

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	5.581.084,24	2,78%	229	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	5.815.762,55	2,90%	107	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.001.598,63	1,00%	615	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.626.147,90	1,81%	922	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	35.072.065,29	17,49%	969	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	2.322.967,10	1,16%	45	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	23.520.488,78	11,73%	888	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.827.613,93	1,41%	709	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.043.839,64	1,52%	1.213	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.190.421,19	1,09%	106	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	1.714.059,52	0,85%	332	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	33.679.410,59	16,79%	717	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	11.357.318,20	5,66%	674	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	12.664.936,09	6,31%	941	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.474.318,92	2,73%	583	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.576.027,75	3,78%	74	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.274.345,63	1,63%	359	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.471.302,20	2,73%	1.361	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	247.119,25	0,12%	134	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.027.917,88	0,51%	308	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

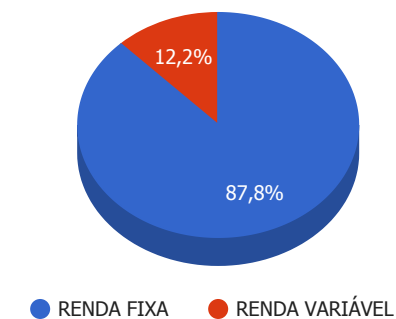
Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.795.103,84	0,89%	169	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.282.240,72	1,14%	288	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.030.633,27	1,51%	324	0,62%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	502.703,97	0,25%	96	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.220.675,50	1,11%	92	0,17%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.885.478,22	1,44%	1.141	0,35%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.703.611,33	0,85%	1.504	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.544.713,20	1,27%	2.823	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.009.883,13	2,50%	26.379	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.792.221,35	2,39%	26.307	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	2.318.564,24	1,16%	955	0,46%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC ...	D+2	27 meses	1.523.298,68	0,76%	723	1,50%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.473.703,67	0,73%	205	0,29%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			200.571.576,40				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40.114.315,28
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	167.460.827,40	83,49%	20,00%	30,00%	100,00%	33.110.749,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	1.027.917,88	0,51%	0,00%	10,00%	60,00%	119.315.027,96
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	7.610.681,80	3,79%	1,00%	30,00%	40,00%	72.617.948,76
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	30.085.736,46
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.028.578,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.028.578,82
Total Renda Fixa	100,00%	176.099.427,08	87,80%	21,00%	70,00%	245,00%	

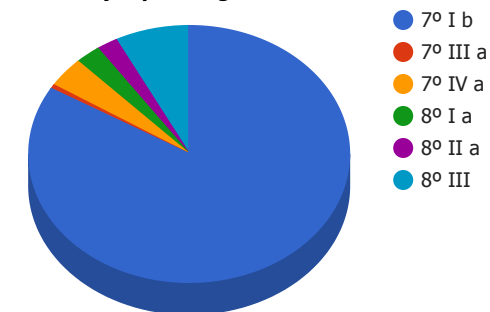
Distribuição por Segmento



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	5.106.153,72	2,55%	0,00%	0,00%	5,00%	4.922.425,10
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	4.248.324,53	2,12%	0,00%	15,00%	20,00%	35.865.990,75
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	15.117.671,07	7,54%	0,00%	10,00%	10,00%	4.939.486,57
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10.028.578,82
Total Renda Variável	30,00%	24.472.149,32	12,20%	0,00%	30,00%	40,00%	

Distribuição por Artigos



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Janeiro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.228.989,49	67,42	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	58.572.117,19	29,20	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	3.985.525,03	1,99	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.282.240,72	1,14	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	502.703,97	0,25	0,00

