	0,145%
MARÇO	2.217.295,31	-	-	9.720,98	2.227.016,29	0,437%
ABRIL	2.227.016,29	-	266.000,00	10.925,17	1.971.941,46	0,554%
MAIO	1.971.941,46	-	246.000,00	12.396,84	1.738.338,30	0,713%
JUNHO	1.738.338,30	-	264.000,00	9.752,75	1.484.091,05	0,657%
JULHO	1.484.091,05	-	266.500,00	10.252,77	1.227.843,82	0,835%
AGOSTO	1.227.843,82	-	244.000,00	6.133,14	989.976,96	0,620%
SETEMBRO	989.976,96	-	238.000,00	5.886,88	757.863,84	0,777%
OUTUBRO	757.863,84	-	247.000,00	4.322,05	515.185,89	0,839%
NOVEMBRO	515.185,89	-	247.000,00	1.430,83	269.616,72	0,531%
DEZEMBRO	269.616,72	-	248.000,00	673,17	22.289,89	3,020%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	62.150,10	118.373,08	- 23.000,00	601,66	158.124,84	0,380%
FEVEREIRO	158.124,84	521.465,44	- 74.000,00	2.420,52	608.010,80	0,398%
MARÇO	608.010,80	-	- 39.000,00	2.623,74	571.634,54	0,459%
ABRIL	571.634,54	-	- 44.000,00	2.809,65	530.444,19	0,530%
MAIO	530.444,19	-	- 51.000,00	3.286,69	482.730,88	0,681%
JUNHO	482.730,88	-	- 37.000,00	2.735,30	448.466,18	0,610%
JULHO	448.466,18	-	- 41.500,00	3.074,37	410.040,55	0,750%
AGOSTO	410.040,55	-	- 40.000,00	2.052,90	372.093,45	0,552%
SETEMBRO	372.093,45	-	- 48.000,00	2.220,70	326.314,15	0,681%
OUTUBRO	326.314,15	-	- 42.000,00	1.894,78	286.208,93	0,662%
NOVEMBRO	286.208,93	-	- 110.178,21	821,77	176.852,49	0,465%
DEZEMBRO	176.852,49	-	- 116.000,00	419,52	61.272,01	0,685%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.330.440,49	114.805,78	- 766.465,44	12.261,48	1.691.042,31	0,725%
FEVEREIRO	1.691.042,31	-	- 1.600.000,00	6.395,44	97.437,75	6,564%
MARÇO	97.437,75	-	-	427,19	97.864,94	0,437%
ABRIL	97.864,94	-	-	487,68	98.352,62	0,496%
MAIO	98.352,62	-	-	635,17	98.987,79	0,642%
JUNHO	98.987,79	-	-	566,72	99.554,51	0,569%
JULHO	99.554,51	-	-	696,08	100.250,59	0,694%
AGOSTO	100.250,59	-	-	518,23	100.768,82	0,514%
SETEMBRO	100.768,82	-	-	624,11	101.392,93	0,616%
OUTUBRO	101.392,93	79.000,00	-	943,42	181.336,35	0,520%
NOVEMBRO	181.336,35	-	-	556,50	181.892,85	0,306%
DEZEMBRO	181.892,85	-	-	722,83	182.615,68	0,396%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	26.800,77	- 26.806,30	5,53	-	0,021%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.393.278,26	-	-	26.359,15	4.419.637,41	0,596%
FEVEREIRO	4.419.637,41	-	-	19.821,36	4.439.458,77	0,446%
MARÇO	4.439.458,77	-	-	19.747,36	4.459.206,13	0,443%
ABRIL	4.459.206,13	-	-	22.804,99	4.482.011,12	0,509%
MAIO	4.482.011,12	-	-	32.514,31	4.514.525,43	0,720%
JUNHO	4.514.525,43	-	-	27.418,27	4.541.943,70	0,604%
JULHO	4.541.943,70	-	-	33.317,63	4.575.261,33	0,728%
AGOSTO	4.575.261,33	-	-	22.483,93	4.597.745,26	0,489%
SETEMBRO	4.597.745,26	-	-	32.336,47	4.630.081,73	0,698%
OUTUBRO	4.630.081,73	-	-	29.715,91	4.659.797,64	0,638%
NOVEMBRO	4.659.797,64	-	-	9.719,36	4.669.517,00	0,208%
DEZEMBRO	4.669.517,00	-	-	19.932,34	4.689.449,34	0,425%

SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	792.811,54	-	-	33.522,63	826.334,17	4,057%
FEVEREIRO	826.334,17	-	-	4.082,26	830.416,43	0,492%
MARÇO	830.416,43	-	-	4.243,38	834.659,81	0,508%
ABRIL	834.659,81	761.068,74	-	21.139,86	1.616.868,41	1,307%
MAIO	1.616.868,41	-	-	58.914,19	1.675.782,60	3,516%
JUNHO	1.675.782,60	-	213.952,07	63.047,90	1.524.878,43	4,135%
JULHO	1.524.878,43	-	-	18.269,24	1.543.147,67	1,184%
AGOSTO	1.543.147,67	-	-	5.627,59	1.537.520,08	-0,366%
SETEMBRO	1.537.520,08	-	-	45.000,05	1.582.520,13	2,844%
OUTUBRO	1.582.520,13	-	-	55.194,95	1.637.715,08	3,370%
NOVEMBRO	1.637.715,08	371.600,00	-	45.713,47	1.963.601,61	-2,328%
DEZEMBRO	1.963.601,61	-	-	35.304,31	1.998.905,92	1,766%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	0,000%
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	0,000%
MARÇO	-	-	-	-	-	0,000%
ABRIL	-	300.000,00	-	338,61	300.338,61	0,113%
MAIO	300.338,61	470.000,00	-	9.548,26	779.886,87	1,224%
JUNHO	779.886,87	-	-	16.948,19	796.835,06	2,127%
JULHO	796.835,06	375.000,00	-	9.937,95	1.181.773,01	0,841%
AGOSTO	1.181.773,01	500.000,00	-	102,96	1.681.670,05	-0,006%
SETEMBRO	1.681.670,05	282.750,00	-	26.519,85	1.990.939,90	1,332%
OUTUBRO	1.990.939,90	-	-	35.868,38	2.026.808,28	1,770%
NOVEMBRO	2.026.808,28	371.607,23	-	14.638,49	2.383.777,02	-0,614%
DEZEMBRO	2.383.777,02	265.000,00	-	16.342,30	2.665.119,32	0,613%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.068.589,67	-	-	16.865,66	1.085.455,33	1,554%
FEVEREIRO	1.085.455,33	-	-	5.293,35	1.090.748,68	0,485%
MARÇO	1.090.748,68	-	-	8.002,58	1.098.751,26	0,728%
ABRIL	1.098.751,26	-	-	11.742,07	1.110.493,33	1,057%
MAIO	1.110.493,33	-	-	15.483,80	1.125.977,13	1,375%
JUNHO	1.125.977,13	-	-	19.446,68	1.145.423,81	1,698%
JULHO	1.145.423,81	-	-	10.956,94	1.156.380,75	0,948%
AGOSTO	1.156.380,75	-	-	115,46	1.156.496,21	0,010%
SETEMBRO	1.156.496,21	-	-	20.331,61	1.176.827,82	1,728%
OUTUBRO	1.176.827,82	-	-	19.853,52	1.196.681,34	1,659%
NOVEMBRO	1.196.681,34	-	-	4.643,78	1.192.037,56	-0,390%
DEZEMBRO	1.192.037,56	-	-	14.649,68	1.206.687,24	1,214%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FI FIC						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.249.534,17	-	-	148.311,56	6.397.845,73	2,318%
FEVEREIRO	6.397.845,73	-	-	21.729,21	6.419.574,94	0,338%
MARÇO	6.419.574,94	-	-	25.189,57	6.444.764,51	0,391%
ABRIL	6.444.764,51	-	-	42.622,71	6.487.387,22	0,657%
MAIO	6.487.387,22	-	6.534.861,32	47.474,10	-	0,732%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI FIC						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	6.534.861,32	-	69.124,41	6.603.985,73	1,047%
JUNHO	6.603.985,73	-	-	168.236,25	6.772.221,98	2,484%
JULHO	6.772.221,98	-	-	64.155,11	6.836.377,09	0,938%
AGOSTO	6.836.377,09	-	-	21.662,02	6.858.039,11	0,316%
SETEMBRO	6.858.039,11	-	-	53.680,11	6.911.719,22	0,777%
OUTUBRO	6.911.719,22	-	-	34.309,37	6.946.028,59	0,494%
NOVEMBRO	6.946.028,59	-	-	24.221,90	6.970.250,49	0,348%
DEZEMBRO	6.970.250,49	-	-	23.959,68	6.994.210,17	0,343%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

24	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	103.084,99	-	-	10.842,25	113.927,24	10,518%
FEVEREIRO	113.927,24	-	-	2.058,85	111.868,39	-1,807%
MARÇO	111.868,39	-	-	210,92	111.657,47	-0,189%
ABRIL	111.657,47	100.000,00	-	170,86	211.828,33	0,153%
MAIO	211.828,33	61.300,00	-	1.853,89	274.982,22	0,875%
JUNHO	274.982,22	350.000,00	-	11.840,97	636.823,19	4,306%
JULHO	636.823,19	-	-	4.946,84	641.770,03	0,777%
AGOSTO	641.770,03	-	-	4.932,38	636.837,65	-0,769%
SETEMBRO	636.837,65	-	-	22.415,28	659.252,93	3,520%
OUTUBRO	659.252,93	-	-	14.644,18	673.897,11	2,221%
NOVEMBRO	673.897,11	-	-	6.738,44	680.635,55	1,000%
DEZEMBRO	680.635,55	-	-	45.886,16	726.521,71	6,742%

25	BB AÇÕES VALE					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	91.688,30	-	-	9.865,34	81.822,96	-10,760%
FEVEREIRO	81.822,96	-	-	2.630,94	84.453,90	3,215%
MARÇO	84.453,90	-	-	6.600,89	91.054,79	7,816%
ABRIL	91.054,79	-	-	1.635,51	89.419,28	-1,796%
MAIO	89.419,28	-	-	2.102,04	87.317,24	-2,351%
JUNHO	87.317,24	-	-	4.836,68	92.153,92	5,539%
JULHO	92.153,92	-	-	3.734,79	88.419,13	-4,053%
AGOSTO	88.419,13	-	-	7.681,20	80.737,93	-8,687%
SETEMBRO	80.737,93	-	-	3.697,44	84.435,37	4,580%
OUTUBRO	84.435,37	-	-	1.126,33	83.309,04	-1,334%
NOVEMBRO	83.309,04	-	-	4.745,58	88.054,62	5,696%
DEZEMBRO	88.054,62	-	-	8.148,49	96.203,11	9,254%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

26	BB AÇÕES PETROBRAS I					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	91.467,60	-	-	13.566,17	105.033,77	14,832%
FEVEREIRO	105.033,77	-	-	2.370,24	107.404,01	2,257%
MARÇO	107.404,01	-	-	4.151,34	111.555,35	3,865%
ABRIL	111.555,35	-	-	4.377,28	107.178,07	-3,924%
MAIO	107.178,07	-	-	5.940,67	101.237,40	-5,543%
JUNHO	101.237,40	-	-	6.524,72	107.762,12	6,445%
JULHO	107.762,12	-	-	4.865,38	102.896,74	-4,515%
AGOSTO	102.896,74	-	-	1.407,96	101.488,78	-1,368%
SETEMBRO	101.488,78	-	-	6.938,02	108.426,80	6,836%
OUTUBRO	108.426,80	-	-	9.575,94	118.002,74	8,832%
NOVEMBRO	118.002,74	-	-	4.658,28	113.344,46	-3,948%
DEZEMBRO	113.344,46	-	-	3.543,27	116.887,73	3,126%

27	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	119.430,37	-	-	9.898,15	129.328,52	8,288%
FEVEREIRO	129.328,52	-	-	1.928,62	127.399,90	-1,491%
MARÇO	127.399,90	-	-	1.172,72	126.227,18	-0,921%
ABRIL	126.227,18	-	-	1.677,51	127.904,69	1,329%
MAIO	127.904,69	-	-	3.136,05	131.040,74	2,452%
JUNHO	131.040,74	-	-	6.400,71	137.441,45	4,885%
JULHO	137.441,45	-	-	6.798,46	144.239,91	4,946%
AGOSTO	144.239,91	-	-	2.275,88	146.515,79	1,578%
SETEMBRO	146.515,79	-	-	696,53	145.819,26	-0,475%
OUTUBRO	145.819,26	-	-	1.310,32	147.129,58	0,899%
NOVEMBRO	147.129,58	-	-	4.412,46	151.542,04	2,999%
DEZEMBRO	151.542,04	-	-	15.467,76	167.009,80	10,207%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

28	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	400.000,00	-	3.978,79	403.978,79	0,995%
JULHO	403.978,79	-	-	14.180,69	418.159,48	3,510%
AGOSTO	418.159,48	-	-	3.023,70	421.183,18	0,723%
SETEMBRO	421.183,18	-	-	5.915,83	427.099,01	1,405%
OUTUBRO	427.099,01	-	-	6.357,43	433.456,44	1,489%
NOVEMBRO	433.456,44	-	-	15.733,60	449.190,04	3,630%
DEZEMBRO	449.190,04	-	-	54.859,78	504.049,82	12,213%

29	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	450.000,00	-	10.391,42	460.391,42	2,309%
JULHO	460.391,42	-	-	38.492,70	498.884,12	8,361%
AGOSTO	498.884,12	-	-	3.054,40	495.829,72	-0,612%
SETEMBRO	495.829,72	-	-	2.829,69	498.659,41	0,571%
OUTUBRO	498.659,41	-	-	24.346,39	523.005,80	4,882%
NOVEMBRO	523.005,80	-	-	9.930,71	532.936,51	1,899%
DEZEMBRO	532.936,51	-	-	90.494,73	623.431,24	16,980%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	500.000,00	-	7.219,43	507.219,43	1,444%
JULHO	507.219,43	-	-	49.701,03	556.920,46	9,799%
AGOSTO	556.920,46	200.000,00	-	33.263,82	790.184,28	5,973%
SETEMBRO	790.184,28	-	-	19.799,20	809.983,48	2,506%
OUTUBRO	809.983,48	-	-	14.061,57	795.921,91	-1,736%
NOVEMBRO	795.921,91	-	-	26.333,43	822.255,34	3,309%
DEZEMBRO	822.255,34	-	-	67.607,21	889.862,55	8,222%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	450.000,00	-	5.968,75	455.968,75	1,326%
JULHO	455.968,75	-	-	26.637,00	482.605,75	5,842%
AGOSTO	482.605,75	-	-	7.987,62	490.593,37	1,655%
SETEMBRO	490.593,37	-	-	8.428,91	499.022,28	1,718%
OUTUBRO	499.022,28	-	-	5.089,94	504.112,22	1,020%
NOVEMBRO	504.112,22	-	-	16.107,45	520.219,67	3,195%
DEZEMBRO	520.219,67	-	-	48.689,43	568.909,10	9,359%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

31	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	450.000,00	-	7.330,20	457.330,20	1,629%
JULHO	457.330,20	-	-	30.520,45	487.850,65	6,674%
AGOSTO	487.850,65	-	-	3.326,78	491.177,43	0,682%
SETEMBRO	491.177,43	-	-	9.931,13	501.108,56	2,022%
OUTUBRO	501.108,56	-	-	10.302,01	511.410,57	2,056%
NOVEMBRO	511.410,57	-	-	24.395,29	535.805,86	4,770%
DEZEMBRO	535.805,86	-	-	67.238,36	603.044,22	12,549%

32	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	500.000,00	-	1.317,66	501.317,66	0,264%
JULHO	501.317,66	-	-	6.507,26	507.824,92	1,298%
AGOSTO	507.824,92	-	-	30.586,77	538.411,69	6,023%
SETEMBRO	538.411,69	-	-	14.327,37	552.739,06	2,661%
OUTUBRO	552.739,06	-	-	7.582,58	545.156,48	-1,372%
NOVEMBRO	545.156,48	-	-	48.632,33	593.788,81	8,921%
DEZEMBRO	593.788,81	-	-	10.447,51	583.341,30	-1,759%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	1.774.127,82	-	23.691,93	1.797.819,75	1,335%
JULHO	1.797.819,75	539.500,00	-	65.022,90	2.402.342,65	3,617%
AGOSTO	2.402.342,65	600.000,00	-	43.443,03	3.045.785,68	1,808%
SETEMBRO	3.045.785,68	-	-	104.257,10	3.150.042,78	3,423%
OUTUBRO	3.150.042,78	-	-	75.072,03	3.225.114,81	2,383%
NOVEMBRO	3.225.114,81	-	-	61.283,58	3.286.398,39	1,900%
DEZEMBRO	3.286.398,39	-	-	267.180,58	3.553.578,97	8,130%

BB AÇÕES TECNOLOGIA FI						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	400.000,00	-	3.070,63	403.070,63	0,768%
JULHO	403.070,63	-	-	21.577,75	424.648,38	5,353%
AGOSTO	424.648,38	-	-	33.213,04	457.861,42	7,821%
SETEMBRO	457.861,42	-	-	4.433,86	453.427,56	-0,968%
OUTUBRO	453.427,56	-	-	17.140,81	470.568,37	3,780%
NOVEMBRO	470.568,37	-	-	23.462,49	494.030,86	4,986%
DEZEMBRO	494.030,86	-	-	69.721,14	563.752,00	14,113%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

35	BB AÇÕES ENERGIA FI					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	400.000,00	-	10.721,57	410.721,57	2,680%
JULHO	410.721,57	-	-	16.095,87	426.817,44	3,919%
AGOSTO	426.817,44	-	-	8.093,03	434.910,47	1,896%
SETEMBRO	434.910,47	-	-	4.297,29	430.613,18	-0,988%
OUTUBRO	430.613,18	-	-	1.789,12	428.824,06	-0,415%
NOVEMBRO	428.824,06	-	-	3.829,60	432.653,66	0,893%
DEZEMBRO	432.653,66	-	-	50.866,76	483.520,42	11,757%

36	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	400.000,00	-	2.267,96	402.267,96	0,567%
JULHO	402.267,96	-	-	3.847,85	406.115,81	0,957%
AGOSTO	406.115,81	-	-	7.338,78	398.777,03	-1,807%
SETEMBRO	398.777,03	-	-	16.468,01	415.245,04	4,130%
OUTUBRO	415.245,04	-	-	4.159,26	411.085,78	-1,002%
NOVEMBRO	411.085,78	-	-	35.844,38	446.930,16	8,719%
DEZEMBRO	446.930,16	-	-	43.676,37	490.606,53	9,773%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

37	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	400.000,00	-	225,95	400.225,95	0,056%
JULHO	400.225,95	-	-	5.811,16	394.414,79	-1,452%
AGOSTO	394.414,79	300.000,00	-	13.346,48	707.761,27	3,384%
SETEMBRO	707.761,27	-	-	14.063,99	721.825,26	1,987%
OUTUBRO	721.825,26	-	-	33.605,76	755.431,02	4,656%
NOVEMBRO	755.431,02	-	-	18.598,74	736.832,28	-2,462%
DEZEMBRO	736.832,28	-	-	38.634,80	775.467,08	5,243%

38	SICREDI FIC AÇÕES IBOVESPA					
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	300.000,00	-	1.311,49	301.311,49	0,437%
JULHO	301.311,49	-	-	2.402,78	303.714,27	0,797%
AGOSTO	303.714,27	-	-	4.108,07	307.822,34	1,353%
SETEMBRO	307.822,34	-	-	8.272,37	316.094,71	2,687%
OUTUBRO	316.094,71	-	-	12.933,10	329.027,81	4,092%
NOVEMBRO	329.027,81	-	-	3.377,70	332.405,51	1,027%
DEZEMBRO	332.405,51	-	-	25.440,90	357.846,41	7,654%

4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

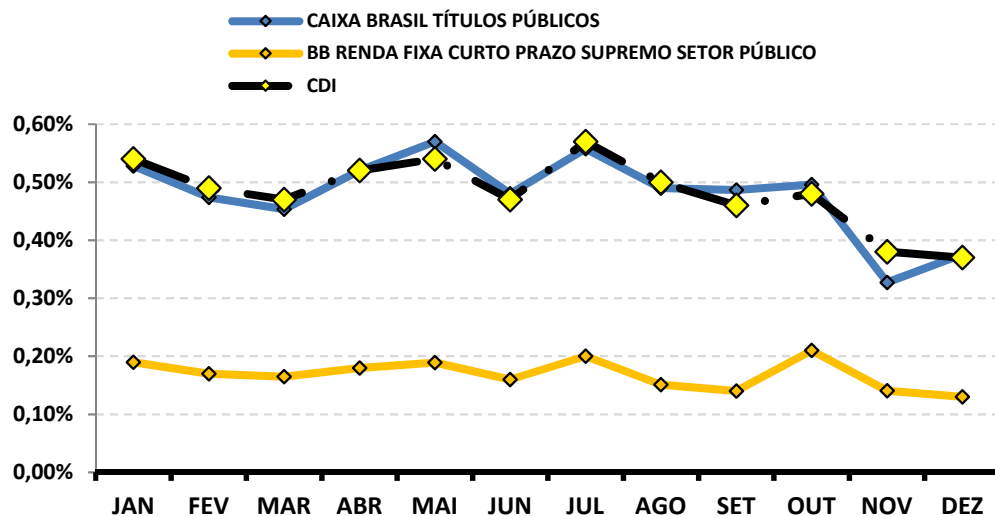
Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa e Renda Variável e comparado aos seus índices de Benchmark.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

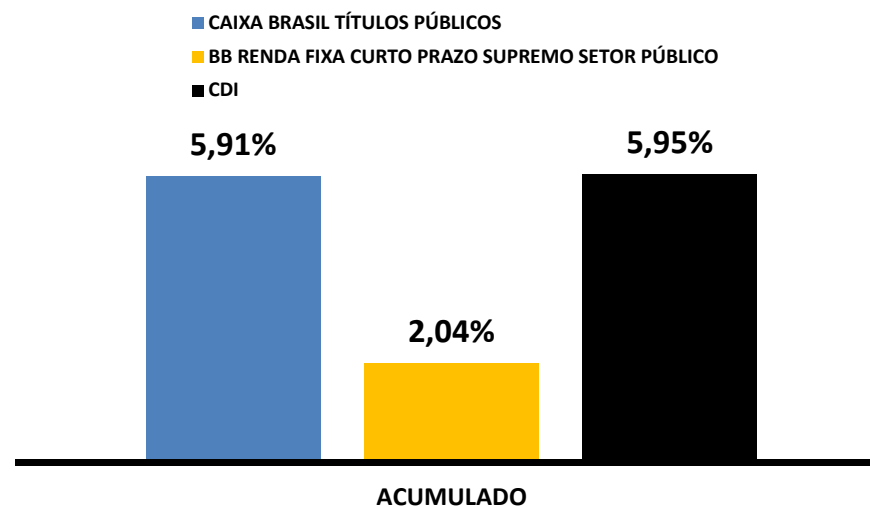
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2019 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	0,53%	0,47%	0,45%	0,52%	0,57%	0,48%	0,56%	0,49%	0,49%	0,50%	0,33%	0,38%	5,91%
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SET	0,19%	0,17%	0,16%	0,18%	0,19%	0,16%	0,20%	0,15%	0,14%	0,21%	0,14%	0,13%	2,04%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%	5,95%

Rentabilidade Mensal



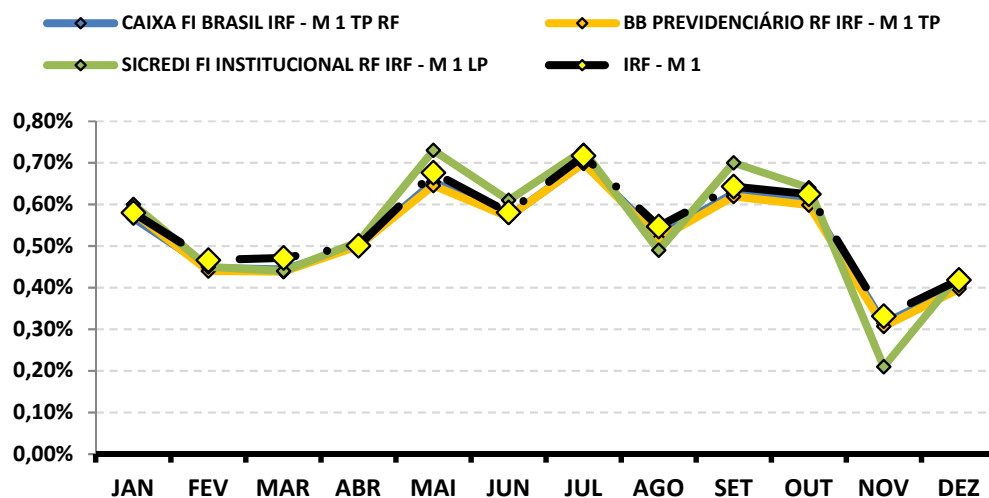
Rentabilidade Acumulada



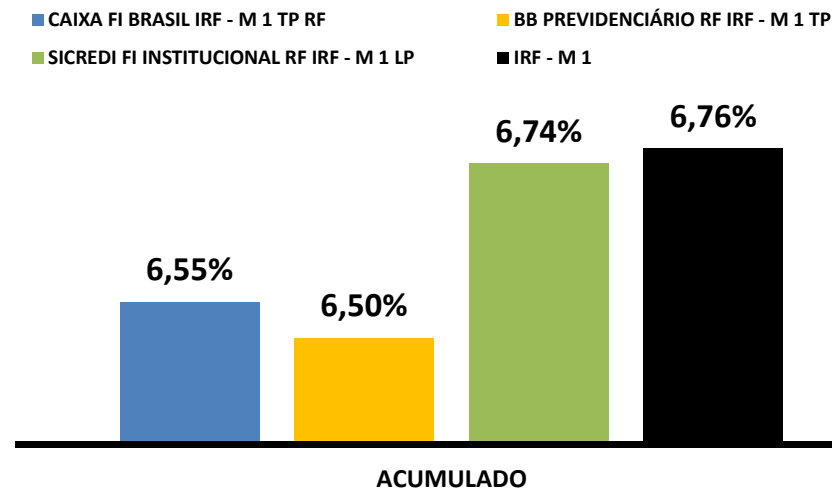
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2019 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,57%	0,45%	0,44%	0,50%	0,65%	0,57%	0,70%	0,52%	0,63%	0,61%	0,31%	0,40%	6,55%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	0,58%	0,44%	0,44%	0,50%	0,65%	0,57%	0,70%	0,52%	0,62%	0,60%	0,31%	0,40%	6,50%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP	0,60%	0,45%	0,44%	0,51%	0,73%	0,61%	0,73%	0,49%	0,70%	0,64%	0,21%	0,43%	6,74%
IRF - M 1	0,58%	0,47%	0,47%	0,50%	0,68%	0,58%	0,72%	0,55%	0,64%	0,62%	0,33%	0,42%	6,76%

Rentabilidade Mensal



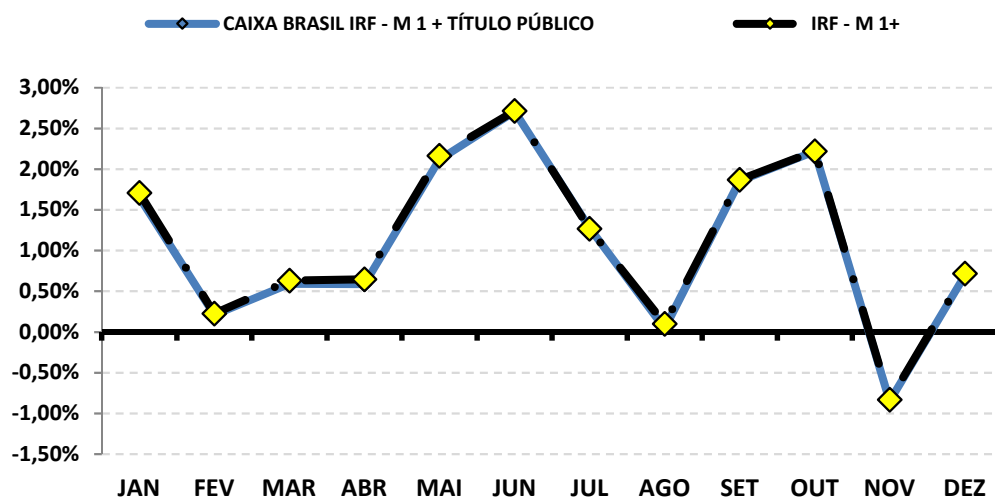
Rentabilidade Acumulada



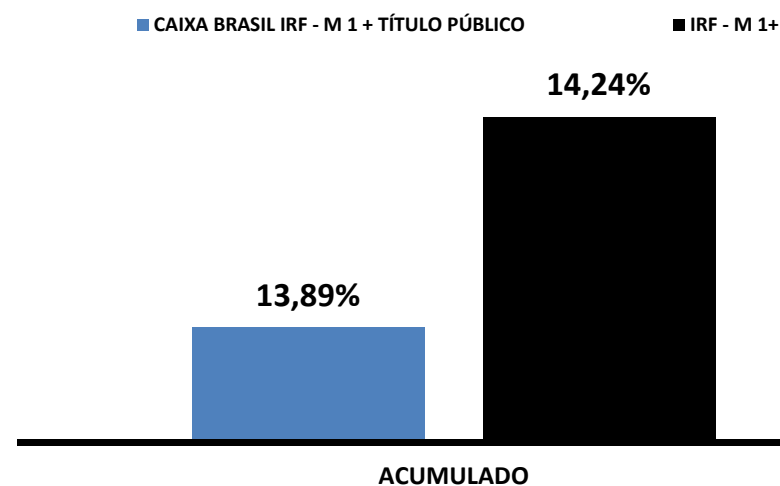
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2019 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TÍTULO PÚBLICO	1,66%	0,21%	0,59%	0,59%	2,12%	2,71%	1,28%	0,05%	1,85%	2,22%	-0,85%	0,70%	13,89%
IRF - M 1+	1,71%	0,23%	0,63%	0,65%	2,17%	2,72%	1,27%	0,10%	1,87%	2,22%	-0,83%	0,72%	14,24%

Rentabilidade Mensal



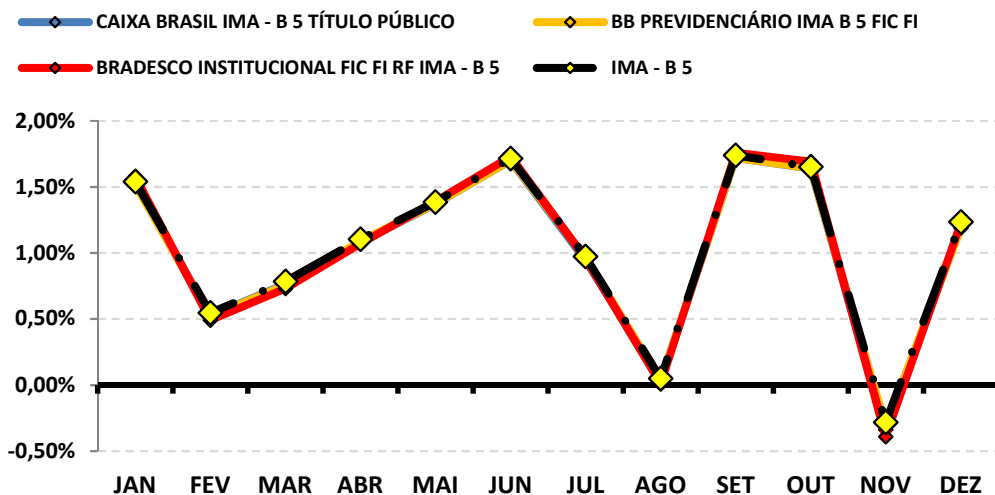
Rentabilidade Acumulada



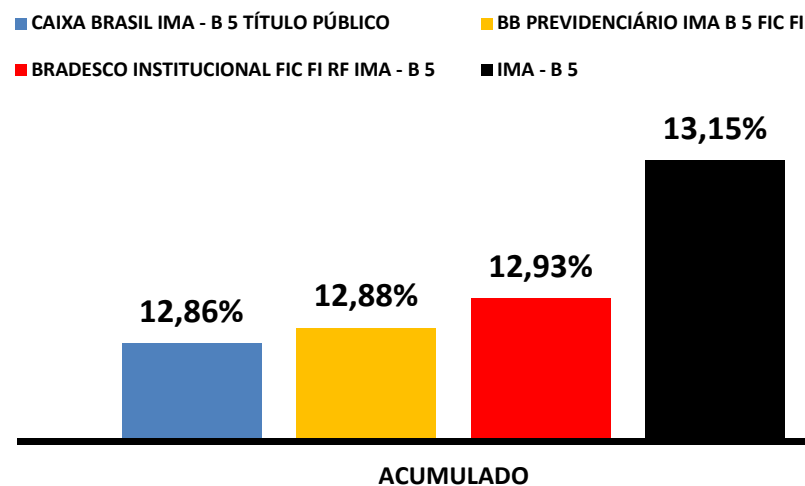
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2019 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	1,53%	0,52%	0,76%	1,08%	1,37%	1,70%	0,95%	0,03%	1,72%	1,64%	-0,34%	1,21%	12,86%
BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%	0,97%	0,03%	1,72%	1,64%	-0,31%	1,19%	12,88%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	1,58%	0,49%	0,73%	1,07%	1,39%	1,73%	0,96%	0,01%	1,76%	1,69%	-0,39%	1,23%	12,93%
IMA - B 5	1,54%	0,55%	0,78%	1,11%	1,39%	1,72%	0,97%	0,05%	1,74%	1,65%	-0,28%	1,24%	13,15%

Rentabilidade Mensal



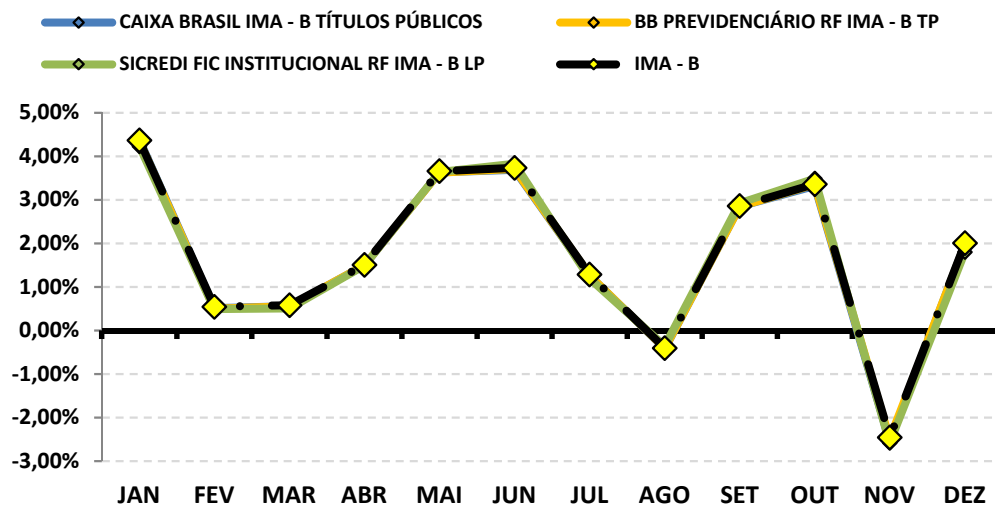
Rentabilidade Acumulada



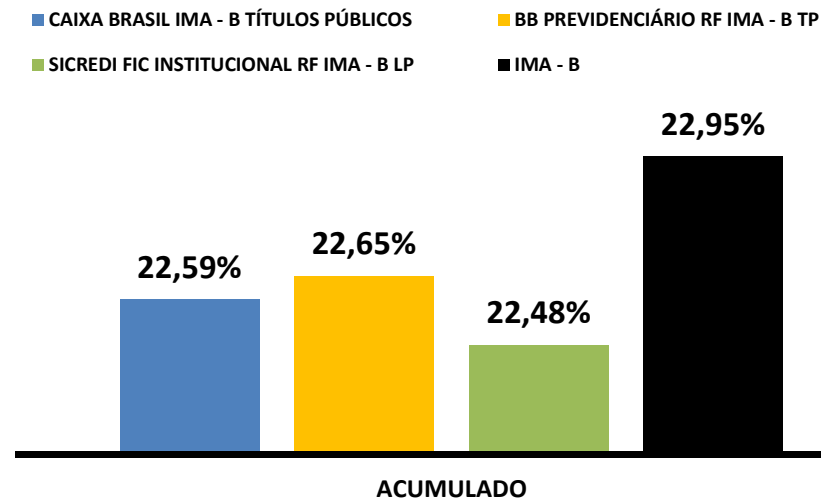
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2019 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	4,39%	0,52%	0,56%	1,49%	3,63%	3,69%	1,27%	-0,42%	2,85%	3,33%	-2,54%	1,99%	22,59%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	4,36%	0,50%	0,56%	1,50%	3,63%	3,71%	1,27%	-0,42%	2,85%	3,35%	-2,48%	1,97%	22,65%
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP	4,23%	0,49%	0,51%	1,49%	3,64%	3,83%	1,20%	-0,36%	2,93%	3,49%	-2,58%	1,80%	22,48%
IMA - B	4,37%	0,55%	0,58%	1,51%	3,66%	3,73%	1,29%	-0,40%	2,86%	3,36%	-2,45%	2,01%	22,95%

