

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2019



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2019)

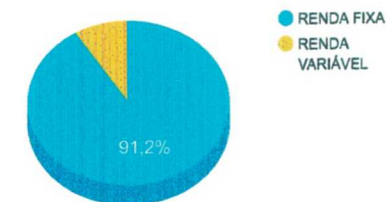
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.330.218,69	7,66%	695	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.697.529,55	9,78%	613	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	197.142,69	1,14%	1.361	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	395.968,76	2,28%	681	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.139.935,75	18,08%	964	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.126.200,43	12,25%	923	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	24.619,21	0,14%	1.198	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	341.671,06	1,97%	708	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.194.642,41	12,64%	876	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+1	Não há	1.719.298,11	9,90%	426	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	D+1	Não há	437.684,00	2,52%	387	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.685.663,06	9,71%	28	2,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	214.040,84	1,23%	165.617	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	323.812,99	1,86%	726	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.180.662,58	6,80%	18.924	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	353.091,06	2,03%		0,16%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total para cálculo dos limites da Resolução			17.362.181,19				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.512,50				Artigo 6º
Total			17.363.693,69				

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

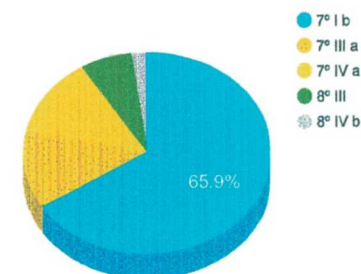
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	11.447.928,55	65,94%	20,00%	30,00%	80,00%	2.441.816,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	2.156.982,11	12,42%	5,00%	10,00%	60,00%	8.260.326,60
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	2.223.516,89	12,81%	10,00%	30,00%	40,00%	4.721.355,59
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	3.472.436,24
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.180.662,58	6,80%	0,00%	10,00%	10,00%	555.555,54
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	353.091,06	2,03%	0,00%	5,00%	5,00%	515.018,00
Total Carteira		17.362.181,19					

RENDA FIXA	15.829.940,05	91,17%
RENDA VARIÁVEL	1.533.753,64	8,83%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: dezembro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	11.447.928,55	65,93%	20,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	2.156.982,11	12,42%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	2.223.516,89	12,81%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.180.662,58	6,80%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	353.091,06	2,03%	0,00%	5,00%
Total	17.362.181,19	99,99%	35,00	240,00

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

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.974.160,14	45,92%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.192.284,82	29,90%	0,00%
SICREDI	2.156.982,11	12,42%	0,01%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	1.685.663,06	9,71%	0,29%
ZION Invest	353.091,06	2,03%	2,61%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	2,60%	30,37%	3,02%	7,64%	30,37%	50,45%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,78%	8,66%	1,31%	3,57%	8,66%	19,18%	0,50%	1,153%	2,77%
IMA-B	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,97%	22,64%	2,78%	6,61%	22,64%	38,29%	0,20%	2,774%	6,92%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,80%	22,46%	2,63%	6,51%	22,46%	38,55%	0,20%	2,823%	7,02%
IMA-B 5	1,24%	13,15%	2,62%	5,47%	13,15%	24,32%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,21%	12,85%	2,52%	5,31%	12,85%	23,77%	0,20%	1,015%	2,31%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,19%	12,89%	2,54%	5,34%	12,89%	23,78%	0,20%	1,002%	2,29%
IDKA IPCA 2 Anos	1,20%	11,82%	2,46%	5,25%	11,82%	22,73%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	11,20%	2,62%	5,15%	11,20%	21,46%	0,20%	0,751%	1,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	11,19%	2,40%	4,92%	11,19%	21,53%	0,20%	0,738%	1,60%
IPCA	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,59%	16,43%	1,80%	4,97%	16,43%	25,53%	0,002	0,931%	3,98%
IRF-M	0,62%	12,03%	1,86%	4,72%	12,03%	24,05%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	0,63%	11,93%	1,70%	4,58%	11,93%	24,03%	0,20%	1,067%	2,94%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	11,79%	1,81%	4,61%	11,79%	23,56%	0,20%	0,932%	2,64%
IRF-M 1	0,42%	6,76%	1,38%	3,33%	6,76%	14,21%	-	-	-

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

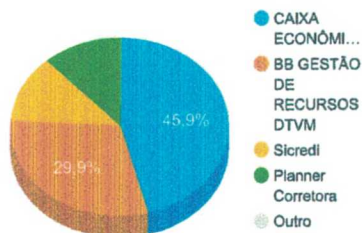
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40%	6,55%	1,33%	3,22%	6,55%	13,80%	0,20%	0,067%	0,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	6,49%	1,31%	3,18%	6,49%	13,69%	0,10%	0,069%	0,40%
CDI	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	4,82%	0,97%	2,23%	4,82%	10,36%	1,00%	0,009%	0,20%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,13%	2,05%	0,48%	0,97%	2,05%	4,37%	4,00%	0,008%	0,09%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

