

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



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

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2019)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|--|-------------------------|------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2024 | 28.123.302,25 | 10,43% | 31 | 9,83% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | D+4 du | Não há | 2.329.755,32 | 0,86% | 34 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 21.917.851,95 | 8,13% | 1.361 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 47.768.176,02 | 17,71% | 580 | 0,49% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 26.935.635,85 | 9,99% | 695 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 6.134.902,96 | 2,27% | 165 | 0,89% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+2 | Não há | 13.498.192,77 | 5,00% | 342 | 0,52% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 16/05/2023 | 7.773.848,83 | 2,88% | 51 | 2,29% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 2.396.440,01 | 0,89% | 1.198 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2020 | 2.588.008,00 | 0,96% | 107 | 0,25% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 114.139,03 | 0,04% | 876 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 8.143.575,27 | 3,02% | 273 | 0,49% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0 | Não há | 505.635,49 | 0,19% | 654 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.008.308,28 | 0,74% | 47 | 0,58% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | D+0 | Não há | 11.641.299,35 | 4,32% | 1.490 | 1,64% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 4.286.911,01 | 1,59% | 115 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 3.305.557,00 | 1,23% | 726 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.008.066,83 | 0,74% | 90 | 0,29% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 520,75 | 0,00% | 382 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 2.904.735,21 | 1,08% | 167 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 12.700,08 | 0,00% | 324 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 20.315.315,13 | 7,53% | 93 | 2,17% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2019)

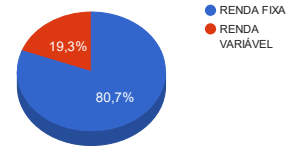
| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | D+30 ou D+30 a D+2880 | Não há | 2.452.937,28 | 0,91% | 74 | 0,42% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| XP INVESTOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.139.992,49 | 0,79% | 3.609 | 0,46% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 du | Não há | 7.564.753,38 | 2,80% | 59.465 | 0,16% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 10.074.237,27 | 3,74% | 4.378 | 0,83% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 7.627.656,71 | 2,83% | 1.635 | 0,40% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 3.776.125,64 | 1,40% | 729 | 4,10% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| MOAT CAPITAL FIC AÇÕES | D+17 | Não há | 4.547.148,70 | 1,69% | 17.121 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES | D+32 | Não há | 3.259.708,68 | 1,21% | 106.887 | 0,16% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 du | Não há | 3.412.230,98 | 1,27% | 856 | 0,38% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 1.138.919,18 | 0,42% | 26.794 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | D+2 | 01/10/2020 | 6.936.270,99 | 2,57% | 955 | 1,39% | Artigo 8º, Inciso III |
| FP2 MULTISTRATÉGIA FIP | Não se aplica | Não há | 1.535.984,39 | 0,57% | | | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 269.178.843,08 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 523.455,93 | | | | Artigo 6º |
| Total | | | 269.702.299,01 | | | | |

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

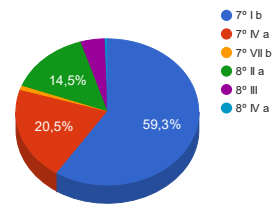
| Artigos | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|--------|------------|----------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 159.580.252,99 | 59,28% | 40,00% | 55,00% | 100,00% | 109.598.590,09 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 55.132.624,40 | 20,48% | 0,00% | 20,00% | 40,00% | 52.538.912,83 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 2.452.937,28 | 0,91% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 11.006.004,87 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 30,00% | 80.753.652,92 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 38.989.622,87 | 14,48% | 0,00% | 7,00% | 20,00% | 14.846.145,75 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 11.487.421,15 | 4,27% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 15.430.463,16 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 5,00% | 1.535.984,39 | 0,57% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 11.922.957,76 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 13.458.942,15 |
| Total Carteira | | 269.178.843,08 | | | | | |

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| RENDA FIXA | 217.689.270,60 | 80,87% |
| RENDA VARIÁVEL | 52.013.028,41 | 19,32% |

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Base: dezembro / 2019 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira (\$) | Carteira (%) | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 159.580.252,99 | 59,17% | 40,00% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso II | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 55.132.624,40 | 20,44% | 0,00% | 40,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 40,00% |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " b " | 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 " | 2.452.937,28 | 0,91% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 38.989.622,87 | 14,46% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 11.487.421,15 | 4,26% | 0,00% | 10,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 1.535.984,39 | 0,57% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total | 269.178.843,08 | 99,81% | 40,00 | 690,00 |