Rentabilidade Mensal



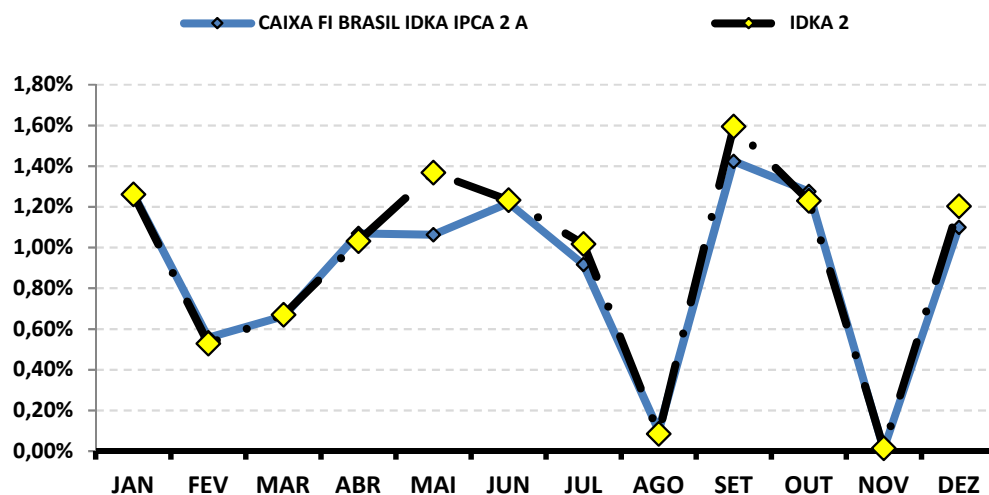
Rentabilidade Acumulada



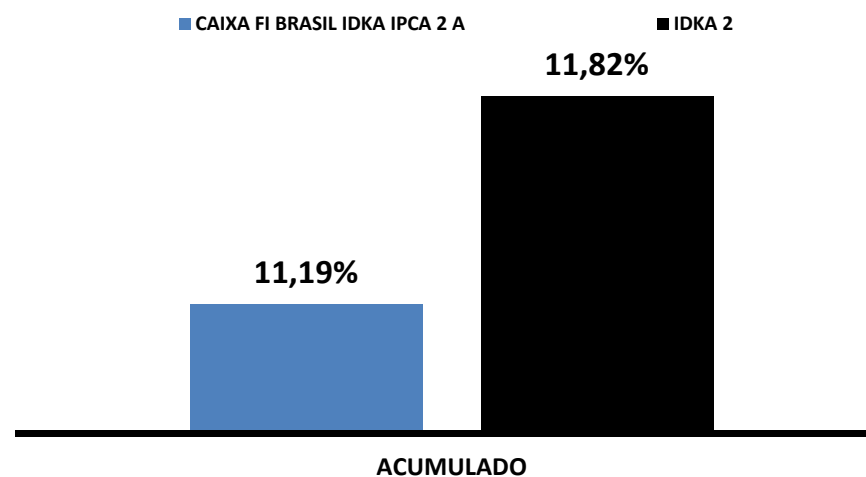
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2019 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A	1,27%	0,56%	0,66%	1,07%	1,06%	1,22%	0,92%	0,10%	1,42%	1,28%	0,01%	1,10%	11,19%
IDKA 2	1,26%	0,53%	0,67%	1,03%	1,37%	1,23%	1,02%	0,08%	1,60%	1,23%	0,01%	1,20%	11,82%

Rentabilidade Mensal



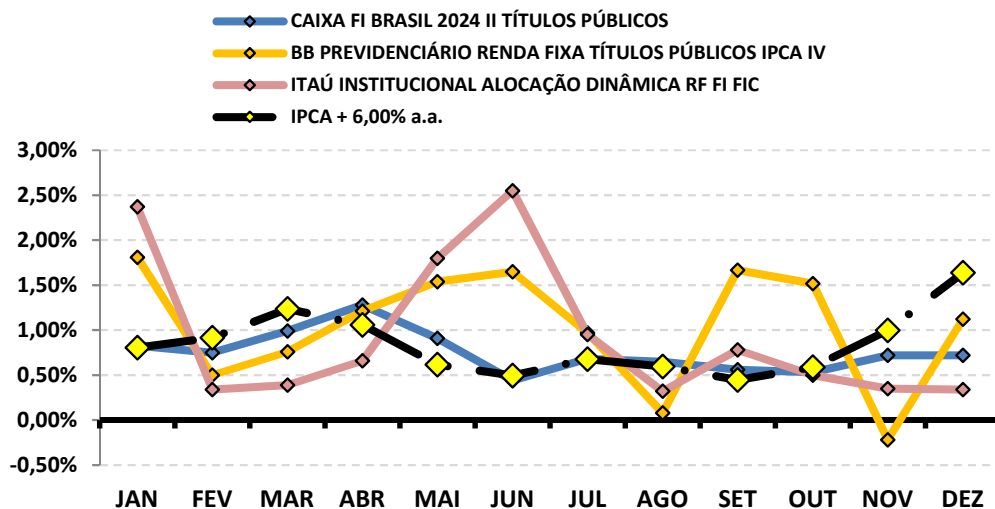
Rentabilidade Acumulada



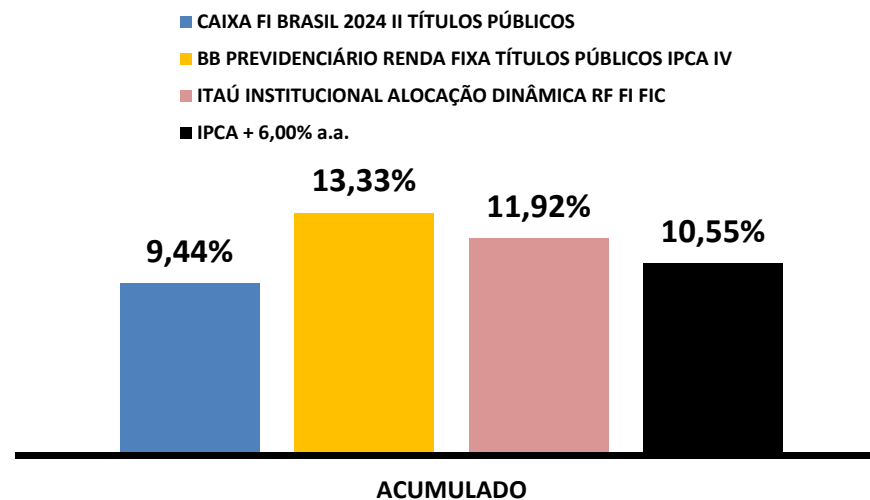
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2019 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS	0,83%	0,75%	0,99%	1,28%	0,91%	0,44%	0,68%	0,65%	0,56%	0,53%	0,72%	0,72%	9,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	1,81%	0,50%	0,76%	1,21%	1,54%	1,65%	0,97%	0,08%	1,67%	1,52%	-0,22%	1,12%	13,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,37%	0,34%	0,39%	0,66%	1,80%	2,55%	0,95%	0,32%	0,78%	0,50%	0,35%	0,34%	11,92%
IPCA + 6,00% a.a.	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%	10,55%

Rentabilidade Mensal



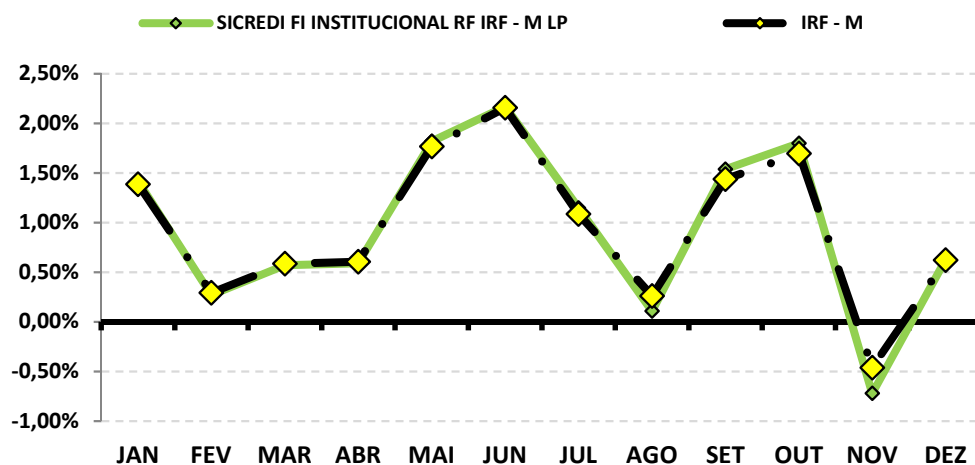
Rentabilidade Acumulada



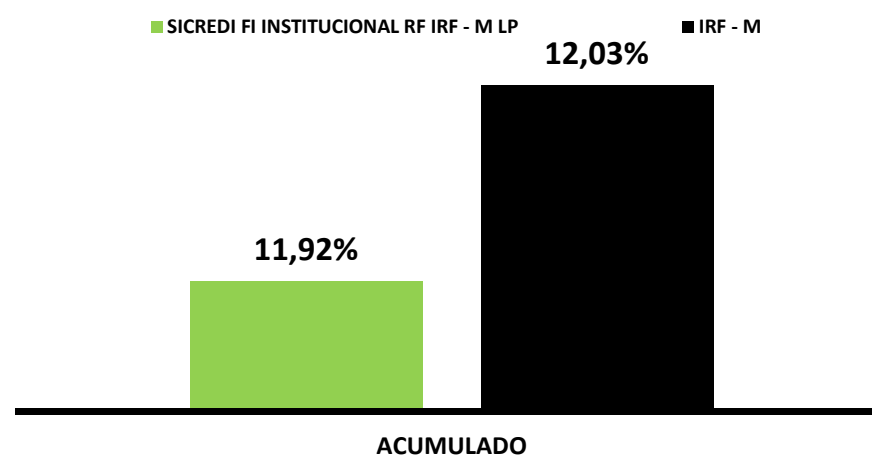
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2019 - Fundos atrelados ao IRF - M

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	1,42%	0,27%	0,57%	0,59%	1,82%	2,17%	1,15%	0,11%	1,54%	1,80%	-0,72%	0,63%	11,92%
IRF - M	1,39%	0,29%	0,59%	0,61%	1,77%	2,16%	1,09%	0,26%	1,44%	1,70%	-0,46%	0,62%	12,03%

Rentabilidade Mensal



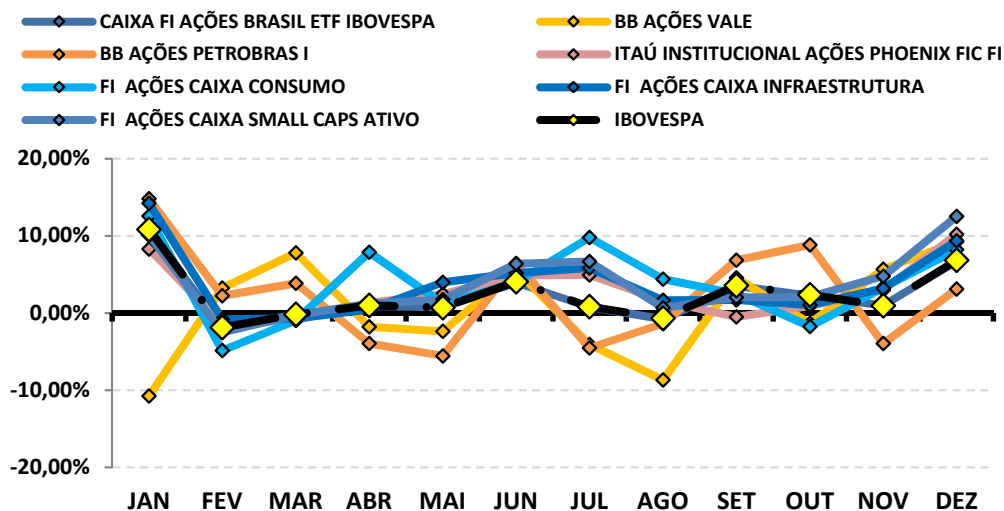
Rentabilidade Acumulada



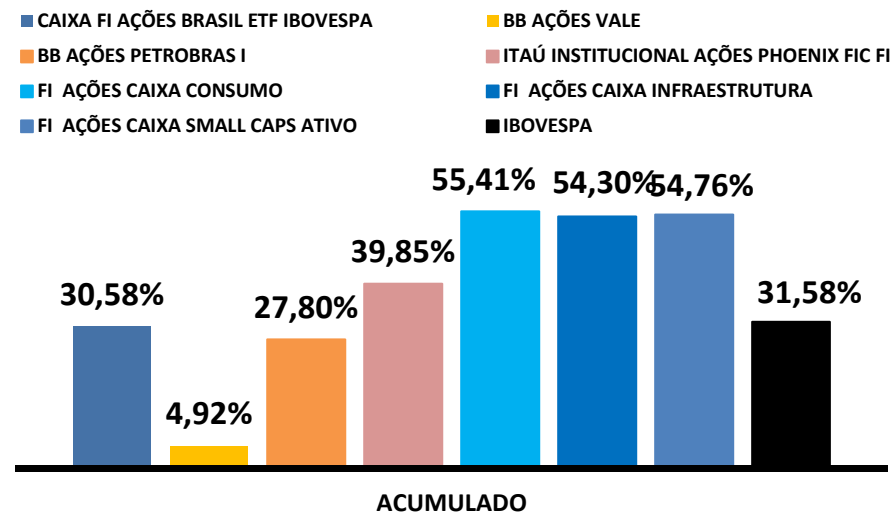
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2019 - Fundos atrelados ao IBOVESPA

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	10,52%	-1,81%	-0,19%	0,91%	0,74%	3,95%	0,78%	-0,77%	3,52%	2,22%	1,00%	6,74%	30,58%
BB AÇÕES VALE	-10,76%	3,22%	7,82%	-1,80%	-2,35%	5,54%	-4,05%	-8,69%	4,58%	-1,33%	5,69%	9,25%	4,92%
BB AÇÕES PETROBRAS I	14,83%	2,26%	3,87%	-3,92%	-5,54%	6,44%	-4,51%	-1,37%	6,84%	8,83%	-3,95%	3,13%	27,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	8,29%	-1,49%	-0,92%	1,33%	2,45%	4,88%	4,95%	1,58%	-0,48%	0,90%	3,00%	10,21%	39,85%
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	12,55%	-4,87%	-0,94%	7,89%	1,22%	3,95%	9,80%	4,38%	2,51%	-1,74%	3,31%	8,22%	55,41%
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	14,22%	-0,81%	-0,69%	0,47%	3,99%	5,20%	5,84%	1,66%	1,72%	1,02%	3,20%	9,36%	54,30%
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	10,10%	-2,50%	-0,25%	1,22%	1,76%	6,41%	6,67%	0,68%	2,02%	2,06%	4,77%	12,55%	54,76%
IBOVESPA	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%

Rentabilidade Mensal



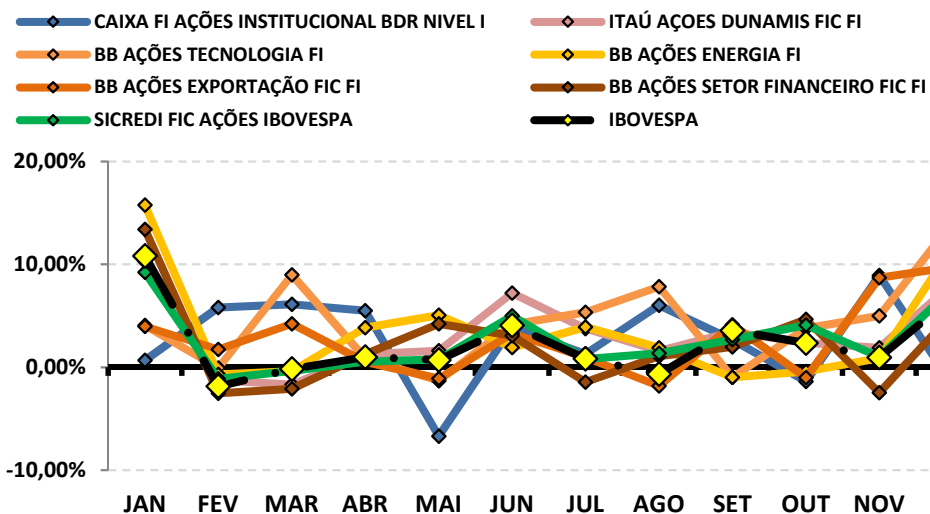
Rentabilidade Acumulada



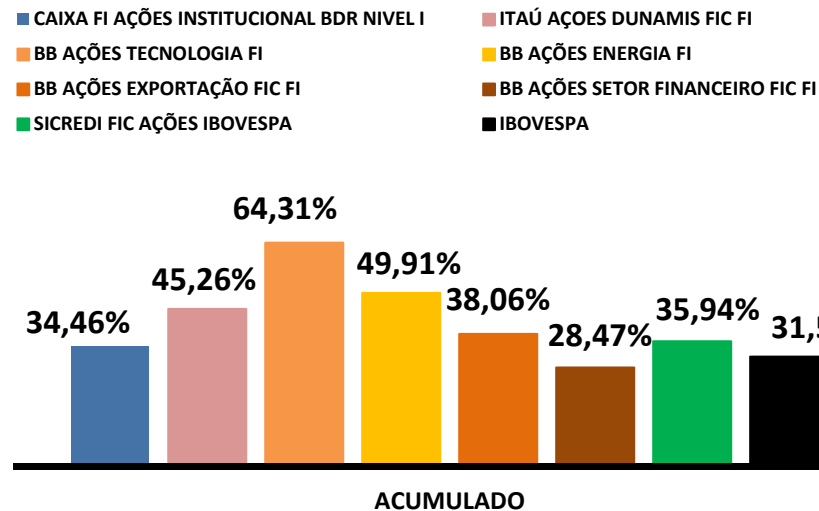
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2019 - Fundos atrelados ao IBOVESPA

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,66%	5,80%	6,12%	5,51%	-6,70%	3,87%	1,30%	6,02%	2,66%	-1,37%	8,92%	-1,76%	34,46%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	10,29%	-1,26%	-1,68%	1,28%	1,62%	7,22%	3,75%	1,57%	3,42%	2,38%	1,90%	8,13%	45,26%
BB AÇÕES TECNOLOGIA FI	4,08%	-0,07%	8,97%	0,85%	-1,31%	4,15%	5,35%	7,82%	-0,97%	3,78%	4,99%	14,11%	64,31%
BB AÇÕES ENERGIA FI	15,76%	-0,70%	-0,38%	3,85%	5,06%	1,92%	3,92%	1,90%	-0,99%	-0,42%	0,89%	11,76%	49,91%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	3,98%	1,74%	4,22%	0,51%	-1,09%	3,28%	0,96%	-1,81%	4,13%	-1,00%	8,72%	9,77%	38,06%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	13,40%	-2,53%	-2,11%	1,27%	4,22%	3,07%	-1,45%	1,08%	1,99%	4,66%	-2,46%	5,24%	28,47%
SICREDI FIC AÇÕES IBOVESPA	9,22%	-1,14%	-0,35%	0,54%	0,77%	5,00%	0,80%	1,35%	2,69%	4,09%	1,03%	7,65%	35,94%
IBOVESPA	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	31,58%

Rentabilidade Mensal



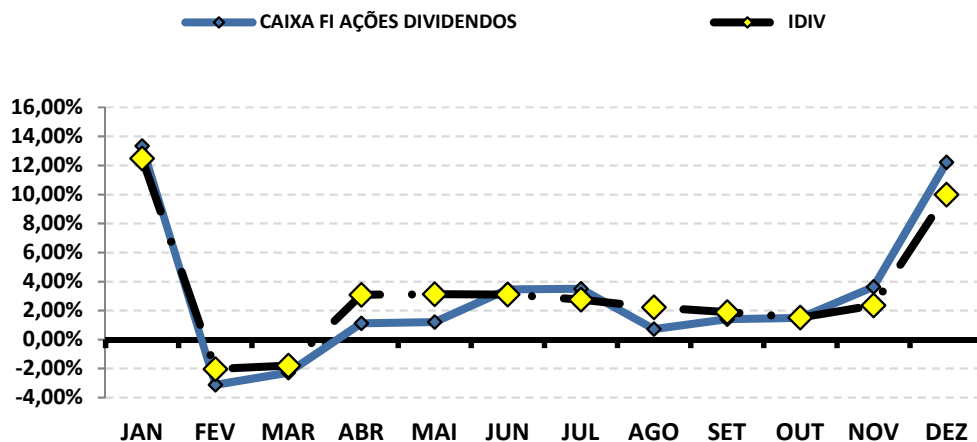
Rentabilidade Acumulada



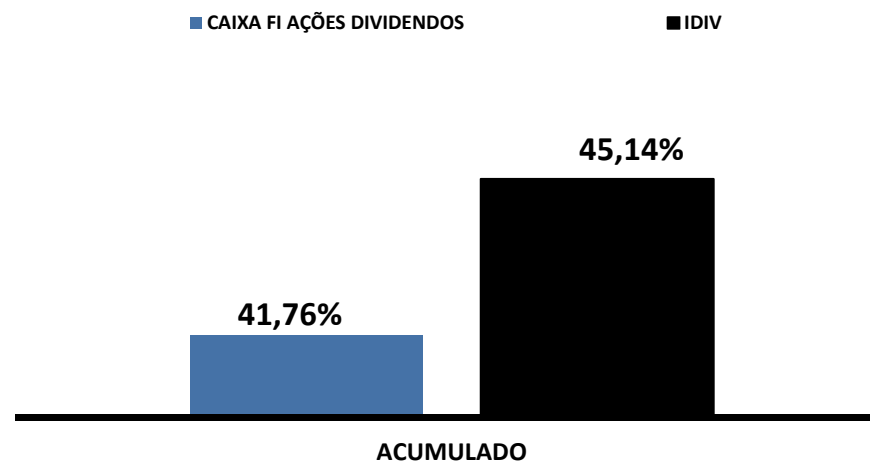
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2019 - Fundos atrelados ao IDIV

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	13,35%	-3,12%	-2,27%	1,11%	1,21%	3,45%	3,51%	0,72%	1,41%	1,49%	3,63%	12,21%	41,76%
IDIV	12,48%	-2,03%	-1,79%	3,09%	3,14%	3,11%	2,76%	2,23%	1,89%	1,52%	2,35%	9,99%	45,14%

Rentabilidade Mensal



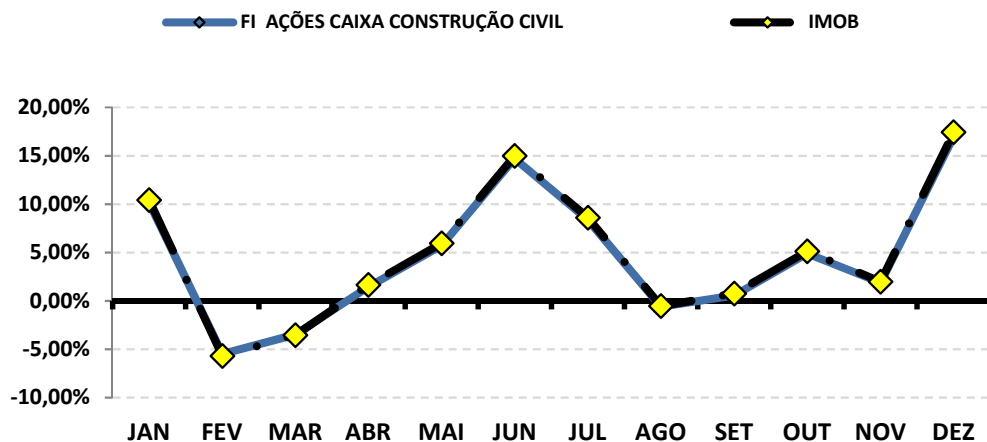
Rentabilidade Acumulada



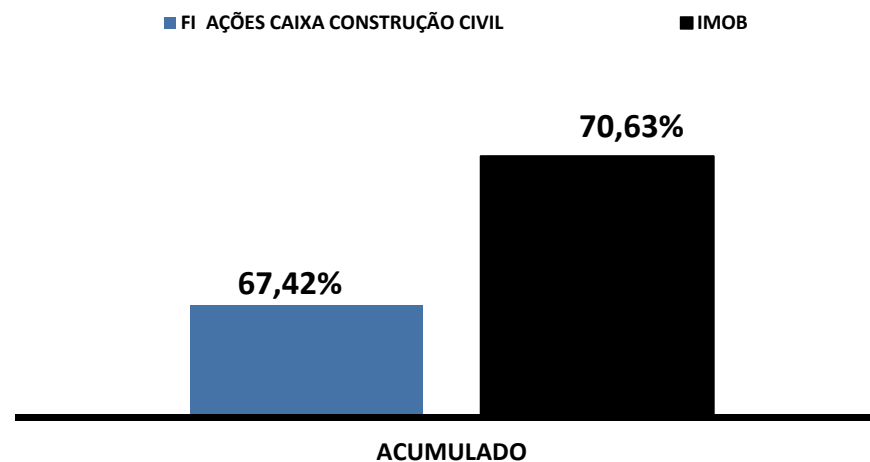
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2019 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,16%	-5,49%	-3,49%	1,46%	5,72%	14,72%	8,36%	-0,61%	0,57%	4,88%	1,90%	16,98%	67,42%
IMOB	10,43%	-5,70%	-3,53%	1,67%	5,97%	15,00%	8,61%	-0,53%	0,76%	5,14%	2,00%	17,43%	70,63%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

O **índice de Benchmark** funciona como um Índice de comparação para analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.

No caso dos Fundos de investimento de Renda Fixa, existem vários índices de Benchmark, como os **subíndices da ANBIMA (IMA, IRF - M e IDKA)** e o mais comum, o **índice DI**. Dependendo do tipo de análise do investidor, a poupança também serve como **"parâmetro de rentabilidade" (Benchmark)**.

No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X** e etc...

Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servido totalmente como base para análise de retorno.

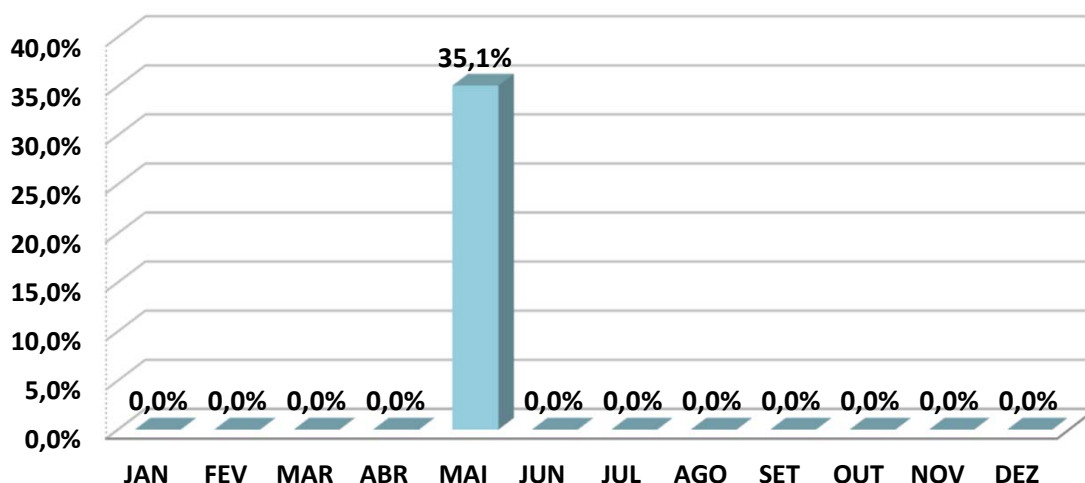
1

BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO					0,19%							
CDI					0,54%							
RETORNO SOBRE O BENCHMARK					35,1%							

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	0,19%	0,54%	35,1%
PIOR MÊS	MAI	0,19%	0,54%	35,1%

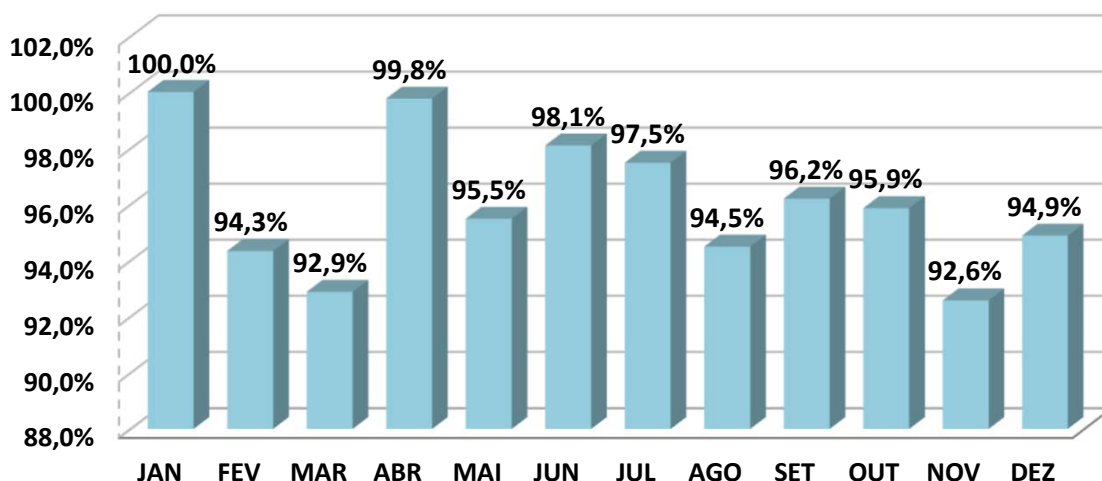
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,19%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,54%, pagando ao investidor 35,06% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,58%	0,44%	0,44%	0,50%	0,65%	0,57%	0,70%	0,52%	0,62%	0,60%	0,31%	0,40%
IRF - M 1	0,58%	0,47%	0,47%	0,50%	0,68%	0,58%	0,72%	0,55%	0,64%	0,62%	0,33%	0,42%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,0%	94,3%	92,9%	99,8%	95,5%	98,1%	97,5%	94,5%	96,2%	95,9%	92,6%	94,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	0,70%	0,72%	97,5%
PIOR MÊS	NOV	0,31%	0,33%	92,6%

Oscilação do Investimento: 0,11%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

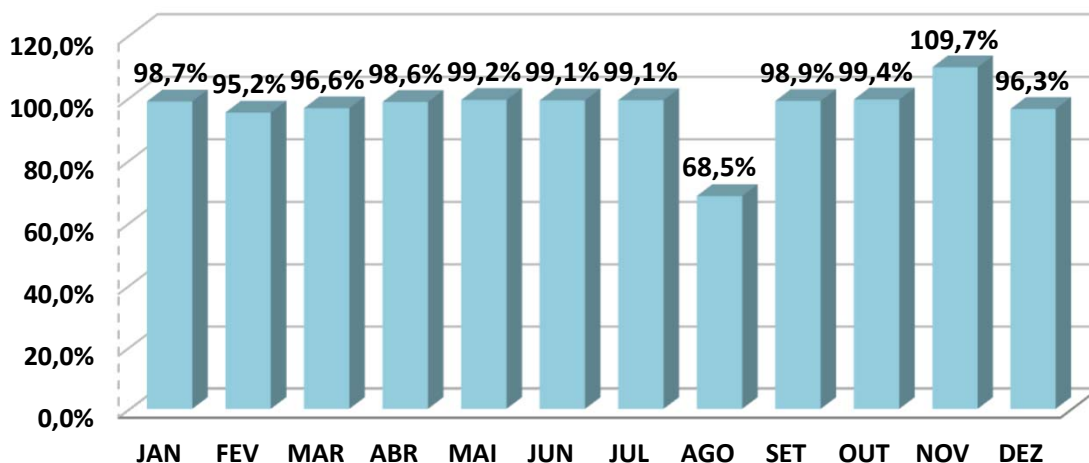
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,40%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,42%, pagando ao investidor 94,89% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,52%	0,52%	0,76%	1,09%	1,37%	1,70%	0,97%	0,03%	1,72%	1,64%	-0,31%	1,19%
IMA - B 5	1,54%	0,55%	0,78%	1,11%	1,39%	1,72%	0,97%	0,05%	1,74%	1,65%	-0,28%	1,24%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,7%	95,2%	96,6%	98,6%	99,2%	99,1%	99,1%	68,5%	98,9%	99,4%	109,7%	96,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	SET	1,72%	1,74%	98,9%
PIOR MÊS	NOV	-0,31%	-0,28%	109,7%

Oscilação do Investimento: 0,66%.

Oscilação do Benchmark: 0,66%.

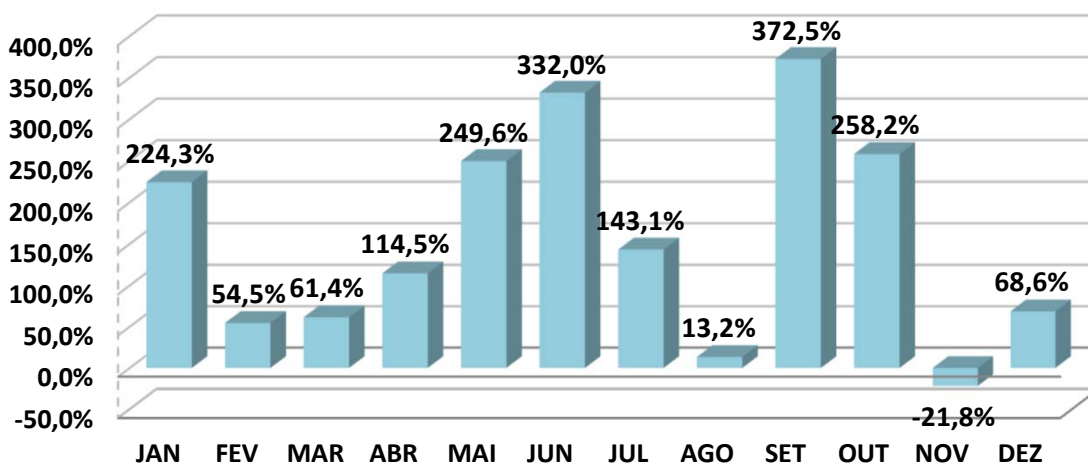
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,19%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,24%, pagando ao investidor 96,34% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,81%	0,50%	0,76%	1,21%	1,54%	1,65%	0,97%	0,08%	1,67%	1,52%	-0,22%	1,12%
Benchmark + 6,00% a.a.	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	224,3%	54,5%	61,4%	114,5%	249,6%	332,0%	143,1%	13,2%	372,5%	258,2%	-21,8%	68,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,81%	0,81%	224,3%
PIOR MÊS	NOV	-0,22%	1,00%	-21,8%

Oscilação do Investimento: 0,66%.

Oscilação do Benchmark: 0,35%.

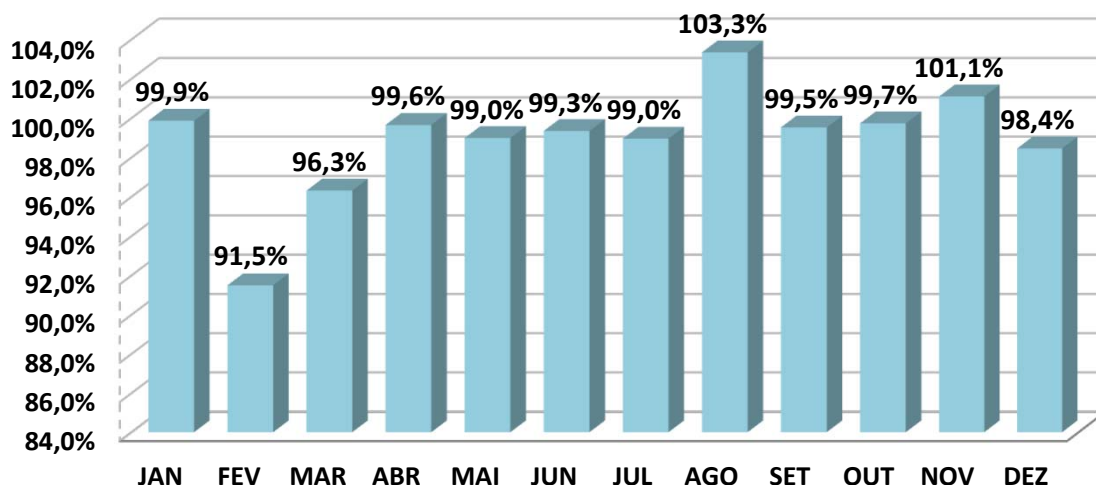
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,12%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,64%, pagando ao investidor 68,64% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,36%	0,50%	0,56%	1,50%	3,63%	3,71%	1,27%	-0,42%	2,85%	3,35%	-2,48%	1,97%
IMA - B	4,37%	0,55%	0,58%	1,51%	3,66%	3,73%	1,29%	-0,40%	2,86%	3,36%	-2,45%	2,01%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,9%	91,5%	96,3%	99,6%	99,0%	99,3%	99,0%	103,3%	99,5%	99,7%	101,1%	98,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP



DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	4,36%	4,37%	99,9%
PIOR MÊS	NOV	-2,48%	-2,45%	101,1%

Oscilação do Investimento: 2,00%.

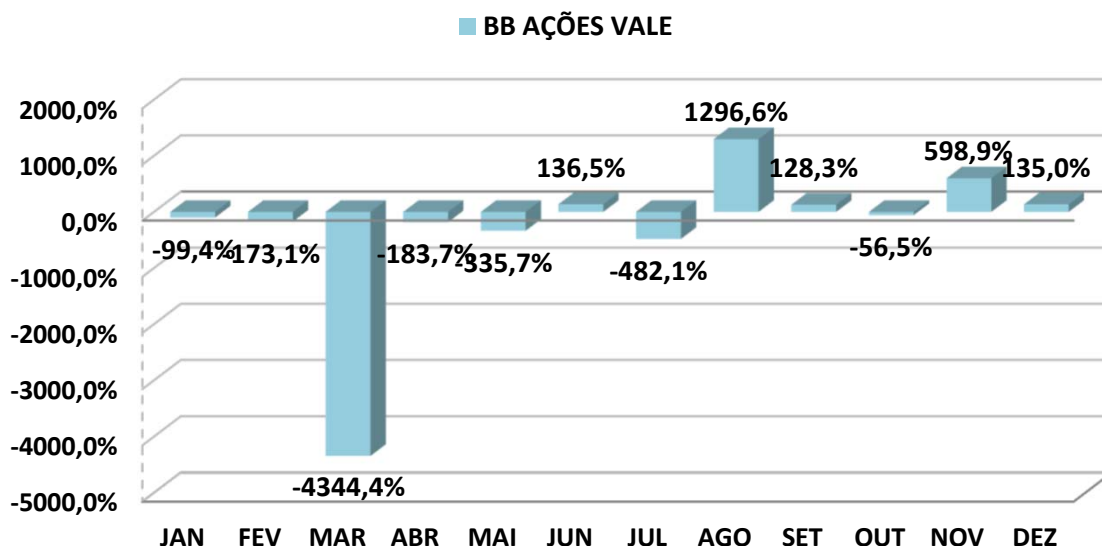
Oscilação do Benchmark: 1,99%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,97%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,01%, pagando ao investidor 98,45% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES VALE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-10,76%	3,22%	7,82%	-1,80%	-2,35%	5,54%	-4,05%	-8,69%	4,58%	-1,33%	5,69%	9,25%
IBOVESPA	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-99,4%	-173,1%	-4344,4%	-183,7%	-335,7%	136,5%	-482,1%	1296,6%	128,3%	-56,5%	598,9%	135,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	9,25%	6,85%	135,0%
PIOR MÊS	JAN	-10,76%	10,82%	-99,4%

Oscilação do Investimento: 6,43%.