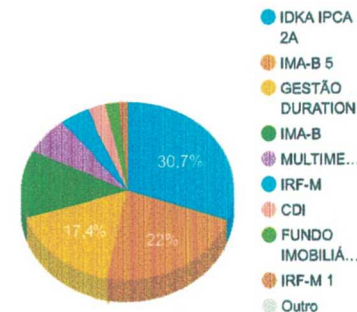
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,22%	13,70%	4,58%	6,93%	13,70%	22,92%	1,00%	1,530%	3,39%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	22,86%	-25,00%	-15,69%	-27,93%	-25,00%	-41,36%	1,60%	37,237%	45,01%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.974.160,14	45,92%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.192.284,82	29,90%
Sicredi	2.156.982,11	12,42%
Planner Corretora	2.038.754,12	11,74%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.512,50	0,01%



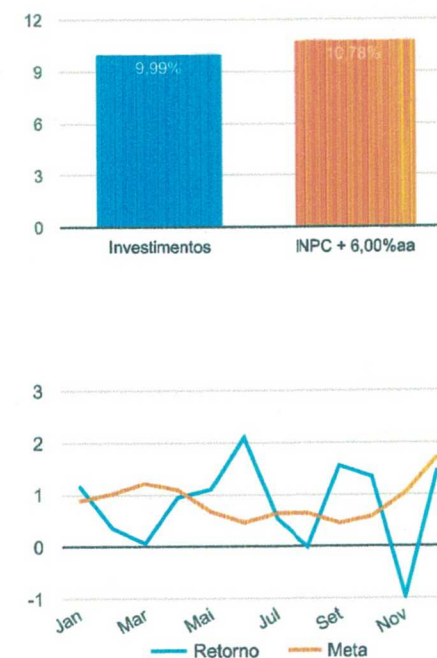
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	5.334.578,16	30,72%
IMA-B 5	3.823.729,98	22,02%
GESTÃO DURATION	3.015.881,75	17,37%
IMA-B	2.115.266,87	12,18%
MULTIMERCADO	1.180.662,58	6,80%
IRF-M	779.355,06	4,49%
CDI	537.853,83	3,10%
FUNDO IMOBILIÁRIO	353.091,06	2,03%
IRF-M 1	221.761,90	1,28%
DISP. FINANCEIRA	1.512,50	0,01%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	11.726.438,79	904.169,27	665.241,06	12.105.450,53	140.083,53	1,17%	0,87%	134,29%	1,05%
Fevereiro	12.105.450,53	1.082.388,43	498.426,98	12.733.903,33	44.491,35	0,35%	1,01%	34,85%	0,56%
Março	12.733.903,33	1.370.946,14	891.419,68	13.220.992,84	7.563,05	0,06%	1,21%	4,72%	1,68%
Abril	13.220.992,84	457.569,66	431.659,37	13.371.523,65	124.620,52	0,94%	1,09%	86,33%	1,16%
Mai	13.371.523,65	5.085.966,06	4.268.934,93	14.343.858,61	155.303,83	1,09%	0,66%	165,65%	1,69%
Junho	14.343.858,61	1.938.886,80	1.657.185,67	14.931.019,05	305.459,31	2,09%	0,45%	463,77%	2,71%
Julho	14.931.019,05	604.384,16	496.649,89	15.117.331,72	78.578,40	0,52%	0,63%	82,44%	1,53%
Agosto	15.117.331,72	699.220,18	216.068,78	15.597.396,72	-3.086,40	-0,02%	0,63%	-3,14%	2,01%
Setembro	15.597.396,72	889.852,89	737.287,42	15.994.235,82	244.273,63	1,55%	0,44%	355,30%	1,87%
Outubro	15.994.235,82	595.292,65	443.037,96	16.363.425,22	216.934,71	1,34%	0,57%	234,29%	1,45%
Novembro	16.363.425,22	621.040,43	187.693,29	16.632.914,51	-163.857,85	-0,98%	1,01%	-96,97%	1,26%
Dezembro	16.632.914,51	1.515.169,93	1.037.735,31	17.362.181,19	251.832,06	1,47%	1,71%	85,94%	1,88%
Acumulado no ano					1.402.196,14	9,99%	10,78%	92,67%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	388.301,49	0,00	0,00	395.968,76	7.667,27	1,97%	2,77%	1,97%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.688.932,18	0,00	0,00	1.719.298,11	30.365,93	1,80%	2,82%	1,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.100.862,10	0,00	0,00	2.126.200,43	25.338,33	1,21%	1,01%	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.677.494,91	0,00	0,00	1.697.529,55	20.034,64	1,19%	1,00%	1,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.169.634,75	0,00	0,00	2.194.642,41	25.007,66	1,15%	0,75%	1,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.105.784,78	0,00	0,00	3.139.935,75	34.150,97	1,10%	0,74%	1,10%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.672.537,49	0,00	0,00	1.685.663,06	13.125,57	0,78%	1,15%	0,78%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	434.938,79	0,00	0,00	437.684,00	2.745,21	0,63%	1,07%	0,63%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	339.620,24	0,00	0,00	341.671,06	2.050,82	0,60%	0,93%	0,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.152.967,50	170.000,00	0,00	1.330.218,69	7.251,19	0,55%	0,93%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	196.352,54	0,00	0,00	197.142,69	790,15	0,40%	0,07%	0,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.521,76	0,00	0,00	24.619,21	97,45	0,40%	0,07%	0,40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	639.388,41	591.304,37	908.195,10	323.812,99	1.315,31	0,11%	0,01%	0,28%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	89.400,73	253.865,56	129.540,21	214.040,84	314,76	0,09%	0,01%	0,13%
				Total Renda Fixa	170.255,26	1,09%	1,12%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	287.399,70	0,00	0,00	353.091,06	65.691,36	22,86%	37,24%	22,86%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	664.777,14	500.000,00	0,00	1.180.662,58	15.885,44	1,36%	1,53%	2,22%