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 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 140.532.022,04 | 52,11% | 0,01% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 59.529.386,05 | 22,07% | 0,01% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 32.245.556,95 | 11,96% | 0,00% |
| Itaú Unibanco | 10.976.984,36 | 4,07% | 0,00% |
| Navi Capital | 10.074.237,27 | 3,74% | 0,56% |
| Moat Capital | 4.547.148,70 | 1,69% | 0,04% |
| Alaska Asset Management | 3.259.708,68 | 1,21% | 0,02% |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT | 2.329.755,32 | 0,86% | 0,00% |
| XP GESTÃO DE RECURSOS | 2.139.992,49 | 0,79% | 0,00% |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | 2.008.066,83 | 0,74% | 0,00% |
| FL Asset Management | 1.535.984,39 | 0,57% | - |

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% | - | - | - |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,72% | 30,05% | 3,10% | 7,66% | 30,05% | 49,74% | 0,20% | 4,094% | 10,44% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 2,60% | 29,91% | 2,99% | 7,47% | 29,91% | 49,45% | 0,20% | 4,249% | 10,47% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | 2,24% | 23,83% | 3,20% | 7,01% | 23,83% | - | 0,15% | 3,118% | 7,31% |
| IMA-B | 2,01% | 22,95% | 2,85% | 6,72% | 22,95% | 39,01% | - | - | - |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,01% | 22,56% | 2,79% | 6,57% | 22,56% | 38,29% | 0,30% | 2,761% | 6,91% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 2,01% | 22,85% | 2,85% | 6,66% | 22,85% | 38,66% | 0,20% | 2,837% | 7,09% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,92% | 10,46% | 2,42% | 4,56% | 10,46% | 21,28% | 0,20% | 0,515% | 1,14% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,78% | 2,95% | 2,41% | 1,37% | 2,95% | 6,41% | 0,20% | 0,433% | 4,14% |
| IPCA + 6,00% ao ano | 1,64% | 10,59% | 3,28% | 5,15% | 10,59% | 21,56% | - | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,45% | 15,72% | 2,68% | 5,91% | 15,72% | 28,77% | 0,15% | 1,278% | 3,39% |
| 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% |
| IPCA | 1,15% | 4,31% | 1,77% | 2,03% | 4,31% | 8,21% | - | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,28% | 15,21% | 2,59% | 5,66% | 15,21% | 27,96% | 0,20% | 1,240% | 3,07% |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 1,10% | 12,20% | 2,43% | 5,12% | 12,20% | 24,52% | 0,20% | 0,965% | 1,95% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,85% | 12,43% | 1,81% | 4,38% | 12,43% | 23,11% | 0,40% | 1,092% | 3,13% |

