

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre 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 (setembro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.990.948,65	2,61%	1.212	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.517.922,58	1,84%	913	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.021.254,01	5,24%	681	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	241.466,69	0,13%	124	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.941.284,08	1,02%	608	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.301.500,70	6,43%	963	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	34.093.926,59	17,83%	937	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	2.253.487,46	1,18%	45	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	24.207.155,69	12,66%	643	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.453.432,78	2,85%	226	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	22.832.359,30	11,94%	876	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.734.352,97	1,43%	702	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	7.304.719,47	3,82%	73	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	5.680.992,59	2,97%	107	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	13.352.767,79	6,98%	1.389	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.350.949,40	2,80%	552	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.132.480,63	1,12%	95	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.184.728,96	1,67%	357	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.161.432,25	0,61%	334	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.486.970,83	0,78%	333	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.755.695,20	0,92%	140	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.742.945,77	1,43%		0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2019)

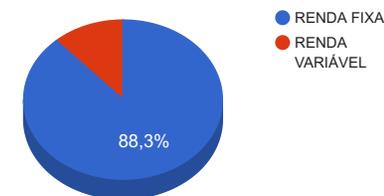
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.041.248,01	1,07%	91	0,36%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.612.569,03	1,37%	177	0,45%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	1.524.805,16	0,80%	188	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25 du	Não há	2.152.918,41	1,13%	2.318	0,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	935.394,99	0,49%	214	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.586.964,74	2,40%	12.245	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	2.276.360,79	1,19%	955	0,46%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	D+2 du	27 meses	1.500.867,55	0,79%	723	1,50%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.802.631,24	2,51%	6.069	0,57%	Artigo 8º, Inciso III
Total			191.176.534,31				

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

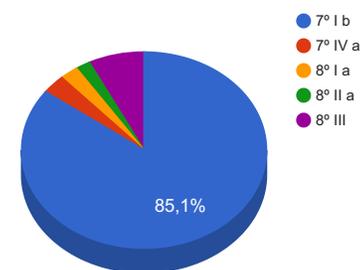
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	162.757.162,59	85,13%	15,00%	40,00%	100,00%	28.419.371,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	114.705.920,59
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	5.985.611,80	3,13%	0,00%	29,00%	40,00%	70.485.001,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.558.826,72
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	4.653.817,04	2,43%	0,00%	5,00%	20,00%	33.581.489,82
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	3.677.723,57	1,92%	0,00%	10,00%	20,00%	34.557.583,29
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	14.102.219,31	7,38%	0,00%	5,00%	10,00%	5.015.434,12
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	9.558.826,72
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	9.558.826,72
Total Carteira		191.176.534,31					

RENDA FIXA	168.742.774,39	88,27%
RENDA VARIÁVEL	22.433.759,92	11,73%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: setembro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	162.757.162,59	85,13%	15,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	5.985.611,80	3,13%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	4.653.817,04	2,43%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3.677.723,57	1,92%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	14.102.219,31	7,38%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total	191.176.534,31	100,00%	15,00	300,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (setembro / 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)

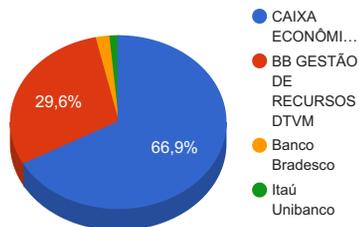
Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.792.190,31	65,80%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	56.600.303,99	29,61%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.888.175,83	2,03%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	2.742.945,77	1,43%	0,00%

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

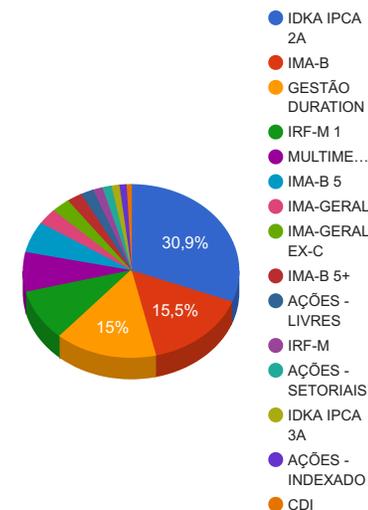
Dados atualizados dos Benchmark's dos Fundos, referente à base (setembro / 2019) ainda não disponíveis.