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	167.460.827,40	83,49	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	1.027.917,88	0,51	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	7.610.681,80	3,79	1,00	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 I, Alínea ' a '	5.106.153,72	2,55	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	4.248.324,53	2,12	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	15.117.671,07	7,54	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,95%	0,95%	1,20%	4,68%	11,49%	25,05%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,95%	0,95%	1,09%	4,49%	11,24%	24,41%	0,01%	0,03%
IDKA IPCA 3 Anos (Benchmark)	0,69%	0,69%	1,52%	5,42%	13,46%	26,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	0,63%	1,43%	5,01%	12,62%	24,71%	0,01%	0,02%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,50%	0,50%	0,70%	4,08%	11,07%	22,22%	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	0,48%	0,65%	3,96%	10,81%	21,69%	0,01%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	0,49%	0,50%	3,93%	11,38%	22,76%	0,01%	0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,54%	0,54%	1,76%	4,74%	11,02%	22,45%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	0,38%	1,75%	4,52%	10,29%	20,76%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,46%	0,46%	1,57%	4,44%	10,30%	20,93%	0,01%	0,02%
IMA Geral (Benchmark)	0,56%	0,56%	0,73%	4,13%	11,32%	22,68%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,49%	0,49%	0,64%	3,96%	10,78%	21,70%	0,01%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,03%	0,03%	-1,54%	6,07%	22,33%	43,41%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	0,05%	-1,45%	6,13%	22,08%	42,79%	0,03%	0,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,04%	-0,04%	-1,75%	5,77%	21,74%	42,13%	0,03%	0,09%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	0,44%	0,44%	1,20%	3,05%	6,61%	14,04%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,42%	0,42%	1,13%	2,89%	6,33%	13,50%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,42%	0,42%	1,14%	2,93%	6,40%	13,64%	0,00%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,56%	0,56%	1,51%	5,04%	12,06%	23,36%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54%	0,54%	1,41%	4,89%	11,76%	22,83%	0,01%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,56%	0,56%	1,44%	4,92%	11,82%	22,86%	0,01%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	0,26%	0,26%	-0,24%	5,64%	18,11%	34,79%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	0,26%	-0,30%	5,54%	17,83%	34,11%	0,02%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,23%	0,23%	-0,36%	5,45%	17,66%	34,19%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,25%	0,25%	-0,36%	5,44%	17,72%	34,14%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	0,80%	1,29%	3,14%	10,00%	16,01%	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,03%	-0,03%	1,62%	0,60%	1,84%	5,31%	0,00%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	0,88%	0,88%	1,04%	4,50%	11,47%	23,54%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,85%	0,98%	4,38%	11,22%	23,04%	0,01%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,38%	0,38%	1,14%	2,60%	5,78%	12,53%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,30%	0,30%	0,92%	2,17%	4,90%	10,67%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,21%	0,21%	1,88%	2,05%	4,19%	8,13%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34%	0,34%	1,04%	2,66%	9,69%	19,74%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,82%	0,82%	0,91%	4,67%	14,10%	25,30%	0,01%	0,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,34%	0,34%	0,93%	4,14%	11,91%	17,78%	0,00%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,43%	0,43%	0,33%	3,87%	10,74%	21,90%	0,01%	0,03%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2020 - RENDA VARIÁVEL