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

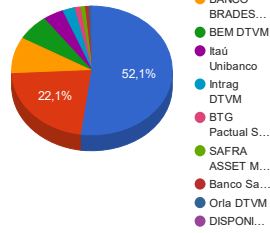
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 0,59% | 16,43% | 1,80% | 4,97% | 16,43% | 25,53% | 0,002 | 0,931% | 3,98% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 0,40% | 13,69% | 2,35% | 4,81% | 13,69% | 19,20% | 0,40% | 0,110% | 2,86% |
| IMA Geral ex-C | 0,91% | 12,63% | 1,90% | 4,54% | 12,63% | 23,66% | - | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,96% | 13,07% | 1,81% | 4,48% | 13,07% | 24,27% | 0,30% | 1,209% | 3,22% |
| IRF-M 1 | 0,42% | 6,76% | 1,38% | 3,33% | 6,76% | 14,21% | - | - | - |
| 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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 0,37% | 5,83% | 1,14% | 2,69% | 5,83% | 12,86% | 0,20% | 0,015% | 0,24% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI | 0,36% | 5,78% | 1,20% | 2,71% | 5,78% | 12,36% | 0,15% | 0,007% | 0,20% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,35% | 5,74% | 1,14% | 2,65% | 5,74% | 12,44% | 0,20% | 0,013% | 0,23% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 0,31% | 5,07% | 1,03% | 2,36% | 5,07% | 10,90% | 0,80% | 0,007% | 0,20% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,28% | 4,82% | 0,97% | 2,23% | 4,82% | 10,36% | 1,00% | 0,009% | 0,20% |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,16% | 3,26% | 0,58% | 1,45% | 3,26% | 7,00% | 3,00% | 0,010% | 0,18% |
| 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 |
|---|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| SMLL | 12,65% | 58,20% | 21,15% | 32,65% | 58,20% | 71,06% | - | - | - |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 10,43% | 44,48% | 15,15% | 25,87% | 44,48% | 78,58% | 1,50% | 4,787% | 12,22% |
| Ibovespa | 6,85% | 31,58% | 10,41% | 14,54% | 31,58% | 51,36% | - | - | - |
| XP INVESTOR FI AÇÕES | 10,03% | 50,85% | 16,48% | 25,92% | 50,85% | 82,02% | 2,00% | 5,053% | 12,95% |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 9,04% | 41,32% | 12,74% | 20,61% | 41,32% | 89,46% | 1,50% | 4,184% | 14,00% |
| MOAT CAPITAL FIC AÇÕES | 8,82% | 43,85% | 13,22% | 23,36% | 43,85% | 87,21% | 1,85% | 4,931% | 15,54% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 8,13% | 45,27% | 12,81% | 22,94% | 45,27% | 77,92% | 1,90% | 4,076% | 12,62% |
| BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES | 7,88% | 30,69% | 10,99% | 19,13% | 30,69% | 57,89% | 2,00% | 4,523% | 9,69% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 0,33% | 7,98% | 1,53% | 3,54% | 7,98% | - | 1,60% | 0,163% | 1,14% |
| S&P 500 | 2,86% | 28,88% | 8,53% | 9,82% | 28,88% | 20,84% | - | - | - |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 2,65% | 32,41% | 8,88% | 11,28% | 32,41% | 28,73% | 1,00% | 3,473% | 12,90% |
| CDI | 0,37% | 5,96% | 1,24% | 2,80% | 5,96% | 12,76% | - | - | - |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 2,09% | 18,08% | 3,77% | 7,38% | 18,08% | 29,14% | 0,50% | 1,100% | 3,47% |
| Não Informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 7,75% | 31,12% | 12,66% | 25,03% | 31,12% | 73,57% | 2,00% | 5,227% | 15,98% |
| FP2 MULTISTRATÉGIA FIP | - | - | - | - | - | - | 1,00% | - | - |

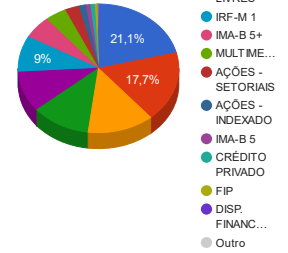
Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2019)

| Administrador | Valor | % |
|----------------------------------|----------------|--------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 140.532.022,04 | 52,11% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 59.529.386,05 | 22,07% |
| BANCO BRADESCO | 24.617.900,24 | 9,13% |
| BEM DTVM | 17.701.893,98 | 6,56% |
| Itaú Unibanco | 10.976.984,36 | 4,07% |
| Intrag DTVM | 6.687.141,19 | 2,48% |
| BTG Pactual Serviços Financeiros | 3.259.708,68 | 1,21% |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT | 2.329.755,32 | 0,86% |
| Banco Santander | 2.008.066,83 | 0,74% |
| Orla DTVM | 1.535.984,39 | 0,57% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 523.455,93 | 0,19% |



- BB GESTÃO...
- CAIXA ECONÔM...
- BANCO BRADES...
- BEM DTVM
- Itaú Unibanco
- Intrag DTVM
- BTG Pactual S...
- SAFRA ASSET M...
- Banco Sa...
- Orla DTVM
- DISPONI...