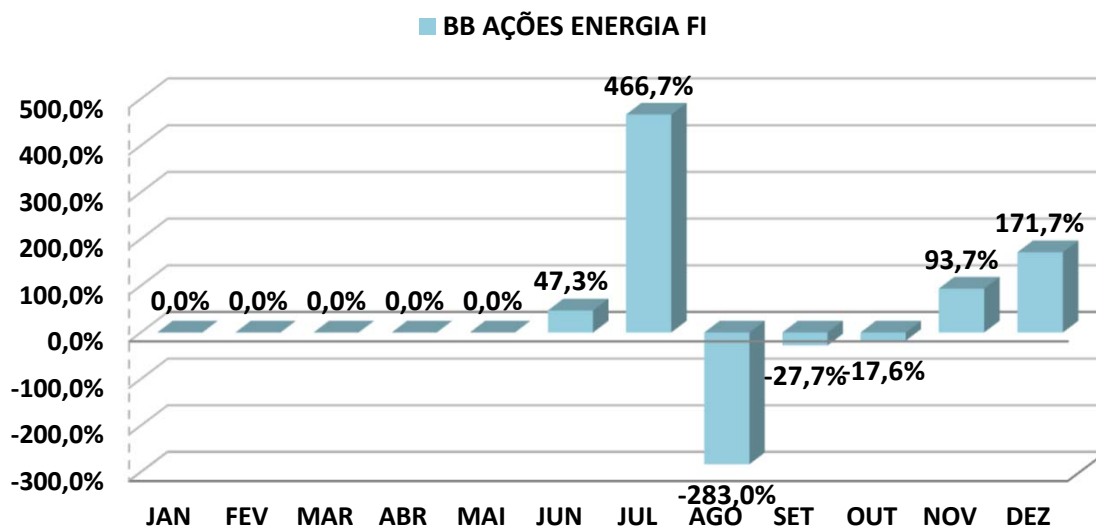
Oscilação do Benchmark: 3,55%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,25%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,85%, pagando ao investidor 135,04% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES ENERGIA FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO						1,92%	3,92%	1,90%	-0,99%	-0,42%	0,89%	11,76%
IBOVESPA						4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK						47,3%	466,7%	-283,0%	-27,7%	-17,6%	93,7%	171,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	11,76%	6,85%	171,7%
PIOR MÊS	SET	-0,99%	3,57%	-27,7%

Oscilação do Investimento: 4,31%.

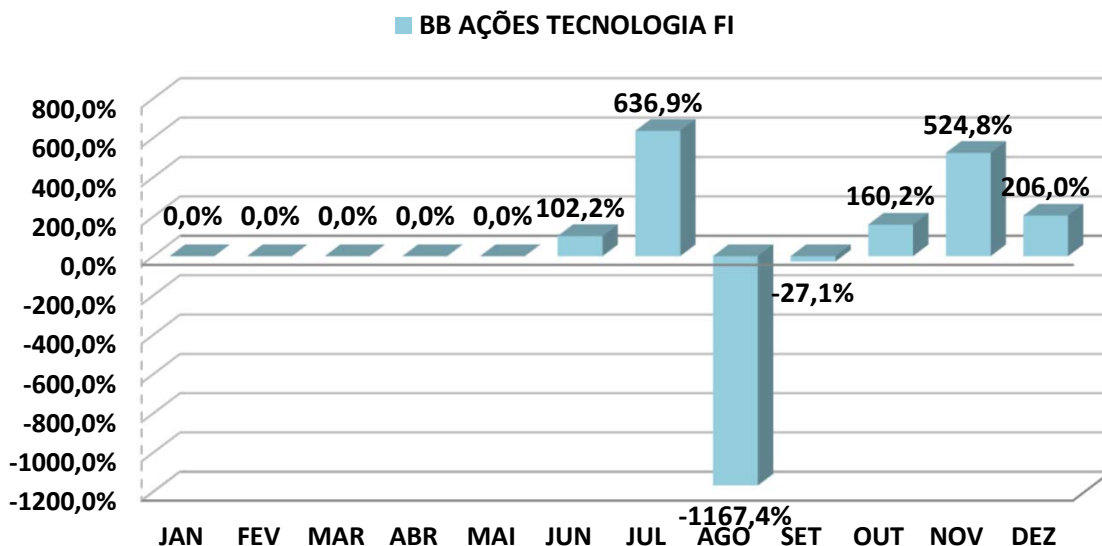
Oscilação do Benchmark: 2,51%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,76%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,85%, pagando ao investidor 171,68% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES TECNOLOGIA FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO						4,15%	5,35%	7,82%	-0,97%	3,78%	4,99%	14,11%
IBOVESPA						4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK						102,2%	636,9%	-1167,4%	-27,1%	160,2%	524,8%	206,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	14,11%	6,85%	206,0%
PIOR MÊS	SET	-0,97%	3,57%	-27,1%

Oscilação do Investimento: 4,59%.

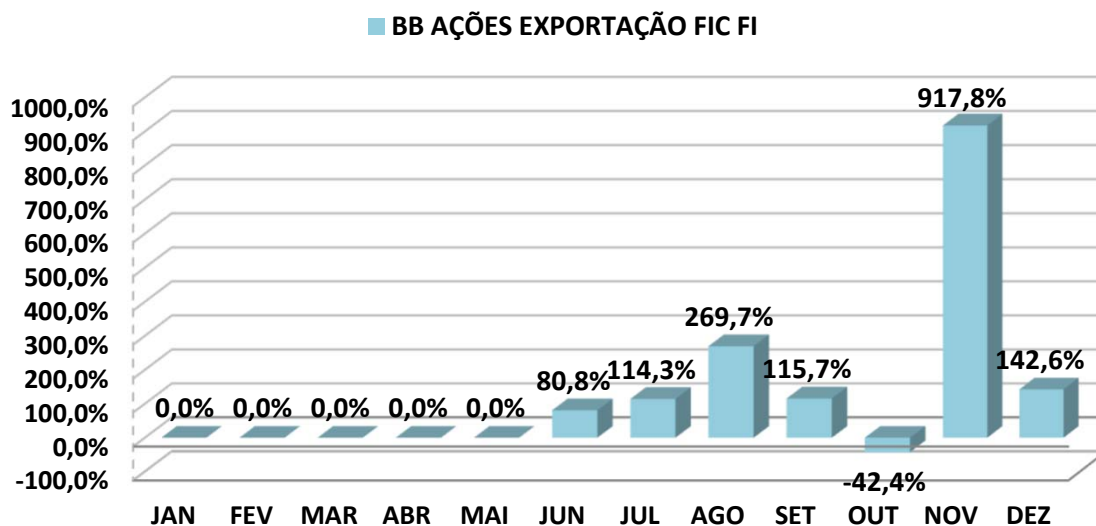
Oscilação do Benchmark: 2,51%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,11%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,85%, pagando ao investidor 205,99% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO						3,28%	0,96%	-1,81%	4,13%	-1,00%	8,72%	9,77%
IBOVESPA						4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK						80,8%	114,3%	269,7%	115,7%	-42,4%	917,8%	142,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	9,77%	6,85%	142,6%
PIOR MÊS	AGO	-1,81%	-0,67%	269,7%

Oscilação do Investimento: 4,51%.

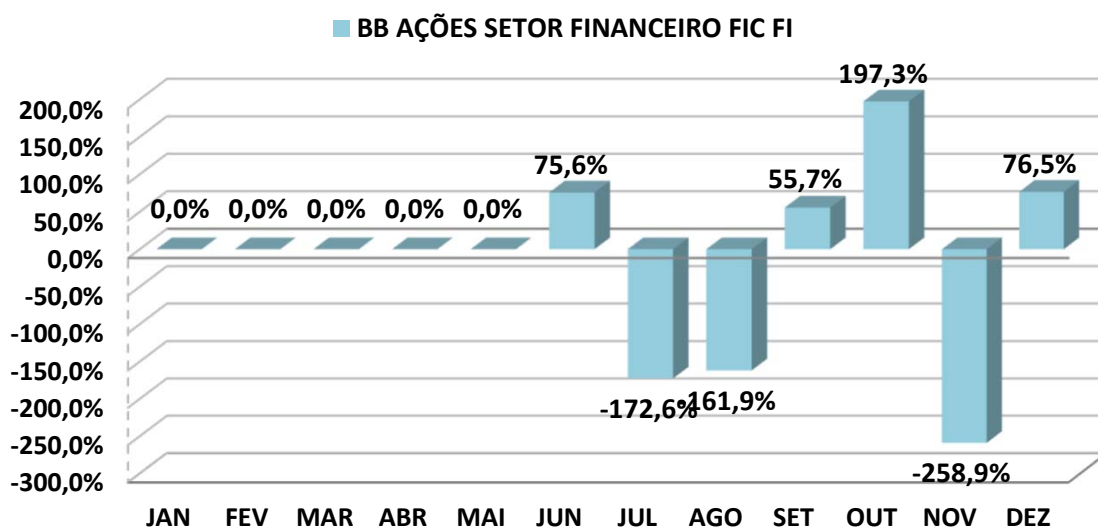
Oscilação do Benchmark: 2,51%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,77%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,85%, pagando ao investidor 142,63% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO						3,07%	-1,45%	1,08%	1,99%	4,66%	-2,46%	5,24%
IBOVESPA						4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK						75,6%	-172,6%	-161,9%	55,7%	197,3%	-258,9%	76,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	5,24%	6,85%	76,5%
PIOR MÊS	NOV	-2,46%	0,95%	-258,9%

Oscilação do Investimento: 2,91%.

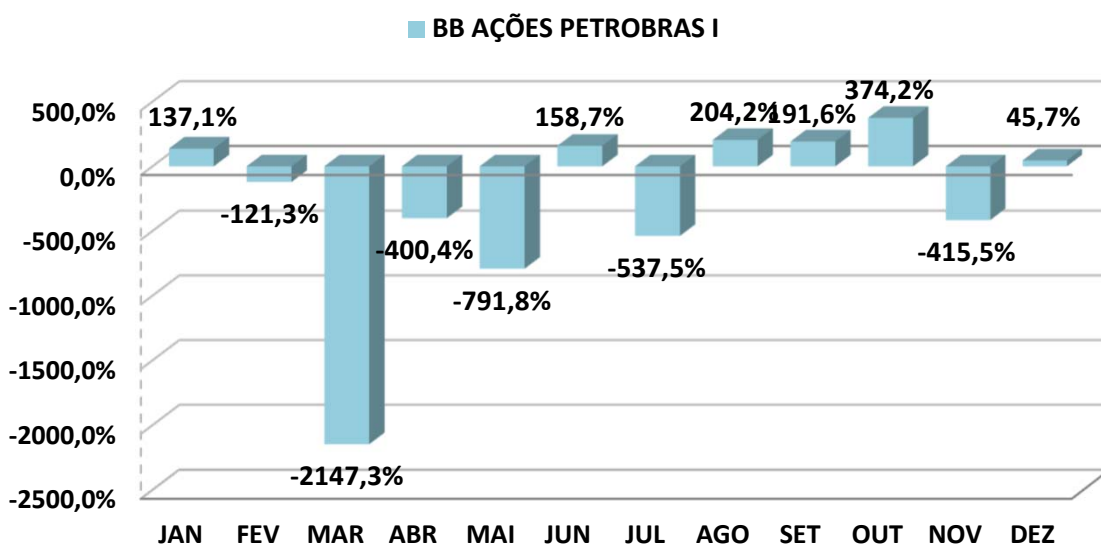
Oscilação do Benchmark: 2,51%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,24%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,85%, pagando ao investidor 76,50% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES PETROBRAS I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	14,83%	2,26%	3,87%	-3,92%	-5,54%	6,44%	-4,51%	-1,37%	6,84%	8,83%	-3,95%	3,13%
IBOVESPA	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	137,1%	-121,3%	-2147,3%	-400,4%	-791,8%	158,7%	-537,5%	204,2%	191,6%	374,2%	-415,5%	45,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	14,83%	10,82%	137,1%
PIOR MÊS	MAI	-5,54%	0,70%	-791,8%

Oscilação do Investimento: 6,32%.

Oscilação do Benchmark: 3,55%.

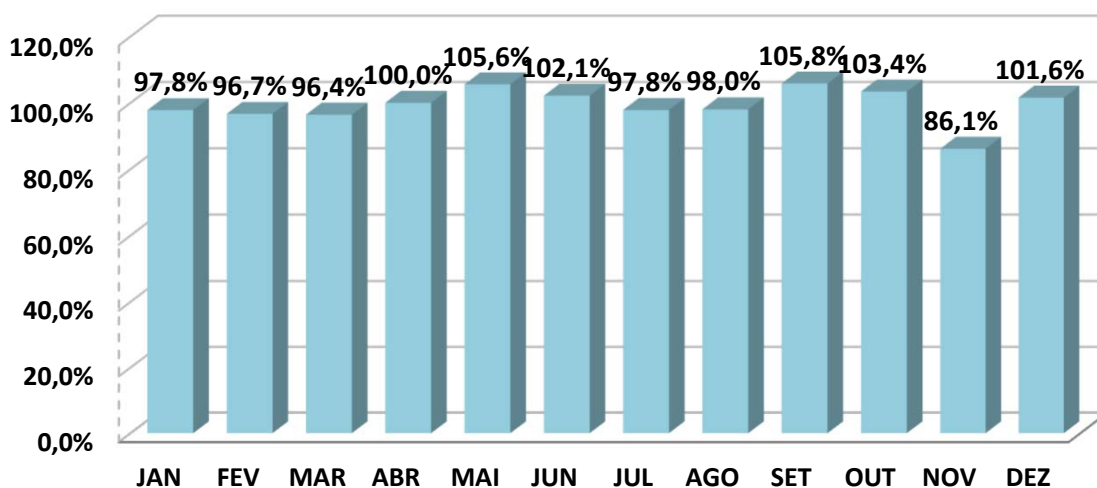
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,13%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,85%, pagando ao investidor 45,69% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,53%	0,47%	0,45%	0,52%	0,57%	0,48%	0,56%	0,49%	0,49%	0,50%	0,33%	0,38%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,46%	0,48%	0,38%	0,37%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,8%	96,7%	96,4%	100,0%	105,6%	102,1%	97,8%	98,0%	105,8%	103,4%	86,1%	101,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	0,57%	0,54%	105,6%
PIOR MÊS	NOV	0,33%	0,38%	86,1%

Oscilação do Investimento: 0,07%.

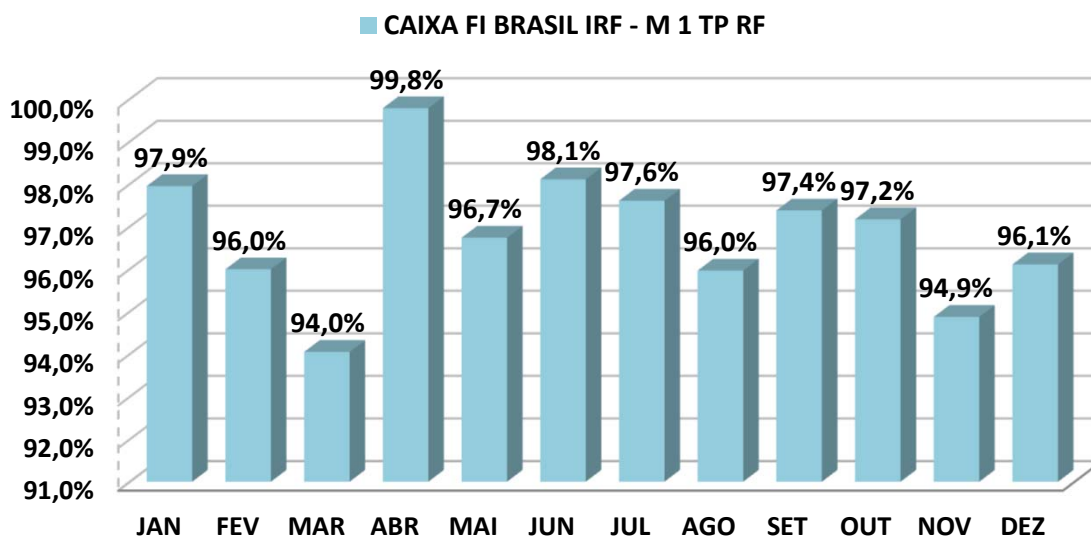
Oscilação do Benchmark: 0,06%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,38%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,37%, pagando ao investidor 101,57% sobre o seu Benchmark.

CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,57%	0,45%	0,44%	0,50%	0,65%	0,57%	0,70%	0,52%	0,63%	0,61%	0,31%	0,40%
IRF - M 1	0,58%	0,47%	0,47%	0,50%	0,68%	0,58%	0,72%	0,55%	0,64%	0,62%	0,33%	0,42%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,9%	96,0%	94,0%	99,8%	96,7%	98,1%	97,6%	96,0%	97,4%	97,2%	94,9%	96,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	0,70%	0,72%	97,6%
PIOR MÊS	NOV	0,31%	0,33%	94,9%

Oscilação do Investimento: 0,11%.

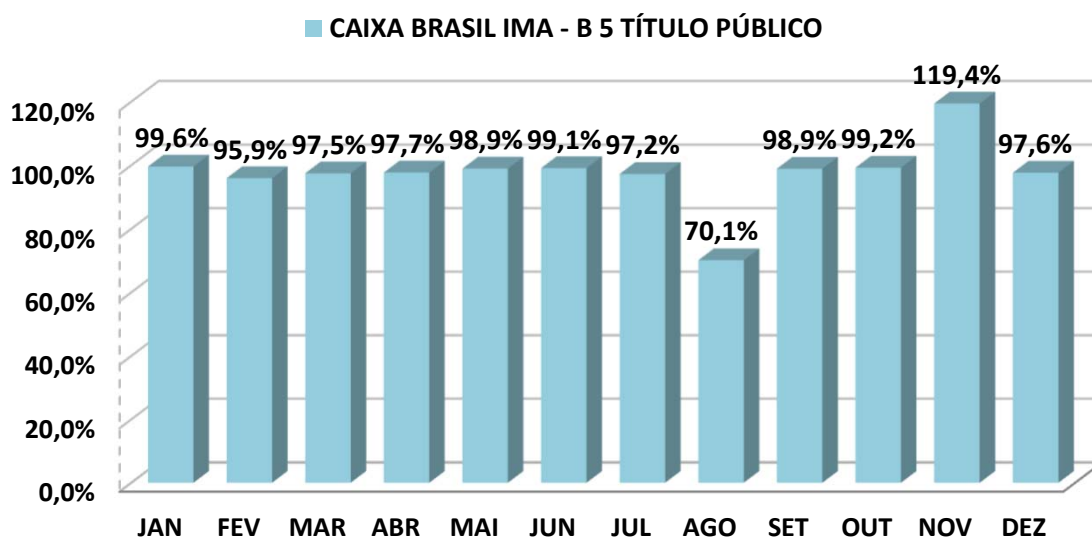
Oscilação do Benchmark: 0,11%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,40%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,42%, pagando ao investidor 96,11% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,53%	0,52%	0,76%	1,08%	1,37%	1,70%	0,95%	0,03%	1,72%	1,64%	-0,34%	1,21%
IMA - B 5	1,54%	0,55%	0,78%	1,11%	1,39%	1,72%	0,97%	0,05%	1,74%	1,65%	-0,28%	1,24%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,6%	95,9%	97,5%	97,7%	98,9%	99,1%	97,2%	70,1%	98,9%	99,2%	119,4%	97,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	SET	1,72%	1,74%	98,9%
PIOR MÊS	NOV	-0,34%	-0,28%	119,4%

Oscilação do Investimento: 0,67%.

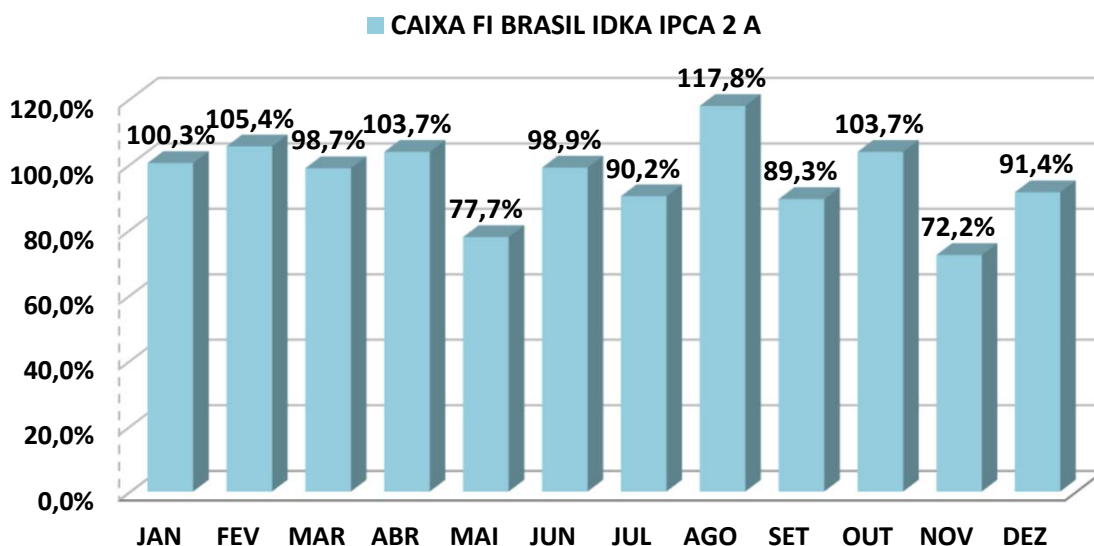
Oscilação do Benchmark: 0,66%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,21%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,24%, pagando ao investidor 97,64% sobre o seu Benchmark.

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,27%	0,56%	0,66%	1,07%	1,06%	1,22%	0,92%	0,10%	1,42%	1,28%	0,01%	1,10%
IDKA 2	1,26%	0,53%	0,67%	1,03%	1,37%	1,23%	1,02%	0,08%	1,60%	1,23%	0,01%	1,20%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,3%	105,4%	98,7%	103,7%	77,7%	98,9%	90,2%	117,8%	89,3%	103,7%	72,2%	91,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	SET	1,42%	1,60%	89,3%
PIOR MÊS	NOV	0,01%	0,01%	72,2%

Oscilação do Investimento: 0,46%.

Oscilação do Benchmark: 0,50%.

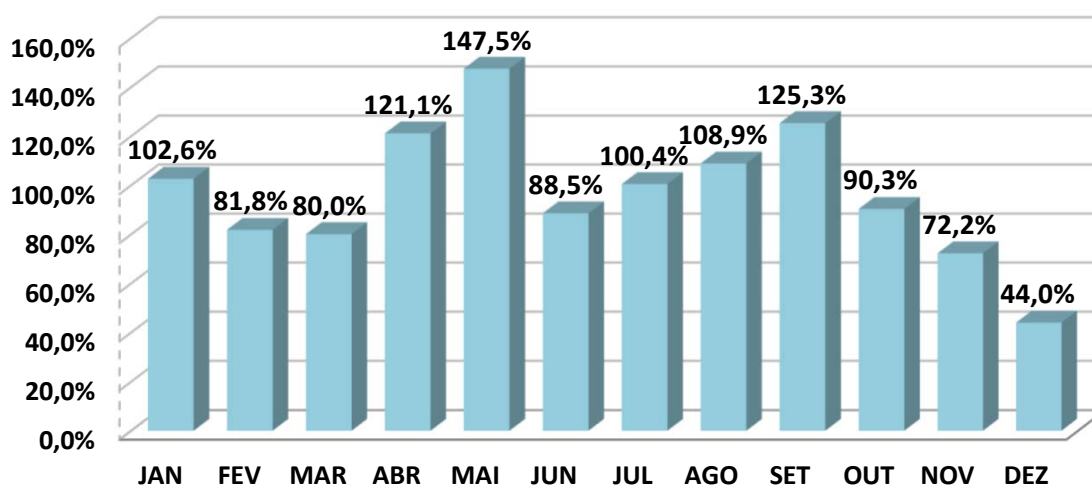
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,10%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,20%, pagando ao investidor 91,40% sobre o seu Benchmark.

CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,83%	0,75%	0,99%	1,28%	0,91%	0,44%	0,68%	0,65%	0,56%	0,53%	0,72%	0,72%
CA + 6,00% a.a.	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%	0,50%	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	102,6%	81,8%	80,0%	121,1%	147,5%	88,5%	100,4%	108,9%	125,3%	90,3%	72,2%	44,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	1,28%	1,06%	121,1%
PIOR MÊS	JUN	0,44%	0,50%	88,5%

Oscilação do Investimento: 0,23%.

Oscilação do Benchmark: 0,35%.

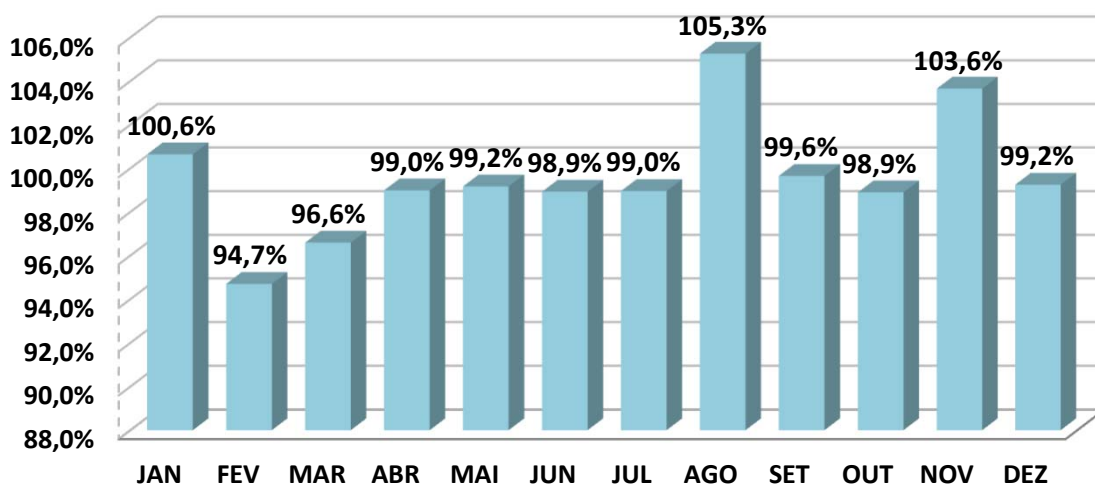
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,72%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,64%, pagando ao investidor 43,98% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,39%	0,52%	0,56%	1,49%	3,63%	3,69%	1,27%	-0,42%	2,85%	3,33%	-2,54%	1,99%
IMA - B	4,37%	0,55%	0,58%	1,51%	3,66%	3,73%	1,29%	-0,40%	2,86%	3,36%	-2,45%	2,01%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,6%	94,7%	96,6%	99,0%	99,2%	98,9%	99,0%	105,3%	99,6%	98,9%	103,6%	99,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	4,39%	4,37%	100,6%
PIOR MÊS	NOV	-2,54%	-2,45%	103,6%

Oscilação do Investimento: 2,01%.

Oscilação do Benchmark: 1,99%.

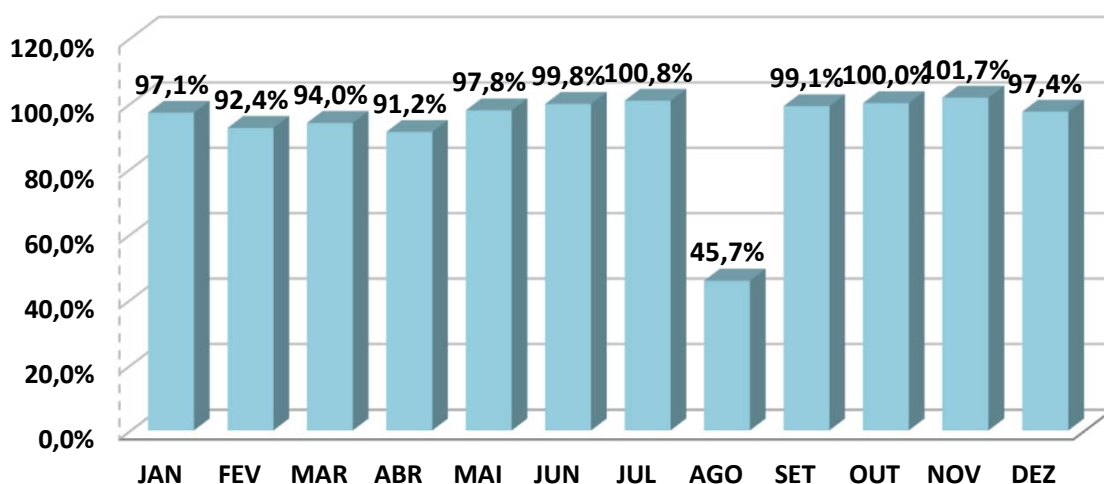
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,99%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,01%, pagando ao investidor 99,25% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TÍTULO PÚBLICO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,66%	0,21%	0,59%	0,59%	2,12%	2,71%	1,28%	0,05%	1,85%	2,22%	-0,85%	0,70%
IRF - M 1+	1,71%	0,23%	0,63%	0,65%	2,17%	2,72%	1,27%	0,10%	1,87%	2,22%	-0,83%	0,72%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,1%	92,4%	94,0%	91,2%	97,8%	99,8%	100,8%	45,7%	99,1%	100,0%	101,7%	97,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TÍTULO PÚBLICO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUN	2,71%	2,72%	99,8%
PIOR MÊS	NOV	-0,85%	-0,83%	101,7%

Oscilação do Investimento: 1,05%.

Oscilação do Benchmark: 1,05%.

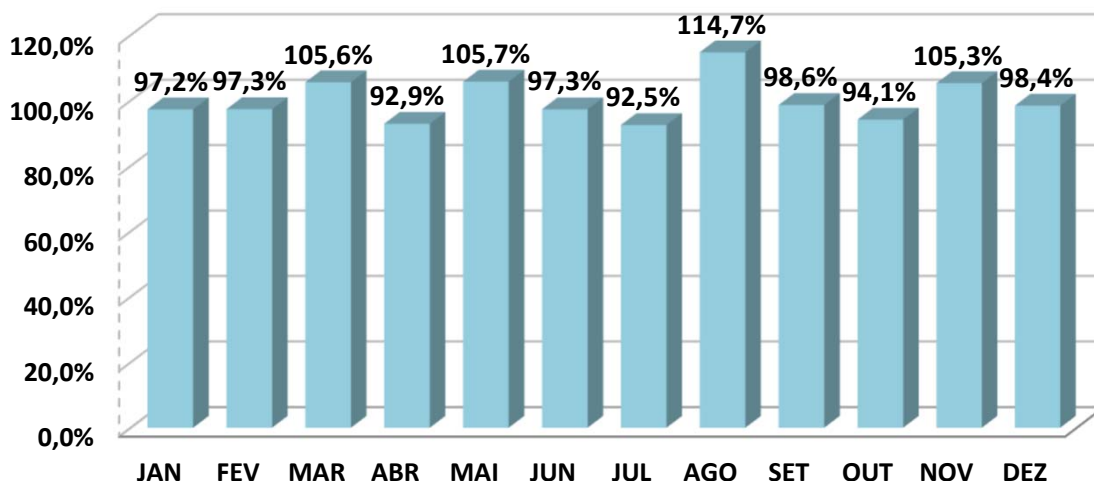
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,70%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,72%, pagando ao investidor 97,41% sobre o seu Benchmark.

CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	10,52%	-1,81%	-0,19%	0,91%	0,74%	3,95%	0,78%	-0,77%	3,52%	2,22%	1,00%	6,74%
IBOVESPA	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,2%	97,3%	105,6%	92,9%	105,7%	97,3%	92,5%	114,7%	98,6%	94,1%	105,3%	98,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	10,52%	10,82%	97,2%
PIOR MÊS	FEV	-1,81%	-1,86%	97,3%

Oscilação do Investimento: 3,47%.

Oscilação do Benchmark: 3,55%.

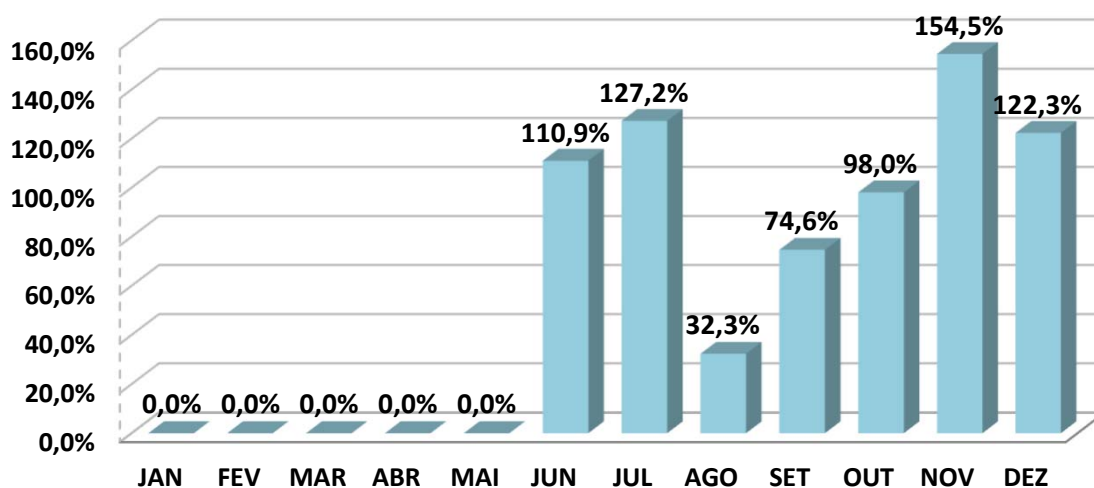
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,74%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,85%, pagando ao investidor 98,39% sobre o seu Benchmark.

CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO						3,45%	3,51%	0,72%	1,41%	1,49%	3,63%	12,21%
IDIV						3,11%	2,76%	2,23%	1,89%	1,52%	2,35%	9,99%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK						110,9%	127,2%	32,3%	74,6%	98,0%	154,5%	122,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	12,21%	9,99%	122,3%
PIOR MÊS	AGO	0,72%	2,23%	32,3%

Oscilação do Investimento: 3,91%.

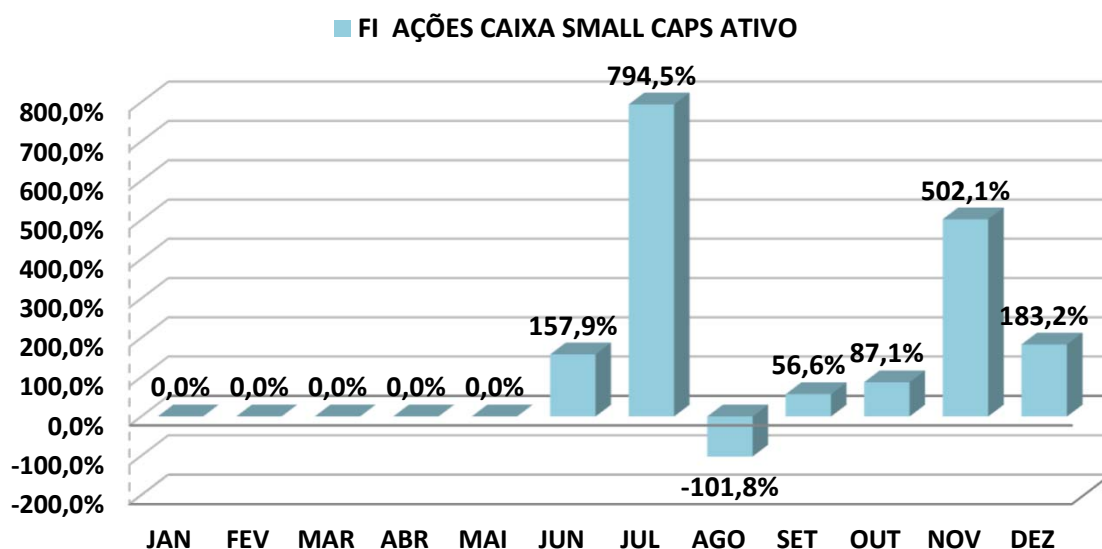
Oscilação do Benchmark: 2,95%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,21%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,99%, pagando ao investidor 122,25% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO						6,41%	6,67%	0,68%	2,02%	2,06%	4,77%	12,55%
IBOVESPA						4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK						157,9%	794,5%	-101,8%	56,6%	87,1%	502,1%	183,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	12,55%	6,85%	183,2%
PIOR MÊS	AGO	0,68%	-0,67%	-101,8%

Oscilação do Investimento: 4,04%.