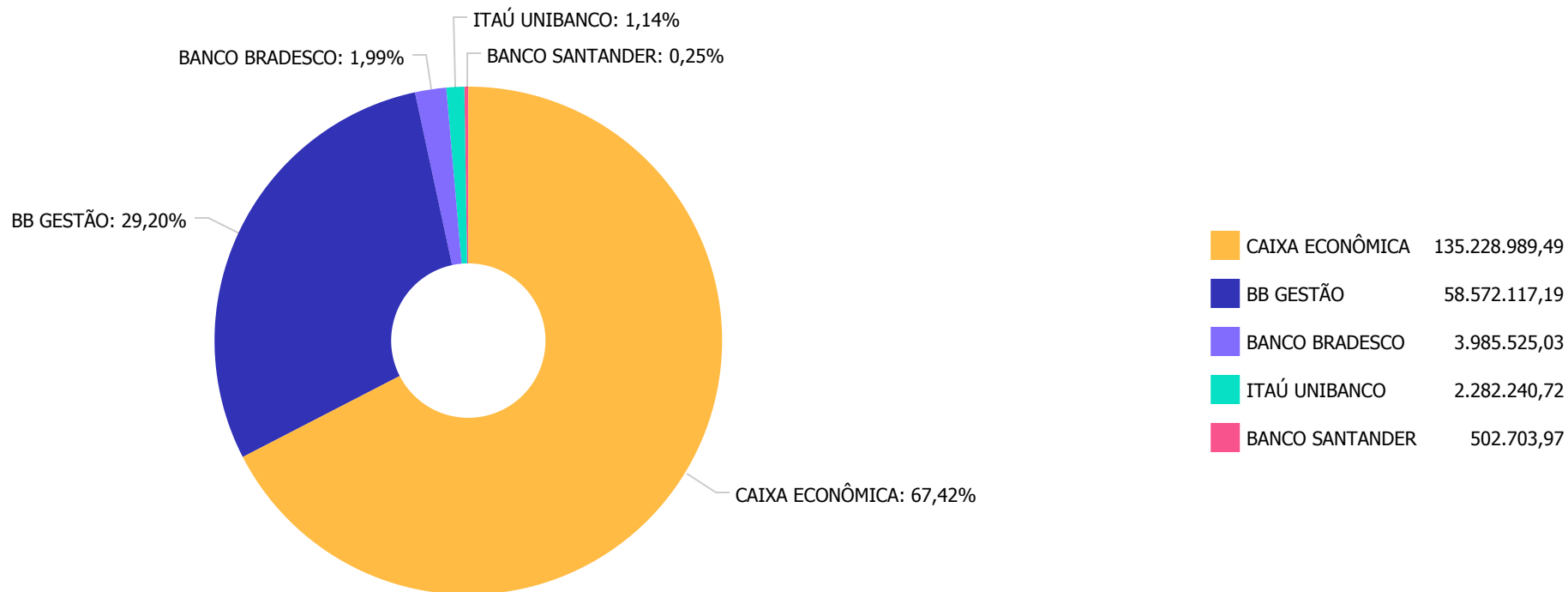
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	-1,88%	-1,88%	5,44%	10,57%	14,75%	29,92%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-1,61%	-1,61%	6,46%	11,64%	15,12%	27,89%	0,10%	0,09%

IGC (Benchmark)	0,07%	0,07%	9,76%	17,22%	26,02%	43,12%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-1,09%	-1,09%	7,44%	14,37%	19,95%	39,21%	0,10%	0,09%