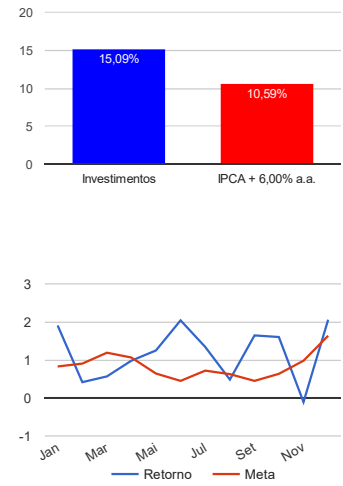
| Sub-segmento | Valor | % |
|-------------------|---------------|--------|
| IMA-B | 56.792.295,64 | 21,06% |
| IMA-GERAL EX-C | 47.768.176,02 | 17,71% |
| CDI | 35.781.027,80 | 13,27% |
| GESTÃO DURATION | 31.848.437,89 | 11,81% |
| AÇÕES - LIVRES | 27.585.840,52 | 10,23% |
| IRF-M 1 | 24.314.291,96 | 9,02% |
| IMA-B 5+ | 15.506.501,05 | 5,75% |
| MULTIMERCADO | 11.487.421,15 | 4,26% |
| AÇÕES - SETORIAIS | 7.627.656,71 | 2,83% |
| AÇÕES - INDEXADO | 3.776.125,64 | 1,40% |
| IMA-B 5 | 2.588.008,00 | 0,96% |
| CRÉDITO PRIVADO | 2.452.937,28 | 0,91% |
| FIP | 1.535.984,39 | 0,57% |
| DISP. FINANCEIRA | 523.455,93 | 0,19% |
| IDKA IPCA 2A | 114.139,03 | 0,04% |



- IMA-B
- IMA-GERAL EX-C
- CDI
- GESTÃO DURATION
- AÇÕES - LIVRES
- IRF-M 1
- IMA-B 5+
- MULTIME...
- AÇÕES - SETORIAIS
- AÇÕES - INDEXADO
- IMA-B 5
- CRÉDITO PRIVADO
- FIP
- DISP. FINANC...
- Outro

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.140.599,20 | 0,00 | 0,00 | 13.498.192,77 | 357.593,57 | 2,72% | 4,09% | 2,72% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 1.957.483,75 | 0,00 | 0,00 | 2.008.308,28 | 50.824,53 | 2,60% | 4,25% | 2,60% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | 2.278.677,43 | 0,00 | 0,00 | 2.329.755,32 | 51.077,89 | 2,24% | 3,12% | 2,24% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.983.040,12 | 0,00 | 0,00 | 8.143.575,27 | 160.535,15 | 2,01% | 2,76% | 2,01% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 2.520.415,85 | 1.700.000,00 | 0,00 | 4.286.911,01 | 66.495,16 | 1,58% | 2,84% | 2,01% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.662.587,25 | 0,00 | 0,00 | 7.773.848,83 | 111.261,58 | 1,45% | 1,28% | 1,45% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 27.767.482,57 | 0,00 | 0,00 | 28.123.302,25 | 355.819,68 | 1,28% | 1,24% | 1,28% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 112.838,43 | 0,00 | 0,00 | 114.139,03 | 1.300,60 | 1,15% | 0,75% | 1,15% |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 2.426.203,71 | 0,00 | 0,00 | 2.452.937,28 | 26.733,57 | 1,10% | 0,97% | 1,10% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 47.314.523,70 | 0,00 | 0,00 | 47.768.176,02 | 453.652,32 | 0,96% | 1,21% | 0,96% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.079.148,98 | 0,00 | 0,00 | 6.134.902,96 | 55.753,98 | 0,92% | 0,52% | 0,92% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2.880.335,17 | 0,00 | 0,00 | 2.904.735,21 | 24.400,04 | 0,85% | 1,09% | 0,85% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.567.916,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588.008,00 | 20.092,00 | 0,78% | 0,43% | 0,78% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 26.776.744,20 | 0,00 | 0,00 | 26.935.635,85 | 158.891,65 | 0,59% | 0,93% | 0,59% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008.066,83 | 8.066,83 | 0,40% | 0,11% | 0,40% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.830.005,30 | 0,00 | 0,00 | 21.917.851,95 | 87.846,65 | 0,40% | 0,07% | 0,40% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.386.954,43 | 0,00 | 0,00 | 2.396.440,01 | 9.485,58 | 0,40% | 0,07% | 0,40% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 20.241.233,74 | 0,00 | 0,00 | 20.315.315,13 | 74.081,39 | 0,37% | 0,02% | 0,37% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI | 518,87 | 0,00 | 0,00 | 520,75 | 1,88 | 0,36% | 0,01% | 0,36% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 503.852,53 | 0,00 | 0,00 | 505.635,49 | 1.782,96 | 0,35% | 0,01% | 0,35% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 12.661,34 | 0,00 | 0,00 | 12.700,08 | 38,74 | 0,31% | 0,01% | 0,31% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.511.609,16 | 5.185.784,28 | 4.401.348,31 | 3.305.557,00 | 9.511,87 | 0,12% | 0,01% | 0,28% |