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127.945.108,72	66,93%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	56.600.303,99	29,61%
Banco Bradesco	3.888.175,83	2,03%
Itaú Unibanco	2.742.945,77	1,43%



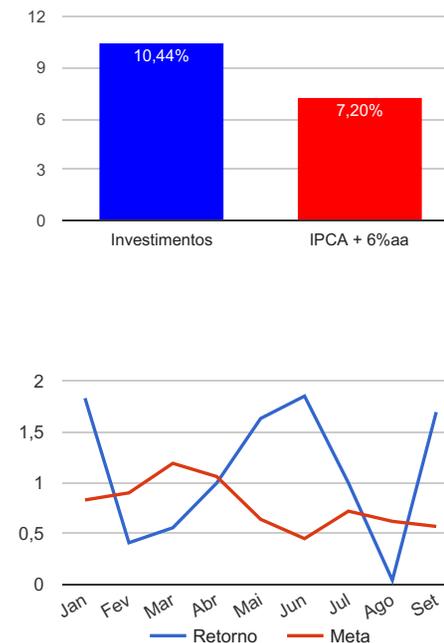
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	59.058.766,52	30,89%
IMA-B	29.627.474,18	15,50%
GESTÃO DURATION	28.705.796,66	15,02%
IRF-M 1	18.343.716,44	9,60%
MULTIMERCADO	14.102.219,31	7,38%
IMA-B 5	11.140.199,25	5,83%
IMA-GERAL	5.694.899,47	2,98%
IMA-GERAL EX-C	5.350.949,40	2,80%
IMA-B 5+	4.346.161,21	2,27%
AÇÕES - LIVRES	3.677.723,57	1,92%
IRF-M	2.734.352,97	1,43%
AÇÕES - SETORIAIS	2.612.569,03	1,37%
IDKA IPCA 3A	2.253.487,46	1,18%
AÇÕES - INDEXADO	2.041.248,01	1,07%
CDI	1.486.970,83	0,78%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	163.573.881,49	1.268.699,00	89.778,36	167.767.882,90	3.015.080,77	1,83%	0,83%	220,06%	0,84%
Fevereiro	167.767.882,90	16.288.526,61	13.896.797,26	170.856.662,52	697.050,27	0,41%	0,90%	45,74%	1,48%
Março	170.856.662,52	1.048.654,84	465.622,89	172.394.410,35	954.715,88	0,56%	1,19%	46,66%	1,90%
Abril	172.394.410,35	1.298.472,26	993.284,01	174.420.839,61	1.721.241,01	1,00%	1,06%	94,07%	0,91%
Mai	174.420.839,61	5.377.075,75	3.748.865,62	178.919.813,14	2.870.763,40	1,63%	0,64%	254,53%	1,11%
Junho	178.919.813,14	12.858.323,84	12.681.876,57	182.411.400,44	3.315.140,03	1,85%	0,45%	411,03%	1,33%
Julho	182.411.400,44	5.627.963,87	3.956.720,04	185.917.791,52	1.835.147,25	1,00%	0,72%	137,65%	1,01%
Agosto	185.917.791,52	1.701.812,34	783.374,28	186.913.827,60	77.598,02	0,04%	0,62%	6,69%	1,89%
Setembro	186.913.827,60	4.268.857,89	3.189.447,56	191.176.534,31	3.183.296,38	1,69%	0,57%	298,57%	1,21%
Acumulado no ano					17.670.033,01	10,44%	7,20%	145,02%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.119.911,68	0,00	0,00	1.161.432,25	41.520,57	3,71%	2,78%	3,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.071.453,39	0,00	0,00	3.184.728,96	113.275,57	3,69%	2,79%	3,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.960.496,85	0,00	0,00	12.301.500,70	341.003,85	2,85%	1,98%	2,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.225.245,39	531.358,06	0,00	10.021.254,01	264.650,56	2,71%	1,97%	2,85%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.147.786,49	0,00	0,00	7.304.719,47	156.932,98	2,20%	1,47%	2,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	21.860.768,89	1.856.849,81	0,00	24.207.155,69	489.536,99	2,06%	1,37%	2,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.213.345,29	0,00	0,00	2.253.487,46	40.142,17	1,81%	1,08%	1,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.908.452,11	0,00	0,00	1.941.284,08	32.831,97	1,72%	1,01%	1,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.458.433,27	0,00	0,00	3.517.922,58	59.489,31	1,72%	1,01%	1,72%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.100.353,69	0,00	0,00	2.132.480,63	32.126,94	1,53%	0,84%	1,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.271.927,14	0,00	0,00	5.350.949,40	79.022,26	1,50%	0,85%	1,50%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.730.071,55	0,00	0,00	1.755.695,20	25.623,65	1,48%	0,86%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.375.893,14	0,00	0,00	5.453.432,78	77.539,64	1,44%	0,81%	1,44%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	238.040,97	0,00	0,00	241.466,69	3.425,72	1,44%	0,80%	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.615.099,95	0,00	0,00	34.093.926,59	478.826,64	1,42%	0,82%	1,42%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.696.157,32	0,00	0,00	2.734.352,97	38.195,65	1,42%	0,81%	1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.514.387,67	0,00	0,00	22.832.359,30	317.971,63	1,41%	0,89%	1,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.721.642,59	0,00	0,00	2.742.945,77	21.303,18	0,78%	0,30%	0,78%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.641.473,38	0,00	0,00	5.680.992,59	39.519,21	0,70%	0,44%	0,70%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.960.227,52	0,00	0,00	4.990.948,65	30.721,13	0,62%	0,12%	0,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.761.775,05	0,00	1.500.000,00	13.352.767,79	90.992,74	0,62%	0,12%	0,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.787.770,45	380.650,02	1.689.447,56	1.486.970,83	7.997,92	0,25%	0,01%	0,39%