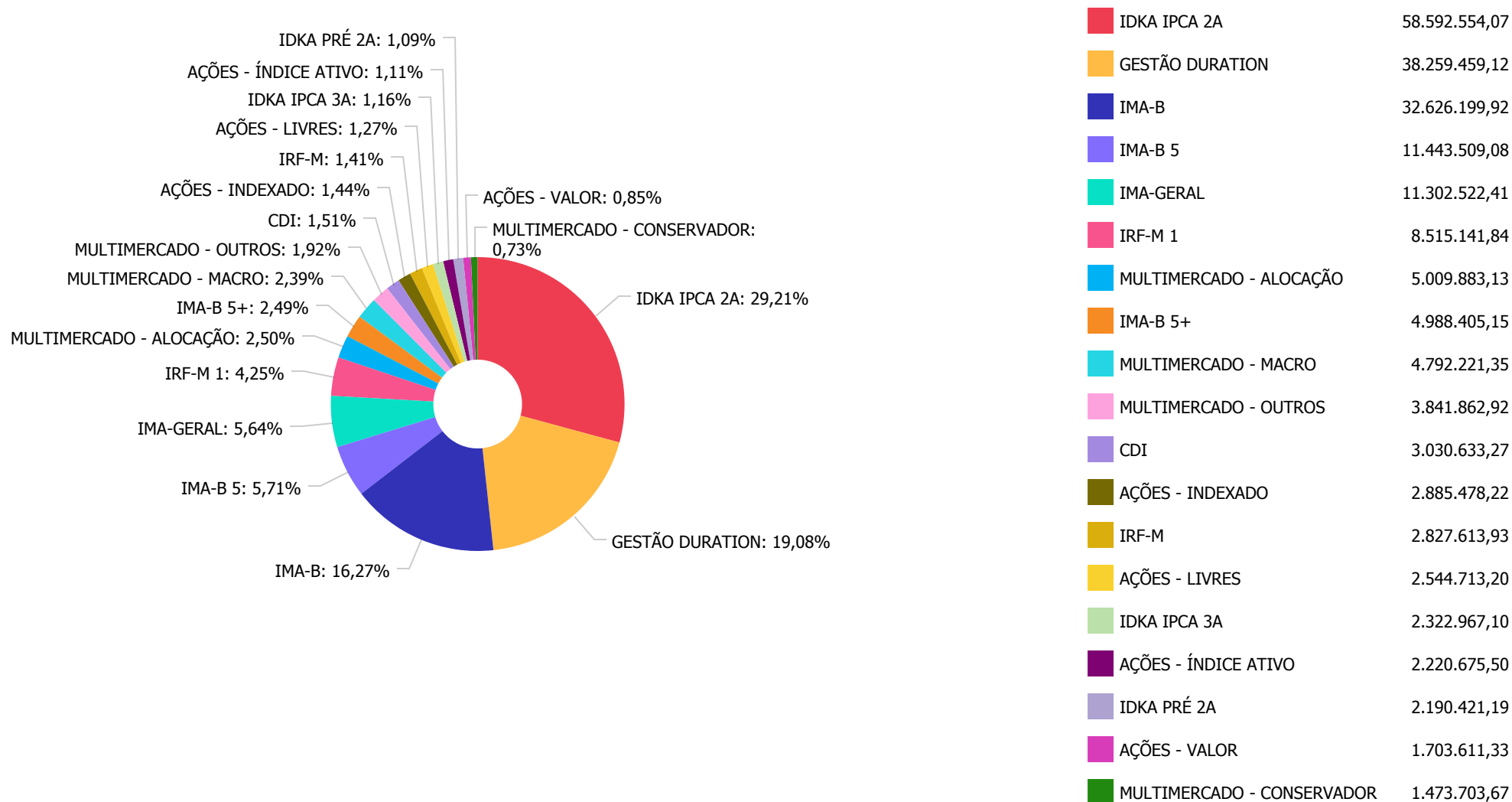
Ibovespa (Benchmark)	-1,63%	-1,63%	6,10%	11,74%	16,80%	33,97%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,44%	-1,44%	10,33%	13,10%	20,92%	48,45%	0,10%	0,10%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,32%	0,32%	1,50%	3,09%	7,26%	-	0,00%	0,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,17%	3,17%	14,95%	20,83%	-	-	0,08%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	0,63%	0,63%	0,91%	-	-	-	0,01%	-

CDI (Benchmark)	0,38%	0,38%	1,14%	2,60%	5,78%	12,53%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,13%	0,13%	1,71%	4,37%	8,28%	16,24%	0,01%	0,01%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,25%	-0,25%	3,09%	6,01%	9,71%	18,68%	0,03%	0,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,68%	0,68%	3,58%	6,70%	14,67%	28,07%	0,02%	0,02%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2020)



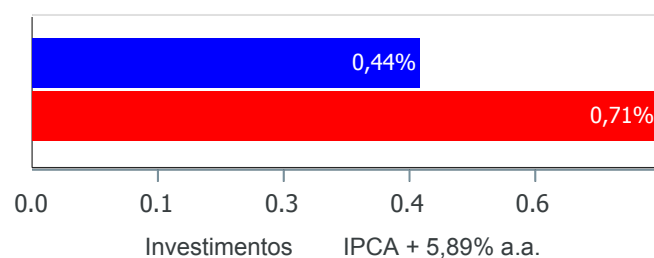
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