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(%) |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 6.340.694,65 | 15.721.643,52 | 10.434.081,89 | 11.641.299,35 | 13.043,07 | 0,06% | 0,01% | 0,16% |
| Total Renda Fixa | | | | | 2.098.290,69 | 0,98% | 1,13% | |

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(%) |
|---|---------------|------------|----------|---------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 6.907.035,78 | 0,00 | 0,00 | 7.627.656,71 | 720.620,93 | 10,43% | 4,79% | 10,43% |
| XP INVESTOR FI AÇÕES | 1.944.947,62 | 0,00 | 0,00 | 2.139.992,49 | 195.044,87 | 10,03% | 5,05% | 10,03% |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 9.238.667,94 | 0,00 | 0,00 | 10.074.237,27 | 835.569,33 | 9,04% | 4,18% | 9,04% |
| MOAT CAPITAL FIC AÇÕES | 4.178.637,30 | 0,00 | 0,00 | 4.547.148,70 | 368.511,40 | 8,82% | 4,93% | 8,82% |
| ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES | 6.995.987,30 | 0,00 | 0,00 | 7.564.753,38 | 568.766,08 | 8,13% | 4,08% | 8,13% |
| BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES | 3.500.418,19 | 0,00 | 0,00 | 3.776.125,64 | 275.707,45 | 7,88% | 4,52% | 7,88% |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 3.025.295,11 | 0,00 | 0,00 | 3.259.708,68 | 234.413,57 | 7,75% | 5,23% | 7,75% |
| ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 3.324.197,22 | 0,00 | 0,00 | 3.412.230,98 | 88.033,76 | 2,65% | 3,47% | 2,65% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1.115.612,05 | 0,00 | 0,00 | 1.138.919,18 | 23.307,13 | 2,09% | 1,10% | 2,09% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 6.913.696,36 | 0,00 | 0,00 | 6.936.270,99 | 22.574,63 | 0,33% | 0,16% | 0,33% |
| FP2 MULTISTRATÉGIA FIP | 1.536.088,84 | 0,00 | 0,00 | 1.535.984,39 | -104,45 | -0,01% | - | - |
| Total Renda Variável | | | | | 3.332.444,70 | 6,85% | 3,79% | |

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 (%) |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 46.918.517,20 | 0,00 | 0,00 | 47.768.176,02 | 849.658,82 | 1,81% | 1,81% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 27.414.119,23 | 0,00 | 0,00 | 28.123.302,25 | 709.183,02 | 2,59% | 2,59% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 26.460.118,19 | 0,00 | 0,00 | 26.935.635,85 | 475.517,66 | 1,80% | 1,80% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.092.209,54 | 0,00 | 0,00 | 13.498.192,77 | 405.983,23 | 3,10% | 3,10% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.630.338,02 | 0,00 | 0,00 | 21.917.851,95 | 287.513,93 | 1,33% | 1,33% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 23.113.965,22 | 0,00 | 3.041.000,00 | 20.315.315,13 | 242.349,91 | 1,10% | 1,14% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.759.101,47 | 0,00 | 191.198,85 | 7.773.848,83 | 205.946,21 | 2,69% | 2,68% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.990.187,44 | 0,00 | 0,00 | 6.134.902,96 | 144.715,52 | 2,42% | 2,42% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.143.575,27 | 143.575,27 | 1,79% | 2,79% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 2.499.752,01 | 1.700.000,00 | 0,00 | 4.286.911,01 | 87.159,00 | 2,42% | 2,85% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.527.172,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588.008,00 | 60.836,00 | 2,41% | 2,41% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 1.949.923,95 | 0,00 | 0,00 | 2.008.308,28 | 58.384,33 | 2,99% | 2,99% |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 2.394.669,56 | 0,00 | 0,00 | 2.452.937,28 | 58.267,72 | 2,43% | 2,43% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.520.492,14 | 19.537.687,65 | 19.808.514,28 | 3.305.557,00 | 55.891,49 | 0,58% | 0,97% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2.853.148,91 | 0,00 | 0,00 | 2.904.735,21 | 51.586,30 | 1,81% | 1,81% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.365.489,06 | 0,00 | 0,00 | 2.396.440,01 | 30.950,95 | 1,31% | 1,31% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | 0,00 | 2.302.359,73 | 0,00 | 2.329.755,32 | 27.395,59 | 1,19% | 3,20% |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 28.901.136,19 | 17.282.782,19 | 11.641.299,35 | 22.945,35 | 0,13% | 0,58% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.008.066,83 | 8.066,83 | 0,40% | 2,35% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 517.152,85 | 0,00 | 17.288,22 | 505.635,49 | 5.770,86 | 1,13% | 1,14% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 111.226,29 | 0,00 | 0,00 | 114.139,03 | 2.912,74 | 2,62% | 2,62% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 12.571,08 | 0,00 | 0,00 | 12.700,08 | 129,00 | 1,03% | 1,03% |