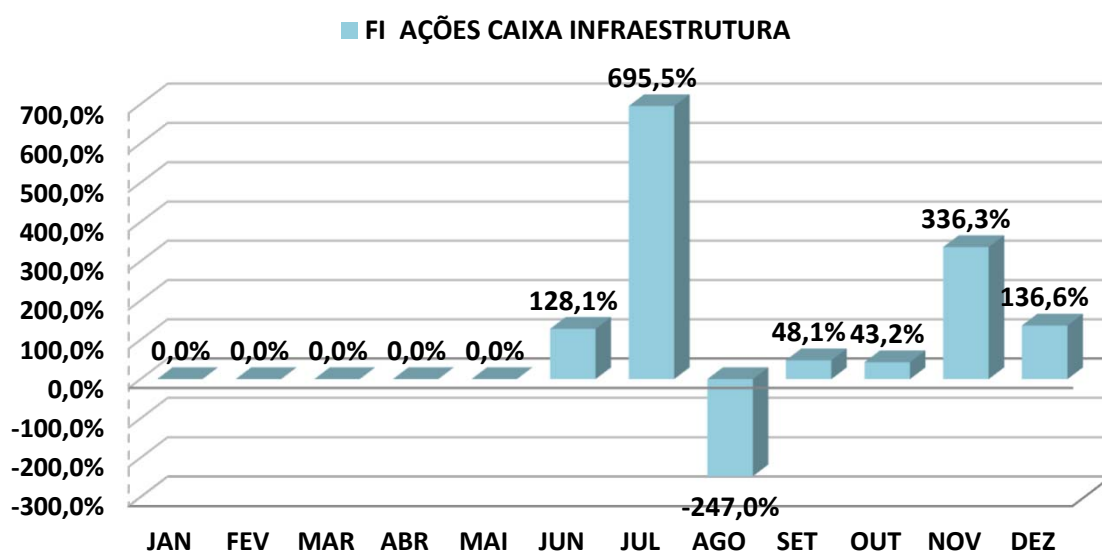
Oscilação do Benchmark: 2,51%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,55%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,85%, pagando ao investidor 183,20% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO						5,20%	5,84%	1,66%	1,72%	1,02%	3,20%	9,36%
IBOVESPA						4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK						128,1%	695,5%	-247,0%	48,1%	43,2%	336,3%	136,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	9,36%	6,85%	136,6%
PIOR MÊS	OUT	1,02%	2,36%	43,2%

Oscilação do Investimento: 2,99%.

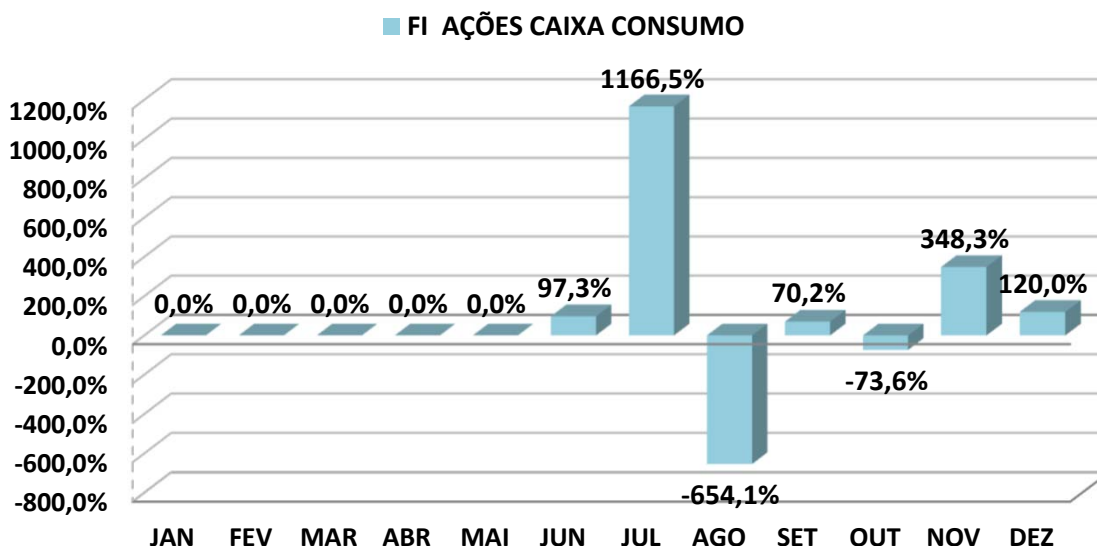
Oscilação do Benchmark: 2,51%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,36%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,85%, pagando ao investidor 136,63% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO						3,95%	9,80%	4,38%	2,51%	-1,74%	3,31%	8,22%
IBOVESPA						4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK						97,3%	1166,5%	-654,1%	70,2%	-73,6%	348,3%	120,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	9,80%	0,84%	1166,5%
PIOR MÊS	OUT	-1,74%	2,36%	-73,6%

Oscilação do Investimento: 3,79%.

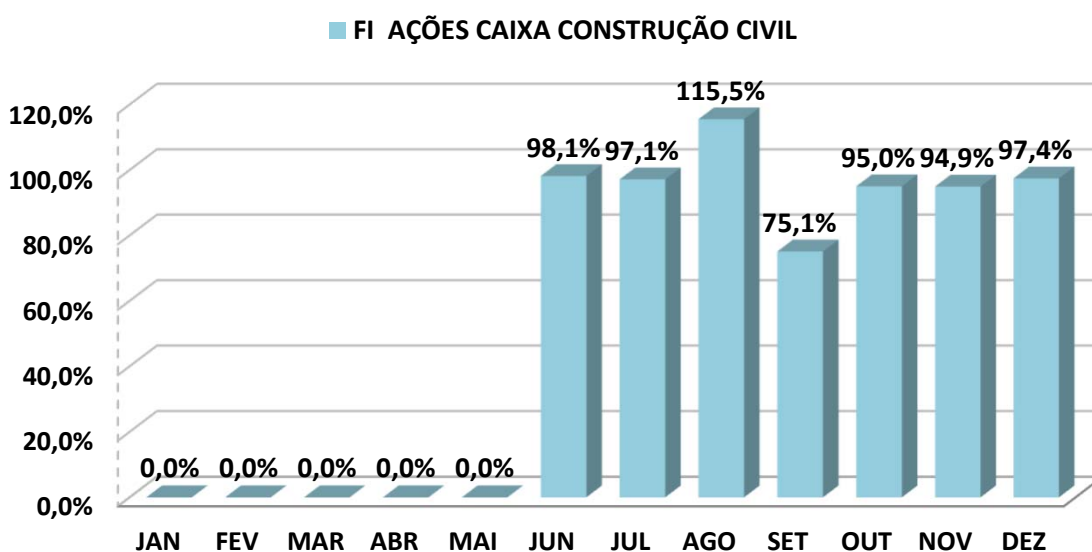
Oscilação do Benchmark: 2,51%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,22%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,85%, pagando ao investidor 120,03% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO						14,72%	8,36%	-0,61%	0,57%	4,88%	1,90%	16,98%
IMOB						15,00%	8,61%	-0,53%	0,76%	5,14%	2,00%	17,43%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK						98,1%	97,1%	115,5%	75,1%	95,0%	94,9%	97,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	16,98%	17,43%	97,4%
PIOR MÊS	AGO	-0,61%	-0,53%	115,5%

Oscilação do Investimento: 6,95%.

Oscilação do Benchmark: 7,06%.

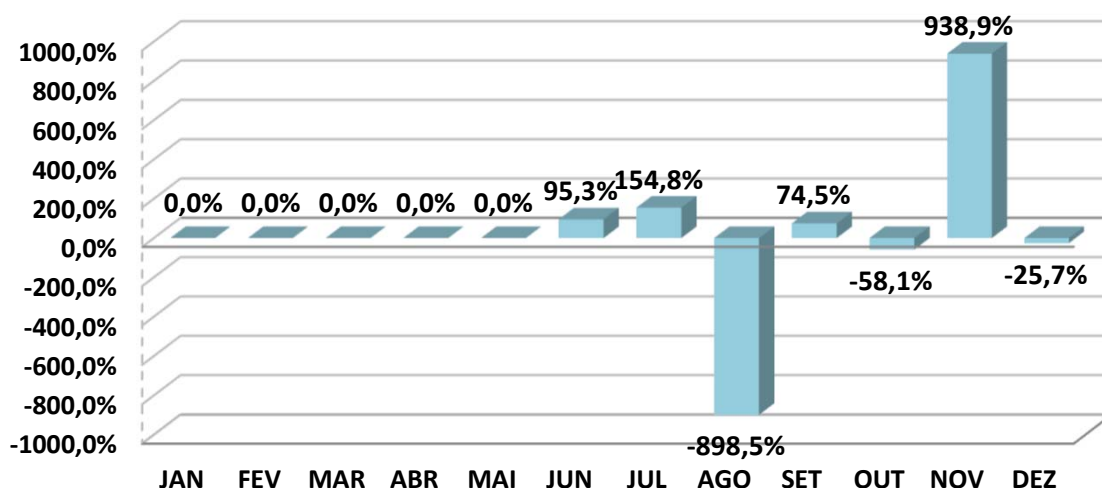
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,98%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 17,43%, pagando ao investidor 97,42% sobre o seu Benchmark.

CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO						3,87%	1,30%	6,02%	2,66%	-1,37%	8,92%	-1,76%
IBOVESPA						4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK						95,3%	154,8%	-898,5%	74,5%	-58,1%	938,9%	-25,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	8,92%	0,95%	938,9%
PIOR MÊS	DEZ	-1,76%	6,85%	-25,7%

Oscilação do Investimento: 3,86%.

Oscilação do Benchmark: 2,51%.

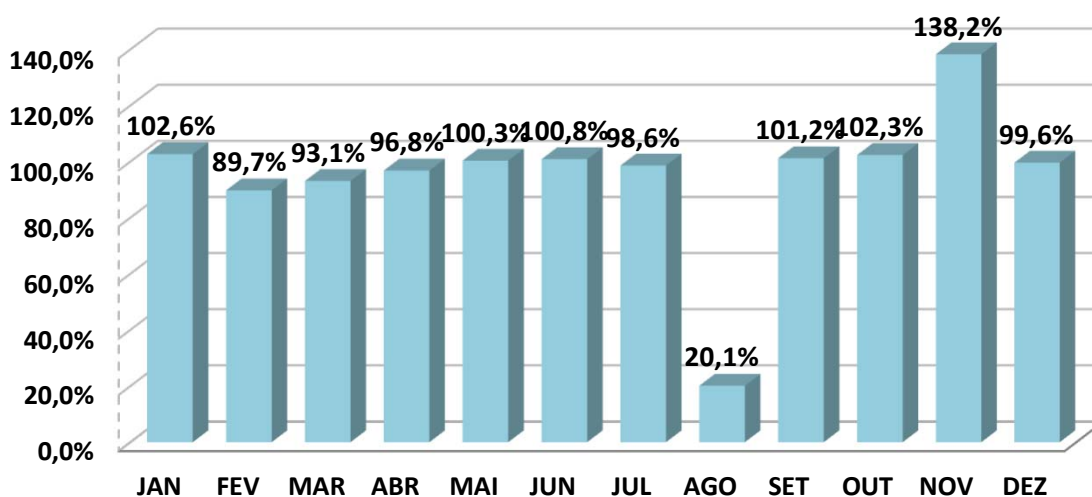
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,76%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,85%, pagando ao investidor -25,69% sobre o seu Benchmark.

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,58%	0,49%	0,73%	1,07%	1,39%	1,73%	0,96%	0,01%	1,76%	1,69%	-0,39%	1,23%
IMA - B 5	1,54%	0,55%	0,78%	1,11%	1,39%	1,72%	0,97%	0,05%	1,74%	1,65%	-0,28%	1,24%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	102,6%	89,7%	93,1%	96,8%	100,3%	100,8%	98,6%	20,1%	101,2%	102,3%	138,2%	99,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	SET	1,76%	1,74%	101,2%
PIOR MÊS	NOV	-0,39%	-0,28%	138,2%

Oscilação do Investimento: 0,70%.

Oscilação do Benchmark: 0,66%.

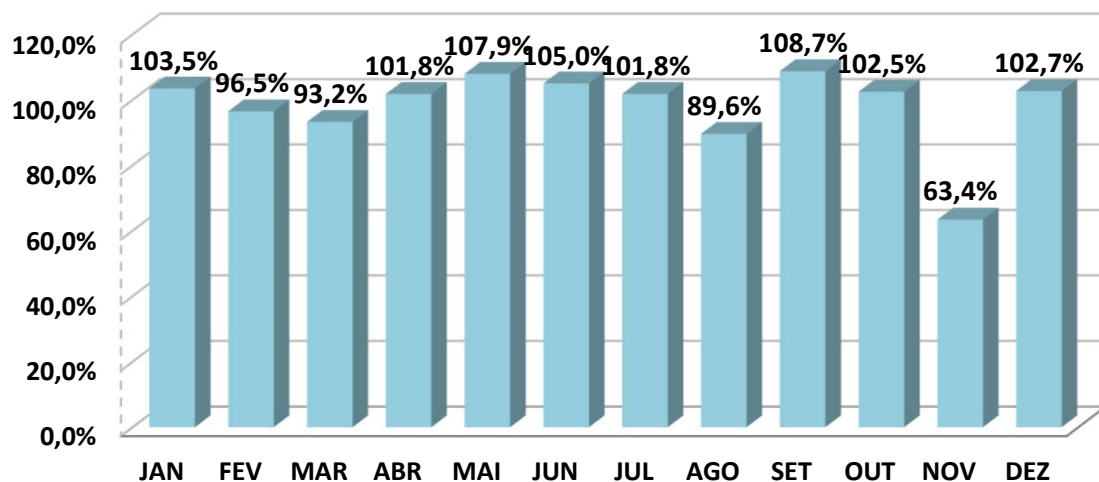
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,23%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,24%, pagando ao investidor 99,58% sobre o seu Benchmark.

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,60%	0,45%	0,44%	0,51%	0,73%	0,61%	0,73%	0,49%	0,70%	0,64%	0,21%	0,43%
IRF - M 1	0,58%	0,47%	0,47%	0,50%	0,68%	0,58%	0,72%	0,55%	0,64%	0,62%	0,33%	0,42%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,5%	96,5%	93,2%	101,8%	107,9%	105,0%	101,8%	89,6%	108,7%	102,5%	63,4%	102,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	0,73%	0,72%	101,8%
PIOR MÊS	NOV	0,21%	0,33%	63,4%

Oscilação do Investimento: 0,15%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

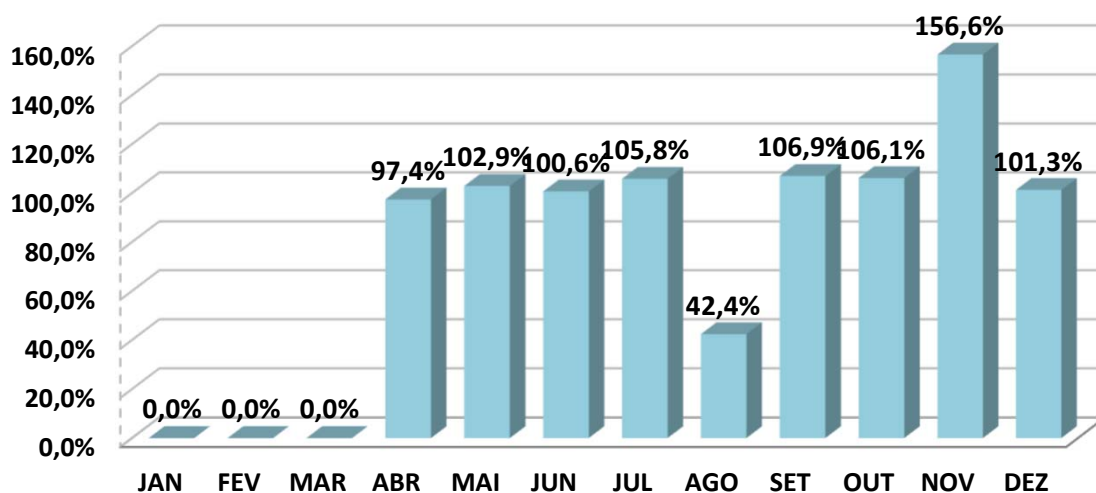
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,43%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,42%, pagando ao investidor 102,70% sobre o seu Benchmark.

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO				0,59%	1,82%	2,17%	1,15%	0,11%	1,54%	1,80%	-0,72%	0,63%
IRF - M				0,61%	1,77%	2,16%	1,09%	0,26%	1,44%	1,70%	-0,46%	0,62%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK				97,4%	102,9%	100,6%	105,8%	42,4%	106,9%	106,1%	156,6%	101,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUN	2,17%	2,16%	100,6%
PIOR MÊS	NOV	-0,72%	-0,46%	156,6%

Oscilação do Investimento: 0,94%.

Oscilação do Benchmark: 0,84%.

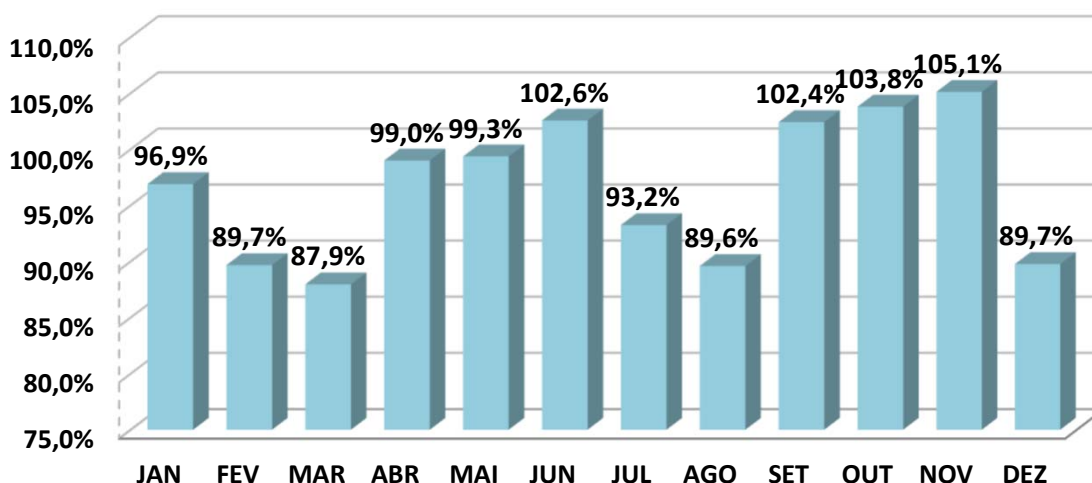
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,63%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -98,99%, pagando ao investidor -0,64% sobre o seu Benchmark.

SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,23%	0,49%	0,51%	1,49%	3,64%	3,83%	1,20%	-0,36%	2,93%	3,49%	-2,58%	1,80%
IMA - B	4,37%	0,55%	0,58%	1,51%	3,66%	3,73%	1,29%	-0,40%	2,86%	3,36%	-2,45%	2,01%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	96,9%	89,7%	87,9%	99,0%	99,3%	102,6%	93,2%	89,6%	102,4%	103,8%	105,1%	89,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	4,23%	4,37%	96,9%
PIOR MÊS	NOV	-2,58%	-2,45%	105,1%

Oscilação do Investimento: 2,03%.

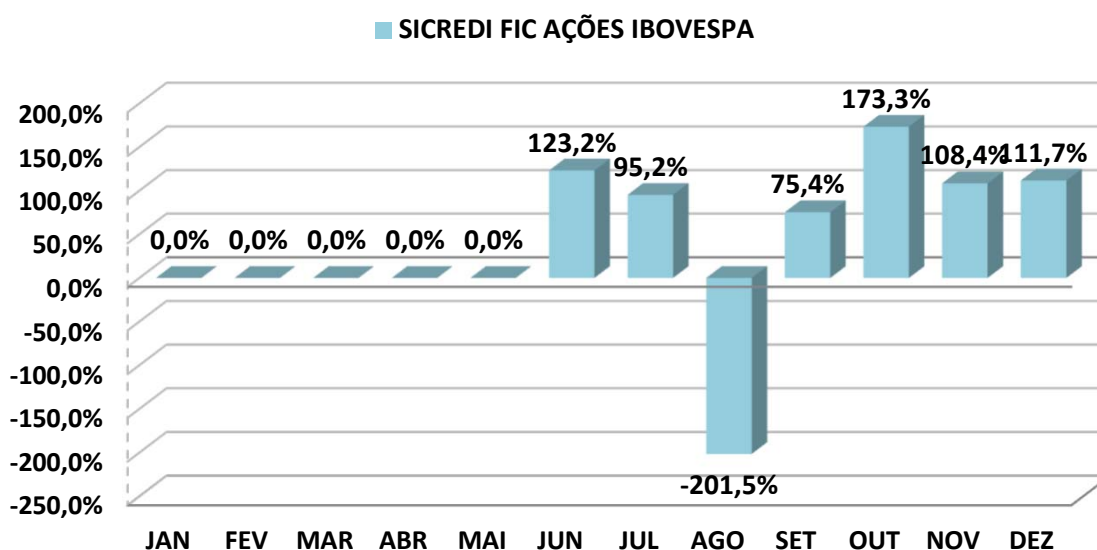
Oscilação do Benchmark: 1,99%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,80%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,01%, pagando ao investidor 89,75% sobre o seu Benchmark.

SICREDI FIC AÇÕES IBOVESPA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO						5,00%	0,80%	1,35%	2,69%	4,09%	1,03%	7,65%
IBOVESPA						4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK						123,2%	95,2%	-201,5%	75,4%	173,3%	108,4%	111,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	7,65%	6,85%	111,7%
PIOR MÊS	JUL	0,80%	0,84%	95,2%

Oscilação do Investimento: 2,52%.

Oscilação do Benchmark: 2,51%.

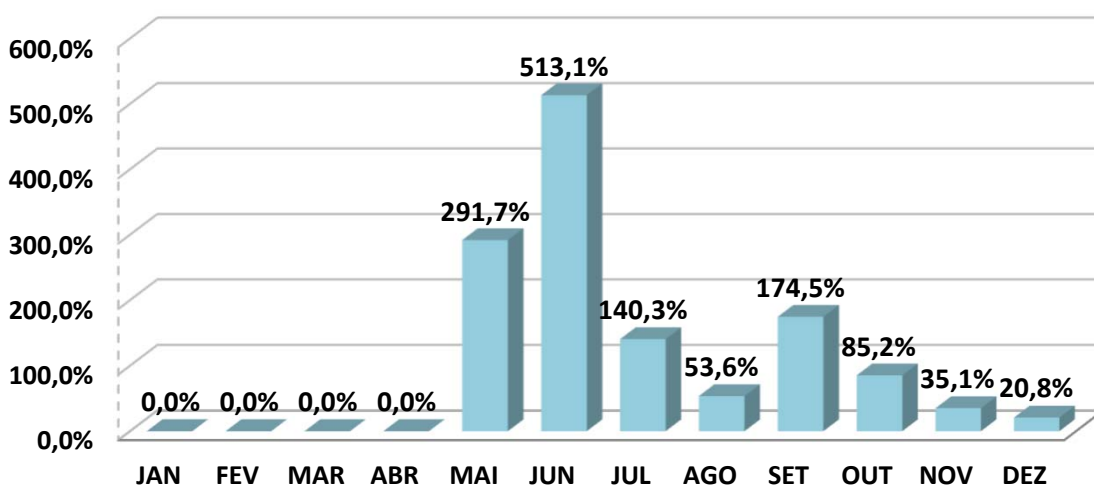
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,65%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,85%, pagando ao investidor 111,68% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI FIC

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO					1,80%	2,55%	0,95%	0,32%	0,78%	0,50%	0,35%	0,34%
Benchmark CA + 6,00% a.a.					0,62%	0,50%	0,68%	0,60%	0,45%	0,59%	1,00%	1,64%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK					291,7%	513,1%	140,3%	53,6%	174,5%	85,2%	35,1%	20,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI FIC



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUN	2,55%	0,50%	513,1%
PIOR MÊS	AGO	0,32%	0,60%	53,6%

Oscilação do Investimento: 0,81%.

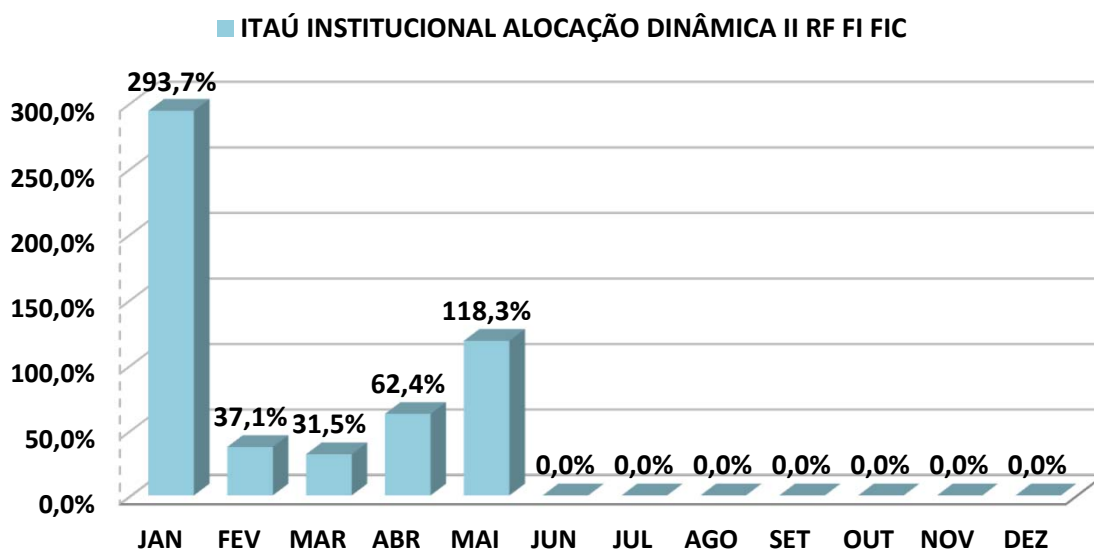
Oscilação do Benchmark: 0,39%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,34%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,64%, pagando ao investidor 20,77% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,37%	0,34%	0,39%	0,66%	0,73%							
Benchmark + 6,00% a.a.	0,81%	0,92%	1,24%	1,06%	0,62%							
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	293,7%	37,1%	31,5%	62,4%	118,3%							

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	2,37%	0,81%	293,7%
PIOR MÊS	FEV	0,34%	0,92%	37,1%

Oscilação do Investimento: 0,84%.

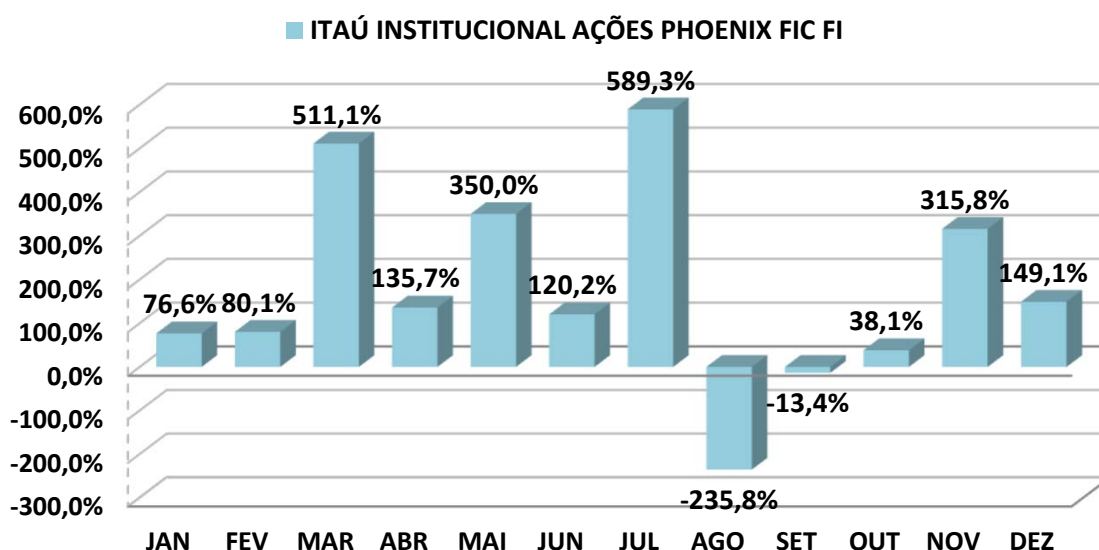
Oscilação do Benchmark: 0,24%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,73%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,62%, pagando ao investidor 118,31% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	8,29%	-1,49%	-0,92%	1,33%	2,45%	4,88%	4,95%	1,58%	-0,48%	0,90%	3,00%	10,21%
IBOVESPA	10,82%	-1,86%	-0,18%	0,98%	0,70%	4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	76,6%	80,1%	511,1%	135,7%	350,0%	120,2%	589,3%	-235,8%	-13,4%	38,1%	315,8%	149,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	10,21%	6,85%	149,1%
PIOR MÊS	FEV	-1,49%	-1,86%	80,1%

Oscilação do Investimento: 3,62%.

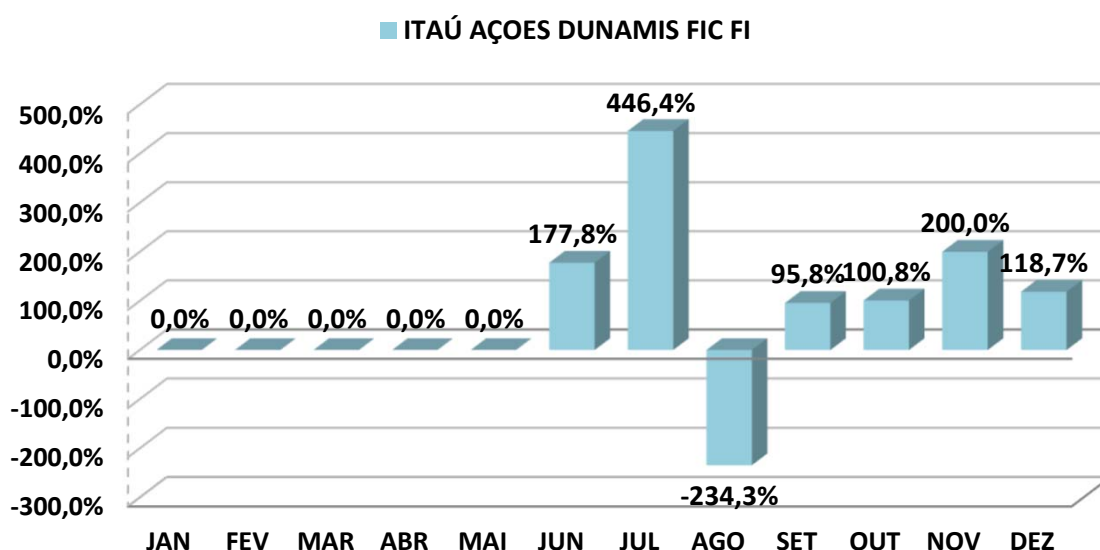
Oscilação do Benchmark: 3,55%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,21%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,85%, pagando ao investidor 149,05% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO						7,22%	3,75%	1,57%	3,42%	2,38%	1,90%	8,13%
IBOVESPA						4,06%	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK						177,8%	446,4%	-234,3%	95,8%	100,8%	200,0%	118,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	8,13%	6,85%	118,7%
PIOR MÊS	AGO	1,57%	-0,67%	-234,3%

Oscilação do Investimento: 2,61%.

Oscilação do Benchmark: 2,51%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,13%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,85%, pagando ao investidor 118,69% sobre o seu Benchmark.

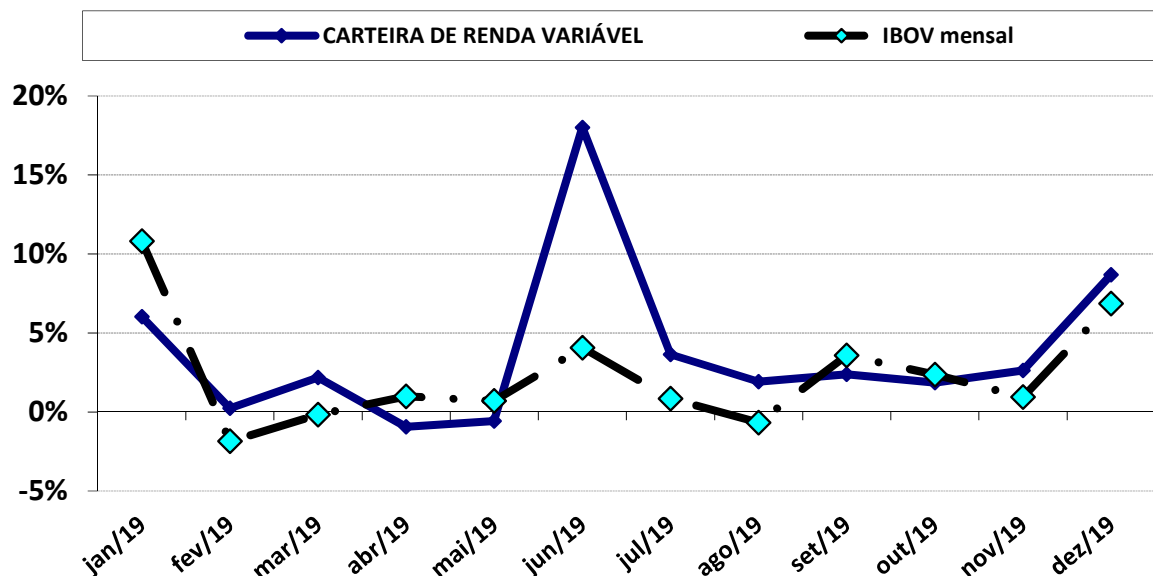
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1 - Renda Variável

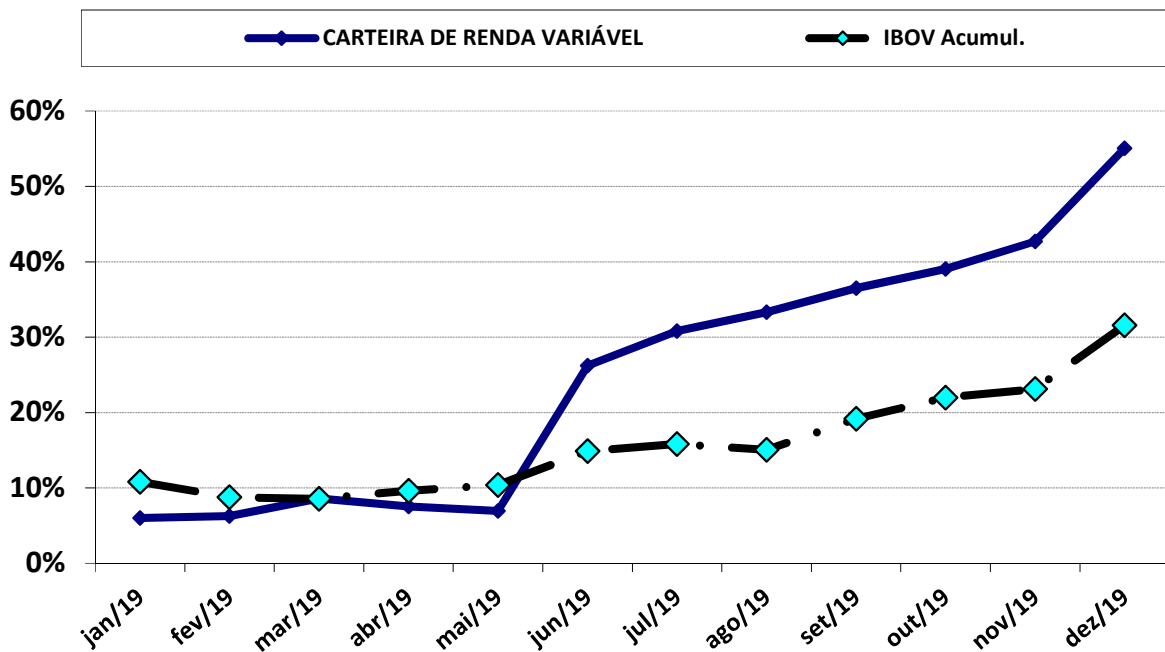
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2019, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 5 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

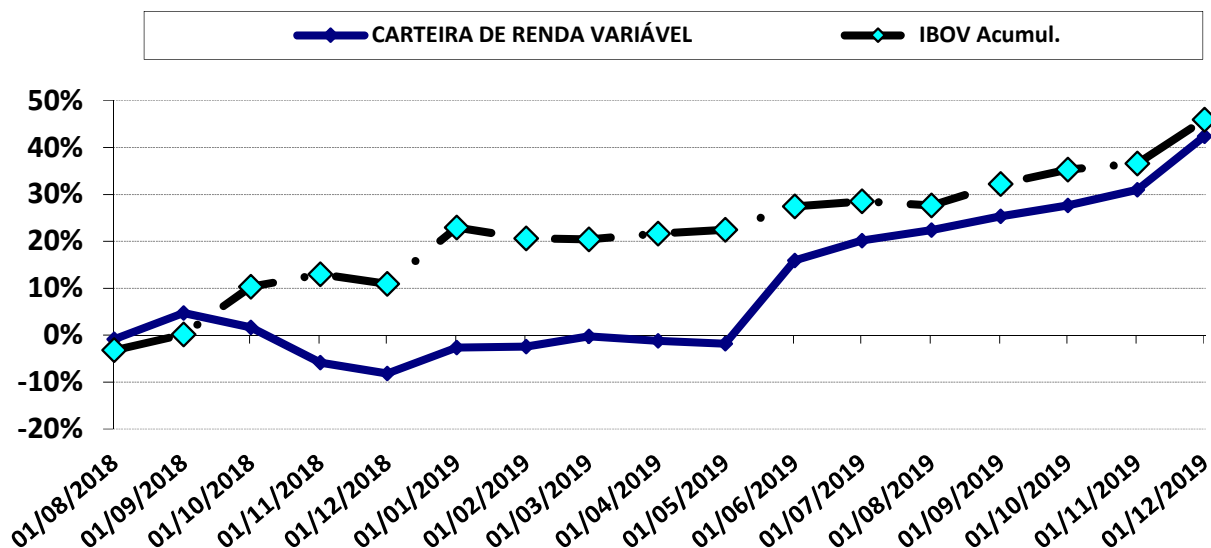
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2018



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 á 2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	400.000,00
Aportes	ago-2018, (abr a ago)-2019	8.974.927,82
Resgates	(out e nov)-2018	- 41.500,00
Rendimento	-	2.170.604,17
SALDO FINAL	dezembro-2019	11.104.031,99