				Total Renda Variável	81.576,80	5,62%	9,75%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.066.318,85	0,00	0,00	3.139.935,75	73.616,90	2,40%	2,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.138.636,56	0,00	0,00	2.194.642,41	56.005,85	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.073.965,68	0,00	0,00	2.126.200,43	52.234,75	2,52%	2,52%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.675.262,41	0,00	0,00	1.719.298,11	44.035,70	2,63%	2,63%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.655.528,79	0,00	0,00	1.697.529,55	42.000,76	2,54%	2,54%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.663.886,96	0,00	0,00	1.685.663,06	21.776,10	1,31%	1,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	991.485,29	320.000,00	0,00	1.330.218,69	18.733,40	1,56%	1,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	385.262,03	0,00	0,00	395.968,76	10.706,73	2,78%	2,78%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	430.351,81	0,00	0,00	437.684,00	7.332,19	1,70%	1,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	335.587,69	0,00	0,00	341.671,06	6.083,37	1,81%	1,81%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	250.655,74	1.392.637,45	1.323.205,55	323.812,99	3.725,35	0,51%	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	194.556,61	0,00	0,00	197.142,69	2.586,08	1,33%	1,33%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	39.851,75	518.865,56	345.261,01	214.040,84	584,54	0,22%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.301,24	0,00	0,00	24.619,21	317,97	1,31%	1,31%
				Total Renda Fixa	339.739,69	2,24%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	649.801,99	500.000,00	0,00	1.180.662,58	30.860,59	3,70%	4,58%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	418.782,42	0,00	0,00	353.091,06	-65.691,36	-15,69%	-15,69%
				Total Renda Variável	-34.830,77	-5,89%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.863.409,03	1.000.000,00	0,00	3.139.935,75	276.526,72	11,00%	11,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	927.213,07	1.000.000,00	0,00	2.126.200,43	198.987,36	12,55%	12,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.012.569,18	1.000.000,00	0,00	2.194.642,41	182.073,23	10,98%	11,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	1.560.000,00	0,00	1.719.298,11	159.298,11	17,38%	22,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	546.867,69	1.000.000,00	0,00	1.697.529,55	150.661,86	12,50%	12,89%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.551.267,41	0,00	0,00	1.685.663,06	134.395,65	8,66%	8,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	1.220.000,00	0,00	1.330.218,69	110.218,69	11,93%	16,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	322.870,11	0,00	0,00	395.968,76	73.098,65	22,64%	22,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.138.711,19	0,00	2.000.000,00	197.142,69	58.431,50	6,29%	6,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.239.988,65	53.182,50	2.324.358,29	24.619,21	55.806,35	6,05%	6,49%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	108.367,29	300.000,00	0,00	437.684,00	29.316,71	10,87%	11,93%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	517.486,06	5.369.347,23	5.583.598,81	323.812,99	20.578,51	2,48%	4,82%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	324.358,29	0,00	341.671,06	17.312,77	5,34%	11,79%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	26.901,03	1.808.998,58	1.623.383,24	214.040,84	1.524,47	0,82%	2,05%
				Total Renda Fixa	1.468.230,58	11,21%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	1.129.000,00	0,00	1.180.662,58	51.662,58	8,78%	13,70%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	470.788,08	0,00	0,00	353.091,06	-117.697,02	-25,00%	-25,00%
Total Renda Variável					-66.034,44	-6,98%	