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 (%) |
|---|---------------|------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| BRABESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI | 514,59 | 0,00 | 0,00 | 520,75 | 6,16 | 1,20% | 1,20% |
| | | | | Total Renda Fixa | 3.934.745,89 | 1,99% | |

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 (%) |
|---|---------------|--------------|----------|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 8.936.017,88 | 0,00 | 0,00 | 10.074.237,27 | 1.138.219,59 | 12,74% | 12,74% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 6.623.953,29 | 0,00 | 0,00 | 7.627.656,71 | 1.003.703,42 | 15,15% | 15,15% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 6.705.717,52 | 0,00 | 0,00 | 7.564.753,38 | 859.035,86 | 12,81% | 12,81% |
| MOAT CAPITAL FIC AÇÕES | 2.711.021,10 | 1.300.000,00 | 0,00 | 4.547.148,70 | 536.127,60 | 13,25% | 13,22% |
| BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES | 3.402.103,33 | 0,00 | 0,00 | 3.776.125,64 | 374.022,31 | 10,99% | 10,99% |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 2.893.290,56 | 0,00 | 0,00 | 3.259.708,68 | 366.418,12 | 12,66% | 12,66% |
| XP INVESTOR FI AÇÕES | 1.837.297,41 | 0,00 | 0,00 | 2.139.992,49 | 302.695,08 | 16,48% | 16,48% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 3.134.076,81 | 0,00 | 0,00 | 3.412.230,98 | 278.154,17 | 8,88% | 8,88% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 6.831.579,37 | 0,00 | 0,00 | 6.936.270,99 | 104.691,62 | 1,53% | 1,53% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1.097.589,81 | 0,00 | 0,00 | 1.138.919,18 | 41.329,37 | 3,77% | 3,77% |
| FP2 MULTISTRATÉGIA FIP | 1.536.303,51 | 0,00 | 0,00 | 1.535.984,39 | -319,12 | -0,02% | - |
| | | | | Total Renda Variável | 5.004.078,02 | 10,58% | |

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

| Ativos de Investimentos no Exterior | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | Instituição (%) |
|---|---------------|------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 5.054.564,59 | 0,00 | 5.155.033,79 | 0,00 | 100.469,20 | 1,99% | 7,24% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.277.806,54 | 0,00 | 2.302.359,73 | 0,00 | 24.553,19 | 1,08% | 4,42% |
| | | | | | | | |
| | | | | Total Exterior | 125.022,39 | 1,71% | |