Total Renda Fixa					2.782.650,28	1,67%	1,05%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.975.068,98	0,00	0,00	2.041.248,01	66.179,03	3,35%	5,25%	3,35%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.535.621,04	0,00	0,00	2.612.569,03	76.947,99	3,03%	4,71%	3,03%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.090.551,54	0,00	0,00	2.152.918,41	62.366,87	2,98%	5,20%	2,98%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.492.671,51	0,00	0,00	1.524.805,16	32.133,65	2,15%	4,60%	2,15%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.518.649,63	0,00	0,00	4.586.964,74	68.315,11	1,51%	0,98%	1,51%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.739.966,83	0,00	0,00	4.802.631,24	62.664,41	1,32%	1,51%	1,32%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	923.396,15	0,00	0,00	935.394,99	11.998,84	1,30%	0,83%	1,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	2.257.188,14	0,00	0,00	2.276.360,79	19.172,65	0,85%	0,38%	0,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.867,55	867,55	0,06%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável					400.646,10	1,82%	2,44%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º 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	33.276.225,43	0,00	0,00	34.093.926,59	817.701,16	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	19.710.159,24	3.814.024,27	0,00	24.207.155,69	682.972,18	3,02%	3,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.283.755,31	0,00	0,00	22.832.359,30	548.603,99	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.512.368,92	354.625,04	0,00	12.301.500,70	434.506,74	3,70%	3,72%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.091.816,98	587.912,78	0,00	10.021.254,01	341.524,25	3,58%	3,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.582.132,19	0,00	3.500.000,00	13.352.767,79	270.635,60	1,77%	1,86%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.276.151,41	0,00	201.208,13	7.304.719,47	229.776,19	3,22%	0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.214.425,87	0,00	0,00	5.350.949,40	136.523,53	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.049.686,08	0,00	0,00	3.184.728,96	135.042,88	4,43%	4,43%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.319.263,38	0,00	0,00	5.453.432,78	134.169,40	2,52%	2,52%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.739.133,94	0,00	153.416,91	5.680.992,59	95.275,56	1,68%	-1,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.424.786,83	0,00	0,00	3.517.922,58	93.135,75	2,72%	2,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.399.818,40	0,00	1.500.000,00	4.990.948,65	91.130,25	1,69%	1,85%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.661.202,32	0,00	0,00	2.734.352,97	73.150,65	2,75%	2,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.246.112,00	0,00	56.554,72	2.253.487,46	63.930,18	2,89%	2,89%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.072.969,50	0,00	0,00	2.132.480,63	59.511,13	2,87%	2,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.687.585,69	0,00	0,00	2.742.945,77	55.360,08	2,06%	2,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.889.551,13	0,00	0,00	1.941.284,08	51.732,95	2,74%	2,74%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.112.230,70	0,00	0,00	1.161.432,25	49.201,55	4,42%	4,42%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.712.419,60	0,00	0,00	1.755.695,20	43.275,60	2,53%	2,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.129.860,71	1.842.072,01	2.518.362,12	1.486.970,83	33.400,23	1,05%	1,32%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	235.498,55	0,00	0,00	241.466,69	5.968,14	2,53%	2,53%
Total Renda Fixa					4.446.527,99	2,69%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.432.739,13	0,00	0,00	4.586.964,74	154.225,61	3,48%	3,48%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.001.338,25	0,00	0,00	2.152.918,41	151.580,16	7,57%	7,57%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.506.411,93	0,00	0,00	2.612.569,03	106.157,10	4,24%	4,24%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.696.817,37	0,00	0,00	4.802.631,24	105.813,87	2,25%	2,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	2.232.143,93	0,00	0,00	2.276.360,79	44.216,86	1,98%	1,98%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.041.248,01	41.248,01	2,06%	3,28%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.524.805,16	24.805,16	1,65%	2,35%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	914.795,65	0,00	0,00	935.394,99	20.599,34	2,25%	2,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.867,55	867,55	0,06%	-
Total Renda Variável					649.513,66	3,07%	