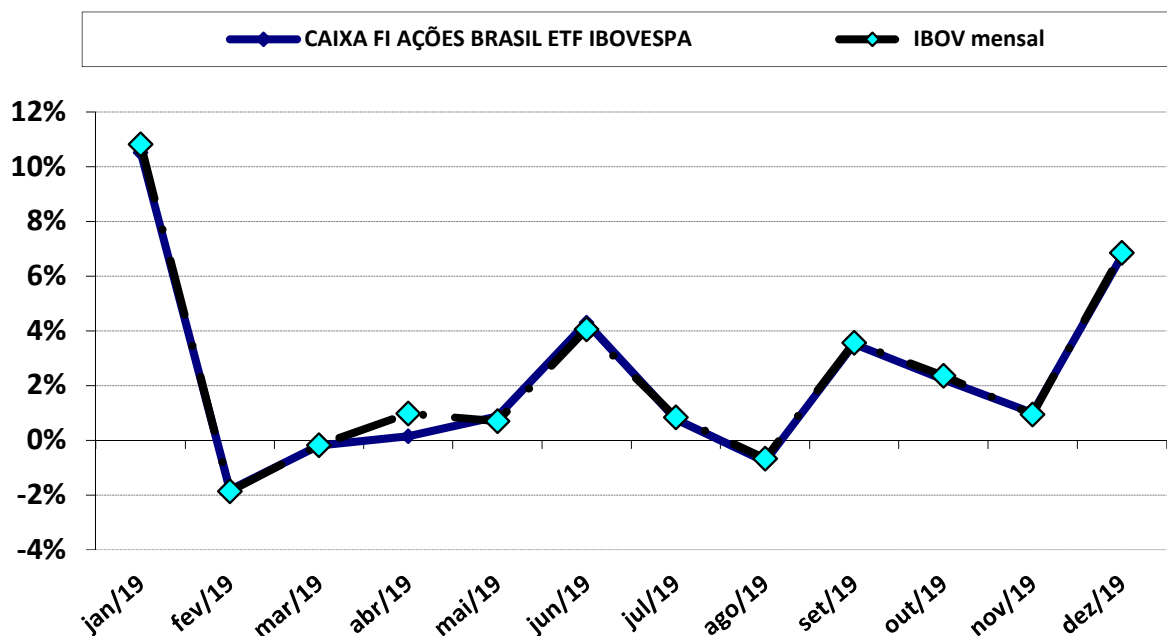
DESEMPENHO NO ANO DE 2019

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	405.671,26
Aportes	(abr a ago)-2019	8.574.927,82
Resgates	-	-
Rendimento	-	2.123.432,91
SALDO FINAL	dezembro-2019	11.104.031,99

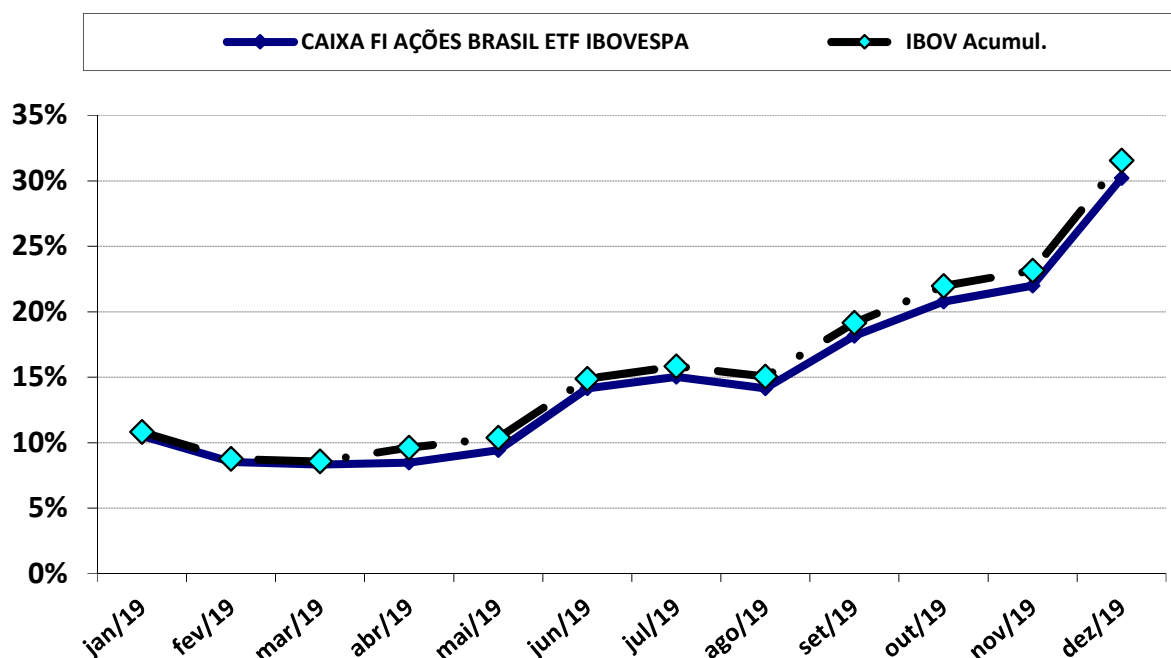
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	2.123.432,91	55,06%
DESDE O INÍCIO	2.170.604,17	42,41%

CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA

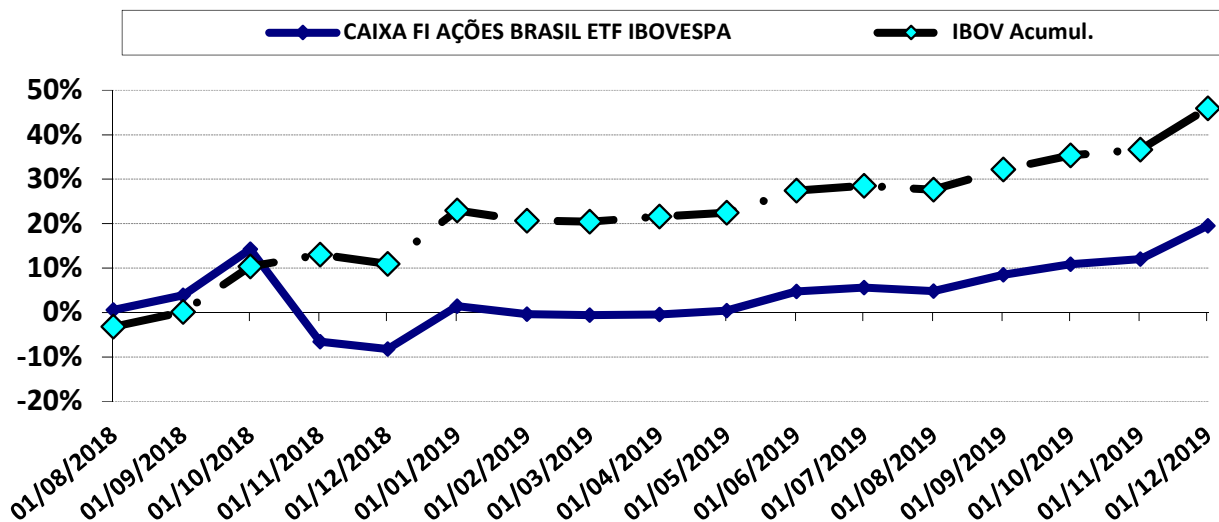
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 á 2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

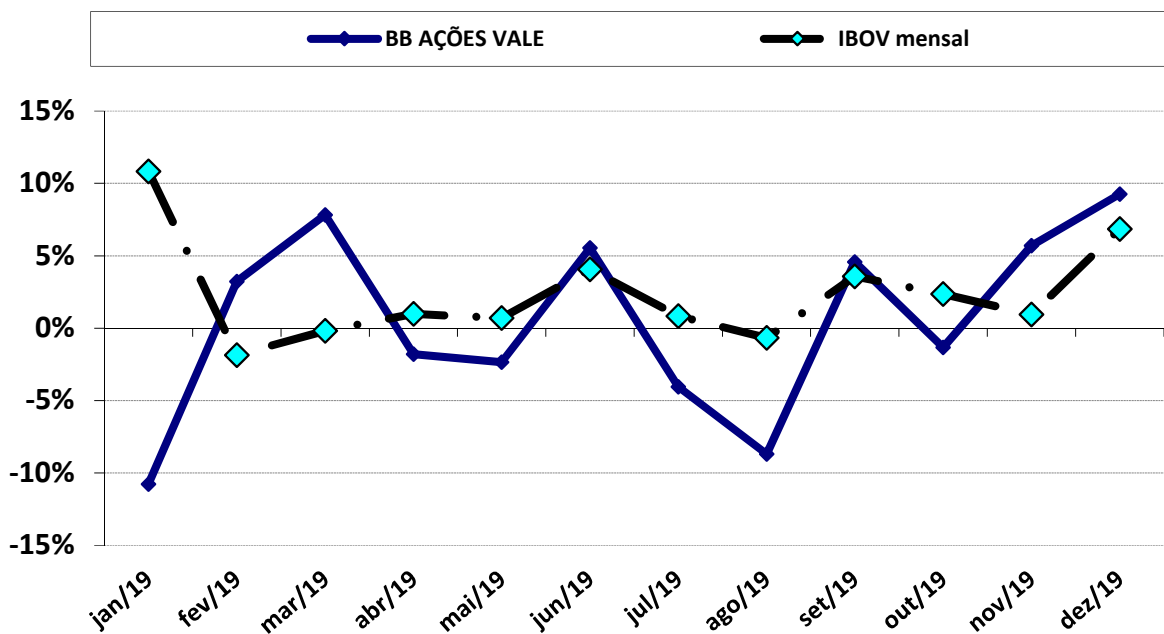
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	100.000,00
Aportes	(abr a jun)-2019	611.300,00
Resgates	novembro-2018	- 11.500,00
Rendimento	-	126.721,71
SALDO FINAL	dezembro-2019	726.521,71

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

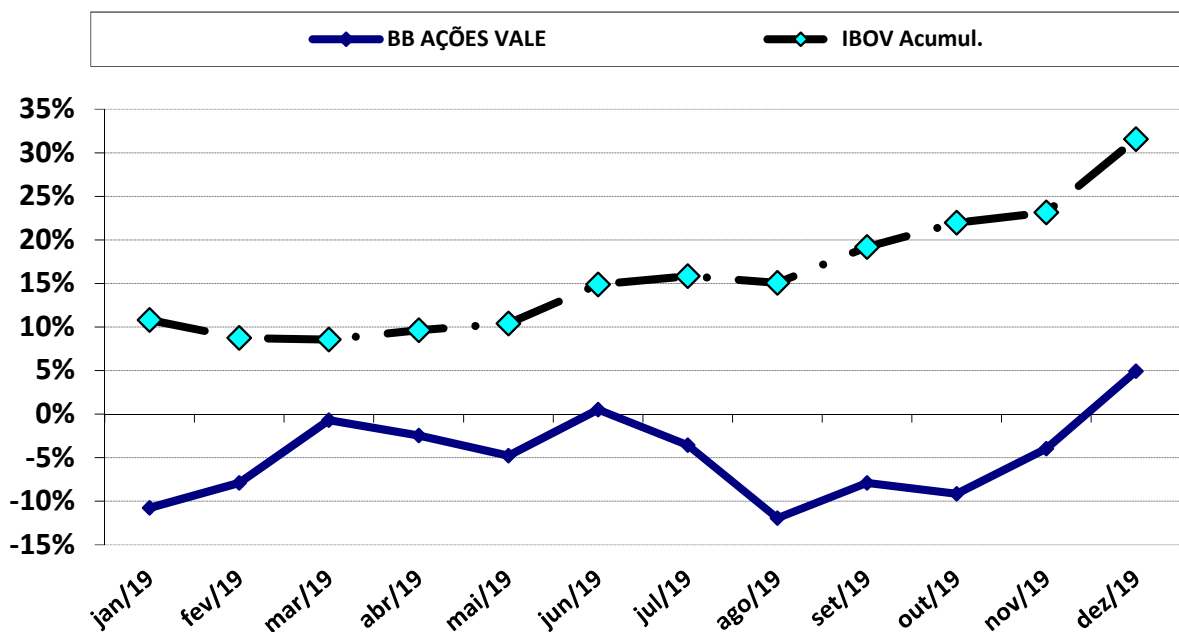
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	103.084,99
Aportes	(abr a jun)-2019	511.300,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	112.136,72
SALDO FINAL	dezembro-2019	726.521,71

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	112.136,72	30,22%
DESDE O INÍCIO	126.721,71	19,53%

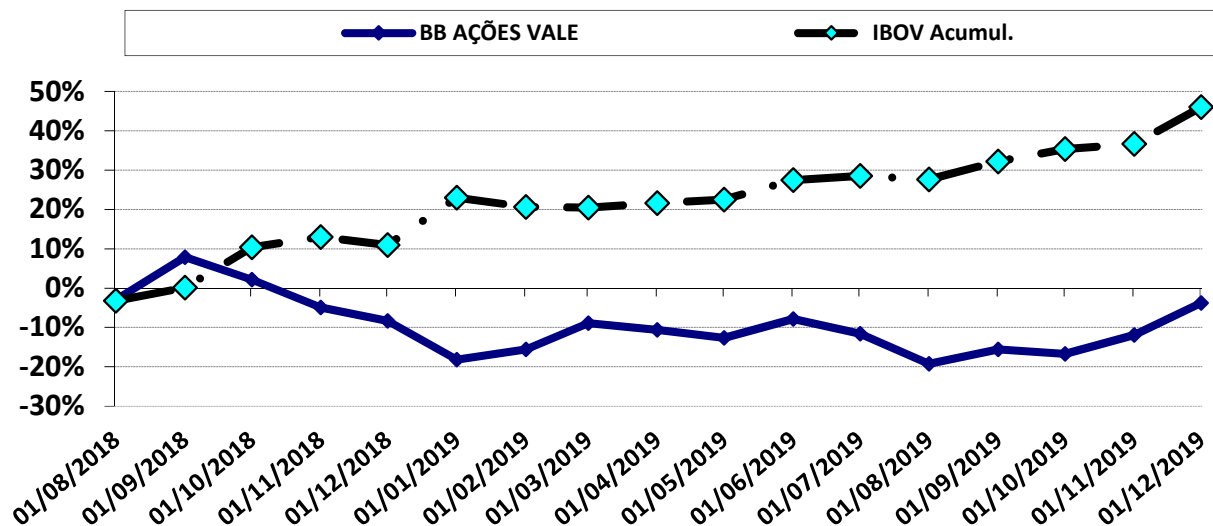
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 á 2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	100.000,00
Aportes	agosto-2018	100.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	3.796,89
SALDO FINAL	dezembro-2019	96.203,11

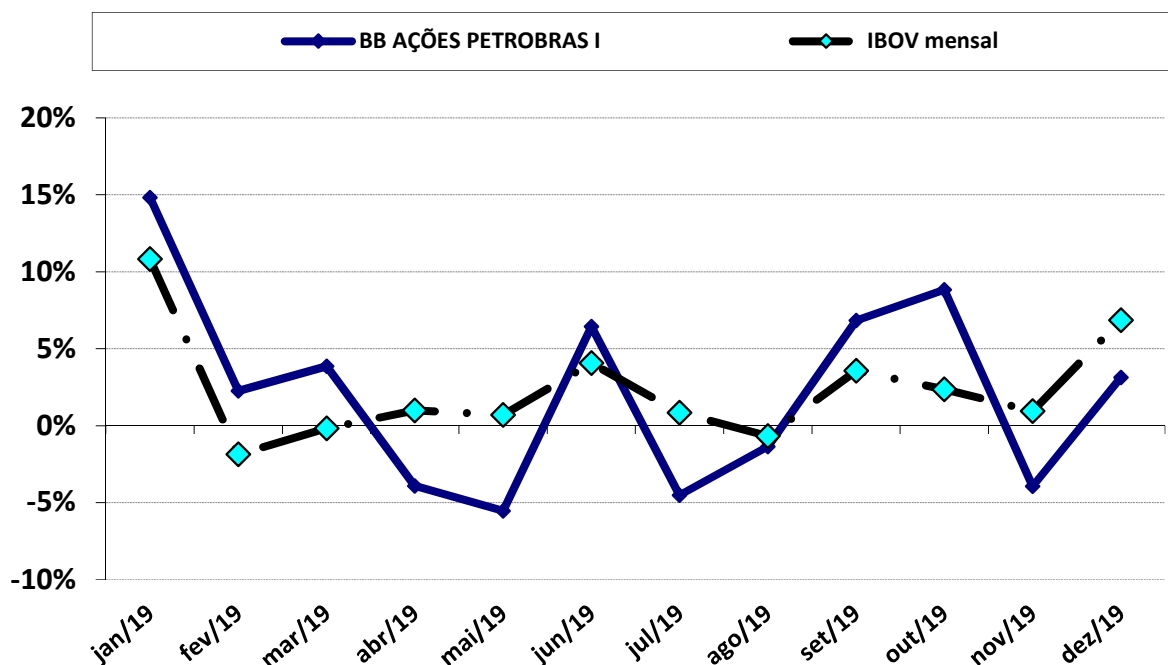
DESEMPENHO NO ANO DE 2019

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	91.688,30
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	4.514,81
SALDO FINAL	dezembro-2019	96.203,11

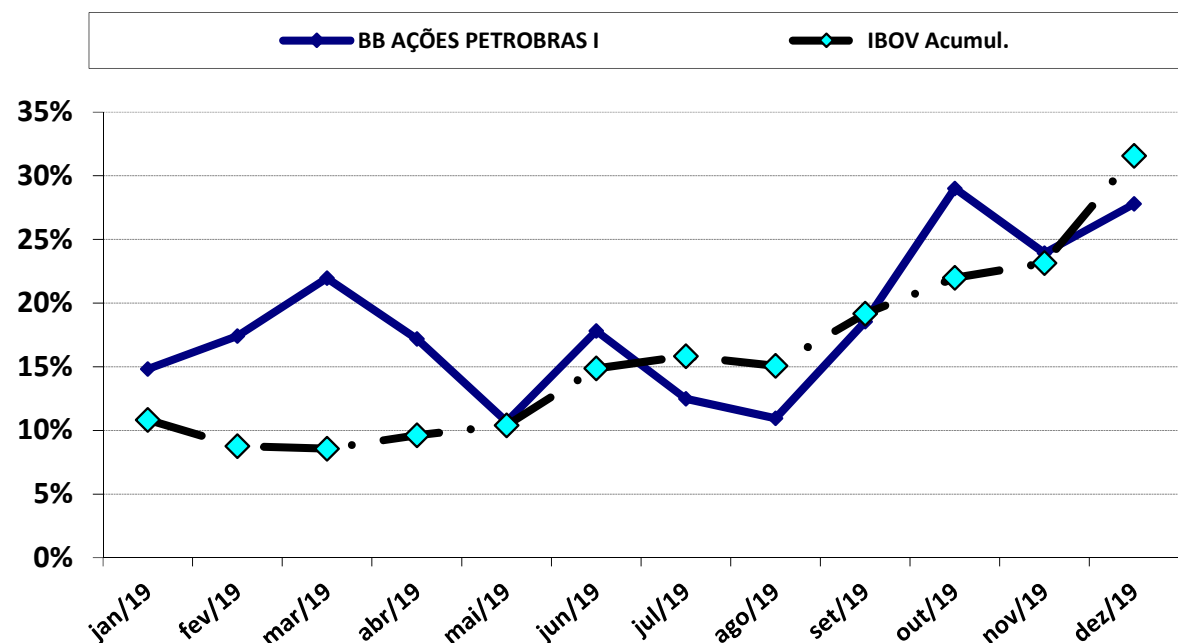
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	4.514,81	4,92%
DESDE O INÍCIO	(3.796,89)	-3,80%

BB AÇÕES PETROBRAS I

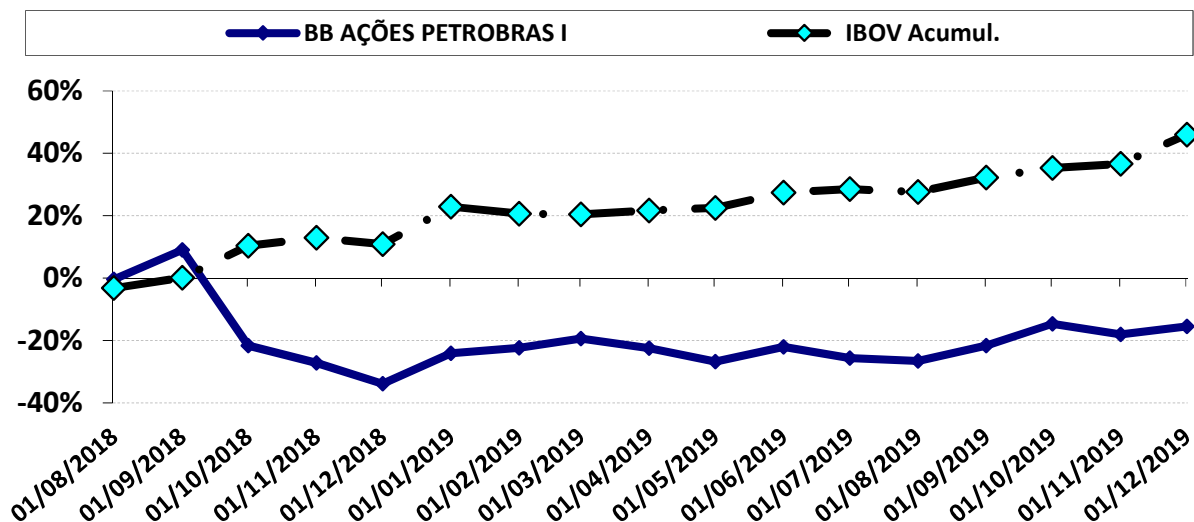
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 á 2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

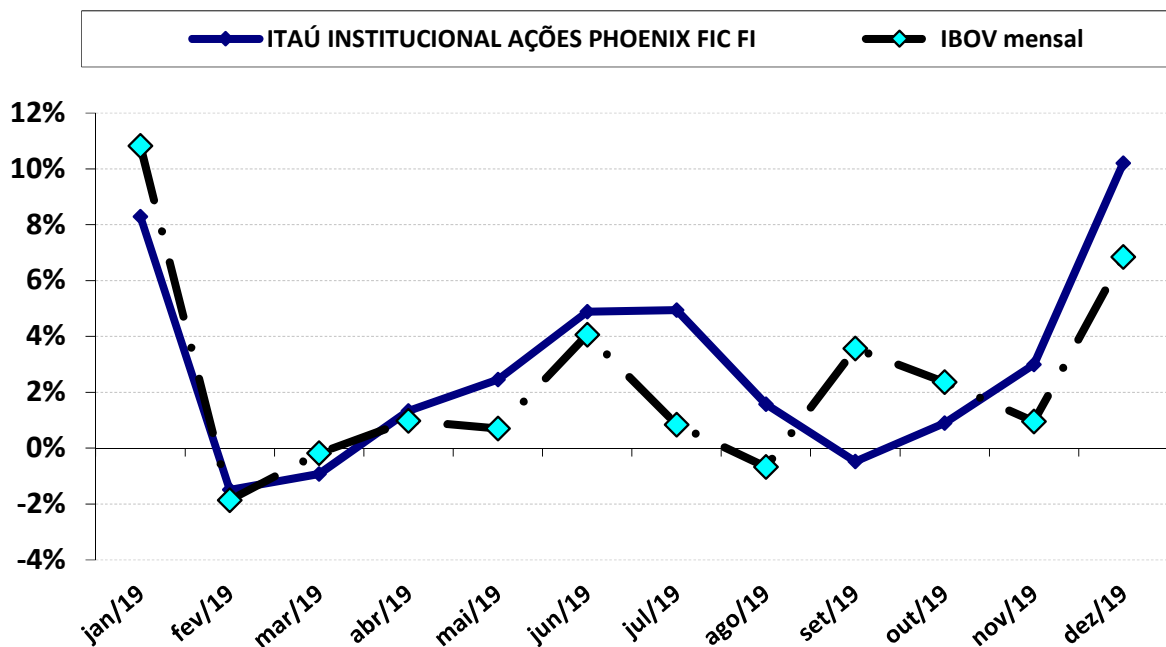
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	-
Aportes	agosto-2018	100.000,00
Resgates	outubro-2018	- 30.000,00
Rendimento	-	46.887,73
SALDO FINAL	dezembro-2019	116.887,73

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

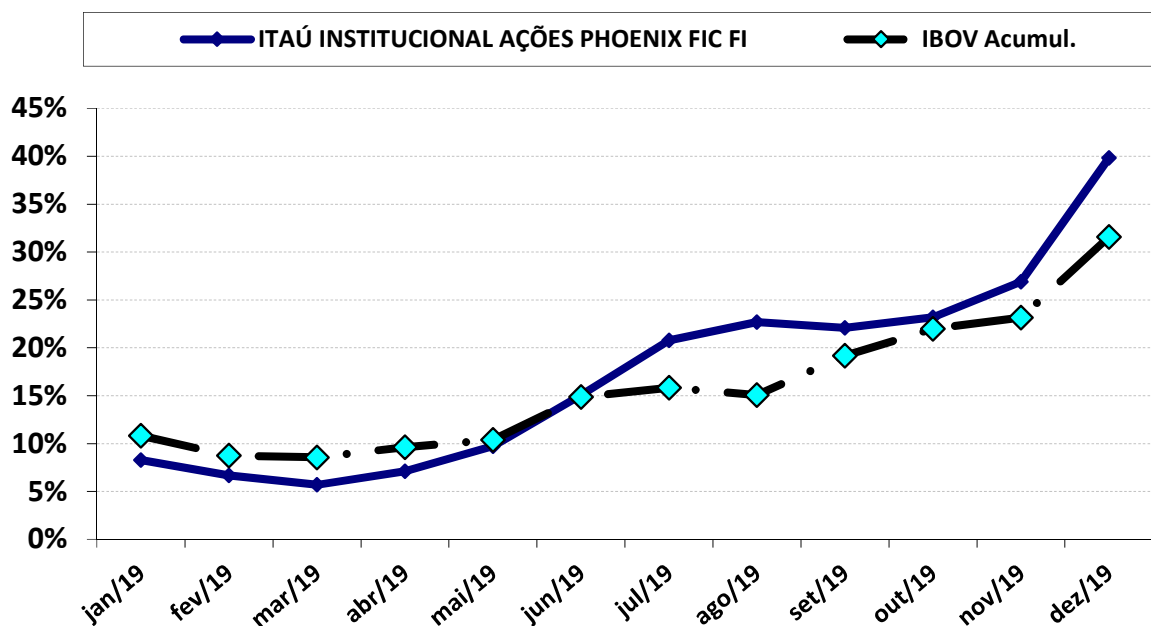
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	91.467,60
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	25.420,13
SALDO FINAL	dezembro-2019	116.887,73

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	25.420,13	27,79%
DESDE O INÍCIO	46.887,73	-15,47%

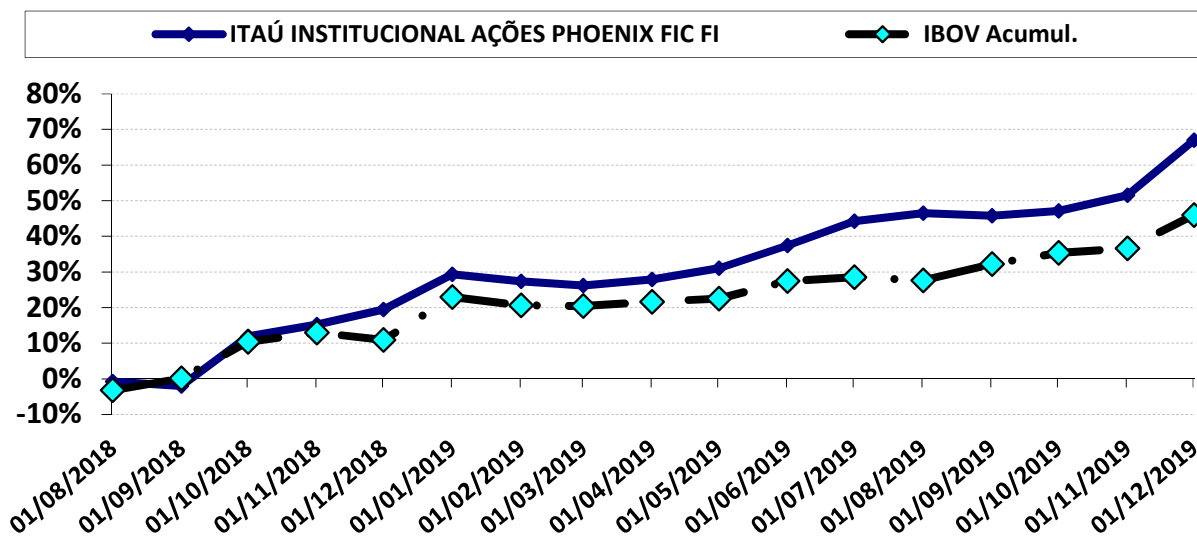
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 á 2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

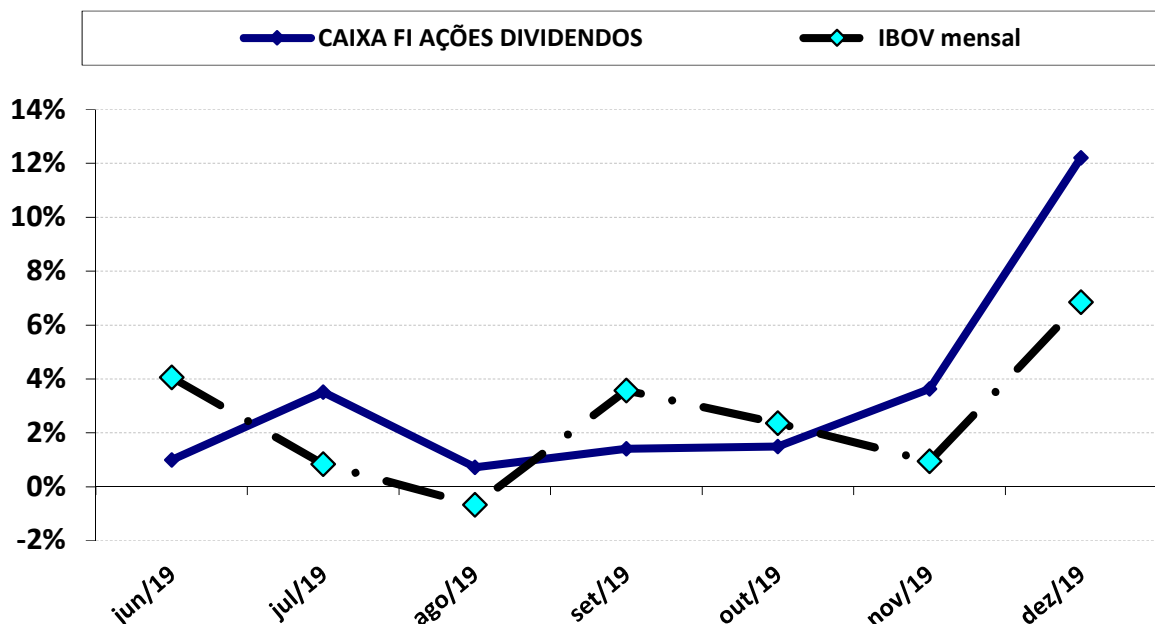
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	-
Aportes	agosto-2018	100.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	67.009,80
SALDO FINAL	dezembro-2019	167.009,80

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

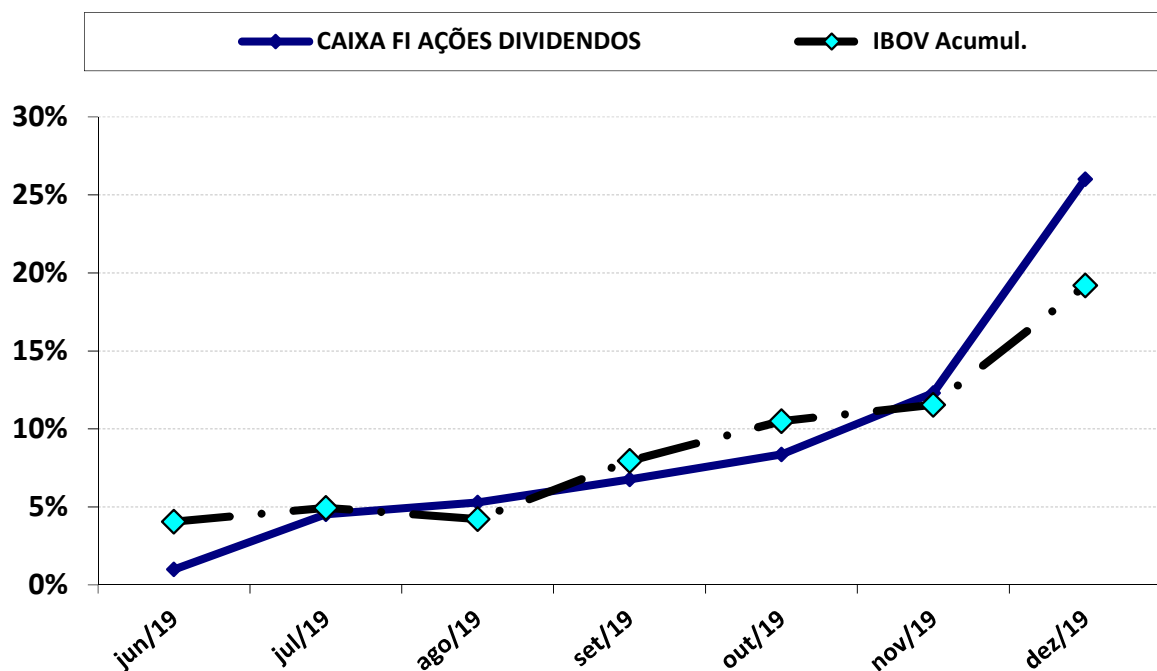
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	119.430,37
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	47.579,43
SALDO FINAL	dezembro-2019	167.009,80

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	47.579,43	39,84%
DESDE O INÍCIO	67.009,80	67,01%

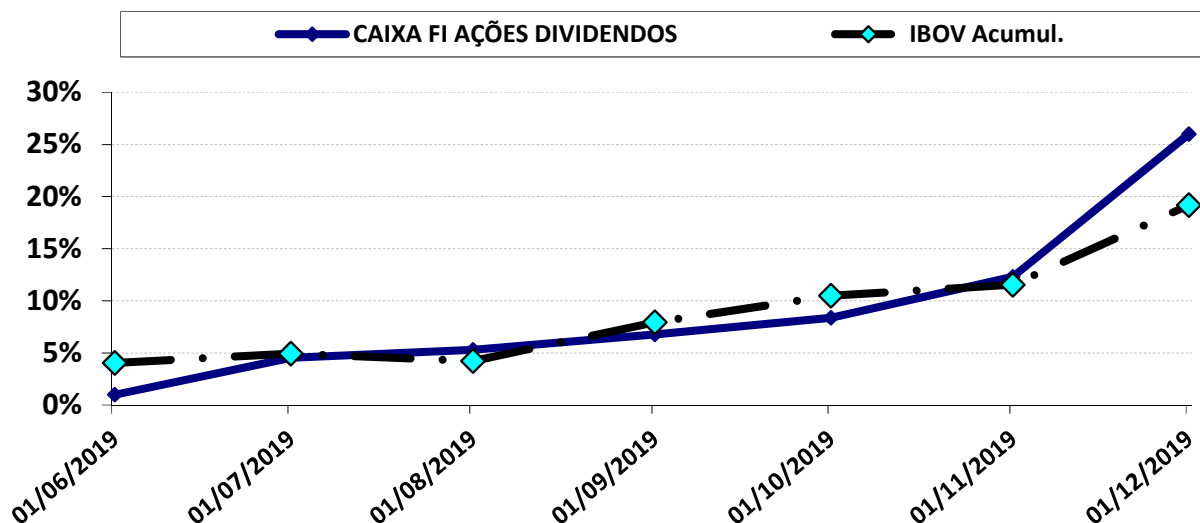
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

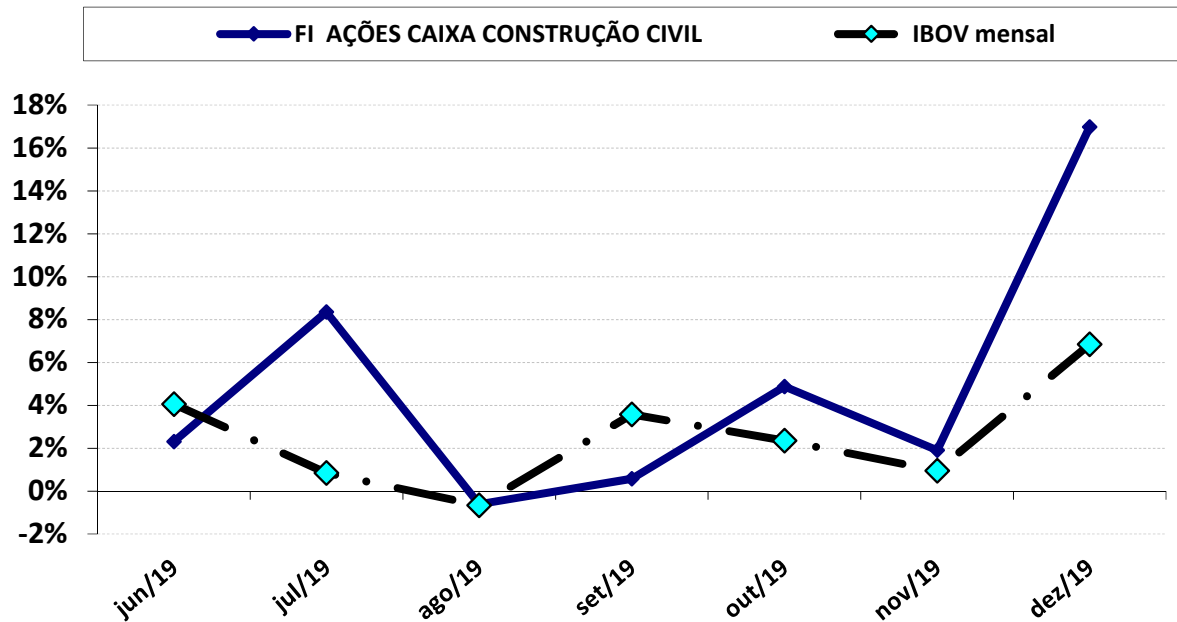
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	junho-2019	400.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	104.049,82
SALDO FINAL	dezembro-2019	504.049,82