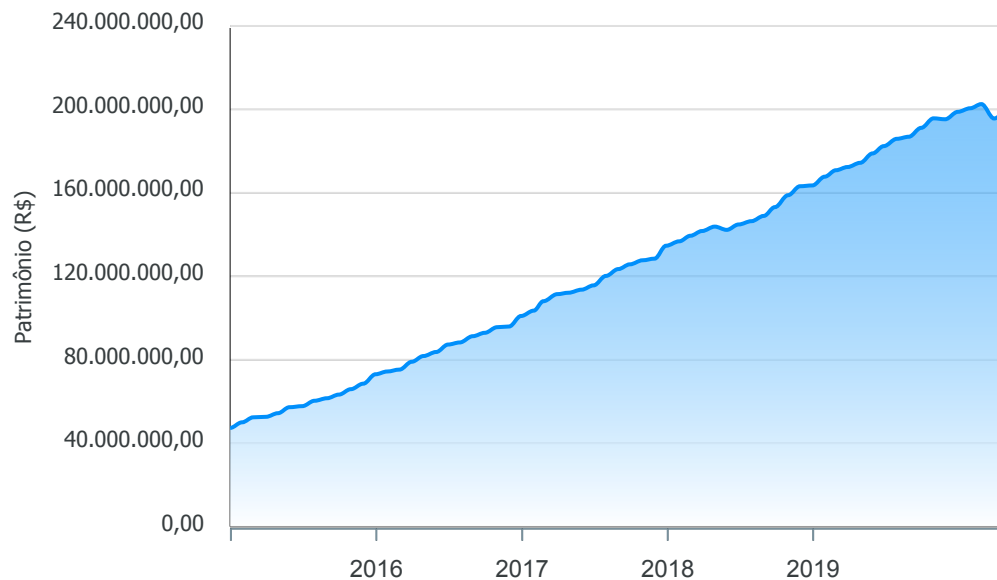
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	198.859.953,22	1.591.702,41	754.383,91	200.571.576,40	874.304,68	874.304,68	0,44%	0,44%	0,71%	0,71%	61,50%	1,25%