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 (%) |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 38.454.028,55 | 4.137.491,71 | 0,00 | 47.768.176,02 | 5.176.655,76 | 12,99% | 13,07% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 23.134.093,72 | 0,00 | 0,00 | 26.935.635,85 | 3.801.542,13 | 16,43% | 16,43% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 25.677.622,58 | 0,00 | 1.348.470,19 | 28.123.302,25 | 3.794.149,86 | 15,22% | 15,21% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.777.086,07 | 5.600.000,00 | 0,00 | 13.498.192,77 | 2.121.106,70 | 29,63% | 30,05% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 24.490.298,59 | 21.484.912,09 | 25.394.220,97 | 21.917.851,95 | 1.336.862,24 | 6,19% | 6,55% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 28.045.501,45 | 7.930.000,00 | 16.971.000,00 | 20.315.315,13 | 1.310.813,68 | 5,57% | 5,83% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.065.827,83 | 0,00 | 382.373,73 | 7.773.848,83 | 1.090.394,73 | 15,70% | 15,72% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.865.082,54 | 0,00 | 323.820,42 | 6.134.902,96 | 593.640,84 | 10,45% | 10,46% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.297.482,98 | 4.449.488,67 | 15.937.774,14 | 2.396.440,01 | 587.242,50 | 6,19% | 6,49% |
| CDB - BRADESCO S.A. | 0,00 | 24.504.791,96 | 25.002.582,50 | 0,00 | 497.790,54 | 3,69% | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 0,00 | 3.897.652,00 | 0,00 | 4.286.911,01 | 389.259,01 | 16,49% | 22,85% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.513.898,00 | 0,00 | 136.498,01 | 2.588.008,00 | 210.608,01 | 8,65% | 2,95% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,00 | 2.697.652,00 | 0,00 | 2.904.735,21 | 207.083,21 | 8,72% | 12,43% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.293.151,70 | 43.471.728,37 | 45.657.625,77 | 3.305.557,00 | 198.302,70 | 3,22% | 4,82% |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | 2.290.000,00 | 0,00 | 2.452.937,28 | 162.937,28 | 7,12% | 12,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 0,00 | 1.858.000,00 | 0,00 | 2.008.308,28 | 150.308,28 | 8,09% | 29,91% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.143.575,27 | 143.575,27 | 1,79% | 22,56% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 1.898,03 | 29.194.807,98 | 29.241.788,87 | 12.700,08 | 57.782,94 | 4,08% | 5,07% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2.244.096,00 | 0,00 | 2.297.011,50 | 0,00 | 52.915,50 | 2,36% | 16,48% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 553.266,70 | 0,00 | 78.101,93 | 505.635,49 | 30.470,72 | 5,73% | 5,74% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | 0,00 | 2.302.359,73 | 0,00 | 2.329.755,32 | 27.395,59 | 1,19% | 23,83% |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 28.901.136,19 | 17.282.782,19 | 11.641.299,35 | 22.945,35 | 0,13% | 3,26% |

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 (%) |
|---|---------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| BRANCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI | 0,00 | 5.110.000,00 | 5.128.319,96 | 520,75 | 18.840,71 | 3,73% | 5,78% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 102.640,50 | 0,00 | 0,00 | 114.139,03 | 11.498,53 | 11,20% | 11,20% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.008.066,83 | 8.066,83 | 0,40% | 13,69% |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP | 0,00 | 6.406.800,00 | 6.408.339,71 | 0,00 | 1.539,71 | 0,02% | 5,81% |
| | | | | Total Renda Fixa | 22.003.728,62 | 12,33% | |

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 (%) |
|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 0,00 | 5.480.794,84 | 0,00 | 7.627.656,71 | 2.146.861,87 | 42,71% | 44,48% |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 0,00 | 7.930.000,00 | 0,00 | 10.074.237,27 | 2.144.237,27 | 27,04% | 41,32% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 0,00 | 6.408.339,71 | 0,00 | 7.564.753,38 | 1.156.413,67 | 18,05% | 45,27% |
| BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.776.125,64 | 776.125,64 | 25,87% | 30,69% |
| MOAT CAPITAL FIC AÇÕES | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 4.547.148,70 | 747.148,70 | 22,80% | 43,85% |
| XP INVESTOR FI AÇÕES | 1.418.640,56 | 0,00 | 0,00 | 2.139.992,49 | 721.351,93 | 50,85% | 50,85% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 6.423.668,94 | 0,00 | 0,00 | 6.936.270,99 | 512.602,05 | 7,98% | 7,98% |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 0,00 | 2.863.537,78 | 0,00 | 3.259.708,68 | 396.170,90 | 13,20% | 31,12% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 0,00 | 3.032.309,96 | 0,00 | 3.412.230,98 | 379.921,02 | 12,53% | 32,41% |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 3.353.032,92 | 0,00 | 3.664.125,51 | 0,00 | 311.092,59 | 9,28% | 50,52% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.138.919,18 | 138.919,18 | 13,89% | 18,08% |
| FP2 MULTISTRATÉGIA FIP | 1.537.263,81 | 0,00 | 0,00 | 1.535.984,39 | -1.279,42 | -0,08% | - |
| | | | | Total Renda Variável | 9.429.565,40 | 28,58% | |

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

| Ativos de Investimentos no Exterior | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | Instituição (%) |
|---|---------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------|-----------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 4.163.023,33 | 0,00 | 5.155.033,79 | 0,00 | 992.010,46 | 23,83% | 30,20% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,00 | 2.096.010,00 | 2.302.359,73 | 0,00 | 206.349,73 | 9,84% | 37,35% |
| | | | Total Exterior | | 1.198.360,19 | 25,66% | |