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

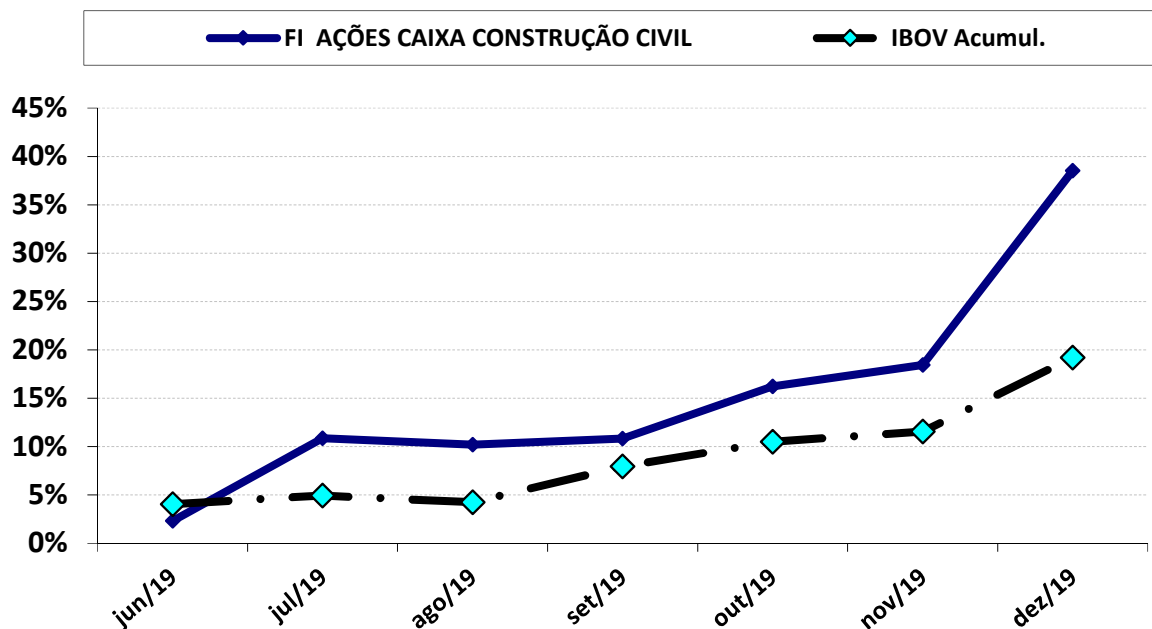
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	-
Aportes	junho-2019	400.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	104.049,82
SALDO FINAL	dezembro-2019	504.049,82

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	104.049,82	26,01%
DESDE O INÍCIO	104.049,82	26,01%

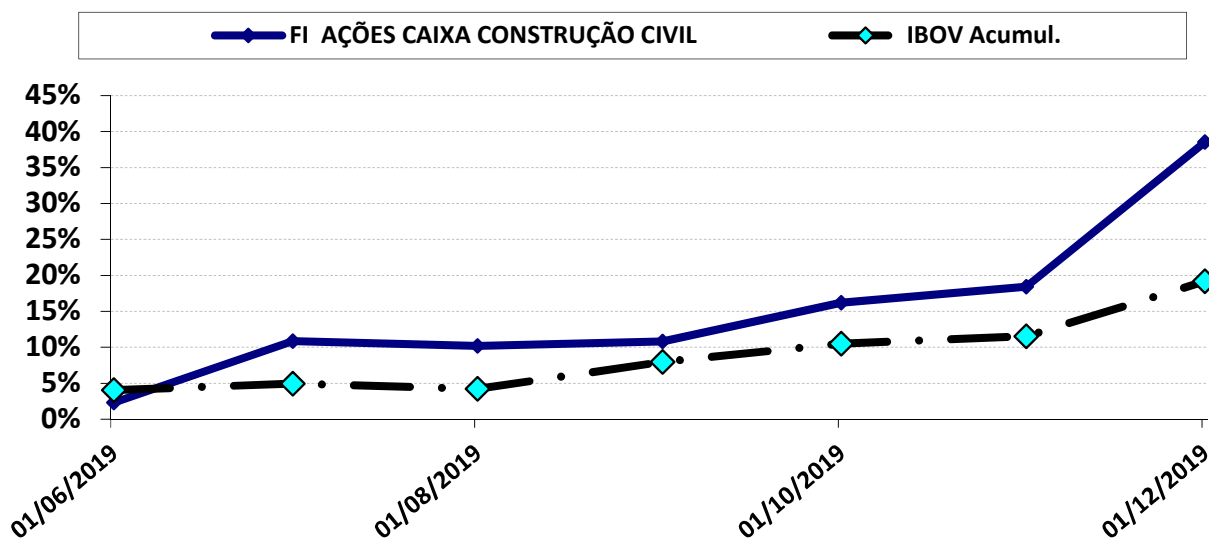
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

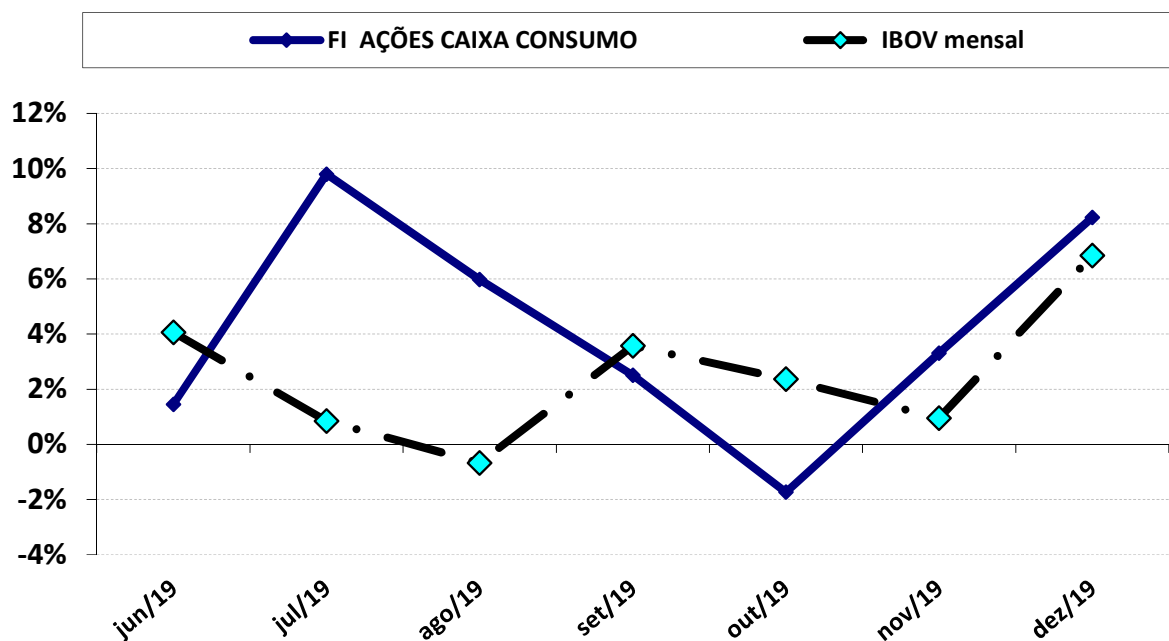
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	junho-2019	450.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	173.431,24
SALDO FINAL	dezembro-2019	623.431,24

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

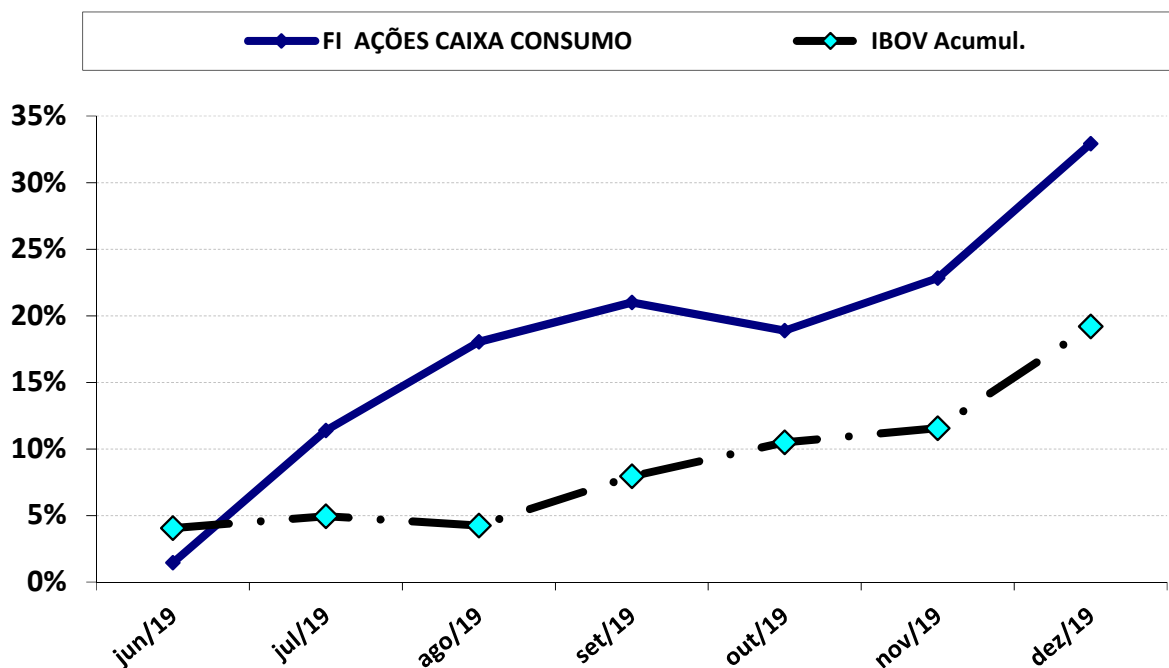
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	-
Aportes	junho-2019	450.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	173.431,24
SALDO FINAL	dezembro-2019	623.431,24

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	173.431,24	38,54%
DESDE O INÍCIO	173.431,24	38,54%

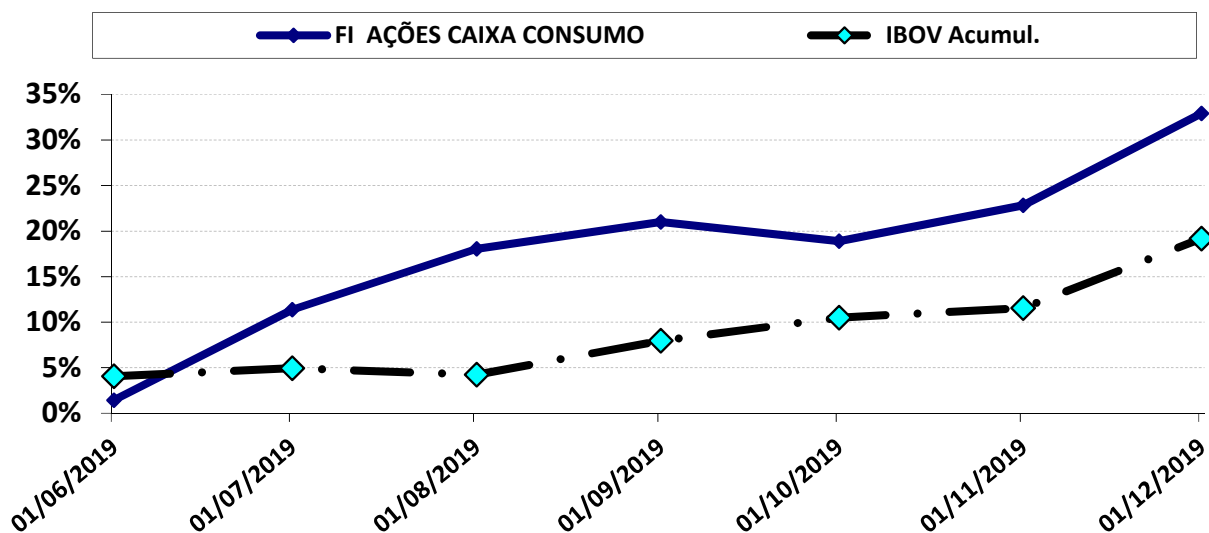
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

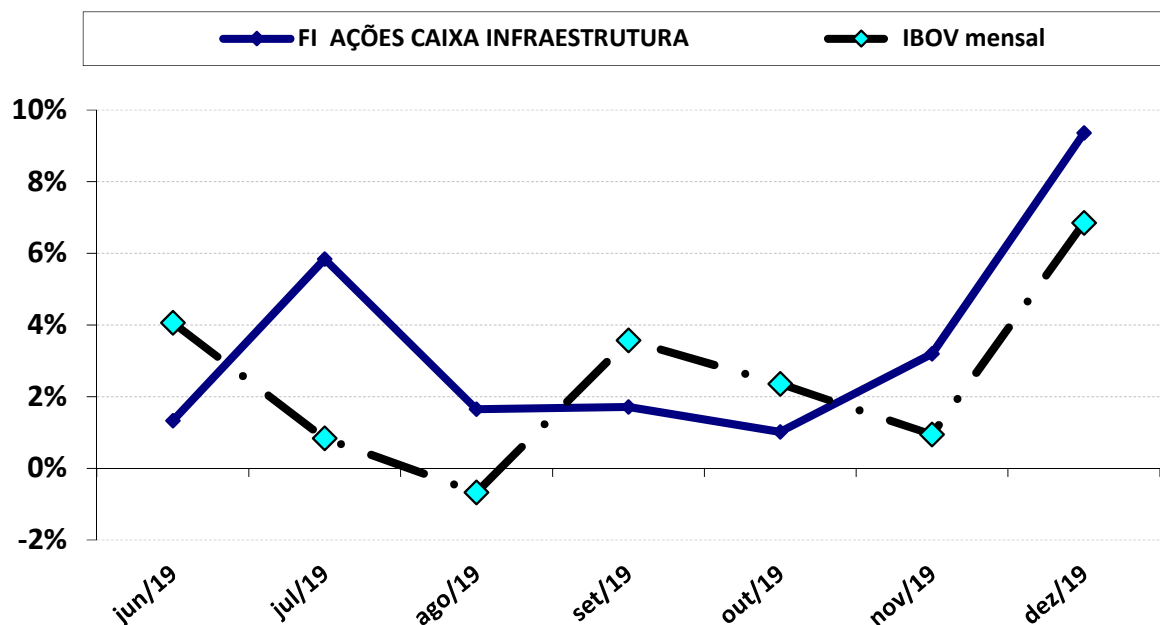
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	(jun e ago)-2019	700.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	189.862,55
SALDO FINAL	dezembro-2019	889.862,55

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

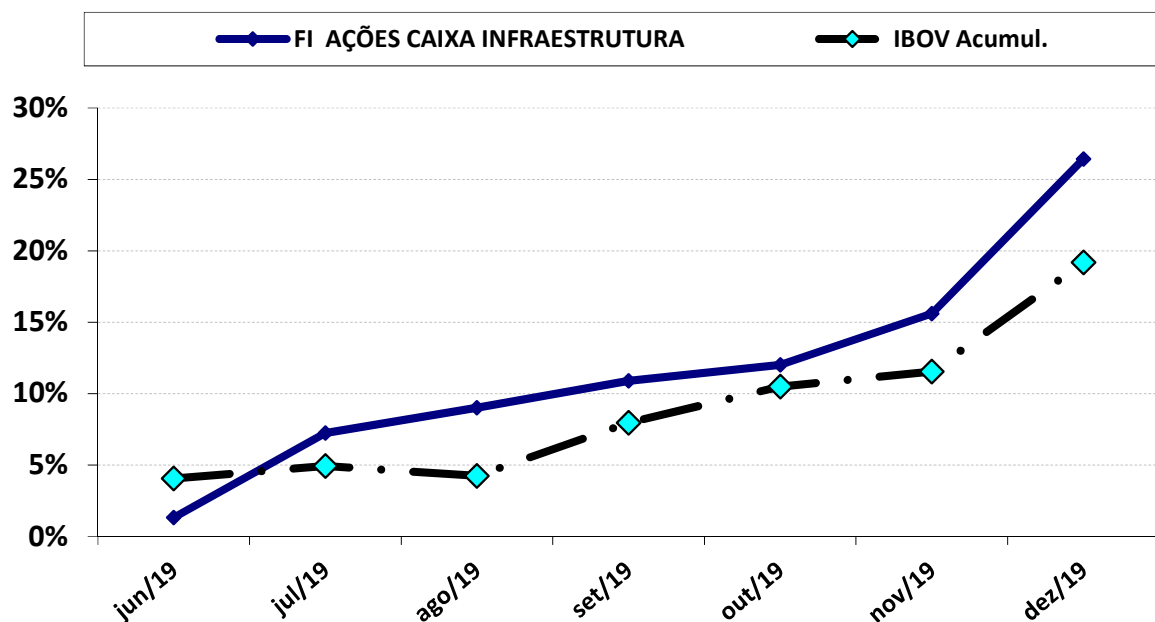
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	-
Aportes	(jun e ago)-2019	700.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	189.862,55
SALDO FINAL	dezembro-2019	889.862,55

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	189.862,55	32,93%
DESDE O INÍCIO	189.862,55	32,93%

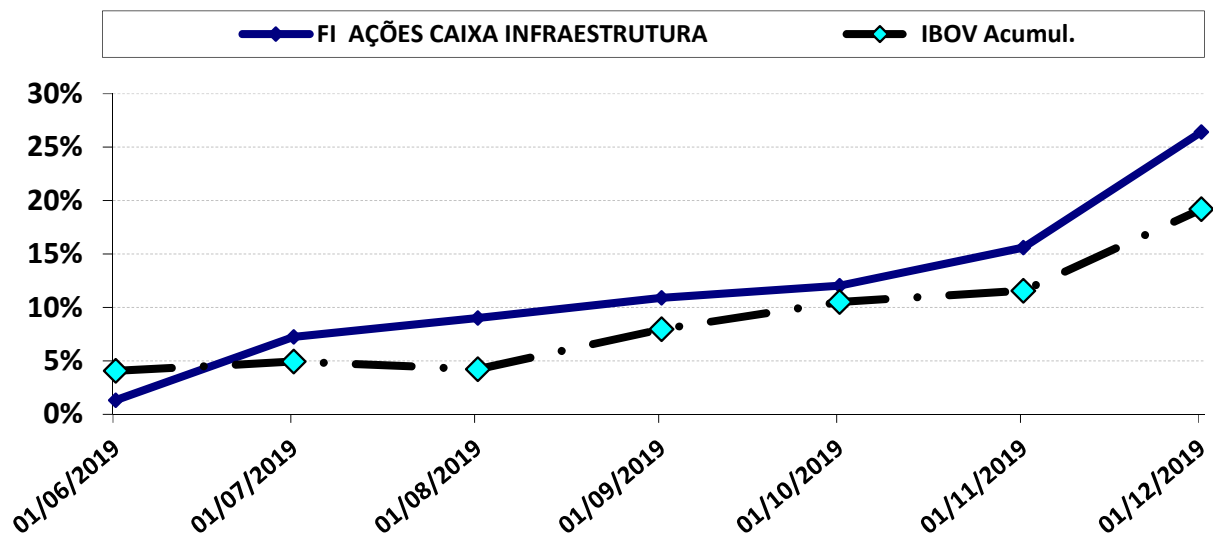
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

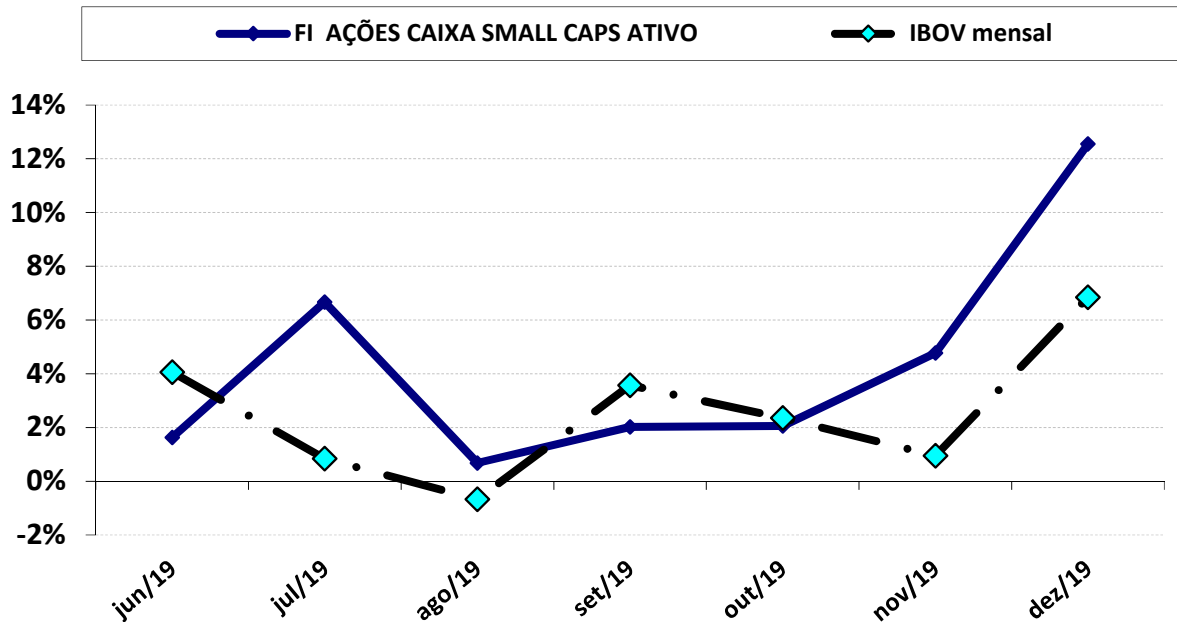
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	junho-2019	450.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	118.909,10
SALDO FINAL	dezembro-2019	568.909,10

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

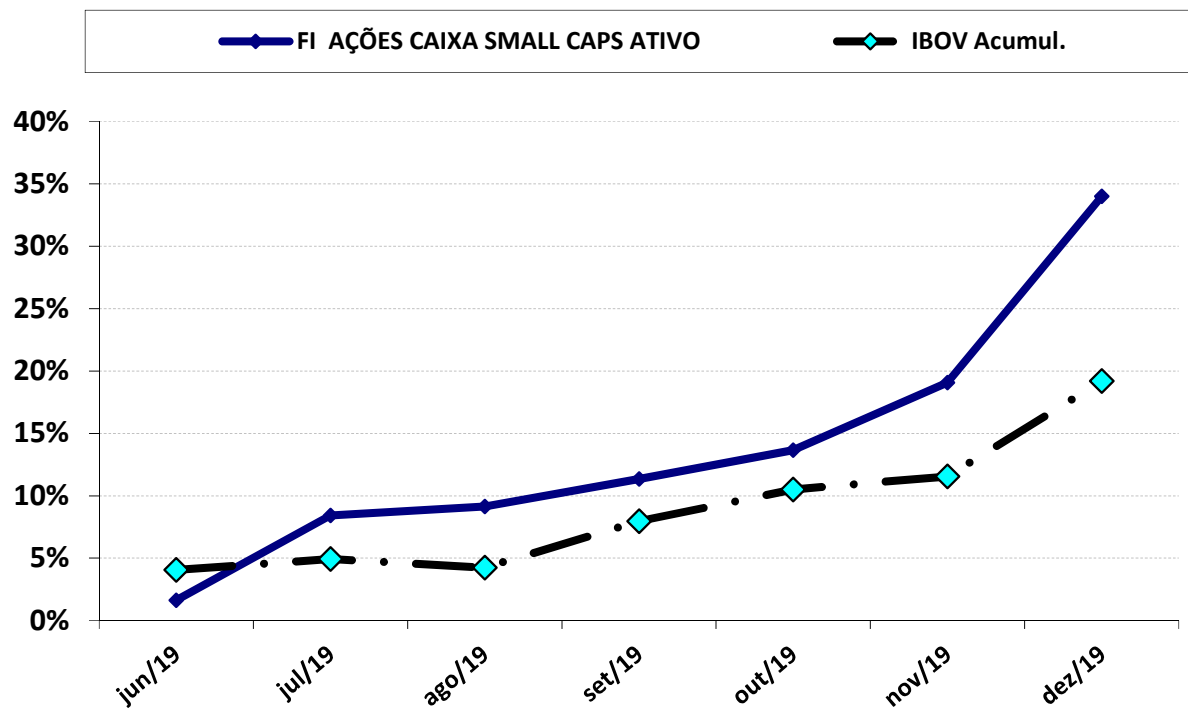
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	-
Aportes	junho-2019	450.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	118.909,10
SALDO FINAL	dezembro-2019	568.909,10

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	118.909,10	26,42%
DESDE O INÍCIO	118.909,10	26,42%

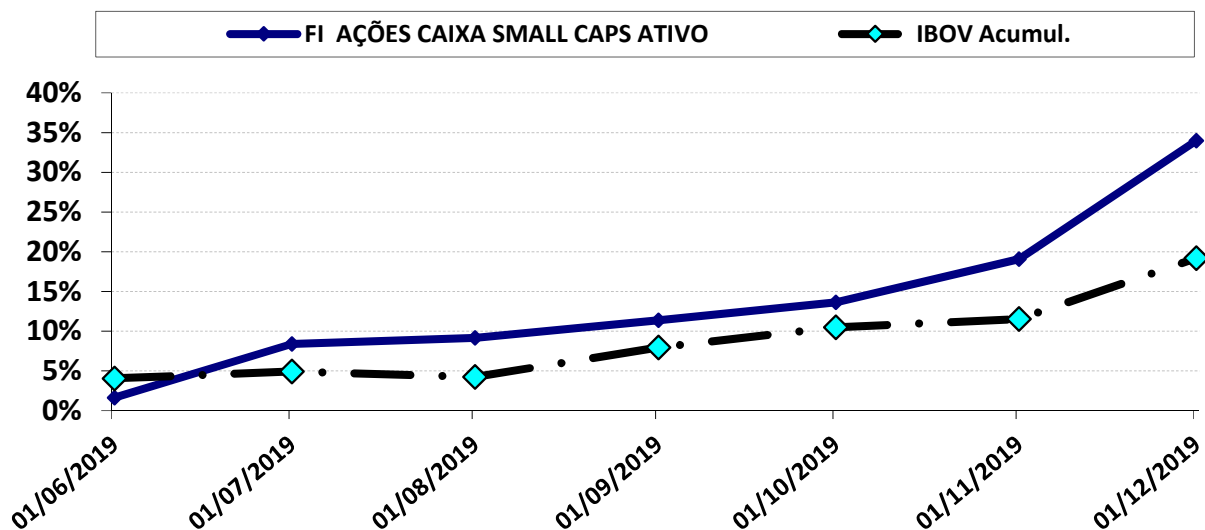
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

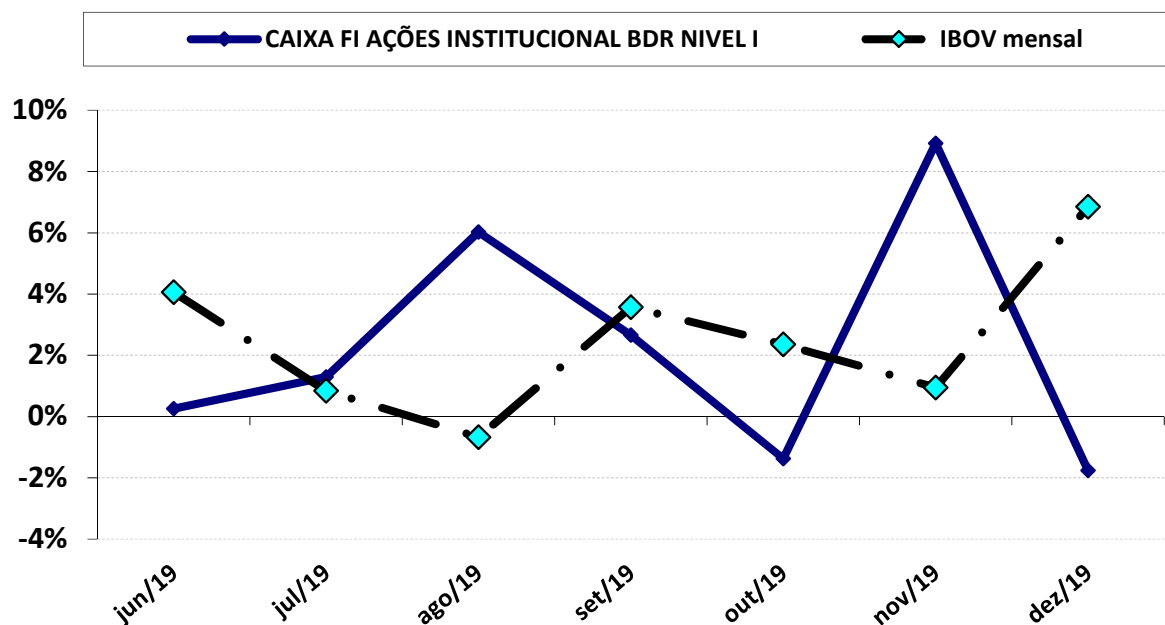
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	junho-2019	450.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	153.044,22
SALDO FINAL	dezembro-2019	603.044,22

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

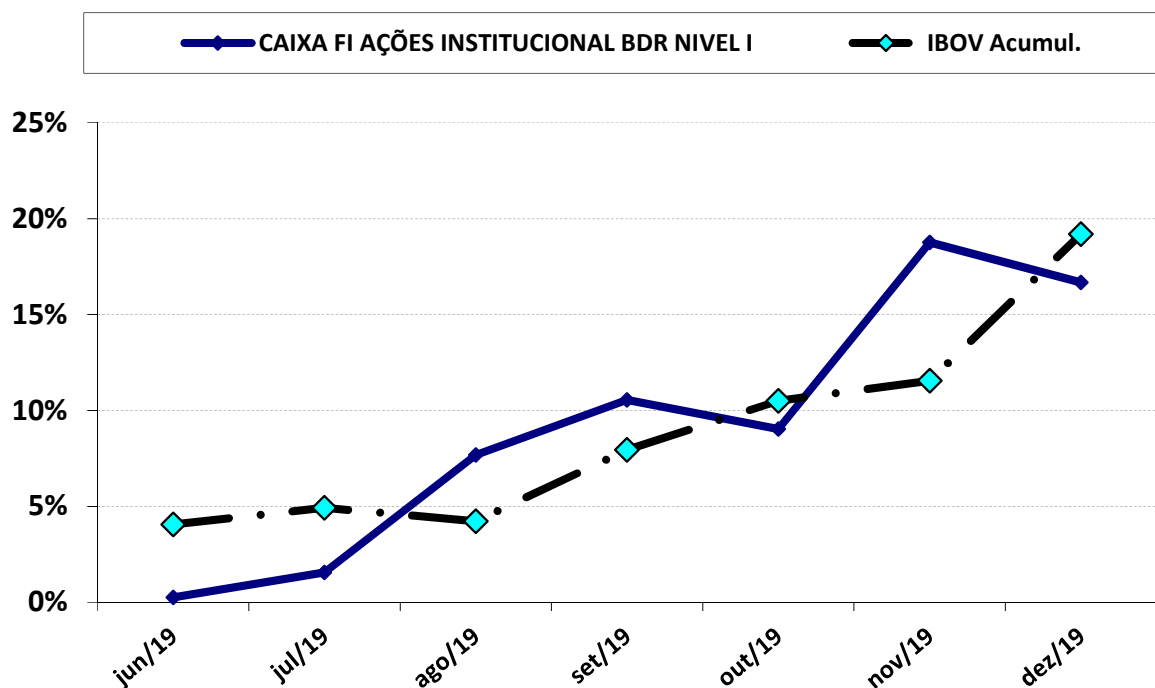
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	-
Aportes	junho-2019	450.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	153.044,22
SALDO FINAL	dezembro-2019	603.044,22

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	153.044,22	34,01%
DESDE O INÍCIO	153.044,22	34,01%

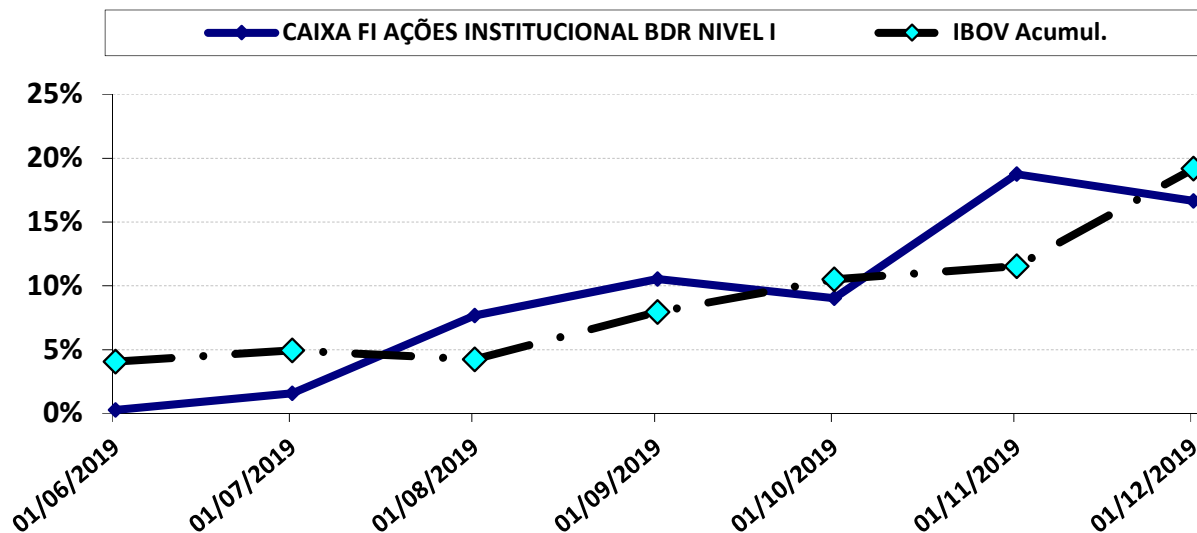
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

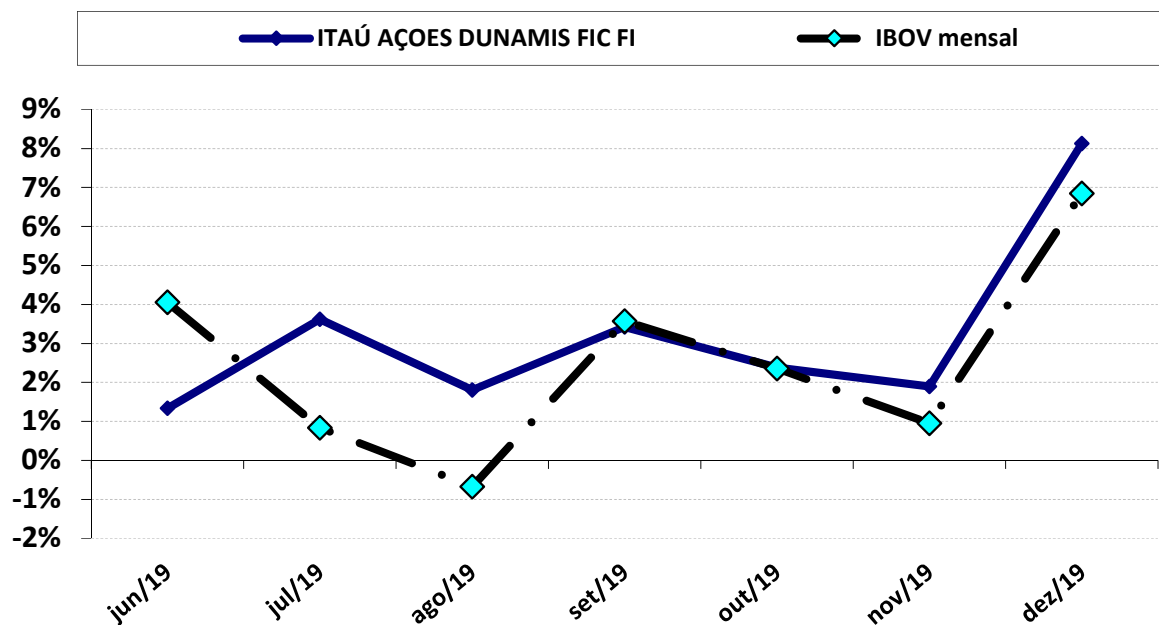
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	junho-2019	500.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	83.341,30
SALDO FINAL	dezembro-2019	583.341,30

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

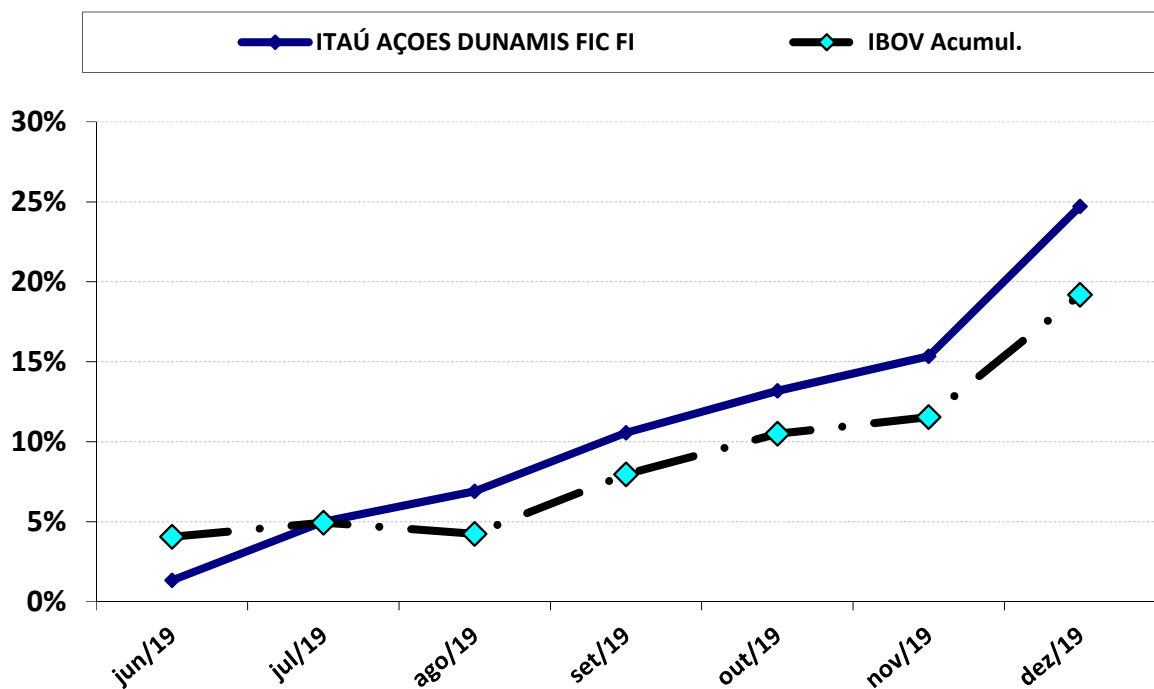
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	-
Aportes	junho-2019	500.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	83.341,30
SALDO FINAL	dezembro-2019	583.341,30