Investimentos x Meta Atuarial



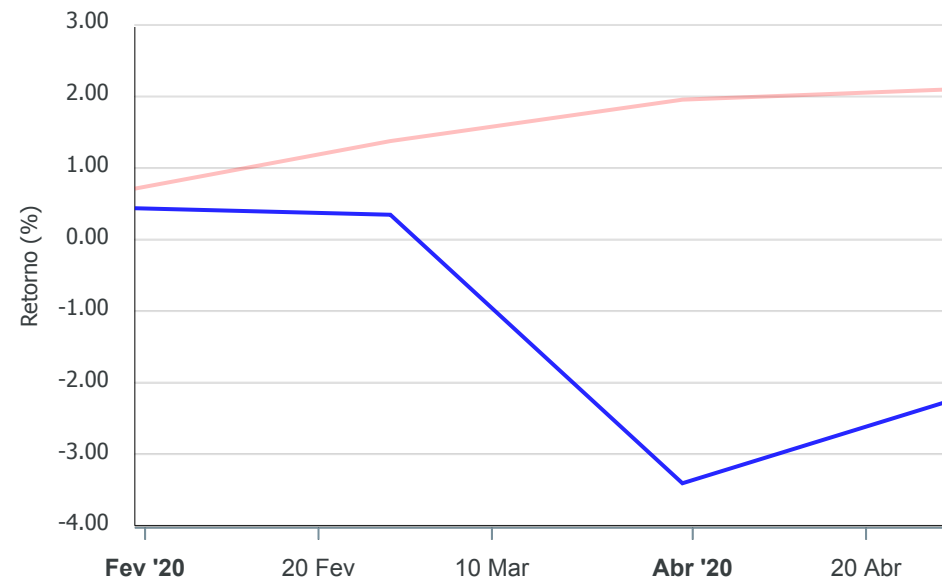
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.169.799,84	0,00	0,00	2.190.421,19	20.621,35	0,95%	0,95%	0,71%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.803.663,01	0,00	0,00	2.827.613,93	23.950,92	0,85%	0,85%	0,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	32.490.149,91	917.360,10	0,00	33.679.410,59	271.900,58	0,81%	0,82%	0,64%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.515.844,43	0,00	0,00	7.576.027,75	60.183,32	0,80%	0,80%	1,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	2.308.310,21	0,00	0,00	2.322.967,10	14.656,89	0,63%	0,63%	0,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.990.534,45	0,00	0,00	2.001.598,63	11.064,18	0,56%	0,56%	0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.606.524,72	0,00	0,00	3.626.147,90	19.623,18	0,54%	0,54%	0,64%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	5.554.062,79	0,00	0,00	5.581.084,24	27.021,45	0,49%	0,49%	0,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.447.851,04	0,00	0,00	5.474.318,92	26.467,88	0,49%	0,49%	0,72%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	245.945,66	0,00	0,00	247.119,25	1.173,59	0,48%	0,48%	0,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	34.912.461,65	0,00	0,00	35.072.065,29	159.603,64	0,46%	0,46%	0,55%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.787.439,01	0,00	0,00	1.795.103,84	7.664,83	0,43%	0,43%	0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.448.279,26	0,00	0,00	5.471.302,20	23.022,94	0,42%	0,42%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.031.128,76	0,00	0,00	3.043.839,64	12.710,88	0,42%	0,42%	0,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	23.430.285,00	0,00	0,00	23.520.488,78	90.203,78	0,38%	0,38%	0,55%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	500.991,74	0,00	0,00	502.703,97	1.712,23	0,34%	0,34%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.274.490,14	0,00	0,00	2.282.240,72	7.750,58	0,34%	0,34%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.100.329,15	674.342,31	754.383,91	3.030.633,27	10.345,72	0,27%	0,30%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.327.867,15	0,00	0,00	11.357.318,20	29.451,05	0,26%	0,26%	1,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	12.633.773,50	0,00	0,00	12.664.936,09	31.162,59	0,25%	0,25%	1,67%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2020**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.025.564,48	0,00	0,00	1.027.917,88	2.353,40	0,23%	0,23%	1,66%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.713.247,53	0,00	0,00	1.714.059,52	811,99	0,05%	0,05%	2,59%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.817.749,75	0,00	0,00	5.815.762,55	-1.987,20	-0,03%	-0,03%	0,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.275.608,32	0,00	0,00	3.274.345,63	-1.262,69	-0,04%	-0,04%	2,62%
Total Renda Fixa	174.411.901,50	1.591.702,41	754.383,91	176.099.427,08	850.207,08	0,49%		0,77%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.466.443,26	0,00	0,00	2.544.713,20	78.269,94	3,17%	3,17%	7,96%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.759.685,33	0,00	0,00	4.792.221,35	32.536,02	0,68%	0,68%	1,97%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	1.513.713,00	0,00	0,00	1.523.298,68	9.585,68	0,63%	0,63%	0,68%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	2.311.245,24	0,00	0,00	2.318.564,24	7.319,00	0,32%	0,32%	0,13%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.471.829,04	0,00	0,00	1.473.703,67	1.874,63	0,13%	0,13%	1,10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.022.434,21	0,00	0,00	5.009.883,13	-12.551,08	-0,25%	-0,25%	2,96%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.917.181,95	0,00	0,00	2.885.478,22	-31.703,73	-1,09%	-1,09%	9,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.728.488,22	0,00	0,00	1.703.611,33	-24.876,89	-1,44%	-1,44%	9,53%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.257.031,47	0,00	0,00	2.220.675,50	-36.355,97	-1,61%	-1,61%	10,04%
Total Renda Variável	24.448.051,72	0,00	0,00	24.472.149,32	24.097,60	0,10%		4,65%