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	83.341,30	16,67%
DESDE O INÍCIO	83.341,30	16,67%

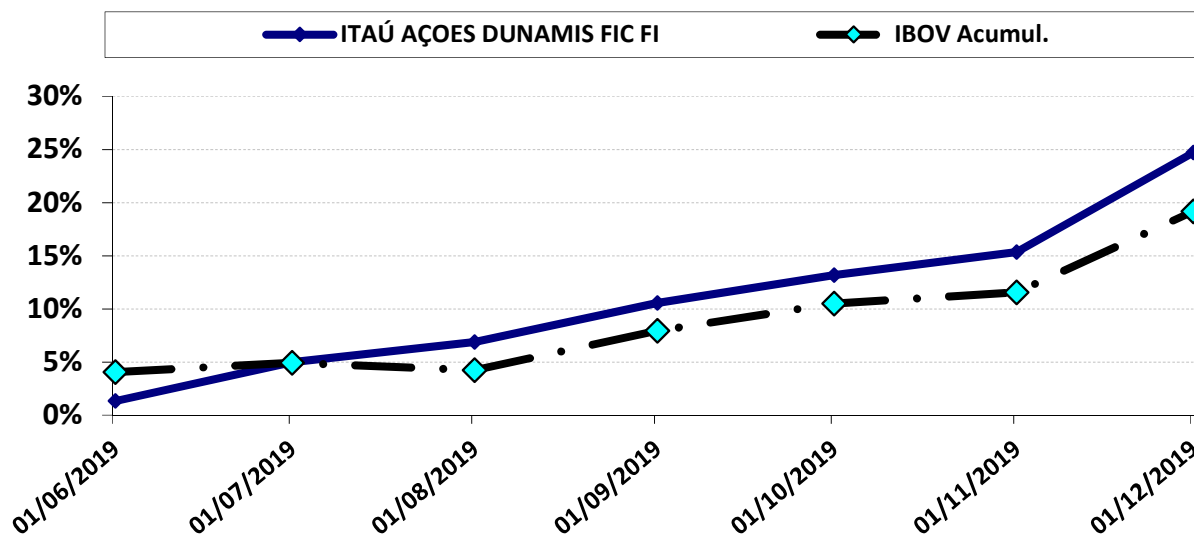
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

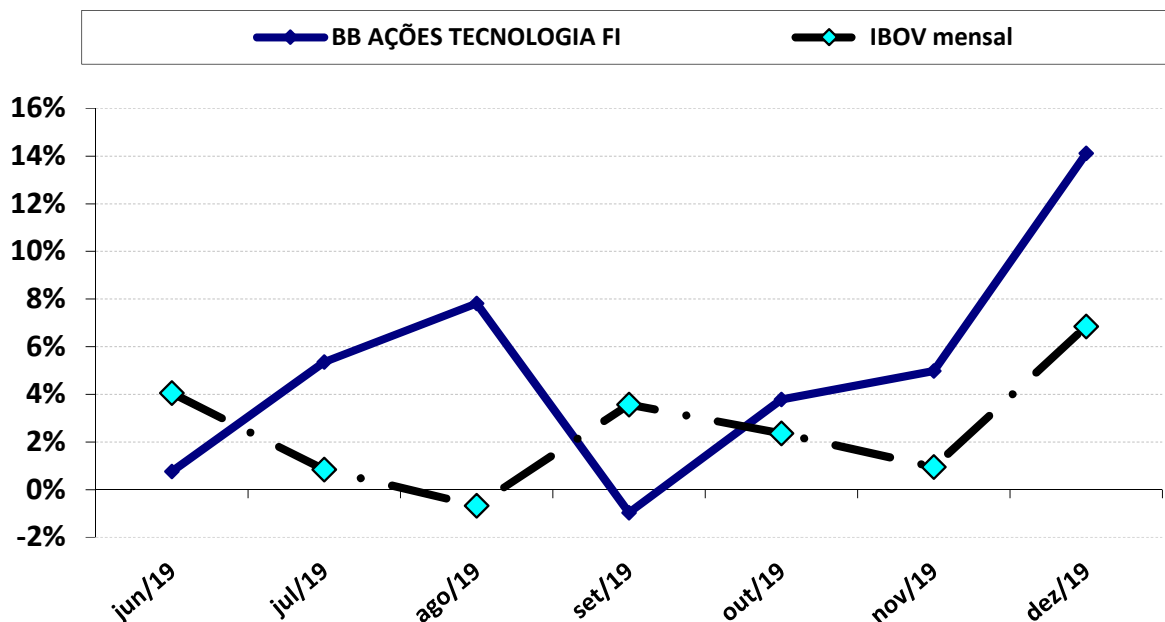
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	(jun a ago)-2019	2.913.627,82
Resgates	-	-
Rendimento	-	639.951,15
SALDO FINAL	dezembro-2019	3.553.578,97

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

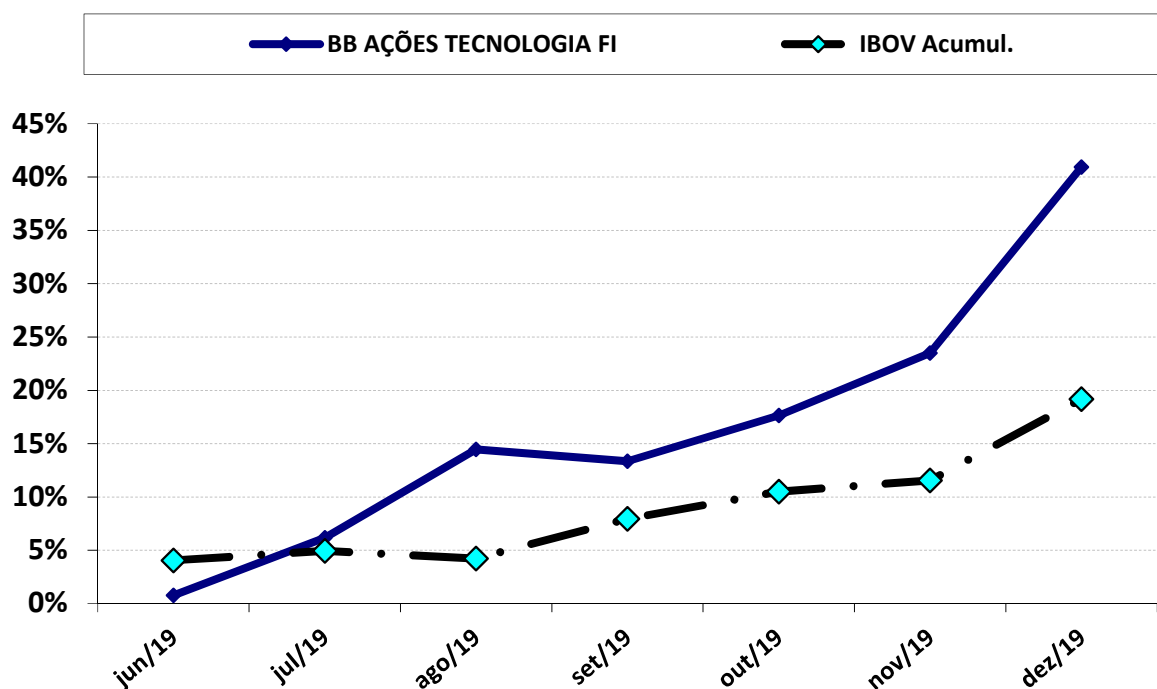
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	-
Aportes	(jun a ago)-2019	2.913.627,82
Resgates	-	-
Rendimento	-	639.951,15
SALDO FINAL	dezembro-2019	3.553.578,97

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	639.951,15	24,72%
DESDE O INÍCIO	639.951,15	24,72%

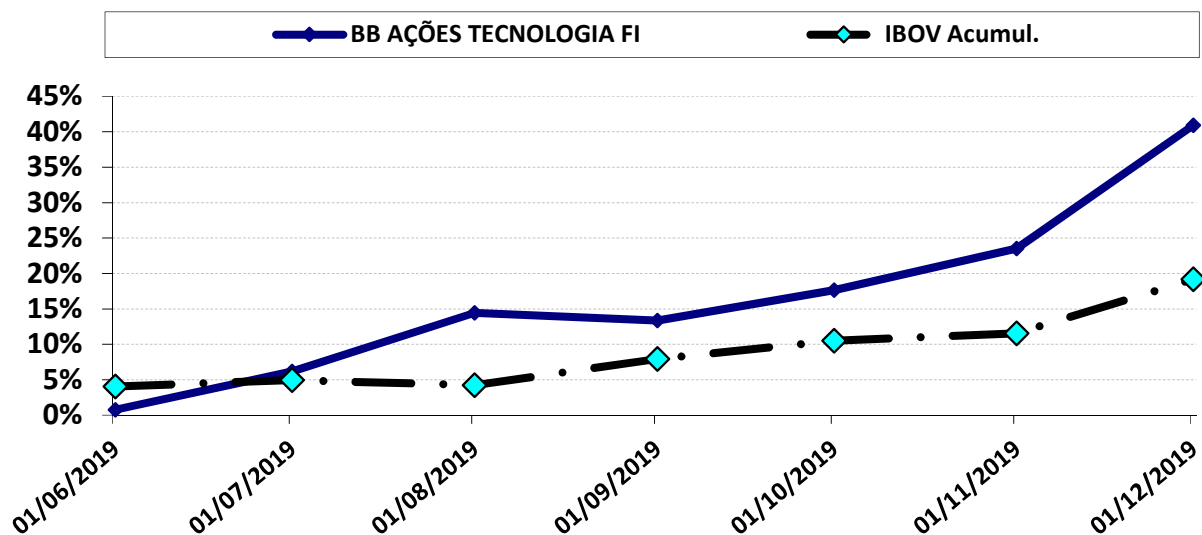
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

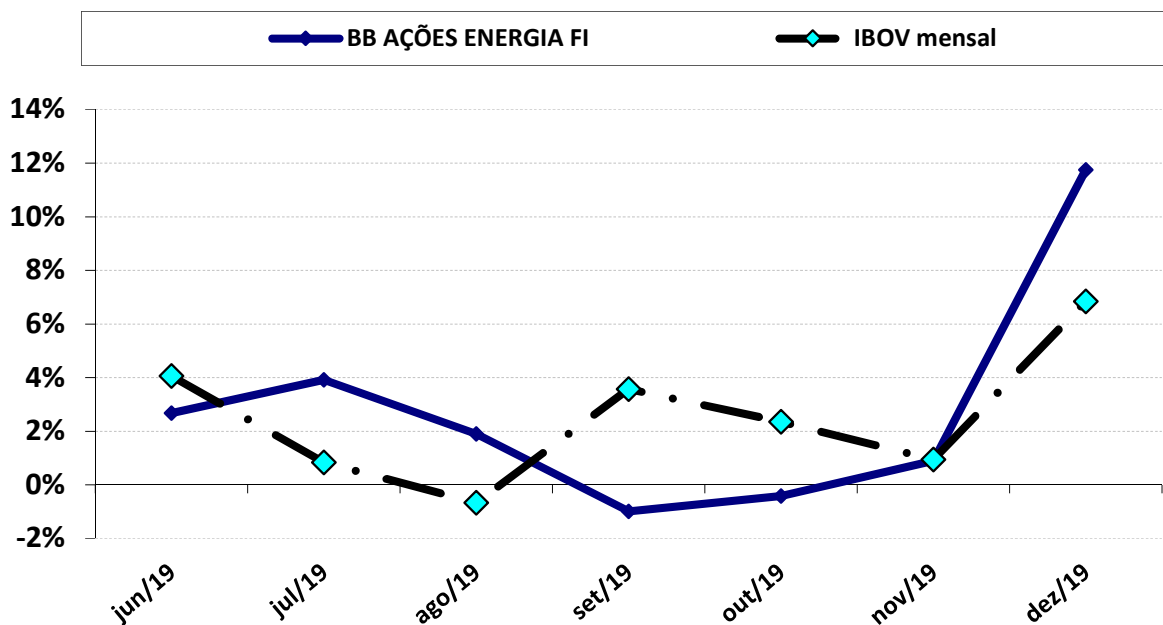
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	junho-2019	400.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	163.752,00
SALDO FINAL	dezembro-2019	563.752,00

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

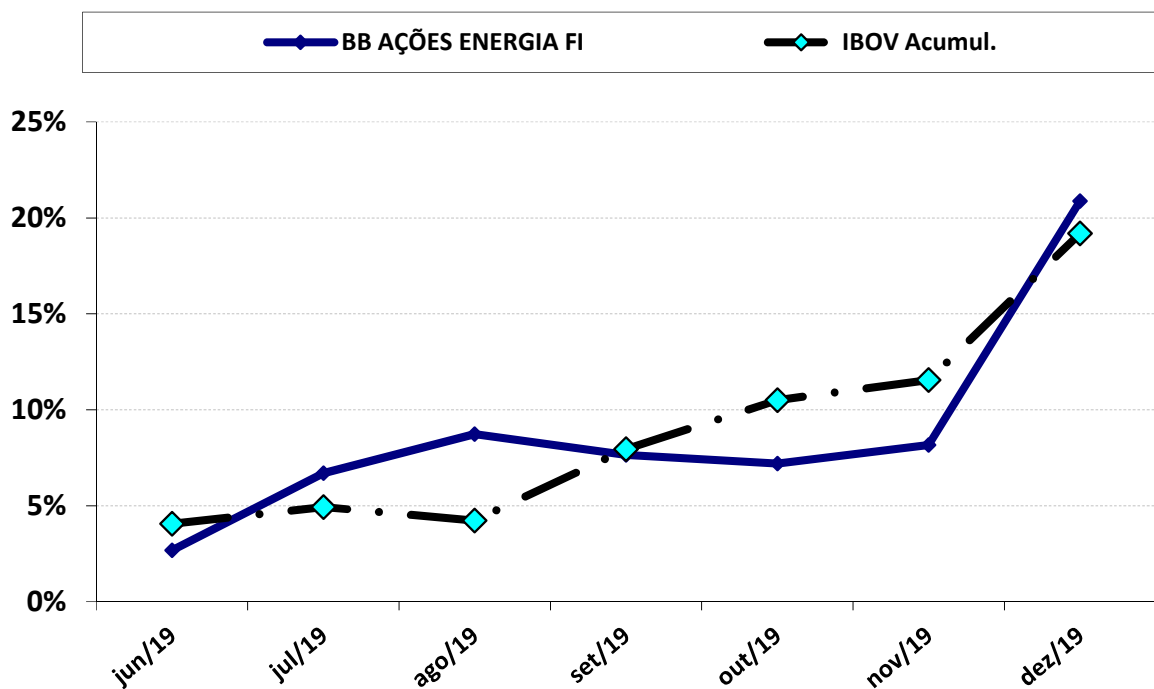
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	-
Aportes	junho-2019	400.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	163.752,00
SALDO FINAL	dezembro-2019	563.752,00

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	163.752,00	40,94%
DESDE O INÍCIO	163.752,00	40,94%

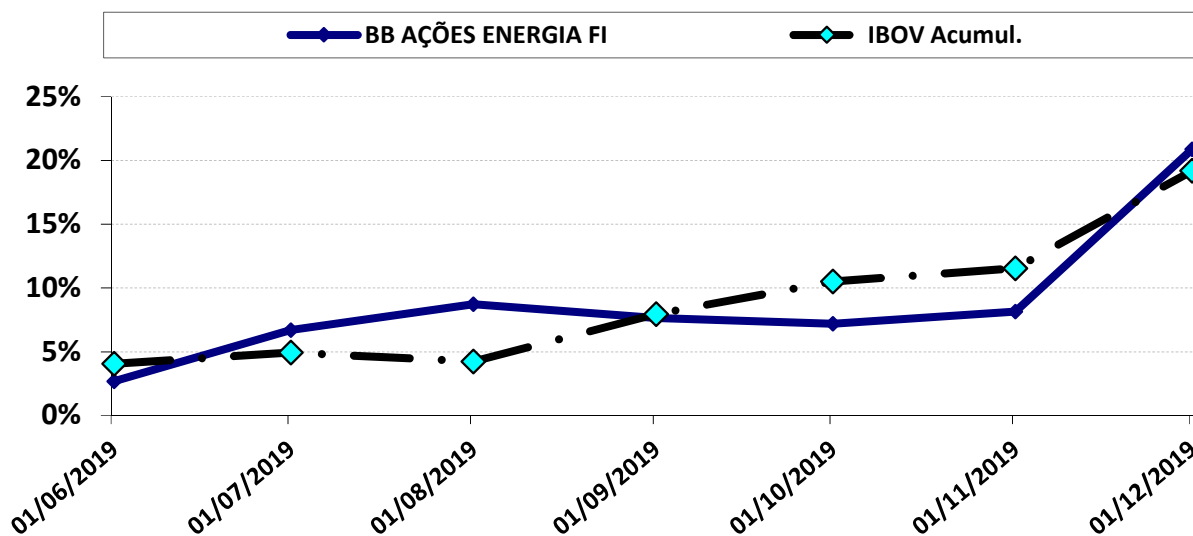
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

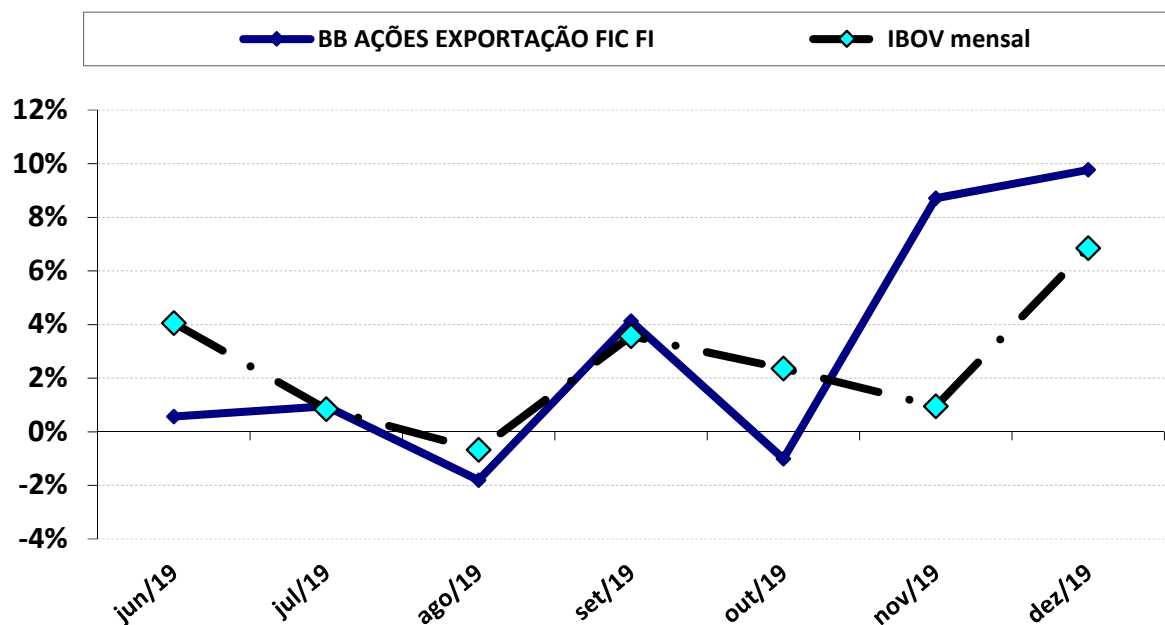
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	junho-2019	400.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	83.520,42
SALDO FINAL	dezembro-2019	483.520,42

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

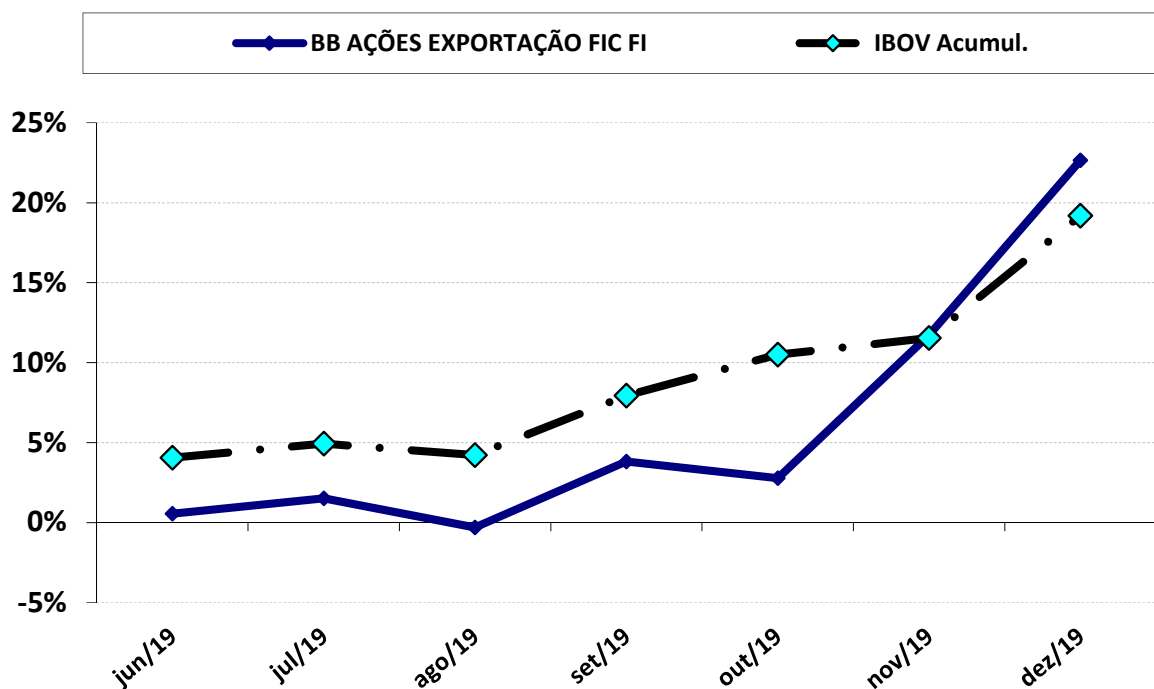
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	-
Aportes	junho-2019	400.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	83.520,42
SALDO FINAL	dezembro-2019	483.520,42

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	83.520,42	20,88%
DESDE O INÍCIO	83.520,42	20,88%

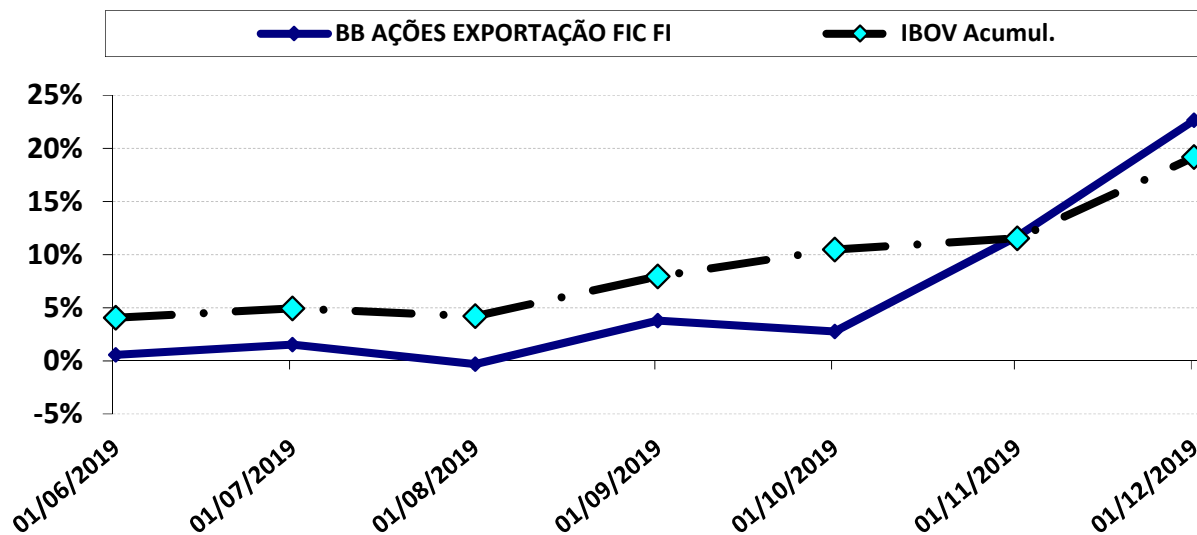
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

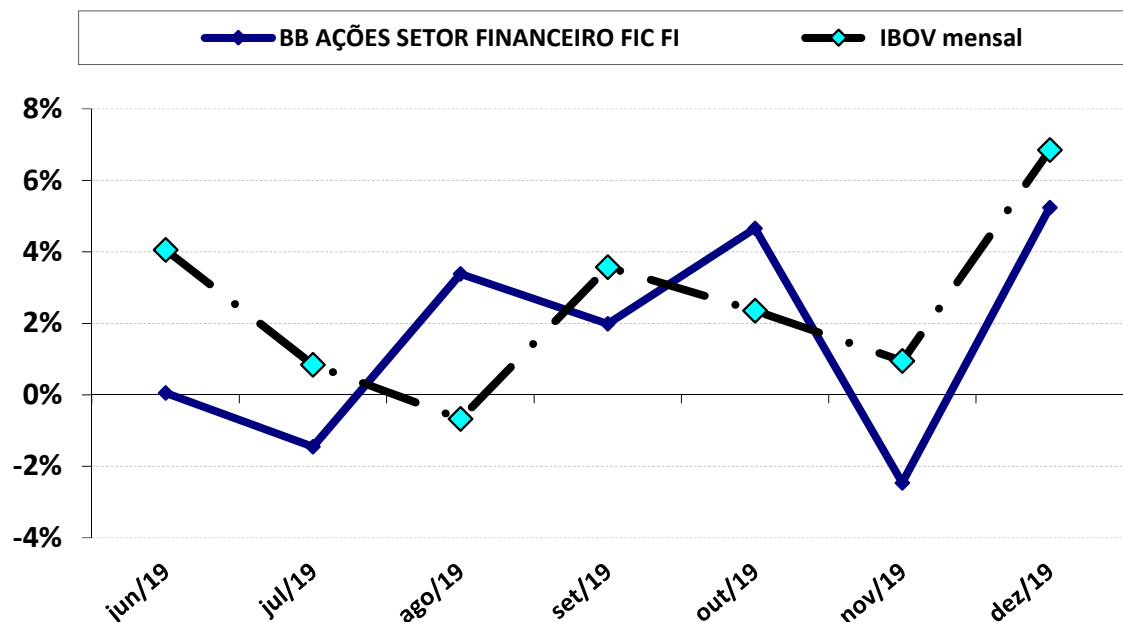
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	junho-2019	400.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	90.606,53
SALDO FINAL	dezembro-2019	490.606,53

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

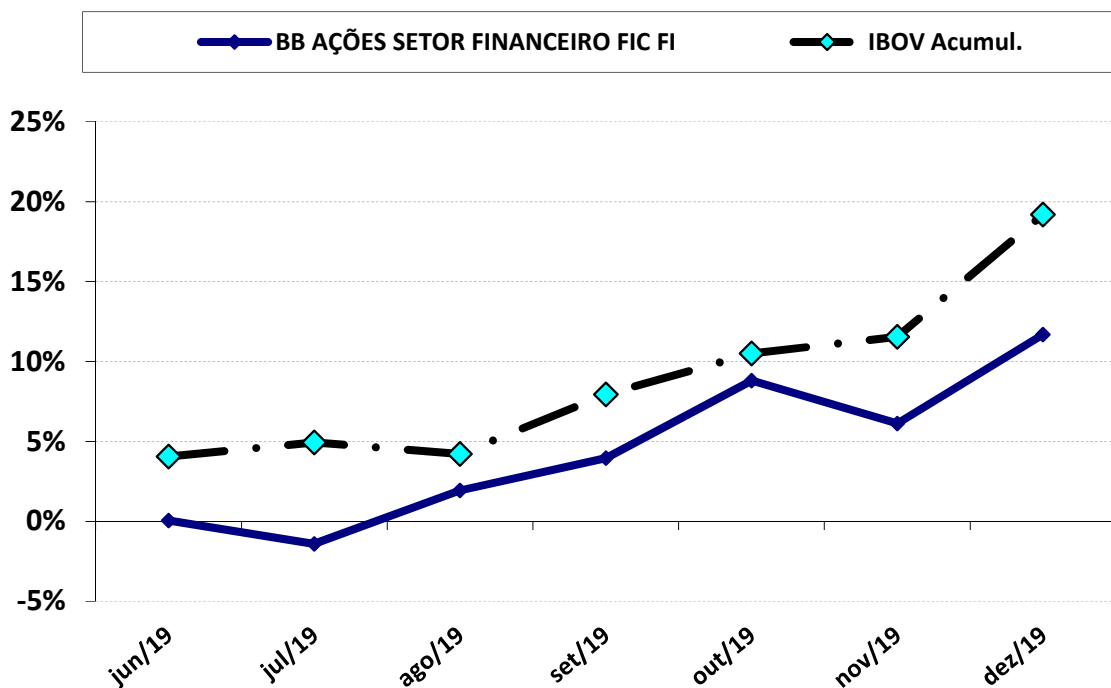
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	-
Aportes	junho-2019	400.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	90.606,53
SALDO FINAL	dezembro-2019	490.606,53

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	90.606,53	22,65%
DESDE O INÍCIO	90.606,53	22,65%

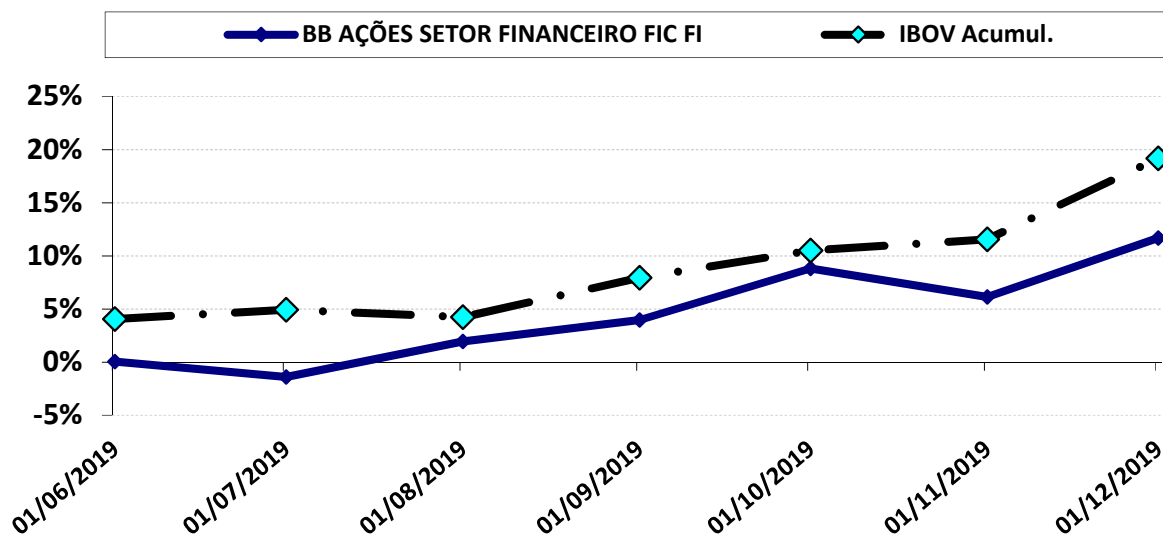
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

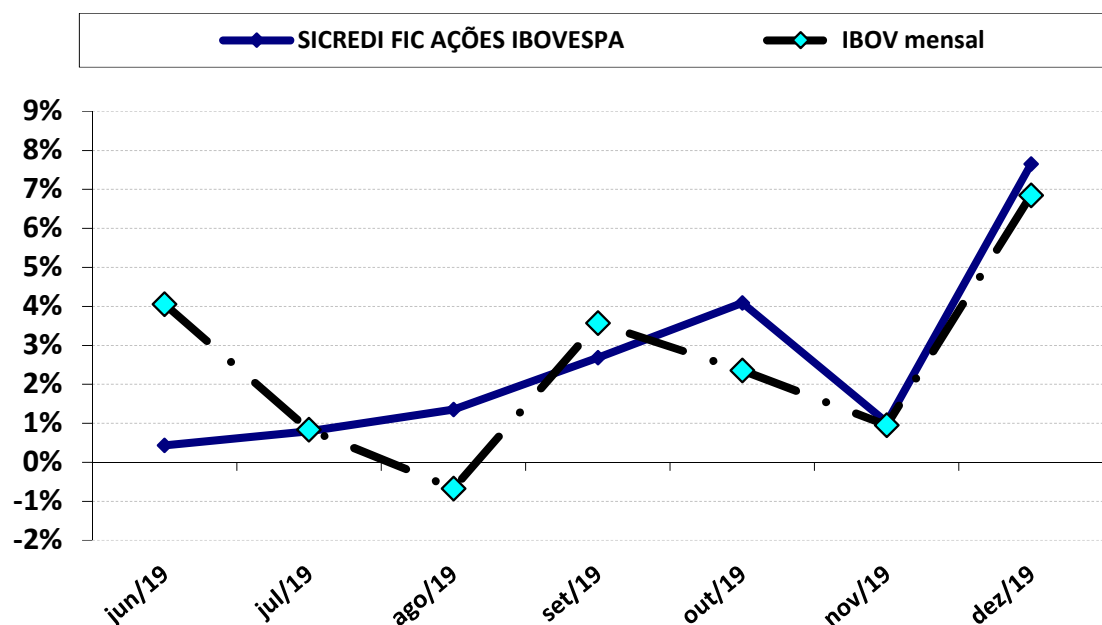
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	jun e ago-2019	700.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	75.467,08
SALDO FINAL	dezembro-2019	775.467,08

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

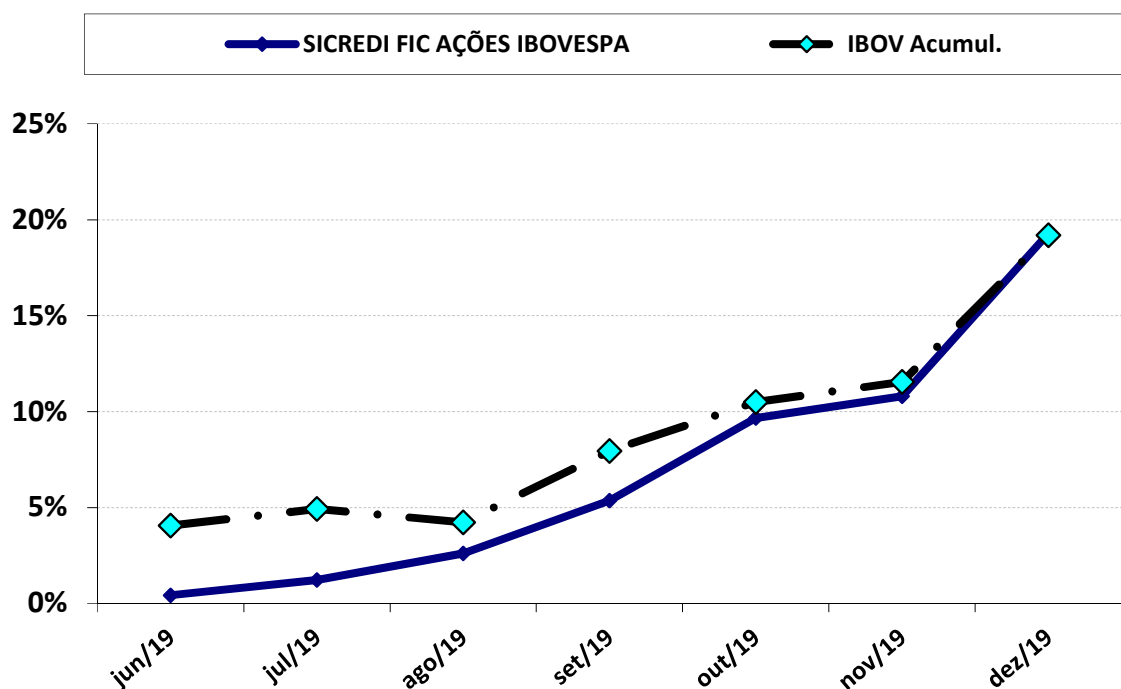
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	-
Aportes	jun e ago-2019	700.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	75.467,08
SALDO FINAL	dezembro-2019	775.467,08

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	-	
DESDE O INÍCIO	-	

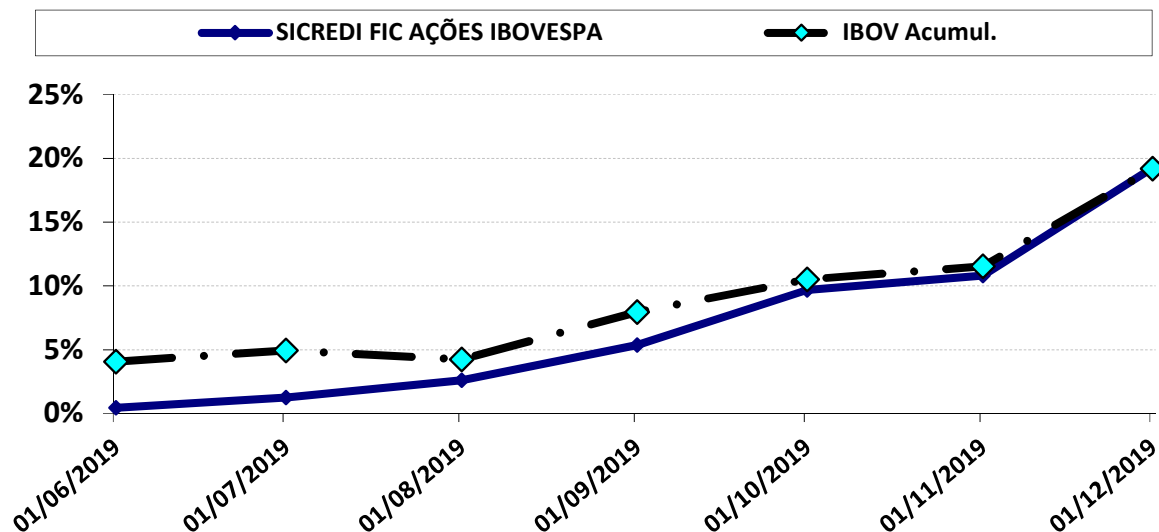
Carteira de Renda Variável - Mensal 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2019



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	junho-2019	300.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	57.846,41
SALDO FINAL	dezembro-2019	357.846,41

DESEMPENHO NO ANO DE 2019

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2019	-
Aportes	junho-2019	300.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	57.846,41
SALDO FINAL	dezembro-2019	357.846,41

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	57.846,41	19,28%
DESDE O INÍCIO	57.846,41	19,28%

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2019 - LIMITE DE SEGMENTO - IPREAF

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	30,0%	-	-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	86,3%	100,0%	81,3%	124.785.766,68	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	4,1%	40,0%	6,1%	9.353.474,58	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	5,8%	40,0%	5,3%	8.200.897,41	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%	0,0%	-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					92,8%	142.340.138,67	
RENDA VARIÁVEL								
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	0,3%	5,0%	0,7%	1.084.368,12	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,1%	5,1%	0,0%	-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	3,0%	6,0%	6,1%	9.436.322,57	Acima do Permitido. Resgatar: (229.672,33)
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	-	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				6,9%	10.520.690,69	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	0,4%	5,0%	0,4%	583.341,30	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				0,4%	583.341,30	-
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,0%	-	-
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	153.444.170,66	143

5-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado ?
1	CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TÍTULO PÚBLICO	5.960.248,92	3,88%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	81,3%	SIM
2	CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	22.918.023,93	14,94%	SIM			
3	CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS	9.936.563,00	6,48%	SIM			
4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A	7.983.687,38	5,20%	SIM			
5	CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	13.931.820,64	9,08%	SIM			
6	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	7.043.579,58	4,59%	SIM			
7	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	8.433.129,81	5,50%	SIM			
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	18.543.672,14	12,08%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV	10.960.386,12	7,14%	SIM			
10	BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI	18.808.477,58	12,26%	SIM			
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	266.177,58	0,17%	SIM			
12	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP	1.998.905,92	1,30%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	6,1%	SIM
13	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	2.665.119,32	1,74%	SIM			
14	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP	4.689.449,34	3,06%	SIM			
15	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI FIC	6.994.210,17	4,56%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	5,3%	SIM
16	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.206.687,24	0,79%	SIM			
17	SICREDI FIC AÇÕES IBOVESPA	357.846,41	0,23%	SIM	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	0,7%	SIM
18	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	726.521,71	0,47%	SIM			
19	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.553.578,97	2,32%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	6,1%	SIM
20	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	167.009,80	0,11%	SIM			
21	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	623.431,24	0,41%	SIM			
22	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	889.862,55	0,58%	SIM			
23	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	568.909,10	0,37%	SIM			
24	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	603.044,22	0,39%	SIM			
25	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	504.049,82	0,33%	SIM			
26	BB AÇÕES PETROBRAS I	116.887,73	0,08%	SIM			
27	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	775.467,08	0,51%	SIM			
28	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	490.606,53	0,32%	SIM			
29	BB AÇÕES TECNOLOGIA FI	563.752,00	0,37%	SIM			
30	BB AÇÕES ENERGIA FI	483.520,42	0,32%	SIM			
31	BB AÇÕES VALE	96.203,11	0,06%	SIM			
32	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	583.341,30	0,38%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	0,4%	SIM
TOTAL da CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		153.444.170,66	100,00%				
33		-					
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		-	0,00%				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		153.444.170,66	100,00%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

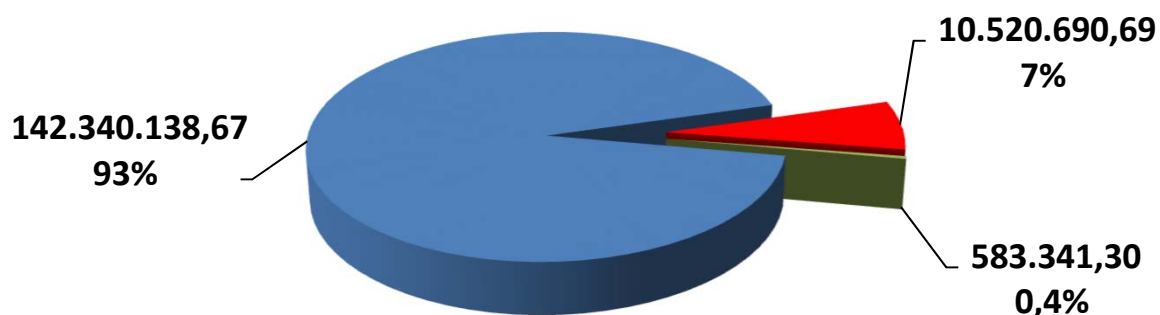
DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	142.340.138,67	92,8%
RENDA VARIÁVEL	10.520.690,69	6,9%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	583.341,30	0,4%
TOTAL	153.444.170,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

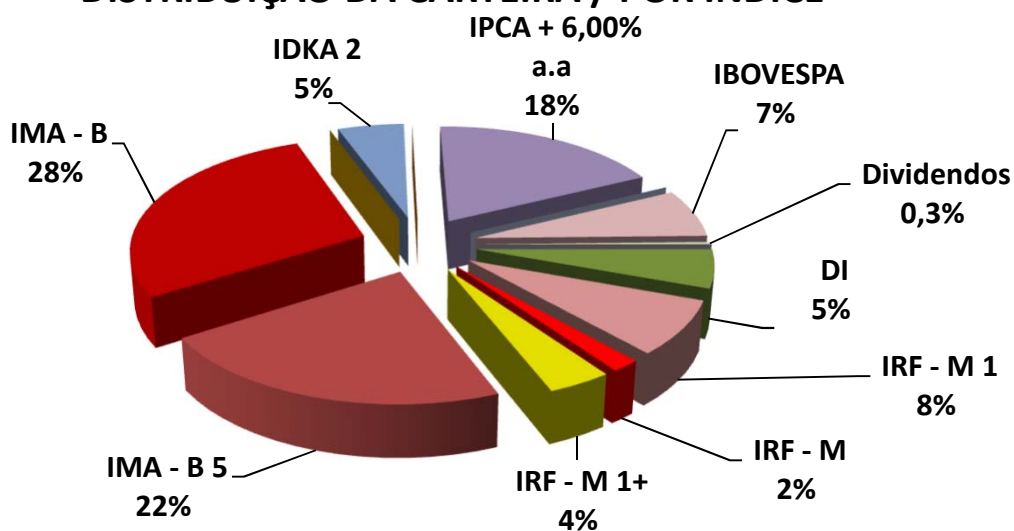


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	8.433.129,81	5,5%
IRF - M 1	11.999.206,50	7,8%
IRF - M	2.665.119,32	1,7%
IRF - M 1+	5.960.248,92	3,9%
IMA - B 5	33.946.985,46	22,1%
IMA - B	43.460.601,99	28,3%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	7.983.687,38	5,2%
IDKA 3	-	0,0%
IDKA 20	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a	27.891.159,29	18,2%
ÍNDICE 1	-	0,0%
ÍNDICE 2	-	0,0%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	10.599.982,17	6,9%
Dividendos	504.049,82	0,3%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
TOTAL	153.444.170,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

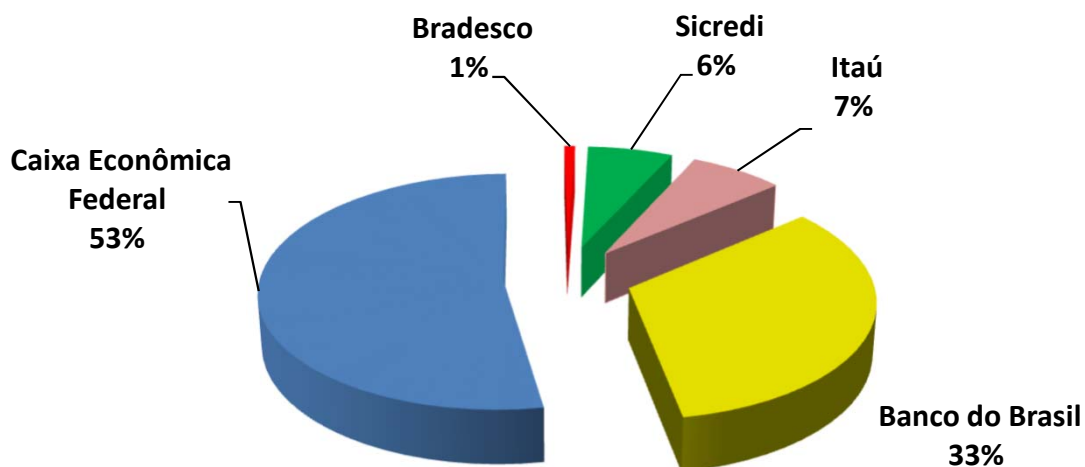


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	51.105.150,29	33,3%
Caixa Econômica Federal	80.706.213,20	52,6%
Bradesco	1.206.687,24	0,8%
Sicredi	9.711.320,99	6,3%
Itaú	10.714.798,94	7,0%
TOTAL	153.444.170,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

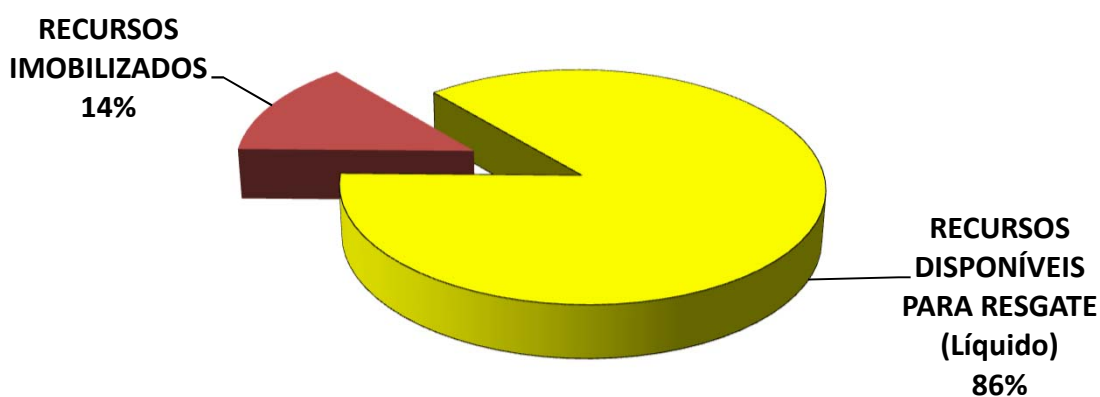


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	132.547.221,54	86,4%
RECURSOS IMOBILIZADOS	20.896.949,12	13,6%
TOTAL	153.444.170,66	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR LIQUIDEZ



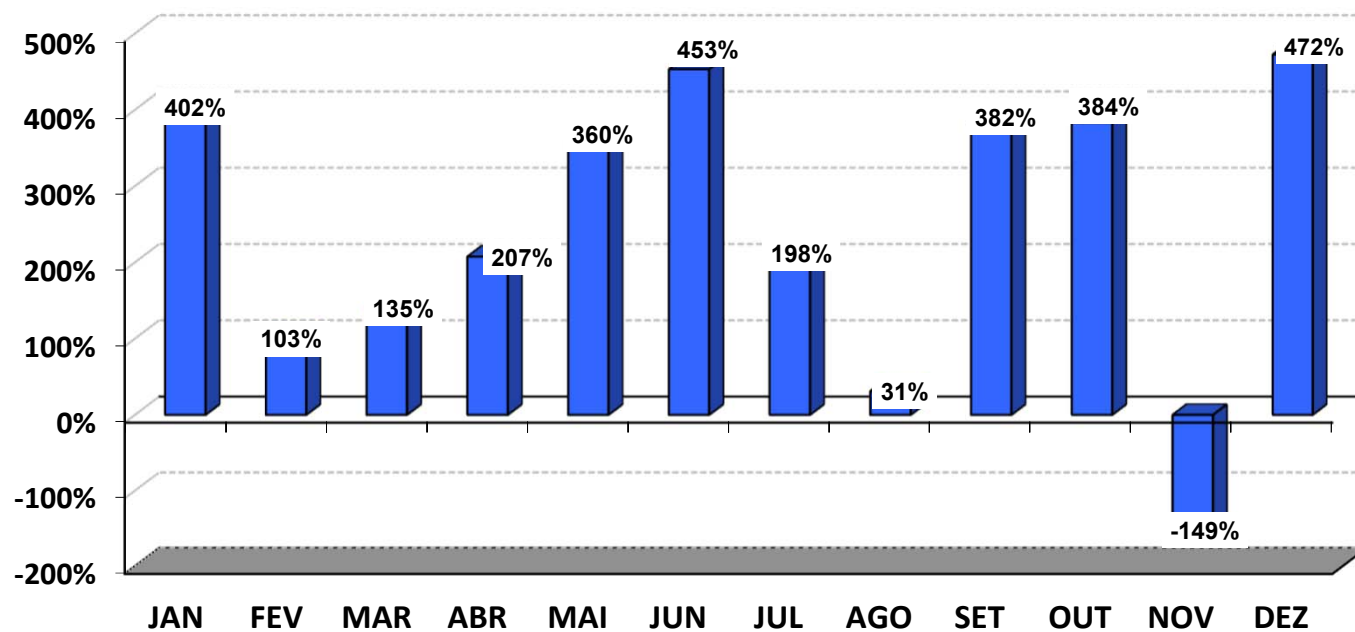
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

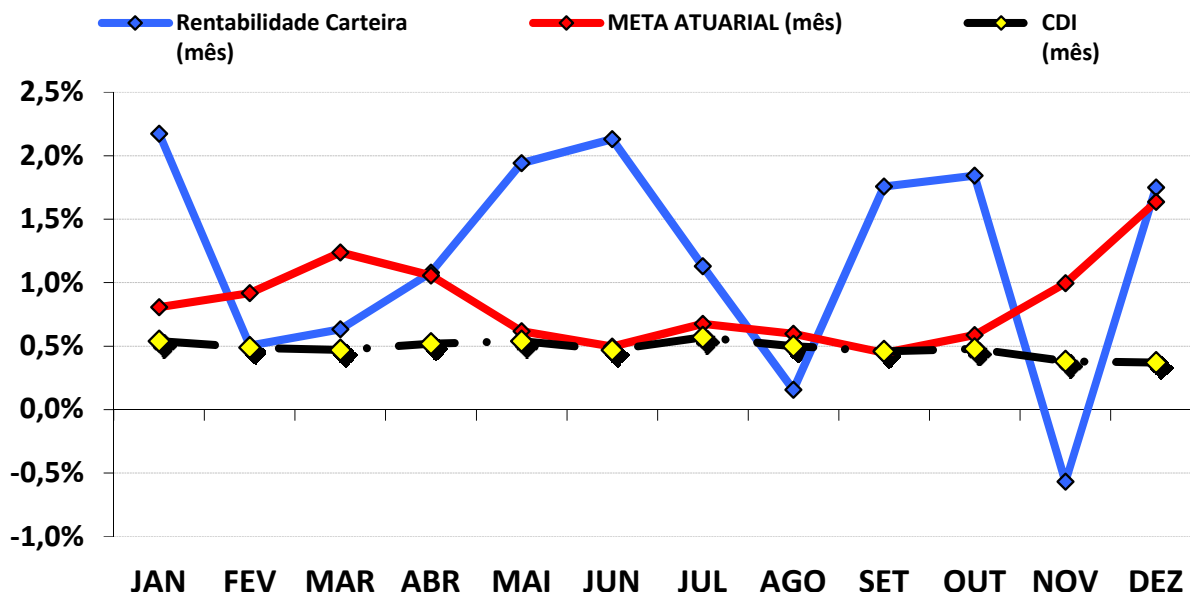
6 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	2.770.067,44	2.770.067,44	129.775.402,69	2,17%	0,81%	0,54%
FEVEREIRO	-	-	652.959,08	652.959,08	131.845.490,62	0,50%	0,92%	0,49%
MARÇO	-	-	834.227,81	834.227,81	133.107.718,43	0,63%	1,24%	0,47%
ABRIL	-	-	1.436.093,49	1.436.093,49	135.163.756,28	1,08%	1,06%	0,52%
MAIO	-	-	2.624.193,07	2.624.193,07	138.239.243,82	1,94%	0,62%	0,54%
JUNHO	-	-	2.945.539,76	2.945.539,76	141.711.973,85	2,13%	0,50%	0,47%
JULHO	-	-	1.600.156,52	1.600.156,52	143.758.109,01	1,13%	0,68%	0,57%
AGOSTO	-	-	225.209,15	225.209,15	144.478.577,80	0,16%	0,60%	0,50%
SETEMBRO	-	-	2.538.518,18	2.538.518,18	147.492.595,98	1,76%	0,45%	0,46%
OUTUBRO	-	-	2.716.993,07	2.716.993,07	150.746.757,63	1,84%	0,59%	0,48%
NOVEMBRO	-	-	(854.281,40)	(854.281,40)	150.370.699,46	-0,57%	1,00%	0,38%
DEZEMBRO	-	-	2.628.833,00	2.628.833,00	153.444.170,66	1,75%	1,64%	0,37%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)

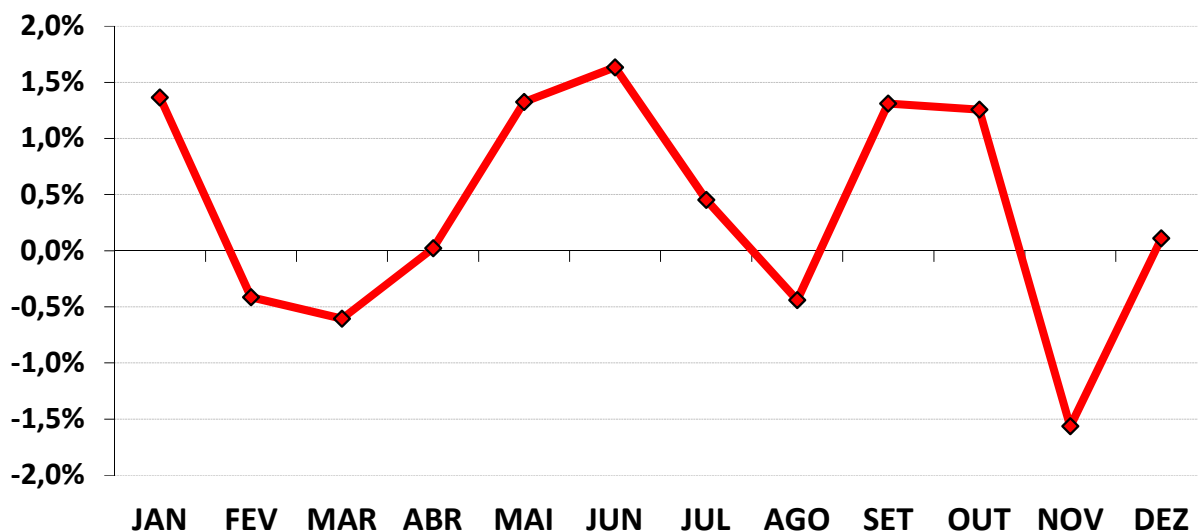


RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2019



Conforme o gráfico do comportamento mensal da carteira podemos observar que a estratégia adotada pelo RPPS em 2019 apresentou resultados satisfatórios, com foco no cumprimento da Meta Atuarial. No início de 2019, a carteira de investimento vinha se descolando do CDI, mas vinha encontrando dificuldade em superar a Meta Atuarial. A partir de maio/2019, o mercado passou a ganhar confiança e a rentabilidade da carteira ganhou força e passou a apresentar ganhos bem acima do CDI e superando a Meta Atuarial. Ao longo de 2019, tivemos uma pequena retração nos meses de agosto e novembro, advindas de notícias do exterior, mais especificamente a guerra comercial entre Estados Unidos e China (agosto) e por conta da aprovação da reforma da previdência e de anúncios do Banco Central sobre a paralisação da redução da Taxa Selic (novembro). Ainda sim, a estratégia adotada pelo RPPS, cumpriu e superou a Meta Atuarial/2019.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2019



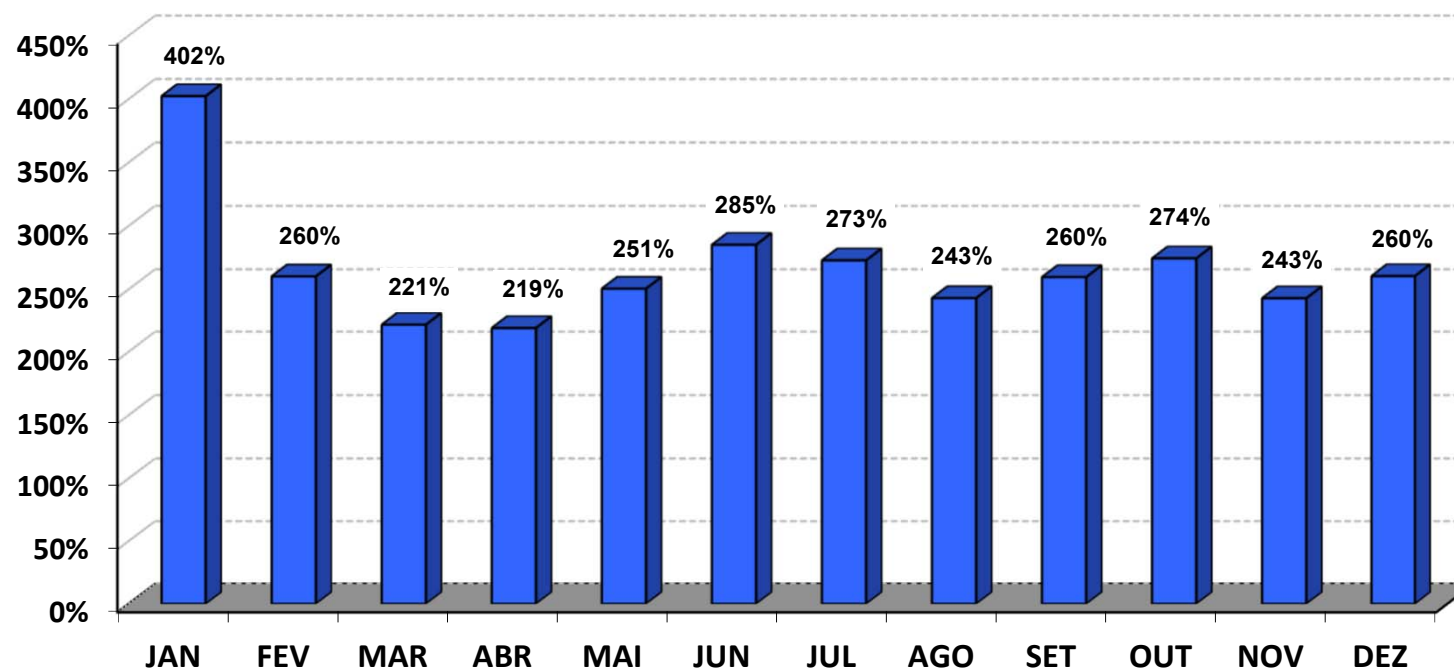
Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 8 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -1,56% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 1,63%.

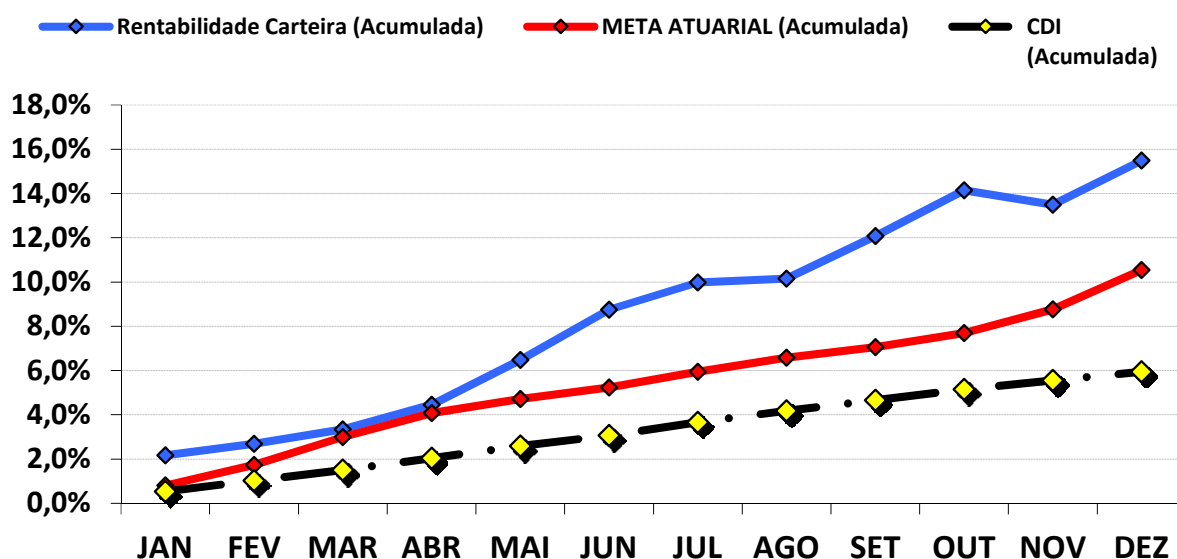
6 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO			2.770.067,44	2.770.067,44	129.775.402,69	2,17%	0,81%	0,54%
FEVEREIRO			3.423.026,52	3.423.026,52	131.845.490,62	2,69%	1,73%	1,03%
MARÇO			4.257.254,33	4.257.254,33	133.107.718,43	3,34%	2,99%	1,51%
ABRIL			5.693.347,82	5.693.347,82	135.163.756,28	4,45%	4,08%	2,04%
MAIO			8.317.540,89	8.317.540,89	138.239.243,82	6,48%	4,72%	2,59%
JUNHO			11.263.080,65	11.263.080,65	141.711.973,85	8,75%	5,24%	3,07%
JULHO			12.863.237,17	12.863.237,17	143.758.109,01	9,98%	5,95%	3,66%
AGOSTO			13.088.446,32	13.088.446,32	144.478.577,80	10,15%	6,58%	4,17%
SETEMBRO			15.626.964,50	15.626.964,50	147.492.595,98	12,08%	7,06%	4,65%
OUTUBRO			18.343.957,57	18.343.957,57	150.746.757,63	14,15%	7,69%	5,16%
NOVEMBRO			17.489.676,17	17.489.676,17	150.370.699,46	13,50%	8,76%	5,56%
DEZEMBRO			20.118.509,17	20.118.509,17	153.444.170,66	15,49%	10,54%	5,95%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



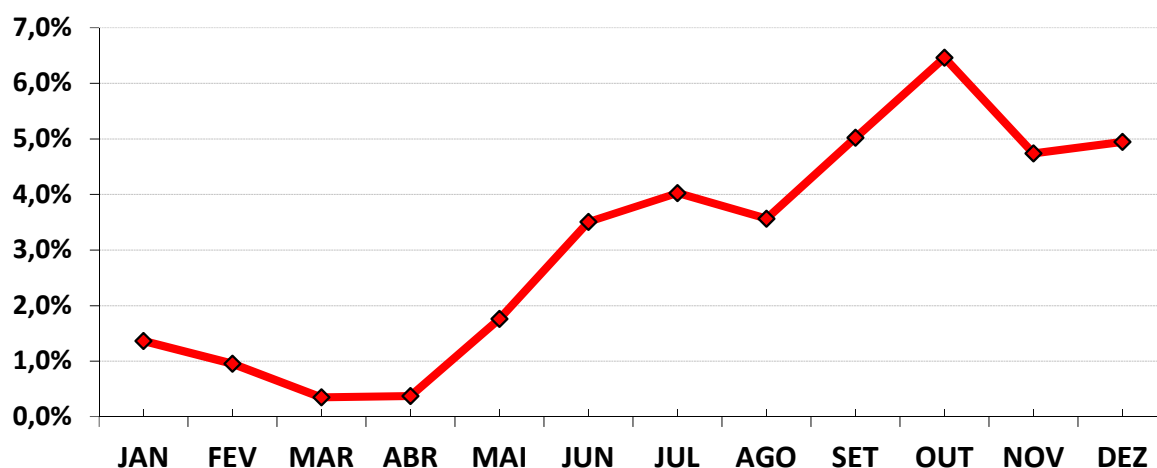
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2019



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 15,49%, representando uma rentabilidade de 260,45%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 5,95% no ano.

Com relação ao objetivo da gestão de investimentos, conforme descrito no PAI/2019, a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 146,90%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2019



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o **§1º, do art. 43 da LRF**, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 3.922/2010.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício a Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.

7.1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria 403/08, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL**.

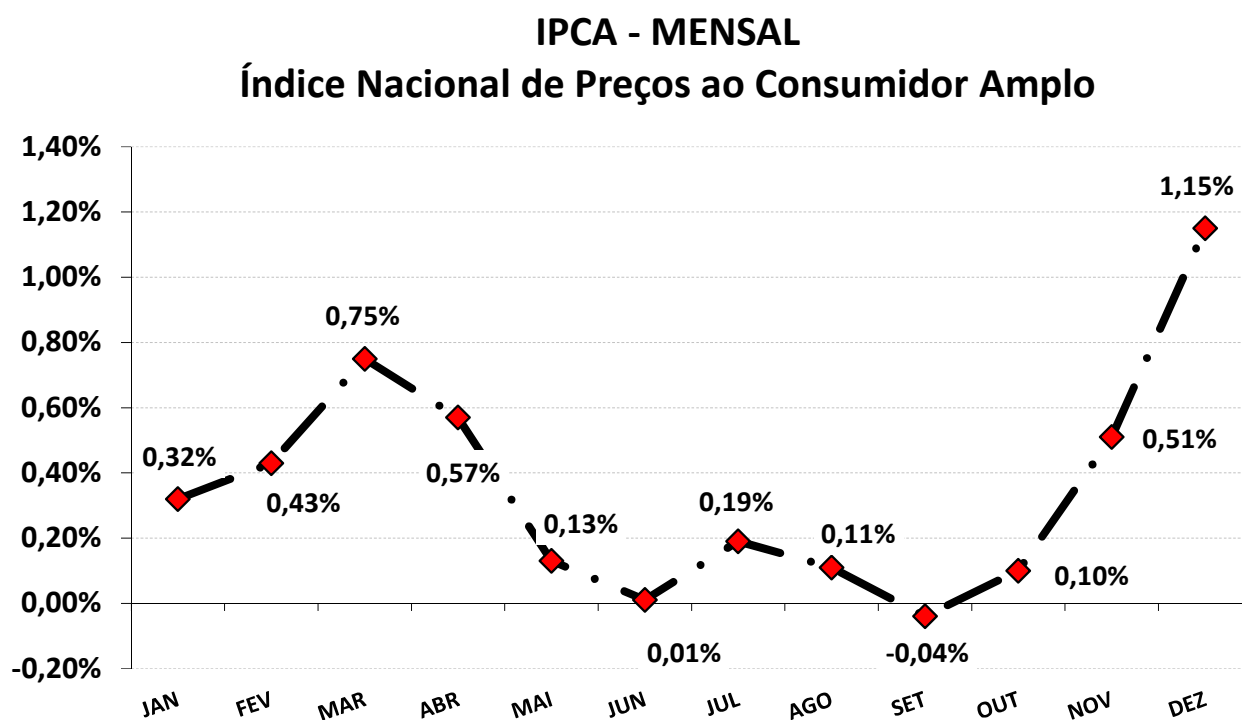
Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. A Portaria 403/08, no artigo 9, estabelece que as aplicações financeiras devam observar as hipóteses de uma taxa real de Juros máxima de 6% ao ano, ou seja, uma rentabilidade máxima de 6,00% a.a, acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

Assim, a Meta Atuarial ao final de 2019 foi de 10,54% a.a., referente á acumulação da Inflação de 4,31% a.a. (IPCA) e mais 6,00% a.a. de rentabilidade.

7.2 - INFLAÇÃO

Utilizamos o IPCA como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a Portaria 403/08 não definir qual o índice inflacionário á ser utilizado pelos Institutos Previdenciários. Com isso, utilizamos o IPCA por ser tratado pelo governo federal como o índice oficial de inflação do país.

A acumulação do IPCA registrou uma alta de 4,31% a.a. para 2019, segundo o IBGE.



Os grupos que causaram maior impacto no IPCA em 2019 foram os grupos ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, TRANSPORTES e SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS, sendo ocasionado por fatores distintos de aceleração. Juntos, eles responderam por 66% do IPCA.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice representou -0,23% do IPCA.

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 15,49% a.a.

Essa rentabilidade de 15,49% a.a. da carteira de investimentos foi uma rentabilidade acima do que foi pago pelo mercado, se compararmos com o desempenho do indicador CDI, que obteve um rendimento de 5,95% a.a., acumulado no mesmo período. Com isso, a Carteira de investimentos alcançou uma rentabilidade de 260,45% do nosso índice de referência.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação **retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios**, representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido (BD)**, **que é o caso dos RPPS** é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o benefício está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de "**Asset Liability Management**" (ALM).

Os modelos de **ALM** buscam um casamento entre os ativos e os passivos futuros, ou seja, o casamento de fluxos de caixa futuro, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de caixa do instituto para os próximos anos.

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos á longo prazo, como *Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de investimento atrelados á subíndices Anbima.*

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o

mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 3.922/10, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2019, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2024 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

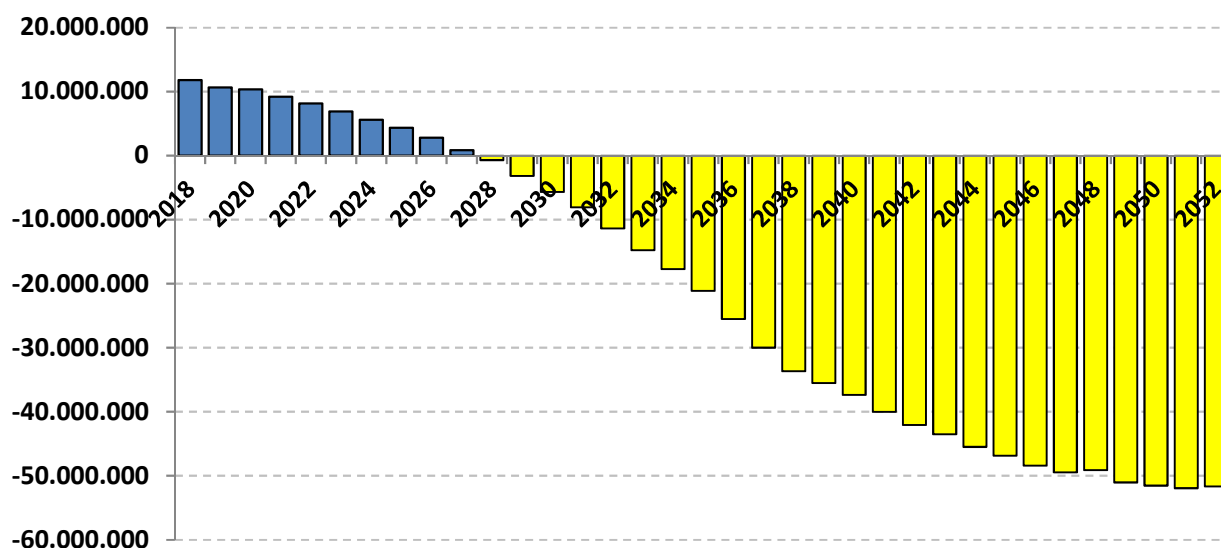
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2018, a partir do ano de 2028, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2018, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 10 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em **Fundos em índices de Ações, Fundos de Ações** e **Fundo de Condomino Fechado (até 2024)** pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da **segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 4.695/18, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

Duration do fluxo de caixa do RPPS

(Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados)



7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 10,54% a.a., referente à Meta Atuarial em 2019 cujo objetivo foi alcançado.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 15,49% a.a., contra 5,95% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2019, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 20.118.509,17, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 14.067.363,07, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve um ganho nominal das Reservas Previdenciárias em 4,94%.

Esse ganho nominal de R\$ 6.051.146,10, tende a suavizar o aumento do Déficit Atuarial, sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS e esse ganho nominal sobre a Meta Atuarial, representa um ganho extra que não é considerado na Reavaliação Atuarial.

Mas, a manutenção das alíquotas para 2020, só será possível, caso não haja nenhuma mudança significativa das condições socioeconômicas dos Segurados, aumento de Beneficiários acima do previsto, atrasos de repasse, aumento considerável dos Benefícios de risco e etc...

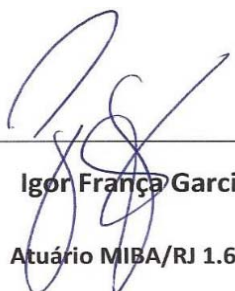
O cumprimento da Meta Atuarial deve-se ao fato da carteira de investimento possuir uma excelente diversificação, equilibrando bem os índices ANBIMA, priorizando mais os índices moderados como IMA - B 5 e IDKA 2.

Mas o fato primordial para o cumprimento da Meta Atuarial, além de adotar um perfil moderado com participação em índices arrojados é a estratégia de readequar a composição da carteira, protegendo os ganhos alcançados, evitando devolvê-los em momentos de turbulência e o controle da inflação.

Se levarmos em consideração o rendimento médio da poupança de 0,35% a.m em 2019, e considerarmos a média do IPCA, no mesmo período, em 0,35% a.m., observaremos que é uma Inflação bastante elevada.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 3.922/2010.

É a análise.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM